

TABEL DE CONCORDANȚĂ
a proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative
(perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale)
Numărul unic înregistrat **228/MJ/2024**

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Directivă (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L din 02 mai 2024. Directive (EU) 2024/1260 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on asset recovery and confiscation, published in the Official Journal of the European Union Seria L of 02 May 2024. Obiectul: Prezenta directivă stabilește normele minime privind urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală. Subject matter: This Directive establishes minimum rules on the tracing and identification, freezing, confiscation and management of property within the framework of proceedings in criminal matters.
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale) Draft law on amending some normative acts (improving the mechanism of asset confiscation) Scopul: Fortificarea mecanismului de urmărire și identificare a bunurilor infracționale pentru a sprijini organele competente de confiscare și executare efectivă a acestora, precum și asigurarea măsurilor de gestionare și planificare a activelor, prin alinierea cadrului normativ național la standardele legislației UE. Object: The purpose pursued by the draft law is to strengthen the mechanism for tracing and identifying criminal assets to support the competent authority for their confiscation and effective execution, as well as ensuring asset management and planning measures, by aligning the national regulatory framework with the standards of EU legislation.
3	Gradul general de compatibilitate: Parțial compatibil

Actul Uniunii Europe	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Diferențele	Observațiile	Autoritatea/ persoana responsabilă
4	5	6	7	8	9
<i>Articolul 1</i> Obiectul Prezenta directivă stabilește normele minime privind urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală, aplicându-se fără a aduce atingere măsurilor de indisponibilizare și de confiscare din cadrul procedurilor în materie civilă sau administrativă.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
<i>Articolul 2</i> Domeniul de aplicare (1) Prezenta directivă se aplică infracțiunilor reglementate de: (a) Decizia-cadru 2008/841/JAI; (b) Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului;	Art. I – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 106¹ va avea următorul cuprins:	Parțial compatibil	Nu a fost preluată opțiunea de la art. 2 alin. (1) lit. p) din Directivă.	Legislația națională prevede selectiv categoriile de infracțiuni pentru care era aplicabilă confiscarea bunurilor.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

(c) Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului; (d) Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului; (e) Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului; (f) Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, elaborată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană și Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului; (g) Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului; (h) Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului; (i) Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului;	Articolul 106¹. Confiscarea extinsă (1) Sunt supuse confiscării extinse și alte bunuri decât cele indicate la art. 106, în cazul în care persoana este bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 140¹–142, 144, 158, 164 alin. (2) lit. f), 165–168, 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 173 alin. (2), 174–175¹, 181¹–181³, 186–191, 206, 208–208², 214¹, 217–217⁴, 218–220¹, 223–233, 236–246¹, 247 alin. (2), 248–253, 257, 259–260⁶, 260⁸, 275, 278–280, 282–286, 289–290, 292, 295–295², 302, 324–329, 330², 332–335¹, 342, 343, 361 și 362¹, dacă fapta este de natură să genereze un beneficiu economic. (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată, în ultimii 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește cu mai mult de 20 de				
---	---	--	--	--	--

(j) Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului; (k) Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate; (l) Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului; (m) Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului; (n) Decizia-cadru 2002/946/JAI și Directiva 2002/90/CE; (o) Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului; (p) Directiva (UE) 2024/1226.	salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta. Dacă este comisă o infracțiune continuă, este luată în considerare și perioada până la sfârșitul activității infracționale; b) instanța de judecată își formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe diferența dintre veniturile dobândite licit și valoarea bunurilor dobândite în aceeași perioadă, nu există o sursă licită plauzibilă a bunurilor sau că persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată are legături cu criminalitatea organizată; c) au fost săvârșite infracțiunile indicate la alin. (1) pentru care legea prevede o pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de cel puțin 4 ani. (3) La aplicarea prevederilor alin. (2) se va lua în considerare valoarea bunurilor deținute atât de către persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată, cât și de către				
---	---	--	--	--	--

	persoanele terțe fizice sau juridice menționate la art. 106². (4) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se va ține cont de valoarea bunurilor la data dobândirii lor și de cheltuielile suportate de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată, de membrii familiei acesteia, inclusiv de persoanele terțe fizice sau juridice menționate la art. 106². (5) Dacă, la adoptarea hotărârii de către instanță, bunurile supuse confiscării extinse nu mai există ori nu se găsesc sau au fost comasate cu bunuri dobândite licit și care nu pot fi separate de acestea sau dacă confiscarea lor este imposibilă din orice alt motiv, în locul lor se confiscă bani și alte bunuri care acoperă valoarea acestora. (6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activitățile infracționale, precum și veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri.				
--	---	--	--	--	--

	(7) Dacă persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată deține bani, aceștia vor fi confiscați în mod prioritar. Dacă banii deținuți nu sunt suficienți, se confiscă celelalte bunuri. (8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2) lit. a), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate. (9) Confiscarea extinsă se aplică și în cazul în care persoana nu poate fi trasă la răspundere penală din cauza decesului sau este liberată de răspundere penală sau de pedeapsă din motivele prevăzute de prezentul cod sau dacă a fost aplicată amnistia. Confiscarea extinsă nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor mai puțin grave sau grave și dacă termenul a expirat după pornirea procesului penal.”.				
--	---	--	--	--	--

(2) Prezenta directivă se aplică infracțiunilor, astfel cum sunt menționate la articolul 1 punctul 1 din Decizia-cadru 2008/841/JAI, săvârșite în cadrul unei organizații criminale.	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 229² alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni, cu excepția infracțiunilor ușoare, dintre care cel puțin una este prevăzută la art. 140¹–142, 144, 158, 164 alin. (2) lit. f), 165–168, 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 173 alin. (2), 174–175¹, 181¹–181³, 186 alin. (3)–(5), 187 alin. (3)–(5), 188 alin. (3)–(5), 189 alin. (3)–(6), 190 alin. (2) lit. d) și alin. (4)–(6), 191 alin. (2) lit. d) și alin. (2¹)–(5), 206, 208–208², 217¹–217³, 220, 220¹, 223–233, 236, 237, 239–239¹, 240, 241¹–244¹, 245–245⁸, 245¹⁰, 245¹², 246, 248–253, 257, 259–260⁶, 260⁸, 275, 278–280, 283, 284, 289¹, 290, 292, 295–295², 324–329, 330², 332–335¹, 342–343, 352¹, 361 și 362¹ din Codul penal, organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției	Compatibil		Legislația națională prevede selectiv categoriile de infracțiuni pentru care era aplicabilă confiscarea bunurilor.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative
---	---	--------------------------	--	---	---

	de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, precum și acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art. 258 din prezentul cod.” se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins: „(2¹) Dispozițiile alin. (2) se aplică și în cazul infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.”				
(3) Prezenta directivă se aplică oricăror infracțiuni prevăzute în alte acte juridice ale Uniunii, atunci când astfel de acte prevăd că prezenta directivă se aplică infracțiunilor respective.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(4) Dispozițiile din capitolul II privind urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor se aplică tuturor infracțiunilor, astfel cum sunt definite în dreptul intern, care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate de cel puțin un an.	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 229² alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe	Parțial compatibil		Legislația națională diferențiază categoriile de infracțiuni în dependență de pedeapsa maximă a închisorii stabilită de Codul penal. Astfel, pentru infracțiunile ușoare, pedeapsa	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

	infrațiuni, cu excepția infracțiunilor ușoare, dintre care cel puțin una este prevăzută la art. 140¹–142, 144, 158, 164 alin. (2) lit. f), 165–168, 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 173 alin. (2), 174–175¹, 181¹–181³, 186 alin. (3)–(5), 187 alin. (3)–(5), 188 alin. (3)–(5), 189 alin. (3)–(6), 190 alin. (2) lit. d) și alin. (4)–(6), 191 alin. (2) lit. d) și alin. (2¹)–(5), 206, 208–208², 217¹–217³, 220, 220¹, 223–233, 236, 237, 239–239¹, 240, 241¹–244¹, 245–245⁸, 245¹⁰, 245¹², 246, 248–253, 257, 259–260⁶, 260⁸, 275, 278–280, 283, 284, 289¹, 290, 292, 295–295², 324–329, 330², 332–335¹, 342–343, 352¹, 361 și 362¹ din Codul penal, organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, precum și acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art. 258 din prezentul cod.” Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale			maximă a închisorii este de 2 ani. În acest sens, dispozițiile respective a Directivei în această parte a fost raportate la categoria infracțiunilor ușoare.	
--	---	--	--	---	--

	(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Prezenta lege se aplică în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 229² alin. (2) și (2¹) din Codul de procedură penală.” Se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins: „(2¹) Prin derogare de la alin. (2), atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale prevăzute la art. 5 lit. a¹)-f), h), i) sunt efectuate pentru toate infracțiunile.” se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: „(5) Prezenta lege se aplică și în cadrul procedurii de executare a hotărârilor judecătorești cu privire la confiscarea bunurilor și repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului.”.				
<i>Articolul 3</i> Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 1. „produse” înseamnă orice avantaj economic obținut direct		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

sau indirect din săvârșirea unei infracțiuni, constând în orice tip de bun și incluzând orice reinvestire sau transformare ulterioară a produselor directe, precum și orice beneficiu de valoare					
2. „bunuri” înseamnă bunuri de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, inclusiv criptoactivele, și actele sau instrumentele juridice sub orice formă, care dovedesc un titlu sau un drept asupra acestor bunuri		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
3. „instrumente” înseamnă orice bun utilizat sau destinat a fi utilizat, în orice mod, total sau parțial, la săvârșirea unei infracțiuni		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

4. „urmărire și identificare” înseamnă orice investigație efectuată de autoritățile competente pentru a determina instrumentele, produsele sau bunurile care ar putea proveni din activități infracționale	Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Se completează cu art. 9¹ cu următorul cuprins: „Articolul 9¹. Investigații financiare (1) În sensul prezentei legi investigații financiare constituie totalitatea activităților care constau în acumularea informației, analiza și verificarea tuturor relațiilor financiare și economice și de altă natură, ce țin de urmărirea și identificarea bunurilor care nu au proveniență legală ori care sînt sau pot fi obiect al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. (2) Investigațiile financiare prevăzute de prezenta lege sunt distincte de investigațiile financiare reglementate de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și investigațiile speciale reglementate de Legea nr.	Compatibil		Nu există prevederi actuale care să definească noțiunea de investigații financiare pe care trebuie să le efectueze biroul de recuperare a activelor.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative
---	---	--------------------------	--	---	---

	59/2012 privind activitatea specială de investigații.”				
5. „indisponibilizare” înseamnă interzicerea temporară a transferului, a distrugerii, a transformării, a înstrăinării ori a deplasării bunurilor sau asumarea temporară a custodiei ori a controlului asupra bunurilor;	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 205 alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Punerea sub sechestru a bunurilor poate fi dispusă motivat de către organul de urmărire penală sau de către instanța de judecată pentru a evita distrugerea, transformarea, cheltuirea, transferul, deplasarea sau înstrăinarea bunurilor prevăzute la art. 204.”. Art. IV – Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 14-17,	Compatibil		Prevederile actuale prevăd deja temeiurile pentru aplicarea sechestrului. Totuși dispozițiile prezentului proiect de lege propune uniformizarea noțiunilor de indisponibilizare.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative,

	art.42) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: „Articolul 31. Măsuri de indisponibilizare a bunurilor (1) Măsură de indisponibilizare a bunurilor reprezintă orice măsură luată în cadrul procesului penal de o autoritate competentă care constă în interzicerea temporară a oricăror acțiuni pentru a preveni distrugerea, transformarea, îndepărtarea, transferul sau înstrăinarea unui bun. Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 10 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins: „(1¹) Indisponibilizarea bunurilor infraționale prin emiterea ordinului de înghețare constă în interzicerea temporară a transferului, a distrugerii, a transformării, a înstrăinării ori a deplasării bunurilor în vederea				
--	---	--	--	--	--

	recuperării bunurilor sau asumarea temporară a administrării ori a controlului asupra bunurilor.”;				
6. „confiscare” înseamnă o deposedare definitivă de bunuri dispusă de o instanță în legătură cu o infracțiune		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
7. „organizație criminală” înseamnă o organizație criminală, astfel cum este definită la articolul 1 punctul 1 din Decizia-cadru 2008/841/JAI		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
8. „victimă” înseamnă o victimă, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2012/29/UE, sau o persoană juridică, astfel cum este definită în dreptul intern, care a suferit prejudicii sau pierderi economice ca urmare directă a oricăreia dintre infracțiunile care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

9. „beneficiar real” înseamnă un beneficiar real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
10. „persoană afectată” înseamnă: (a) o persoană fizică sau juridică împotriva căreia se emite un ordin de indisponibilizare sau un ordin de confiscare; (b) o persoană fizică sau juridică care deține bunuri care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau al unui ordin de confiscare; (c) un terț ale cărui drepturi în legătură cu bunurile care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau al unui ordin de confiscare sunt direct prejudiciate prin respectivul ordin; ori (d) o persoană fizică sau juridică ale cărei bunuri fac obiectul unei valorificări anticipate în temeiul		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

articolului 21 din prezenta directivă.					
<i>Articolul 4</i> Investigații privind urmărirea activelor (1) Pentru a facilita cooperarea transfrontalieră, statele membre iau măsuri pentru a permite urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare în cursul procedurilor în materie penală	Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Se completează cu art. 9¹ cu următorul cuprins: „Articolul 9¹. Investigații financiare (1) În sensul prezentei legi investigații financiare constituie totalitatea activităților care constau în acumularea informației, analiza și verificarea tuturor relațiilor financiare și economice și de altă natură, ce țin de urmărirea și identificarea bunurilor care nu au proveniență legală ori care sînt sau pot fi obiect al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării.	Compatibil		Legea privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale nu specifică expres în ce ar consta investigațiile financiare.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative,

	(2) Investigațiile financiare prevăzute de prezenta lege sunt distincte de investigațiile financiare reglementate de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și investigațiile speciale reglementate de Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații.”				
(2) Bunurile menționate la alineatul (1) includ și bunurile care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Directiva (UE) 2024/1226.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(3) Atunci când se inițiază o investigație în legătură cu o infracțiune care este probabil să genereze beneficii economice substanțiale, autoritățile competente efectuează imediat investigații privind urmărirea activelor în temeiul alineatului (1). Statele membre pot limita sfera de cuprindere a acestor investigații privind urmărirea activelor la investigații	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 6: La punctul 201) la noțiunea investigații financiare paralele, se exclude textul „pe care le dețin în calitate de beneficiar efectiv în sensul Legii nr. 308/2017 cu	Compatibil		Codul de procedură penală nu prevede ca odată cu pornirea urmăririi penale să se efectueze investigații financiare paralelele.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative,

referitoare la infracțiuni care sunt susceptibile să fi fost săvârșite în cadrul unei organizații criminale.	privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, la patrimoniul proprietarului și administratorului bunurilor deținute de bănuیت, învinuit, partea civilmente responsabilă, inculpat sau condamnat în calitate de beneficiar efectiv”, se substituie cu textul „care sunt proprietate efectivă ale acestora, la patrimoniul proprietarului și administratorului bunurilor care sunt proprietate efectivă a bănuیتului, învinuitului, părții civilmente responsabilă, inculpatului sau condamnatului”, iar la final se completează cu textul „sau cu scopul identificării și urmăririi bunurilor care fac sau pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare.”. 2. Articolul 274 se completează cu alineatul (3²) cu următorul cuprins: „(3²) Odată cu începerea urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni dintre care una este de natură să genereze un beneficiu economic în proporții mari și există bănuială rezonabilă ca a fost				
--	--	--	--	--	--

	săvârșită de un grup criminal organizat ori de o organizație criminală sau a fost săvârșită infracțiunea prevăzută la art. 243 și art. 330² din Codul penal, procurorul dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuarea investigațiilor financiare paralele.”.				
--	---	--	--	--	--

<i>Articolul 5</i> Birourile de recuperare a activelor (1) Fiecare stat membru înființează cel puțin un birou de recuperare a activelor pentru a facilita cooperarea transfrontalieră în legătură cu investigațiile privind urmărirea activelor. (2) Birourile de recuperare a activelor au următoarele sarcini: (a) urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor atunci când este necesar pentru a sprijini alte autorități naționale competente responsabile de investigații privind urmărirea activelor în temeiul articolului 4 sau Parchetul European (EPPO); (b) urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de o autoritate competentă în alt stat membru; (c) cooperarea și schimbul de informații cu birourile de		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
---	--	---	--	--	--

recuperare a activelor din alte state membre și cu EPPO în ceea ce privește urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare. (3) Pentru a-și îndeplini sarcinile prevăzute la alineatul (2) litera (b), birourile de recuperare a activelor au dreptul de a solicita autorităților competente relevante, în conformitate cu dreptul intern, să coopereze cu ele, în cazul în care acest lucru este necesar pentru urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor (4) Birourile de recuperare a activelor sunt împuternicite să urmărească și să identifice bunurile persoanelor și ale entităților cărora li se aplică măsuri restrictive ale Uniunii, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a facilita depistarea infracțiunilor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (p) din prezenta					
---	--	--	--	--	--

directivă, la cererea autorităților naționale competente, pe baza unor indicii și a unor motive întemeiate să se considere că a fost săvârșită o infracțiune în temeiul articolului 3 din Directiva (UE) 2024/1226. Astfel de competențe nu aduc atingere cerințelor și garanțiilor procedurale relevante stabilite în temeiul dreptului procesual intern, inclusiv normelor privind inițierea procedurilor penale sau, dacă este cazul, obligației de a obține o autorizație judiciară.					
---	--	--	--	--	--

<i>Articolul 6</i> Accesul la informații (1) În scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 5, statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces la informațiile menționate la prezentul articol în măsura în care astfel de informații sunt necesare pentru urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor.	Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Se completează cu articolul 9² cu următorul cuprins: Articolul 9². Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale are acces gratuit și în timp real la sisteme informaționale care conțin date necesare pentru realizarea investigațiilor financiară, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și juridice de drept public și privat, documentele și informația necesară în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sînt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, măsurilor de indisponibilizare și/sau al	Compatibil		Nu există prevederi actuale care să reglementeze aspectele cu privire la modul de acces la informații și modul de solicitare a informațiilor	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcția elaborare acte normative
--	---	--------------------------	--	---	---

	confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit în cel mai restrâns termen.”.				
(2) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces imediat și direct la următoarele informații, cu condiția ca astfel de informații să fie stocate în baze de date sau registre centralizate sau interconectate deținute de autorități publice: (a) registre ale bunurilor imobile sau sisteme electronice de extragere a datelor și registre funciare și cadastrale de la nivel național;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(b) registre naționale de evidență a cetățeniei și a populației în ceea ce privește persoanele fizice;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(c) registre naționale de autovehicule, aeronave și ambarcațiuni;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

(d) registre comerciale, inclusiv registrele comerțului și ale societăților;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(e) registre naționale ale beneficiarilor reali în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849 și date disponibile prin interconectarea registrelor beneficiarilor reali în conformitate cu directiva respectivă;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(f) registre centralizate de conturi bancare în conformitate cu Directiva (UE) 2019/1153		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(3) În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor pot obține rapid, fie imediat și direct, fie la cerere, următoarele informații: (a) date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

(b) date naționale privind securitatea socială;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(c) informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(d) informații privind ipotecile și împrumuturile;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(e) informații conținute în bazele de date privind moneda națională și în bazele de date privind schimbul valutar;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(f) informații privind titlurile de valoare;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(g) date vamale, inclusiv transferurile fizice transfrontaliere de numerar;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

(h) informații privind situațiile financiare anuale ale societăților;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(i) informații privind transferurile electronice de fonduri și soldurile conturilor;	Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Se completează cu articolul 9² cu următorul cuprins: Articolul 9². Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale are acces gratuit și în timp real la sisteme informaționale care conțin date necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și juridice de drept public și privat, documentele și informația necesară în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au	Compatibil		Prevederile actuale nu prevăd expres dreptul ARBI-ului de a obține de la instituțiile financiare 1. informații privind transferurile electronice de fonduri sau soldurile; 2. datele de identificare ale persoanelor care dețin conturi bancare, precum și datele despre conturi bancare deținute de acestea.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcția elaborare acte normative

	proveniență legală ori care sînt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit în cel mai restrâns termen.”.				
(j) informații privind conturile de criptoactive și transferurile de criptoactive, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului;		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(k) în conformitate cu dreptul Uniunii, date stocate în Sistemul de informații privind vizele (VIS), în Sistemul de informații Schengen (SIS II), în Sistemul de intrare/ieșire (EES), în Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și în Sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN).		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

(4) În cazul în care informațiile menționate la alineatele (2) și (3) nu sunt stocate în baze de date sau registre centralizate sau interconectate deținute de autorități publice, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile de recuperare a activelor pot obține rapid informațiile respective de la instituțiile relevante prin alte mijloace într-un mod raționalizat și standardizat.	Art. V – Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 19 alineatul (1) punctul 2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins: „c) necesitatea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sînt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării.”. Se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: „(5) Măsurile speciale de investigații dispuse în baza temeiului prevăzut la art. 19 alin. (1) pct. 2) lit. c) se efectuează exclusiv de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale ca subdiviziune specializată din cadrul Centrului Național Anticorupție.”. Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art.	Compatibil		Actualmente prevederile legale nu reglementează atribuțiile ARBI-ului de a avea acces la sistemele informațiilor precum și a modului de obținere rapidă a informațiilor.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcția elaborare acte normative
--	---	--------------------------	--	---	---

	251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Se completează cu articolul 9² cu următorul cuprins: Articolul 9². Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sisteme informaționale care conțin date necesare pentru realizarea investigațiilor financiară, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea.				
(5) Statele membre pot decide că accesul la informațiile menționate la alineatul (3) literele (a), (b) și (c) necesită o cerere motivată și că o astfel de cerere poate fi refuzată atunci când furnizarea informațiilor solicitate: (a) ar pune în pericol succesul unei anchete în curs; (b) ar fi clar disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice în raport cu scopurile în care a fost solicitat accesul; sau		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

(c) ar include informații furnizate de un alt stat membru sau de o țară terță și nu este posibil să se obțină consimțământul pentru transmiterea lor mai departe.					
(6) Accesul la informațiile menționate la prezentul articol nu aduce atingere garanțiilor procedurale stabilite în temeiul dreptului intern, inclusiv, după caz, cerinței de a obține o autorizație judiciară		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
<i>Articolul 7</i> Condiții pentru accesul la informații al birourilor de recuperare a activelor (1) Informațiile menționate la articolul 6 sunt accesate de la caz la caz numai atunci când este necesar și proporțional pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul articolului 5 și de către personalul special desemnat și autorizat să acceseze astfel de informații.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

(2) Statele membre se asigură că personalul birourilor de recuperare a activelor respectă normele privind confidențialitatea și secretul profesional, astfel cum sunt prevăzute în dreptul intern aplicabil, precum și în acquis-ul Uniunii în materie de protecție a datelor. Statele membre se asigură că personalul birourilor de recuperare a activelor dispune de competențele și de abilitățile specializate necesare pentru a-și îndeplini rolurile în mod eficace. (3) Statele membre se asigură că sunt instituite măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta un nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării datelor, astfel încât birourile de recuperare a activelor să aibă acces la informațiile menționate la articolul 6 și să efectueze căutări în acestea.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
--	--	---	--	--	--

<i>Articolul 8</i> Monitorizarea accesului și a căutărilor efectuate de birourile de recuperare a activelor Statele membre se asigură că activitățile de accesare și de căutare desfășurate de birourile de recuperare a activelor în temeiul prezentei directive se înregistrează în conformitate cu articolul 25 din Directiva (UE) 2016/680		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
<i>Articolul 9</i> Schimbul de informații (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile lor de recuperare a activelor furnizează, la cererea unui birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru, toate informațiile la care au acces respectivele birouri de recuperare a activelor și care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul articolului 5 ale biroului de recuperare a activelor care solicită informațiile respective (denumit în continuare „biroul de		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

recuperare a activelor solicitant”). Pot fi furnizate numai categoriile de date cu caracter personal enumerate în secțiunea B punctul 2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/794, cu excepția informațiilor de identificare criminalistică menționate în secțiunea B punctul 2 litera (c) subpunctul (v) din anexa respectivă. Orice date cu caracter personal care urmează să fie furnizate se stabilesc de la caz la caz, în funcție de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 5, și în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680.					
(2) Atunci când formulează o cerere în temeiul alineatului (1), biroul de recuperare a activelor solicitant precizează cât mai exact posibil următoarele: (a) obiectul cererii; (b) motivele cererii, inclusiv relevanța informațiilor solicitate		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

pentru urmărirea și identificarea bunurilor relevante; (c) natura procedurilor; (d) tipul de infracțiune la care se referă cererea; (e) legătura dintre proceduri și statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primește cererea; (f) detalii privind bunurile vizate sau căutate, cum ar fi conturi bancare, bunuri imobile, vehicule, nave, aeronave, societăți și alte elemente cu valoare ridicat; (g) atunci când sunt necesare în scopuri de identificare a persoanelor fizice sau juridice prezumate a fi implicate, orice acte de identitate, dacă sunt disponibile, detalii cum ar fi numele, cetățenia, locul de reședință, numărul național de identificare sau numărul de securitate socială, adresele, data și locul nașterii, data înregistrării, țara de stabilire, acționarii, sediul central și filialele;					
--	--	--	--	--	--

(h) dacă este cazul, motivele care stau la baza caracterului urgent al cererii.					
(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite birourilor lor de recuperare a activelor să furnizeze informații unui birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru, fără o cerere în acest sens, atunci când birourile respective au cunoștință de informații privind instrumentele, produsele sau bunurile pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul articolului 5 ale birourilor de recuperare a activelor din celălalt stat membru. Atunci când furnizează astfel de informații, birourile de recuperare a activelor prezintă motivele pentru care informațiile furnizate sunt considerate necesare.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

(4) Cu excepția cazului în care biroul de recuperare a activelor care furnizează informațiile în temeiul alineatului (1) sau (2) indică altfel, informațiile furnizate pot fi prezentate ca probe în fața unei instanțe naționale sau a unei autorități competente a statului membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primește informațiile respective, în conformitate cu procedurile prevăzute în dreptul intern, inclusiv cu normele procedurale privind admisibilitatea probelor în cadrul procedurilor în materie penală în concordanță cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu obligațiile statelor membre prevăzute la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
--	--	---	--	--	--

(5) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces direct la aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA) și utilizează câmpurile specifice destinate birourilor de recuperare a activelor din SIENA care corespund informațiilor solicitate în temeiul alineatului (2) sau, după caz, în mod excepțional, la alte canale securizate pentru schimbul de informații în temeiul prezentului articol.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(6) Birourile de recuperare a activelor pot refuza să furnizeze informații unui birou de recuperare a activelor solicitant în cazul în care există motive concrete pentru a presupune că furnizarea de informații: (a) ar aduce atingere intereselor fundamentale în materie de securitate națională ale statului membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primește cererea; (b) ar pune în pericol o anchetă în curs sau o operațiune de colectare de informații în materie penală		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

sau ar reprezenta o amenințare iminentă la adresa vieții sau a integrității fizice a unei persoane; sau (c) ar fi în mod clar disproporționată sau fără relevanță în raport cu scopurile în care a fost solicitată.					
(7) Atunci când un birou de recuperare a activelor refuză, în temeiul alineatului (6), să furnizeze informații unui birou de recuperare a activelor solicitant, statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primește cererea ia măsurile necesare pentru a se asigura că sunt furnizate motivele care au stat la baza refuzului și că biroul de recuperare a activelor solicitant este consultat în prealabil. Un astfel de refuz afectează numai partea din informațiile solicitate la care se referă motivele prevăzute la alineatul (6) și nu afectează obligația de a furniza alte părți ale informațiilor respective, după caz, în conformitate cu prezenta directivă		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

<i>Articolul 10</i> Termenele pentru furnizarea de informații (1) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor răspund cererilor de informații în temeiul articolului 9 alineatul (1) cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de: (a) șapte zile calendaristice, în cazul tuturor cererilor care nu sunt urgente; (b) opt ore, pentru cererile urgente referitoare la informațiile menționate la articolul 6, care sunt stocate în baze de date și registre la care birourile de recuperare a activelor respective au acces direct; (c) trei zile calendaristice, pentru cererile urgente referitoare la informații la care birourile de recuperare a activelor respective nu au acces direct		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(2) Atunci când informațiile solicitate în temeiul alineatului (1) litera (b) nu sunt disponibile în mod direct sau în cazul în care cererea în temeiul alineatului (1)		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

litera (a) impune o sarcină disproporționată biroului de recuperare a activelor care primește cererea, biroul de recuperare a activelor respectiv poate amâna furnizarea informațiilor. Într-un astfel de caz, biroul de recuperare a activelor care primește cererea informează imediat biroul de recuperare a activelor solicitant cu privire la amânarea respectivă și furnizează informațiile solicitate cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de șapte zile de la expirarea termenului inițial stabilit în temeiul alineatului (1) litera (a) sau în termen de trei zile de la termenul inițial stabilit în temeiul alineatului (1) literele (b) și (c).					
(3) Termenele prevăzute la alineatul (1) încep să curgă din momentul primirii cererii de informații		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

<i>Articolul 11</i> Indisponibilizare (1) Statele membre iau măsurile care se impun pentru a permite indisponibilizarea bunurilor necesare astfel încât să se asigure o eventuală confiscare a bunurilor respective în temeiul articolelor 12-16. Măsurile de indisponibilizare constau în ordine de indisponibilizare și în măsuri imediate		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(2) Măsurile imediate sunt luate atunci când acest lucru este necesar pentru conservarea bunurilor până la emiterea unui ordin de indisponibilizare. Atunci când măsurile imediate nu iau forma unui ordin de indisponibilizare, statele membre limitează valabilitatea temporară a măsurilor imediate.	Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 10: alineatul (3) se completează cu litera f) și g) cu următorul cuprins: „f) dispoziția cu privire la indisponibilizarea bunului, precum și modul de executare a ordinului de înghețare; g) termenul și modul de atac.”	Compatibil		Actualmente art. 10 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale prevede modalitatea de emitere a ordinului de înghețare. Totuși, prin proiect se menționează expres necesitatea emiterii ordinului de înghețare, precum și elementul de dispoziție a acestuia, însoțit de	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcția elaborare acte normative

				elementele privind termenul și modul de atac.	
(3) Fără a aduce atingere competențelor altor autorități competente, statele membre permit birourilor de recuperare a activelor să ia măsuri imediate în temeiul alineatului (2) atunci când există un risc iminent de dispariție a bunurilor pe care le-au urmărit și identificat în exercitarea sarcinilor lor în temeiul articolului 5 alineatul (2) litera (b). Valabilitatea unor astfel de măsuri imediate nu poate depăși șapte zile lucrătoare.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(4) Statele membre se asigură că măsurile de indisponibilizare sunt luate de o autoritate competentă și că motivele care stau la baza unor astfel de măsuri sunt enunțate în decizia relevantă sau sunt incluse în dosarul cauzei dacă măsura de indisponibilizare nu este dispusă în scris.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

(5) Ordinul de indisponibilizare a bunurilor rămâne în vigoare numai atât timp cât este necesar pentru conservarea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. Măsurile de indisponibilizare a bunurilor care nu sunt ulterior confiscate vor fi ridicate fără întârzieri nejustificate. Condițiile sau normele procedurale în temeiul cărora sunt ridicate măsurile de indisponibilizare a bunurilor respective se stabilesc în dreptul intern.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
<i>Articolul 12</i> Confiscarea (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea, totală sau parțială, a instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea unei infracțiuni pentru care s-a pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare, chiar și în urma unor proceduri <i>in absentia</i>.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

(2) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a permite confiscarea bunurilor a căror valoare corespunde instrumentelor sau produselor provenite din săvârșirea unei infracțiuni pentru care s-a pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare, chiar și în urma unor proceduri <i>in absentia</i>. O asemenea confiscare poate fi dispusă în subsidiar sau alternativ măsurii confiscării dispuse în temeiul alineatului (1)	Art. I – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 106 va avea următorul cuprins: „Articolul 106. Confiscarea specială (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate sau confiscarea acestora este imposibilă din orice alt motiv, se confiscă prioritar un alt bun cu valoare echivalentă, iar în lipsa acestuia contravaloarea lor. (2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri sau foloase ce derivă din astfel de bunuri;	Parțial compatibil	Noțiunea de „bunuri” prevăzute la art. 132¹ din Codul penal nu acoperă noțiunile de „bunuri”, „produse” și „instrumente” definite de Directivă	Articolul 106 din <i>Codul penal</i> nu prevede: - posibilitatea confiscării „unui alt bun echivalent”. - confiscarea foloaselor obținute din bunurile rezultate din infracțiune care au fost (i) valorificate, (ii) convertite sau transformate și (iii) comasate cu bunuri obținute legal.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcția elaborare acte normative
---	--	----------------------------------	--	--	---

	c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; d) deținute contrar dispozițiilor legale. e) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile sau foloasele de la aceste bunuri; f) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. (3) Dacă bunurile indicate la alin. (2) au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor sau foloaselor de la aceste bunuri. (4) Confiscarea specială se aplică chiar dacă bănuitul, învinuitul, inculpatul sau condamnatul este liberat de răspundere penală sau de pedeapsă penală ori a fost aplicată amnistia sau survenit decesul acestuia. Confiscarea specială nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor ușoare,				
--	--	--	--	--	--

	mai puțin grave sau grave și dacă termenul a expirat după pornirea procesului penal. (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.				
--	--	--	--	--	--

<i>Articolul 13</i> Confiscarea aplicată terților (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea produselor sau a altor bunuri a căror valoare corespunde produselor care, în mod direct sau indirect, au fost transferate de către o persoană suspectată sau acuzată unor terți sau care au fost dobândite de către terți de la o persoană suspectată sau acuzată. Confiscarea produselor sau a altor bunuri menționate la primul paragraf este posibilă în cazul în care o instanță națională a stabilit, pe baza faptelor și circumstanțelor concrete ale cauzei, că terții respectivi știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului sau al achiziției era evitarea confiscării. Astfel de fapte și circumstanțe includ: (a) transferul sau achiziția a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani care este în mod clar disproporționată	Art. I – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 2. Codul se completează cu articolul 106² cu următorul cuprins: „Articolul 106². Confiscarea aplicată terților (1) Bunurile obiect al confiscării speciale sau confiscării extinse ce au fost transferate de către bănuít, învinuit, inculpat sau condamnat unor persoane terțe fizice sau juridice sau care au fost dobândite de către acestea de la bănuít, învinuit, inculpat sau condamnat se confiscă în condițiile alin. (2) și (3). (2) Confiscarea bunurilor menționate la alin. (1) este posibilă în una dintre următoarele situații: 1) persoanele terțe fizice sau juridice știau sau ar fi trebuit să știe că: a) bunurile transferate sau dobândite corespund bunurilor	Compatibil		Actualmente legislația nu prevede expres modalitatea de confiscare a bunurilor aplicată persoanelor terțe în sensul Directivei.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative
--	--	--------------------------	--	--	---

în raport cu valoarea de piață a bunului; sau (b) bunurile au fost transferate unor părți aflate în legătură strânsă, rămânând în același timp sub controlul efectiv al persoanei suspectate sau acuzate. (2) Alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor terților de bună credință.	prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 106¹ alin. (2); sau b) scopul transferului sau dobândirii bunurilor era evitarea confiscării, inclusiv atunci când transferul sau achiziția a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani care este în mod clar disproporționată în raport cu valoarea de piață a bunului; 2) bunurile au fost dobândite de către persoanele terțe fizice sau juridice ori au fost transferate unor persoane terțe fizice sau juridice în timp ce rămăneau în proprietatea efectivă al bănuțului, învinuitului, inculpatului sau condamnatului. (3) Confiscarea specială și confiscarea extinsă nu poate fi aplicată bunurilor deținute de persoanele terțe fizice sau juridice de bună-credință. Persoanele terțe fizice sau juridice care au dobândit bunurile sau cărora le-au fost transferate bunurile în cel puțin una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi considerați proprietari de bună-credință.”. Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.				
---	--	--	--	--	--

	122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 469 alineatul (1) se completează cu punctul 17³) cu următorul conținut: „17³) soluționarea chestiunilor privind modul de punere în executare a hotărârilor judecătorești cu privire la confiscarea bunurilor;” 2. La articolul 471 alineatul (3), textul „14)-17) și 17²)” se substituie cu textul „14)-17), 17²) și 17³)”; 3. Se completează cu articolul 471² cu următorul cuprins: „Articolul 471². Modul de soluționare a cazurilor prevăzute la art. 469 alin. (1) pct. 17³) (1) Procurorul înaintează demers în instanța de judecată pentru soluționarea modului de punere în executare a hotărârii judecătorești cu privire la confiscarea bunurilor în cazul în care în procesul de executare a hotărârii judecătorești cu privire				
--	---	--	--	--	--

	la confiscarea specială sau confiscarea extinsă se constată că: a) bunurile în privința cărora instanța a dispus confiscarea se află în proprietate sau în posesia unei persoane terțe fizice sau juridice în condițiile art. 106² din Codul penal, despre care instanța de judecată nu avea cunoștință; sau b) în procedura de executare au fost identificate bunuri ale condamnatului sau bunuri care se află în proprietate sau posesia unei persoane terțe fizice sau juridice în condițiile art. 106² din Codul penal. (2) La examinarea demersului procurorului privind soluționarea chestiunilor privind executarea hotărârilor judecătorești cu privire la confiscarea bunurilor, este obligatorie participarea organului care pune în executare hotărârea precum și proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi ori interese pot fi afectate. Neprezentarea părților legal citate nu împiedică examinarea demersului. (3) Confiscarea bunurilor din contul persoanelor terțe fizice sau juridice indicate la alin. (1),				
--	--	--	--	--	--

	este posibilă în condițiile prevăzute la art. 106² din Codul penal. (4) Dispozitivul încheierii trebuie să conțină soluția adoptată, cu indicarea bunurilor ce urmează a fi confiscate și din contul cărei persoane se confiscă, alte chestiuni ce au importanță pentru executarea măsurii de siguranță, precum și modul și termenul de atac al încheierii.”.				
--	--	--	--	--	--

<i>Articolul 14</i> Confiscarea extinsă (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea, totală sau parțială, a bunurilor aparținând unei persoane condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni, în cazul în care infracțiunea săvârșită este de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice și în cazul în care instanța națională are convingerea că bunurile provin din activități infracționale.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(2) Pentru a stabili dacă bunurile respective provin din activități infracționale, se ține seama de toate circumstanțele cauzei, inclusiv de faptele specifice și de probele disponibile precum valoarea disproporționată a bunurilor în raport cu venitul legal al persoanei condamnate.	Art. I – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 106¹ va avea următorul cuprins: „Articolul 106¹. Confiscarea extinsă (...) (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: (...)	Compatibil		Legislația nu prevede posibilitatea instanței de lua în considerare faptele specifice și de probele disponibile precum valoarea disproporționată a bunurilor în raport cu venitul legal al persoanei condamnate pentru stabilirea că bunurile supuse confiscării extinse	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

	b) instanța de judecată își formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe diferența dintre veniturile dobândite licit și valoarea bunurilor dobândite în aceeași perioadă, nu există o sursă licită plauzibilă a bunurilor sau că persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată are legături cu criminalitatea organizată; (...)"			provin din activități criminale.	
(3) În sensul prezentului articol, noțiunea de „infracțiune” include cel puțin infracțiunile enumerate la articolul 2 alineatele (1)-(3), atunci când astfel de infracțiuni sunt pasibile de o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puțin patru ani.	Art. I – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 106¹ va avea următorul cuprins: „Articolul 106¹. Confiscarea extinsă (1) Sunt supuse confiscării extinse și alte bunuri decât cele indicate la art. 106, în cazul în care persoana este bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată pentru comiterea	Parțial compatibilă	În contextul art. 2 alin. (3) din Directivă, nu a fost preluată opțiunea în întregime	Legislația actuală prevede posibilitatea confiscării extinse în cazul infracțiunilor enumerate la art. 20 alin. (1)-(2) pentru care legea prevede o pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen mai mare de 4 ani.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

	infracțiunilor prevăzute la art. 140¹–142 , 144, 158, 164 alin. (2) lit. f), 165–168, 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 173 alin. (2), 174–175¹, 181¹–181³, 186–191, 206, 208–208², 214¹, 217–217⁴, 218–220¹, 223–233, 236–246¹, 247 alin. (2), 248–253, 257, 259–260⁶, 260⁸, 275, 278–280, 282–286, 289–290, 292, 295–295², 302, 324–329, 330², 332–335¹, 342, 343, 361 și 362¹, dacă fapta este de natură să genereze un beneficiu economic. (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată, în ultimii 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește cu mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta. Dacă este comisă o infracțiune continuă, este luată în considerare și perioada până la sfârșitul activității infracționale;				
--	---	--	--	--	--

	b) instanța de judecată își formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe diferența dintre veniturile dobândite licit și valoarea bunurilor dobândite în aceeași perioadă, nu există o sursă licită plauzibilă a bunurilor sau că persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată are legături cu criminalitatea organizată; c) au fost săvârșite infracțiunile indicate la alin. (1) pentru care legea prevede o pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de cel puțin 4 ani. (3) La aplicarea prevederilor alin. (2) se va lua în considerare valoarea bunurilor deținute atât de către persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată, cât și de către persoanele terțe fizice sau juridice menționate la art. 106². (4) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se va ține cont de valoarea bunurilor la data dobândirii lor și de cheltuielile suportate de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau				
--	---	--	--	--	--

	condamnată, de membrii familiei acesteia, inclusiv de persoanele terțe fizice sau juridice menționate la art. 106². (5) Dacă, la adoptarea hotărârii de către instanță, bunurile supuse confiscării extinse nu mai există ori nu se găsesc sau au fost comasate cu bunuri dobândite licit și care nu pot fi separate de acestea sau dacă confiscarea lor este imposibilă din orice alt motiv, în locul lor se confiscă bani și alte bunuri care acoperă valoarea acestora. (6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activitățile infracționale, precum și veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri. (7) Dacă persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată deține bani, aceștia vor fi confiscați în mod prioritar. Dacă banii deținuți nu sunt suficienți, se confiscă celelalte bunuri. (8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în				
--	---	--	--	--	--

	perioada prevăzută la alin. (2) lit. a), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate. (9) Confiscarea extinsă se aplică și în cazul în care persoana nu poate fi trasă la răspundere penală din cauza decesului sau este liberată de răspundere penală sau de pedeapsă din motivele prevăzute de prezentul cod sau dacă a fost aplicată amnistia. Confiscarea extinsă nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor mai puțin grave sau grave și dacă termenul a expirat după pornirea procesului penal.”.				
<i>Articolul 15</i> Confiscarea care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite, în condițiile prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol, confiscarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor menționate la articolul 12 sau a produselor sau a bunurilor	Art. I – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 106 Confiscarea specială. (...)	Parțial compatibil	Nu a fost preluată opțiunea de la articolul 15 alineatul (2) litera b) din Directivă	Legislația actuală nu prevede un mecanism de confiscare a bunurilor care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

transferate unor terți, astfel cum se menționează la articolul 13, atunci când au fost inițiate proceduri penale, dar nu au putut fi continuate din unul sau mai multe dintre următoarele motive: (a) boala persoanei suspectate sau acuzate; (b) sustragerea persoanei suspectate sau acuzate; (c) decesul persoanei suspectate sau acuzate; (d) termenul de prescripție a răspunderii penale prevăzut în dreptul intern pentru infracțiunea relevantă este mai mic de 15 ani și a expirat după inițierea procedurilor penale.	(4) Confiscarea specială se aplică chiar dacă bănuitul, învinuitul, inculpatul sau condamnatul este liberat de răspundere penală sau de pedeapsă penală ori a fost aplicată amnistia sau survenit decesul acestuia. Confiscarea specială nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor ușoare, mai puțin grave sau grave și dacă termenul a expirat după pornirea procesului penal.”. 2. Articolul 106¹ va avea următorul cuprins: „Articolul 106¹. Confiscarea extinsă (...) (9) Confiscarea extinsă se aplică și în cazul în care persoana nu poate fi trasă la răspundere penală din cauza decesului sau este liberată de răspundere penală sau de pedeapsă din motivele prevăzute de prezentul cod sau dacă a fost aplicată amnistia. Confiscarea extinsă nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală				
--	---	--	--	--	--

	ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor mai puțin grave sau grave și dacă termenul a expirat după pornirea procesului penal.”. Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 285 se completează cu alineatul (6¹) cu următorul cuprins: „(6¹) În cazul încetării urmăririi penale pe temeiuri de nereabilitare cu aplicarea măsurilor de siguranță a confiscării speciale sau extinse, procurorul înaintează în instanța de judecată un demers motivat privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale.”. 2. Articolul 332 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: „(6) Concomitent cu încetarea procesului penal pe motivul				
--	---	--	--	--	--

	intervenirii termenului de prescripție de tragere la răspundere penală, amnistie ori decesului făptuitorului, instanța examinează chestiunile privind confiscarea specială sau extinsă a bunurilor infracționale, în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate și cărora li se solicită să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate nu împiedică examinarea chestiunilor privind confiscarea specială sau extinsă.”. 3. Articolul 350 alineatul (1) se completează cu propoziția „În acest caz, dispozițiile art. 332 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.” 4. Articolul 499 alineatul (3) se completează cu propoziția „În acest caz, dispozițiile art. 332 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.”. 5. Titlul III partea specială se completează după articolul 530				
--	---	--	--	--	--

	cu capitolul VIII¹ cu următorul cuprins: „Capitolul VIII¹ PROCEDURA DE CONFISCARE ÎN CAZUL ÎNCETĂRII URMĂRIRII PENALE Articolul 530¹. Modul de înaintare a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale (1) În cazul în care procurorul a dispus încetarea urmăririi penale pe temeiuri de nereabilitare în condițiile art. 285 alin. (6¹), înaintează în termen de 30 de zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii respective, un demers motivat privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale, în instanța de judecată căreia i-ar fi revenit competența să judece cauza în prima instanță. (2) La demers se anexează în copii certificate actele care interesează soluționarea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale.				
--	---	--	--	--	--

	Articolul 530². Procedura de examinare a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale (1) Demersul privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale se examinează în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate cărora li se transmite o copie a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale, solicitându-le să depună referința. Neprezentarea părților legal citate și a referinței nu împiedică examinarea demersului. (2) În cadrul ședinței de judecată se prezintă demersul privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale, care se expune de către procuror și se ascultă proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi sau interese pot fi afectate. Dispozițiile titlului II din Partea specială se aplică în mod				
--	---	--	--	--	--

	corespunzător în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului capitol. Articolul 530³. Soluția instanței de judecată (1) După examinarea demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale instanța de judecată poate dispune una dintre următoarele soluții: a) respinge demersul și dispune, după caz, restituirea bunului ori ridicarea măsurii asigurătorii luate în vederea confiscării; b) admite propunerea și dispune confiscarea bunurilor. (2) Încheierea instanței de judecată poate fi contestată cu recurs de către procuror și persoanele prevăzute la art. 530² alin. (1) în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. (3) Recursul se judecă de către instanța ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art. 447 și 448.”.				
--	--	--	--	--	--

(2) Confiscarea în absența unei condamnări prealabile în temeiul prezentului articol este limitată la cazurile în care, în absența circumstanțelor prevăzute la alineatul (1), ar fi fost posibil ca procedurile penale relevante să conducă la pronunțarea unei hotărâri de condamnare penală cel puțin pentru infracțiunile de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice substanțiale și la cazurile în care instanța națională are convingerea că instrumentele, produsele sau bunurile care urmează să fie confiscate provin din infracțiune sau sunt direct sau indirect legate de infracțiunea respectivă.	Art. I – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 106¹ va avea următorul cuprins: „Articolul 106¹. Confiscarea extinsă (...) (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: (...) b) instanța de judecată își formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe diferența dintre veniturile dobândite licit și valoarea bunurilor dobândite în aceeași perioadă, nu există o sursă licită plauzibilă a bunurilor sau că persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată are legături cu criminalitatea organizată; (...)”	Compatibil		Legislația națională nu prevede expres că instanța își poate forma convingerea pentru confiscarea care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare, inclusiv pe faptul că persoana urmărită penal sau condamnată are legături cu criminalitatea organizată.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative
--	---	--------------------------	--	--	---

<i>Articolul 16</i> Confiscarea averilor nejustificate în legătură cu desfășurarea unor activități infracționale (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite, atunci când, în conformitate cu dreptul intern, nu se pot aplica măsurile de confiscare prevăzute la articolele 12-15, confiscarea bunurilor identificate în contextul unei investigații referitoare la o infracțiune, cu condiția ca o instanță națională să aibă convingerea că bunurile identificate au fost obținute din activități infracționale desfășurate în cadrul unei organizații criminale și că respectivele activități infracționale sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice substanțiale.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(2) Atunci când se stabilește dacă bunurile menționate la alineatul (1) ar trebui confiscate, se ține seama de toate circumstanțele cauzei, inclusiv de probele disponibile și de		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

faptele specifice, care pot include faptul că: (a) valoarea bunurilor este în mod substanțial disproporționată în raport cu venitul legal al persoanei afectate; (b) nu există nicio sursă legală plauzibilă a bunurilor respective; (c) persoana afectată are legături cu persoane asociate unei organizații criminale.					
(3) Alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor terților de bună credință		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(4) În sensul prezentului articol, noțiunea de „infracțiune” include infracțiunile menționate la articolul 2 alineatele (1)-(3) atunci când respectivele infracțiuni sunt pasibile de o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puțin patru ani.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

(5) Statele membre pot prevedea că confiscarea averilor nejustificate în conformitate cu prezentul articol se dispune numai în cazul în care bunurile care urmează să fie confiscate au fost indisponibilizate anterior în contextul unei investigații referitoare la o infracțiune săvârșită în cadrul unei organizații criminale.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
<i>Articolul 17</i> Confiscarea și executarea efective (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite urmărirea și identificarea bunurilor care urmează să fie indisponibilizate și confiscate chiar și după pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare pentru o infracțiune sau ca urmare a unor proceduri privind confiscarea în temeiul articolelor 15 și 16.	Art. V – Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 2 se completează cu litera g) cu următorul cuprins: „g) asigurarea executării hotărârilor judecătorești în materie penală cu privire la confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor, repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și compensarea cheltuielilor de judecată.”; 2. Articolul 19:	Compatibil		Legislația națională nu prevede măsuri pentru urmărirea și identificarea bunurilor infracționale la etapa de executare a hotărârilor.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

	alineatul (1) punctul 2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins: „c) necesitatea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sînt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării.”. Se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: „(5) Măsurile speciale de investigații dispuse în baza temeiului prevăzut la art. 19 alin. (1) pct. 2) lit. c) se efectuează exclusiv de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale ca subdiviziune specializată din cadrul Centrului Național Anticorupție.”. Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Se completează cu articolele 9¹ și 9² cu următorul cuprins:				
--	--	--	--	--	--

	„Articolul 9¹. Investigații financiare (1) În sensul prezentei legi investigații financiare constituie totalitatea activităților care constau în acumularea informației, analiza și verificarea tuturor relațiilor financiare și economice și de altă natură, ce țin de urmărirea și identificarea bunurilor care nu au proveniență legală ori care sînt sau pot fi obiect al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. (2) Investigațiile financiare prevăzute de prezenta lege sunt distincte de investigațiile financiare reglementate de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și investigațiile speciale reglementate de Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații. Articolul 9². Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale are acces gratuit și în timp real la sisteme informaționale care conțin date necesare pentru realizarea				
--	--	--	--	--	--

	investigațiilor financiară, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și juridice de drept public și privat, documentele și informația necesară în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sînt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit în cel mai restrâns termen.”.				
(2) În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că autoritățile competente pot să utilizeze instrumente de urmărire și identificare la fel de eficace ca cele disponibile pentru urmărirea și indisponibilizarea activelor în temeiul capitolului II din prezenta directivă.	Art. III – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art.704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Se completează cu articolul 293³ cu următorul cuprins:	Compatibil		Proiectul de lege acordă posibilitatea Serviciului Fiscal de Stat de a antrena ARBI-ul la etapa de executare a hotărîrilor de confiscare, dacă bunurile se află peste hotarele țării. Respectiv, ARBI-ul	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

	„Articolul 293³. Atragerea altor autorități în procedura de executare silită a cazurilor speciale de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat poate antrena executorul judecătoresc în procesul de executare a hotărârilor judecătorești cu privire la confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor care se află pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul în care au fost întreprinse toate măsurile necesare în vederea executării hotărârii respective. (2) Pentru urmărirea și identificarea bunurilor confiscate aflate peste hotarele țării, Serviciul Fiscal de Stat poate antrena Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale în procesul de executare a hotărârilor judecătorești cu privire la confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor, inclusiv în cazurile urmăririi și identificării bunurilor deținute prin intermediul terțelor persoane. (3) La executarea hotărârilor judecătorești cu privire la repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și cu privire			ar putea utiliza aceleași mecanisme de investigații pentru urmărire și identificarea bunurilor	
--	---	--	--	--	--

	la compensarea cheltuielilor de judecată, dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.				
(3) Statele membre pot încheia acorduri de partajare a costurilor cu alte state membre privind executarea ordinelor de indisponibilizare și de confiscare		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
<i>Articolul 18</i> Despăgubirea victimelor (1) Statele membre iau măsurile adecvate pentru a se asigura că, atunci când, în urma săvârșirii unei infracțiuni, victimele formulează pretenții împotriva persoanei care face obiectul unei măsuri de confiscare prevăzute în prezenta directivă, astfel de pretenții sunt luate în considerare în cadrul procedurilor relevante de urmărire, indisponibilizare și confiscare a activelor.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

(2) Statele membre permit autorităților competente responsabile de investigațiile privind urmărirea activelor în temeiul articolului 4 să furnizeze, la cerere, autorităților responsabile cu luarea deciziilor referitoare la pretențiile de restituire și de despăgubire sau cu executarea unor astfel de decizii, orice informații privind activele identificate care ar putea fi relevante în scopul unor astfel de pretenții. De asemenea, statele membre pot permite autorităților competente responsabile de investigațiile privind urmărirea activelor în temeiul articolului 4 să furnizeze astfel de informații fără formularea unei astfel de cereri.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(3) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor pot urmări și identifica instrumentele și produsele sau bunurile care fac sau care pot face obiectul unei hotărâri de despăgubire sau de restituire a bunurilor către o victimă, cel puțin în cazul în care birourile de		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

recuperare a activelor acționează în cazuri transfrontaliere în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (b) și în cazul în care hotărârea este pronunțată de o instanță competentă în materie penală într-un alt stat membru în cursul procedurilor penale.					
(4) În cazul în care o victimă are dreptul la restituirea bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unei măsuri de confiscare prevăzute în prezenta directivă, statele membre iau măsurile necesare pentru a restitui victimei bunurile în cauză, în condițiile prevăzute la articolul 15 din Directiva 2012/29/UE		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că executarea măsurilor de confiscare prevăzute în prezenta directivă nu aduce atingere drepturilor victimelor de a obține despăgubiri. Statele membre pot decide să limiteze astfel de măsuri la situațiile în care activele legale ale autorului	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 229 ⁴ alineatul unic devine alineatul (1) și se	Compatibil		Deși legislația națională nu îngrădește dreptul victimelor infracțiunilor să-și valorifice dreptul la despăgubiri, prin proiect se menționează expres acest fapt.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

infracțiunii nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea totală a despăgubirii.	completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins: „(2) În cazul în care bunurile sechestrare nu sunt confiscate, instanța de judecată dispune restituirea acestora proprietarului sau, după caz, posesorului legal, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. (3) Confiscarea bunurilor nu afectează drepturile victimei, părții vătămate și părții civile de a obține repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.”.				
<i>Articolul 19</i> Utilizarea ulterioară a bunurilor confiscate (1) Statele membre sunt încurajate să ia măsurile necesare pentru a permite posibilitatea ca bunurile confiscate să fie utilizate, după caz, în interes public sau în scopuri sociale.	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: „Articolul 229⁵. Executarea efectivă a hotărârii privind recuperarea bunurilor infracționale (1) Hotărârile judecătorești cu privire la confiscarea specială și extinsă a bunurilor infracționale se execută conform prevederilor legislației de executare.. (2) Bunurile infracționale sau contravaloarea acestora,	Compatibil parțial	Urmează a se reglementa printr-o lege separată mecanismul de utilizare a bunurilor confiscate în interes public sau în scopuri sociale	Legislația națională nu prevede un mecanism care ar permite reutilizarea bunurilor confiscate. Prin proiect se urmărește deschiderea acestei oportunități, în vederea reglementării mai detaliate a acestuia într-o lege separată.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

	confiscate de instanțele naționale, care se află peste hotarele țării, se repatriază în Republica Moldova în cadrul asistenței juridice internaționale. (3) Bunurile confiscate pot fi utilizate în scopuri sociale sau în interes public, în condițiile legii.”.				
(2) Fără a aduce atingere dreptului internațional aplicabil, statele membre pot utiliza instrumentele, produsele sau bunurile confiscate în legătură cu infracțiunile menționate în Directiva (UE) 2024/1226, pentru a contribui la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive ale Uniunii, în special în cazuri de război de agresiune. Comisia poate oferi orientări cu privire la modalități pentru astfel de contribuții.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
<i>Articolul 20</i> Gestionarea activelor și planificarea (1) Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare pentru a asigura gestionarea eficientă a		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

entităților, cum ar fi întreprinderile, care sunt menținute ca entități care au capacitatea de ași continua activitatea.					
(2) Statele membre sunt încurajate să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica dobândirea bunurilor, în timpul înstrăinării acestora în urma unui ordin de confiscare, de către persoanele condamnate în cadrul procedurilor penale prin care bunurile au fost indisponibilizate.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(3) Statele membre asigură gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate până la înstrăinarea acestora în urma unui ordin de confiscare definitiv.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(4) Atunci când natura bunurilor o justifică, statele membre se asigură că autoritățile competente responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate efectuează o evaluare a circumstanțelor specifice bunurilor care ar putea face obiectul unui ordin de confiscare,	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: se completează cu articolul 206 ¹ cu următorul cuprins:				Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

pentru a reduce la minimum costurile estimate de gestionare a acestora și pentru a conserva valoarea bunurilor respective până la înstrăinarea acestora. O astfel de evaluare se efectuează cu ocazia elaborării sau, cel târziu, fără întârzieri nejustificate, după executarea ordinului de indisponibilizare	„Articolul 206¹. Planificarea sechestrului (1) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului, urmează să țină cont de cheltuielile care pot fi suportate pentru o eventuală administrare și/sau valorificare a bunurilor infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului, în scopul reducerii la minimum a cheltuielilor estimate de administrare a bunurilor respective, precum și conservării valorii bunurilor infracționale până la înstrăinarea acestora. (2) În cazul în care cheltuielile de administrare a bunurilor infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului sunt disproporționate față de valoarea lor preconizată în momentul aplicării sechestrului ori administrarea acestor bunuri necesită condiții speciale și expertiză care nu este ușor accesibilă se evaluează cheltuielile de valorificare anticipată a acestor bunuri. (3) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului va urmări, în mod prioritar, bunurile infracționale asupra				
--	--	--	--	--	--

	cărora se planifică aplicarea sechestrului care generează cele mai mici cheltuieli estimate de administrare sau bunurile infracționale a căror valorificare asigură repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, garantarea executării pedepsei amenzii, eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă ori compensarea cheltuielilor judiciare.”				
(5) Statele membre pot solicita ca beneficiarul real să suporte, cel puțin parțial, costurile de gestionare aferente bunurilor indisponibilizate.	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. la articol 197 alineatul (1): se completează cu punctele 6) și 7) cu următorul conținut: „6) măsuri asiguratorii pentru eventuala confiscare specială sau extinsă; 7) măsuri asiguratorii pentru compensarea cheltuielilor judiciare.”. 2. la articolul 227 alineatul (2) se completează cu punctul 2¹) cu următorul cuprins:	Compatibil		Deși legislația actuală prevede modalitatea de încasare a cheltuielilor judiciare, aceasta nu cuprindea temeiurile pentru care era necesară aplicarea sechestrului. Proiectul vine să instituie clar că sumele de bani care au fost cheltuite pentru administrarea bunurilor sechestrate să se regăsească la categoria cheltuieli judiciare, iar	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

	„2¹) cheltuite pentru administrarea bunurilor sechestrate;” 3. la articolul 229, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Cheltuielile judiciare sînt suportate de condamnat, de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeuri de nereabilitare sau sînt trecute în contul statului.”.			acestea urmează a fi suportate și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeuri de nereabilitare	
Articolul 21 Valorificări anticipate (1) Statele membre se asigură că bunurile care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare pot fi transferate sau vândute înaintea emiterii unui ordin de confiscare definitiv într-una sau mai multe dintre următoarele situații: (a) bunul care face obiectul indisponibilizării este perisabil sau se depreciază rapid; (b) costurile de depozitare sau de întreținere a bunului sunt disproporționate în raport cu valoarea sa de piață; (c) gestionarea bunurilor necesită condiții speciale și expertiză care nu este ușor accesibilă.	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 207¹: În denumirea articolului , după cuvîntul „valorificare” se completează cu cuvîntul „anticipată”. Se completează cu punctul 1¹) cu următorul cuprins: „1¹) administrarea bunului necesită condiții speciale și expertiză care nu sunt ușor accesibile;”	Compatibil		Legislația prevede temeiurile pentru care este posibilă valorificare anticipată a bunurilor sechestrate. Totuși, prin proiect se completează cu încă un temei.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

(2) Statele membre se asigură că interesele persoanei afectate sunt luate în considerare la emiterea unui ordin de valorificare anticipată, inclusiv dacă bunul care urmează să fie vândut este ușor de înlocuit. Cu excepția cazurilor în care persoana afectată s-a sustras de la procedură sau nu poate fi localizată, statele membre se asigură că persoanei afectate i se trimite o notificare în acest sens și că, cu excepția cazurilor de urgență, i se oferă posibilitatea de a fi audiată înainte de valorificare. Persoanei afectate i se oferă posibilitatea de a solicita valorificarea bunului.	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 207²: alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Demersul procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea acestora de sub sechestru se examinează în ședință de judecată cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului sau posesorului bunurilor puse sub sechestru sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate. Neprezentarea părților legal citate nu împiedică examinarea demersului. În ședința de judecată se aduce la cunoștință părților demersul procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora și se informează despre drepturile prevăzute la art. 206² alin. (2).”	Compatibil		Codul de procedură penală prevede o modalitate de valorificare a bunurilor sechestrate. Prin proiect se concretizează faptul că aceasta să se examineze în ședință de judecată cu citarea proprietarului bunului sau a altor persoane ale căror drepturi sau interese pot fi afectate	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative
--	--	--------------------------	--	--	---

	se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins: „(2¹) Judecătorul emite o încheiere motivată în termen de cel mult 30 de zile de la înaintarea demersului. Scoaterea bunurilor de sub sechestru se dispune doar în cauza penală în cadrul căreia a fost dispusă valorificarea bunurilor sechestrate. Recursul se examinează în termen de 5 zile și suspendă executarea încheierii.”.				
(3) Veniturile obținute din valorificări anticipate sunt securizate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești privind confiscarea.	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 207²: se completează cu alineatul (5) și (6) cu următorul conținut: „(5) În cazul valorificării bunurilor prin licitație publică, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale poate transmite bunurile sechestrate către Serviciul Fiscal de Stat pentru a fi vândute la preț egal sau mai mare decât cel evaluat, în condițiile regulamentului aprobat de Guvern. Dacă	Compatibil		Actualmente este prevăzută modalitatea de vânzare a bunurilor sechestrate, însă prin proiect se va menționa expres că banii obținuți din valorificare se transmit spre administrare ARBI-ului	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

	bunurile sechestrate nu au fost vândute la preț egal sau mai mare decât cel evaluat după organizarea a două licitații publice, vânzarea lor are loc în cadrul licitațiilor publice cu reducerea treptată a prețului sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe. (6) Sumele obținute din valorificarea bunurilor infracționale se depun pe un cont temporar administrat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. În termen de cel mult 3 zile, organul de urmărire penală este informat de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale despre depunerea banilor pe contul respectiv.”.				
<i>Articolul 22</i> Birourile de gestionare a activelor (1) Fiecare stat membru înființează sau desemnează cel puțin o autoritate competentă care să funcționeze ca birou de gestionare a activelor în scopul gestionării bunurilor indisponibilizate și confiscate până la înstrăinarea bunurilor		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

respective în urma emiterii unui ordin de confiscare definitiv.					
(2) Birourile de gestionare a activelor îndeplinesc următoarele sarcini: (a) asigură gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate, fie prin gestionarea directă a bunurilor indisponibilizate și confiscate, fie prin acordarea de sprijin și expertiză altor autorități competente care sunt responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate și cu planificarea în conformitate cu articolul 20 alineatul (4); (b) cooperează cu alte autorități competente responsabile cu urmărirea și identificarea, cu indisponibilizarea și confiscarea bunurilor, în temeiul prezentei directive;	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Se completează cu articolul 206¹: „Articolul 206¹. Planificarea sechestrului (1) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului, urmează să țină cont de cheltuielile care pot fi suportate pentru o eventuală administrare și/sau valorificare a bunurilor infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului, în scopul reducerii la minimum a cheltuielilor estimate de administrare a bunurilor respective, precum și conservării valorii bunurilor infracționale până la înstrăinarea acestora.	Compatibil	Opțiunea de la art. 22 alin. (2) lit. a) a fost preluată.	Deși legislația națională acordă competență Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale de a evalua și administra bunurile infracționale indisponibilizate, totuși prin proiect se stabilește oportunitatea aplicării unui sechestru, printr-o analiză cost-beneficiu a bunurilor urmărite, precum și costul de administrare a lor.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

(c) cooperează cu alte autorități competente responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate în cazuri transfrontaliere.	(2) În cazul în care cheltuielile de administrare a bunurilor infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului sunt disproporționate față de valoarea lor preconizată în momentul aplicării sechestrului ori administrarea acestor bunuri necesită condiții speciale și expertiză care nu este ușor accesibilă se evaluează cheltuielile de valorificare anticipată a acestor bunuri. (3) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului va urmări, în mod prioritar, bunurile infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului care generează cele mai mici cheltuieli estimate de administrare sau bunurile infracționale a căror valorificare asigură repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, garantarea executării pedepsei amenzii, eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă ori compensarea cheltuielilor judiciare.”				
---	---	--	--	--	--

<i>Articolul 23</i> Obligația de a informa persoanele afectate Statele membre se asigură că ordinele de indisponibilizare menționate la articolul 11, ordinele de confiscare menționate la articolele 12-16 și ordinele de vânzare menționate la articolul 21 le sunt comunicate persoanelor afectate, fără întârzieri nejustificate. Astfel de ordine cuprind motivele măsurii, precum și drepturile și căile de atac de care dispune persoana afectată în temeiul articolului 24. Statele membre pot prevedea dreptul autorităților competente de a amâna comunicarea ordinelor de indisponibilizare către persoana afectată atât timp cât este necesar pentru a nu fi afectată buna desfășurare a unei anchete penale.	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Se completează cu articolul 206² cu următorul cuprins: Articolul 206². Informarea persoanelor despre punerea bunurilor sub sechestru (1) Hotărîrea judecătorească cu privire la punerea bunurilor sub sechestru se aduce la cunoștință proprietarului sau posesorului acestor bunuri în ordinea prevăzută la art. 207. (2) Odată cu aducerea la cunoștință a hotărîrii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru, proprietarul sau posesorul acestor bunuri este informat în scris despre dreptul de a cunoaște motivele care au stat la baza aplicării sechestrului, de a fi asistat de un apărător, de a solicita vânzarea anticipată, scoaterea sau înlocuirea bunurilor puse sub sechestru, de a fi audiat înainte de valorificarea	Compatibil		Legislația actuală nu prevede expres obligația informării persoanei asupra cărora au fost puse bunurile sub sechestru	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative
---	---	--------------------------	--	--	---

	bunurilor puse sub sechestru, de a contesta punerea bunurilor sub sechestru. (3) Pentru motive care justifică existența riscului de împiedicare a desfășurării normale a urmăririi penale, aducerea la cunoștință a hotărârii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru poate fi amânată pentru un termen de pînă la 30 de zile de către judecătorul de instrucție sau instanța de judecată, la demersul motivat al procurorului, cu posibilitatea prelungirii motivate a termenului respectiv, însă nu mai mult de 6 luni. Fiecare prelungire a termenului de amînare a aducerii la cunoștință a hotărârii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru nu poate depăși 30 de zile. (4) În cazul în care proprietarul sau posesorul bunurilor puse sub sechestru ori locul în care se află aceștia nu sunt cunoscute sau în cazul în care comunicarea către fiecare dintre persoanele respective ar presupune o sarcină disproporționată, aducerea la cunoștință a hotărârii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru				
--	---	--	--	--	--

	se comunică prin intermediul unui anunț public.”.				
<i>Articolul 24</i> Căi de atac (1) Statele membre se asigură că persoanele afectate de ordinele de indisponibilizare emise în temeiul articolului 11 și de ordinele de confiscare emise în temeiul articolelor 12-16 au dreptul la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil, în vederea exercitării drepturilor lor.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(2) Statele membre se asigură că drepturile la apărare, inclusiv dreptul de a consulta dosarul, dreptul de a fi audiat cu privire la aspecte de drept și de fapt și, după caz, dreptul la interpretare și traducere, sunt garantate persoanelor afectate care sunt persoane suspectate sau acuzate sau persoanelor afectate de confiscare în temeiul articolului 16.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

Statele membre pot prevedea ca și alte persoane afectate să beneficieze de drepturile menționate la primul paragraf. Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora aceste alte persoane afectate au dreptul de a consulta dosarul și dreptul de a fi audiate cu privire la aspecte de drept și de fapt, precum și orice alte drepturi procedurale necesare pentru exercitarea efectivă a dreptului lor la o cale de atac efectivă. Dreptul de a consulta dosarul poate fi limitat la documentele legate de măsura de indisponibilizare sau de confiscare, cu condiția ca persoanele afectate să aibă acces la documentele necesare pentru exercitarea dreptului lor la o cale de atac efectivă.					
(3) Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora persoana ale cărei bunuri sunt afectate să aibă posibilitatea efectivă de a contesta în fața unei instanțe ordinul de indisponibilizare emis în temeiul articolului 11, în conformitate cu		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

procedurile prevăzute în dreptul intern. În cazul în care ordinul de indisponibilizare a fost emis de o autoritate competentă care nu este o autoritate judiciară, dreptul intern poate prevedea că un astfel de ordin este supus mai întâi validării sau controlului de către o autoritate judiciară înainte de a putea fi contestat în instanță.					
(4) În cazul în care persoana suspectată sau acuzată se sustrage de la procedură, statele membre iau toate măsurile rezonabile pentru a garanta posibilitatea efectivă ca respectiva persoană să își poată exercita dreptul de a contesta ordinul de confiscare și solicită ca persoana în cauză să fie citată pentru a lua parte la procedura de confiscare sau să se depună eforturi rezonabile pentru ca aceste proceduri să fie aduse la cunoștința persoanei în cauză.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

(5) Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora persoana ale cărei bunuri sunt afectate să aibă posibilitatea efectivă de a contesta ordinul de confiscare în temeiul articolelor 12-16, inclusiv circumstanțele relevante ale cauzei și probele disponibile pe care se bazează concluziile, în fața unei instanțe, în conformitate cu procedurile prevăzute în dreptul intern.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(6) Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora o persoană afectată să aibă posibilitatea efectivă de a contesta un ordin de valorificare anticipată în temeiul articolului 21 și acordă persoanelor afectate toate drepturile procedurale necesare pentru exercitarea dreptului lor la o cale de atac efectivă. Statele membre prevăd posibilitatea suspendării de către o instanță a executării unui astfel de ordin de vânzare, dacă altfel ar exista un prejudiciu ireparabil pentru persoana afectată		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

(7) Părțile terțe au dreptul de a invoca titlul de proprietate sau alte drepturi de proprietate, inclusiv în cazurile menționate la articolul 13		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(8) Persoanele afectate de măsurile prevăzute în prezenta directivă au dreptul de a avea acces la un avocat pe toată durata procedurilor de indisponibilizare și de confiscare. Persoanele în cauză sunt informate că au acest drept.	Art. II – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Se completează cu articolul 206² cu următorul cuprins: Articolul 206². Informarea persoanelor despre punerea bunurilor sub sechestru (1) Hotărîrea judecătorească cu privire la punerea bunurilor sub sechestru se aduce la cunoștință proprietarului sau posesorului acestor bunuri în ordinea prevăzută la art. 207. (2) Odată cu aducerea la cunoștință a hotărîrii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru, proprietarul sau posesorul	Compatibil		Legislația actuală nu prevede expres obligația informării persoanei asupra cărora au fost puse bunurile sub sechestru	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

	acestor bunuri este informat în scris despre dreptul de a cunoaște motivele care au stat la baza aplicării sechestrului, de a fi asistat de un apărător, de a solicita vânzarea anticipată, scoaterea sau înlocuirea bunurilor puse sub sechestru, de a fi audiat înainte de valorificarea bunurilor puse sub sechestru, de a contesta punerea bunurilor sub sechestru. (3) Pentru motive care justifică existența riscului de împiedicare a desfășurării normale a urmăririi penale, aducerea la cunoștință a hotărârii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru poate fi amânată pentru un termen de până la 30 de zile de către judecătorul de instrucție sau instanța de judecată, la demersul motivat al procurorului, cu posibilitatea prelungirii motivate a termenului respectiv, însă nu mai mult de 6 luni. Fiecare prelungire a termenului de amânare a aducerii la cunoștință a hotărârii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru nu poate depăși 30 de zile. (4) În cazul în care proprietarul sau posesorul bunurilor puse sub				
--	--	--	--	--	--

	sechestrului ori locul în care se află aceștia nu sunt cunoscute sau în cazul în care comunicarea către fiecare dintre persoanele respective ar presupune o sarcină disproporționată, aducerea la cunoștință a hotărârii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestrul se comunică prin intermediul unui anunț public.”.				
<i>Articolul 25</i> Strategia națională privind recuperarea activelor (1) Statele membre adoptă până la 24 mai 2027 o strategie națională privind recuperarea activelor și o actualizează la intervale regulate de cel mult cinci ani.		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			
(2) Strategia menționată la alineatul (1) include: (a) elemente privind prioritățile politicii naționale în acest domeniu și obiectivele și măsurile de realizare a acestora; (b) rolul și responsabilitățile autorităților competente, inclusiv modalitățile de coordonare și cooperare între acestea; (c) resursele;		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			

(d) formarea; (e) măsurile care trebuie luate, după caz, cu privire la utilizarea activelor confiscate în interes public sau în scopuri sociale; (f) activitățile care urmează să fie întreprinse în cadrul cooperării cu țările terțe; (g) modalitățile care permit evaluarea periodică a rezultatelor					
(3) Statele membre transmit Comisiei strategiile lor și orice actualizări ale acestora în termen de trei luni de la adoptarea lor.		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			
<i>Articolul 26</i> Resurse Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive dispun de personal calificat în mod corespunzător și de resurse financiare, tehnice și tehnologice adecvate, care sunt necesare		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			

pentru îndeplinirea eficace a funcțiilor lor legate de punerea în aplicare a prezentei directive. Fără a aduce atingere independenței sistemului judiciar și diferențelor de organizare a sistemelor judiciare din Uniune, statele membre se asigură că personalul implicat în identificarea, urmărirea, recuperarea și confiscarea activelor beneficiază de formare specializată și de schimburi de bune practici.					
<i>Articolul 27</i> Gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate (1) În scopul gestionării bunurilor indisponibilizate și confiscate, statele membre se asigură că birourile de gestionare a activelor și, după caz, birourile de recuperare a activelor, precum și alte autorități competente care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive sunt în măsură să obțină rapid informații privind bunurile indisponibilizate și confiscate care trebuie gestionate în temeiul prezentei directive. În		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

acest scop, statele membre stabilesc instrumente eficiente de gestionare a bunurilor indisponibilizate sau confiscate, cum ar fi un registru central sau alte registre ale bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul prezentei directive.					
(2) În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că se pot obține informații privind următoarele: (a) bunul care face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare și care urmează să fie gestionat în temeiul articolului 20 alineatul (3) până la înstrăinarea acestuia în urma unui ordin de confiscare definitiv, inclusiv detaliile care permit identificarea bunului respectiv; (b) valoarea estimată sau reală, după caz, a bunului în momentul indisponibilizării, al confiscării și al înstrăinării; (c) proprietarul bunului, inclusiv beneficiarul real, în cazul în care astfel de informații sunt disponibile;	Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 5: Se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins: „c¹) gestionarea sistemului informatic național de evidență a bunurilor sechestrate, a hotărârilor de punere sub sechestru și hotărârilor de confiscare, precum și a hotărârilor ce au fost adoptate ulterior referitor la bunurile respective;” 2. Articolul 12 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:	Compatibil		Deși Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale prevede că ARBI-ul asigură ținerea evidenței unice a informației cu privire la bunurile infraționale indisponibilizate, totuși prin proiect se menționează care informații urmează a fi stocate în baza de date pe care o dețin.	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

(d) referința națională a dosarului referitor la procedura aferentă bunului.	„(3) În baza de date prevăzută la alin. (2) trebuie să fie introduse informații care să fie accesibile și să poată fi căutate privind: a) bunul care face obiectul unei măsuri de indisponibilizare sau hotărâri de confiscare, inclusiv detaliile care permit identificarea acestuia; b) valoarea estimată sau reală a bunului în momentul indisponibilizării, al confiscării și al înstrăinării; c) proprietarul bunului, inclusiv beneficiarul efectiv, în cazul în care astfel de informații sunt disponibile; d) referința la dosarul privind procedura aferentă bunului; e) denumirea autorității care solicită introducerea de informații în baza de date; f) identificarea funcționarului care a introdus informațiile în baza de date.”				
(3) În cazul în care instituie un registru al bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul alineatului (1), statele membre se asigură că autoritățile care au acces la registru pot face căutări și obține informații cu privire la numele autorității care	Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:	Compatibil		Deși Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale prevede că ARBI-ul asigură ținerea evidenței unice a	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

introduce informațiile în registru și cu privire la identificatorul unic de utilizator al funcționarului care a introdus informațiile în registru.	Articolul 12 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: „(3) În baza de date prevăzută la alin. (2) trebuie să fie introduse informații care să fie accesibile și să poată fi căutate privind: a) bunul care face obiectul unei măsuri de indisponibilizare sau hotărâri de confiscare, inclusiv detaliile care permit identificarea acestuia; b) valoarea estimată sau reală a bunului în momentul indisponibilizării, al confiscării și al înstrăinării; c) proprietarul bunului, inclusiv beneficiarul efectiv, în cazul în care astfel de informații sunt disponibile; d) referința la dosarul privind procedura aferentă bunului; e) denumirea autorității care solicită introducerea de informații în baza de date; f) identificarea funcționarului care a introdus informațiile în baza de date.”			informației cu privire la bunurile infracționale indisponibilizate, totuși prin proiect se menționează care informații urmează a fi stocate în baza de date pe care o dețin.	
---	---	--	--	---	--

(4) În cazul în care statele membre instituie un registru al bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, ele se asigură că informațiile menționate la alineatul (2) de la prezentul articol se păstrează atât timp cât este necesar în scopul păstrării unei evidențe și a unei imagini de ansamblu a bunurilor indisponibilizate, confiscate sau aflate în gestiune și nu mai târziu de data înstrăinării bunurilor, sau în scopul furnizării de statistici anuale, astfel cum se menționează la articolul 28.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
(5) În cazul în care statele membre instituie un registru al bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul alineatului (1), statele membre se asigură că toate datele cu caracter personal stocate în registre pot fi accesate și utilizate în scopul indisponibilizării, al confiscării și al gestionării instrumentelor, produselor sau bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de confiscare, în		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.					
(6) În cazul în care statele membre instituie un registru al bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul alineatului (1), ele se asigură că sunt instituite măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor conținute în registrele bunurilor indisponibilizate și confiscate și desemnează autoritatea sau autoritățile competente responsabile cu gestionarea registrelor și cu îndeplinirea sarcinilor operatorului, astfel cum sunt definite în normele aplicabile privind protecția datelor.		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			

Articolul 28 Statistici Statele membre colectează periodic de la autoritățile relevante și mențin statistici cuprinzătoare, în vederea evaluării eficacității propriilor sisteme de confiscare. Datele statistice colectate sunt transmise Comisiei în fiecare an până la data de 31 decembrie a anului următor și includ: (a) numărul ordinelor de indisponibilizare executate; (b) numărul ordinelor de confiscare executate; (c) valoarea estimată a bunurilor indisponibilizate în vederea unei eventuale confiscări ulterioare, la momentul indisponibilizării; (d) valoarea estimată a bunurilor recuperate, la momentul confiscării; (e) numărul de solicitări de executare a unor ordine de indisponibilizare într-un alt stat membru; (f) numărul de solicitări de executare a unor ordine de		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			
---	--	---	--	--	--

confiscare într-un alt stat membru; (g) valoarea sau valoarea estimată a bunurilor recuperate ca urmare a executării într-un alt stat membru; (h) valoarea bunurilor confiscate în comparație cu valoarea acestora la momentul indisponibilizării, dacă este disponibilă la nivel central; (i) defalcarea cifrelor și valorilor menționate la literele (b) și (d) în funcție de tipul de confiscare, dacă este disponibilă la nivel central; (j) numărul de valorificări anticipate, în cazul în care este disponibil la nivel central; (k) valoarea bunurilor destinate reutilizării în scopuri sociale					
<i>Articolul 29</i> Rețeaua de cooperare pentru recuperarea și confiscarea activelor (1) Comisia instituie o rețea de cooperare pentru recuperarea și confiscarea activelor pentru a facilita cooperarea între birourile de recuperare a activelor și		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			

birourile de gestionare a activelor și cu Europol în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive, precum și pentru a consilia Comisia și a permite schimbul de bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive.					
(2) Comisia poate invita reprezentanți ai Eurojust, ai EPPO și, după caz, ai Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor să participe la reuniunile rețelei menționate la alineatul (1).		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			
<i>Articolul 30</i> Cooperarea cu organismele și agențiile Uniunii (1) Birourile de recuperare a activelor din statele membre, în limitele competențelor lor respective și în conformitate cu cadrul juridic aplicabil, cooperează îndeaproape cu EPPO în scopul facilitării identificării instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare	Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 5: la litera e) se completează cu textul „, inclusiv cu organismele și agențiile de specialitate ale Uniunii Europene”;	Compatibil		Cu toate că Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale prevede expres atribuțiile ARBI-ului de cooperare internațională și schimbul de informații cu autoritățile competente străine, totuși prin proiect	Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative

sau de confiscare în cadrul procedurilor în materie penală referitoare la infracțiuni care țin de competența EPPO.				se va menționa expres și cooperarea cu organismele și agențiile de specialitate ale UE	
(2) Birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor cooperează cu Europol și cu Eurojust, în conformitate cu domeniile lor de competență, în scopul facilitării identificării instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de o autoritate competentă în cursul procedurilor în materie penală, pentru a facilita gestionarea activelor indisponibilizate și confiscate.		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			
<i>Articolul 31</i> Cooperarea cu țările terțe (1) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor cooperează, în limitele cadrului juridic internațional, cu omologii lor din țările terțe în cea mai mare măsură posibilă și sub		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			

rezerva cadrului juridic aplicabil privind protecția datelor, în scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute la articolul 5.					
(2) Statele membre se asigură că birourile de gestionare a activelor cooperează, în limitele cadrului juridic internațional, cu omologii lor din țările terțe în cea mai mare măsură posibilă și sub rezerva cadrului juridic aplicabil privind protecția datelor, în scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute la articolul 22.		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			
<i>Articolul 32</i> Autoritățile competente și punctele de contact desemnate (1) Statele membre informează Comisia cu privire la autoritatea desemnată sau autoritățile desemnate să îndeplinească sarcinile prevăzute la articolele 5 și 22.		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			

(2) Statele membre desemnează maximum două puncte de contact pentru a facilita cooperarea în cazurile transfrontaliere între birourile de recuperare a activelor și maximum două puncte de contact pentru a facilita cooperarea între birourile de gestionare a activelor. Nu este necesar ca astfel de puncte de contact să fie însărcinate să îndeplinească ele însele sarcinile prevăzute la articolul 5 sau 22.		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			
(3) Până la 24 mai 2027, statele membre notifică Comisiei autoritatea competentă sau autoritățile competente, precum și, dacă este cazul, punctele de contact menționate la alineatele (1) și, respectiv, (2).		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			
(4) Până la 24 mai 2027, Comisia instituie un registru online în care sunt enumerate toate autoritățile competente și punctul de contact desemnat pentru fiecare autoritate competentă. Comisia publică și actualizează periodic pe pagina sa de internet lista					

autorităților menționate la alineatul (1).					
<i>Articolul 33</i> Transpunere (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 23 noiembrie 2026. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			
<i>Articolul 34</i> Raportare (1) Până la 24 noiembrie 2028, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a punerii în aplicare a prezentei directive.		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			
(2) Până la 24 noiembrie 2031, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a prezentei directive. Comisia ia în considerare informațiile furnizate de statele membre și orice alte informații relevante legate de transpunerea și punerea în aplicare a prezentei directive. Pe baza acestei evaluări, Comisia decide cu privire la acțiunile ulterioare adecvate, inclusiv, dacă este necesar, cu privire la		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			

oportunitatea prezentării unei propuneri legislative.					
<i>Articolul 35</i> Relația cu alte instrumente Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei (UE) 2019/1153		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			
<i>Articolul 36</i> Înlocuirea Acțiunii comune 98/699/JAI, a Deciziilor-cadru 2001/500/JAI și 2005/212/JAI, a Deciziei 2007/845/JAI și a Directivei 2014/42/UE (1) Acțiunea comună 98/699/JAI, Deciziile-cadru 2001/500/JAI și 2005/212/JAI, Decizia 2007/845/JAI și Directiva 2014/42/UE sunt înlocuite în ceea ce privește statele membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, fără a se aduce atingere obligațiilor statelor membre respective în privința datei de transpunere a respectivelor instrumente în dreptul intern.		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			

(2) În ceea ce privește statele membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, trimiterile la instrumentele menționate la alineatul (1) se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.					
<i>Articolul 38</i> Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.		Prevedere aplicabilă statelor membre UE			