

TABEL DE CONCORDANȚĂ
a proiectului de Lege privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public
 Numărul unic înregistrat **897/MJ/2024**

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX 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 privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public Draft law on on the use of confiscated property for social purposes or in the public interest Scopul: Stabilirea mecanismului de utilizare a bunurilor confiscate în scopuri sociale și de interes public, prin alinierea cadrului național de reglementare la standardele legislației UE și prin implementarea bunelor practici de reutilizare socială. Object: Establish the mechanism for the use of confiscated assets for social and public interest purposes, by aligning the national regulatory framework to the standards of EU legislation and by implementing good practices of social re-use.		
3	Gradul general de compatibilitate: <i>parțial compatibil</i>		
4	Autoritatea/persoana responsabilă: <i>Ministerul Justiției</i>		
5	Data întocmirii/actualizării: <i>18 iunie 2025</i>		
	Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate
6		7	8
	CAPITOLUL I Dispoziții generale	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	9
		Compatibil	- Partea generală, Titlul VII, Capitolul III din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003

Articolul 1 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.			(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare; - Art. 1 din 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; - Pct. 1 din Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395 art. 1020) cu modificările ulterioare.
Articolul 2 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; (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;	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Parțial compatibil	- Art. 106 și art. 106¹ din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare; - Art. 229² alin. (2) și (2¹) din 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; - Art. 2 din 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. 1. Opțiunea de la art. 2 alin. (1) lit. p) din Directivă va fi transpusă odată cu Directiva (UE) 2024/1226, care este preconizată până în decembrie 2026. 2. Pentru alin. (4) menționăm că, legislația națională diferențiază categoriile de infracțiuni în dependență de pedeapsa maximă a închisorii stabilită de Codul penal. Astfel, pentru infracțiunile ușoare, pedeapsa maximă a închisorii este de 2 ani. În acest sens, dispozițiile respective a Directivei în această parte a fost raportate la categoria infracțiunilor ușoare.

(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; (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 (41) 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. (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.			
--	--	--	--

(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. (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.			
Articolul 3 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 1. „produse” înseamnă orice avantaj economic obținut direct 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 cryptoactivele, și actele sau instrumentele juridice sub orice formă, care dovedesc un titlu sau un drept asupra acestor bunuri; 3. „instrumente” înseamnă orice bun utilizat sau destinat a fi utilizat, în orice mod, total sau parțial, la săvârșirea unei infracțiuni; 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;	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Parțial compatibil	- art. 46, 47, 106, 106¹, 106², 132¹, 132³ din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare; - art. 6 pct. 4^a), pct. 20¹), pct. 37²), art. 58, art. 59, art. 61, art. 77, art. 79, art. 81 art. 159, art. 203, art. 205, 229³ din 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; - art. 31 din Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 14-17, art.42) cu modificările ulterioare. - art. 9¹, 10 din 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. Deși în art. 6 pct. 20¹) și pct. 37²) din Codul de procedură penală este prevăzută noțiunea de investigații financiare paralele și proprietate efectivă, unde se regăsește trimitere la beneficiar efectiv, totuși, legislația procesual penală nu definește expres acest termen.

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; 6. „confiscare” înseamnă o deposedare definitivă de bunuri dispusă de o instanță în legătură cu o infracțiune; 7. „organizație criminală” înseamnă o organizație criminală, astfel cum este definită la articolul 1 punctul 1 din Decizia-cadru 2008/841/JAI; 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; 9. „beneficiar real” înseamnă un beneficiar real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849; 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			Ajustarea noțiunilor din Directivă în legislația națională va fi asigurată pînă la decembrie 2026.
--	--	--	---

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 articolului 21 din prezenta directivă.			
CAPITOLUL II Urmărirea și identificarea Articolul 4 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. (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. (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 referitoare la infracțiuni care sunt susceptibile să fi fost săvârșite în cadrul unei organizații criminale.	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Parțial compatibil	- art. 6 pct. 20¹), pct. 37²), art. 229², art. 274 alin. (3²), art. 533 din 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; - art. 1, art. 31 din Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 14-17, art.42) cu modificările ulterioare. - art. 9¹, 10 din 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. Opțiunea de la art. 4 alin. (2) din Directivă va fi transpusă odată cu Directiva (UE) 2024/1226, care este preconizată până în decembrie 2026.
Articolul 5 Birourile de recuperare a activelor (1) Fiecare stat membru înființează cel puțin un birou de recuperare a activelor pentru a facilita cooperarea	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Parțial compatibil	- art. 6 pct. 20 ¹), art. 229 ² , art. 229 ³ , art. 258 din 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;

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 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			- art.1, 2, 4-6, 9-10, 13 din 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. Opțiunea din Directivă privind cooperarea cu Parchetul European (EPPO) și urmărirea și identificarea bunurilor persoanelor și ale entităților cărora li se aplică măsuri restrictive ale Uniunii prevăzute în Directiva (UE) 2024/1226, se va asigura transpunerea pînă în decembrie 2026.
---	--	--	---

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.			
Articolul 6 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. (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; (b) registre naționale de evidență a cetățeniei și a populației în ceea ce privește persoanele fizice; (c) registre naționale de autovehicule, aeronave și ambarcațiuni;	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Parțial compatibil	- Secțiunea a 5-a Măsurile speciale de investigații din Capitolul III, Titlul IV, Partea generală din 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; - Capitolul III din Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare. - art. 6, 9², 14 din 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. Opțiunile de la art. 6 alin. (2) lit. c), e), j) k), alin. (5) din Directivă vor fi transpuse până în decembrie 2026.

(d) registre comerciale, inclusiv registrele comerțului și ale societăților; (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; (f) registre centralizate de conturi bancare în conformitate cu Directiva (UE) 2019/1153. (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; (b) date naționale privind securitatea socială; (c) informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor; (d) informații privind ipotecile și împrumuturile; (e) informații conținute în bazele de date privind moneda națională și în bazele de date privind schimbul valutar; (f) informații privind titlurile de valoare; (g) date vamale, inclusiv transferurile fizice transfrontaliere de numerar; (h) informații privind situațiile financiare anuale ale societăților;			
---	--	--	--

(i) informații privind transferurile electronice de fonduri și soldurile conturilor; (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; (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 cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN). (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. (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			
---	--	--	--

(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.			
<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. (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	Parțial compatibil	- art. 5¹ lit. q), art. 6¹, art. 11, art. 26 lit. e) din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție - Capitolul I. Păstrarea confidențialității în procesul penal, din Titlul VI, Partea generală din 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; - art. 5 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 492) cu modificările ulterioare. - art. 13, 14 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare. Opțiunile de la art. 6 alin. (2) și (3) din Directivă vor fi transpuse până în decembrie 2026.
<i>Articolul 8</i> Monitorizarea accesului și a căutărilor efectuate de birourile de recuperare a activelor	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Compatibil	- art. 3, 5 și Capitolul V din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 492) cu modificările ulterioare.

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.			
<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 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;	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Parțial compatibil	- art. 229² alin. (4) din 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; - art. 5 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 492) cu modificările ulterioare. - art. 13, 14 din 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. În cadrul schimbului transfrontalier de date, ARBI operează cu Legea nr. 48/2017, iar datele furnizate sunt obținute în afara procesului penal și nu pot fi considerate ca probe. Totodată, nu există prevederi în actele normative care stabilesc dreptul de diseminare spontană a informațiilor către alte Agenții de recuperare. Astfel, opțiunile de la art. 9 ne acoperite de legislația națională vor fi transpuse până în decembrie 2026

(b) motivele cererii, inclusiv relevanța informațiilor solicitate 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 ridicată; (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. (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. (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. (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 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.			
<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;	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Incompatibil	Articolul 10 va fi transpus în legislația națională până în decembrie 2026

(c) trei zile calendaristice, pentru cererile urgente referitoare la informații la care birourile de recuperare a activelor respective nu au acces direct. (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) 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.			
CAPITOLUL III Indisponibilizarea și confiscarea Articolul 11 Indisponibilizarea (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. (2) Măsurile imediate sunt luate atunci când acest lucru este necesar pentru conservarea bunurilor până la emiterea unui ordin de indisponibilizare. Atunci	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Parțial compatibil	- art. 202-205, 210, 229³, 229⁴, 258 din 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; - art. 10 din 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.

când măsurile imediate nu iau forma unui ordin de indisponibilizare, statele membre limitează valabilitatea temporară a măsurilor imediate. (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. (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. (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.			
<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	Compatibil	- Art. 106 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare; - Art. 229⁴, art. 388, art. 389 alin. (7), art. 391 alin. (3), art. 465⁸ alin. (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în

(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).			Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare;
<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 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.	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Compatibil	- Art. 106² din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare; - Art. 229⁴, art. 388, art. 389 alin. (7), art. 391 alin. (3), art. 471², art. 471³, art. 465⁸ alin. (1) din 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;

<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. (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. (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.	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Compatibil	- Art. 106¹ din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare; - Art. 229⁴, art. 388, art. 389 alin. (7), art. 391 alin. (3), art. 471², art. 471³, art. 465⁸ alin. (1) din 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;
<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 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;	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Compatibil	- Art. 106 alin. (4), art. 106¹ alin. (9) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare; - Art. 229⁴, art. 285 alin. (6¹), art. 332 alin. (6), art. 350 alin. (1), art. 388, art. 389 alin. (7), art. 391 alin. (3), art. 465⁸ alin. (1), art. 499 alin. (3), Capitolul VIII¹⁴ Titlul III partea specială din 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;

(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. (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.			
<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	Incompatibil	Opțiunea va fi transpusă până în decembrie 2026

(2) Atunci când se stabilește dacă bunurile menționate la alineatul (1) ar trebui confiscate, se țin seama de toate circumstanțele cauzei, inclusiv de probele disponibile și de 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. (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. (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.			
<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	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Parțial compatibil	- art. 229⁵ din 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; - art. 293³ din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial

condamnare pentru o infracțiune sau ca urmare a unor proceduri privind confiscarea în temeiul articolelor 15 și 16. (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. (3) Statele membre pot încheia acorduri de partajare a costurilor cu alte state membre privind executarea ordinelor de indisponibilizare și de confiscare.			al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare; - art. 113¹ din Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 42), cu modificările ulterioare, - Capitolul III din Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare. - art. 5 lit. d) art. 6, art. 9¹, art. 9², art. 13 din 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. Opțiunile de la art. 17 alin. (1) din Directivă ce vizează art. 16 vor fi transpuse până în decembrie 2026.
<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. (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	LEGE privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public [...] Articolul 10. Utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a sumelor de bani confiscate (1) Sumele de bani prevăzute la art. 4 lit. d)-f) sunt înregistrate separat de către Ministerul Finanțelor la o poziție distinctă în bugetul de stat, și se repartizează după cum urmează: a) 70% constituie venit la bugetul de stat;	Parțial compatibil	- art. 161, art. 162, art. 276, art. 397 pct. 1) și 3) din 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; - art. 293³ din 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; - art. 2, art. 9¹, art. 9², art. 13 din 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.

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. (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 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. (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 infracțiunii nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea totală a despăgubirii.	b) 20% sunt alocate pentru a fi utilizate în scopuri sociale; c) 10% sunt alocate autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (3) pentru a fi utilizate în interes public. [...] (4) Utilizarea sumelor de bani prevăzute în prezentul articol se alocă în vederea finanțării nerambursabile, pe baze transparente și competitive, a proiectelor de educație juridică, prevenire a criminalității, asistență și protecție a victimelor infracțiunilor propuse de organizații necomerciale, reabilitarea și despăgubirea victimelor infracțiunilor, sprijinire a grupurilor marginalizate social sau al persoanelor vulnerabile, îmbunătățire a mediului, precum și asigurarea contribuției Republicii Moldova la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive sau sancțiuni. [...]		Opțiunile de la art. 18 alin. (1) din Directivă nepreluate prin prezentul proiect și neacoperite de alte acte normative vor fi transpuse până în decembrie 2026.
<i>Articolul 19</i> Utilizarea ulterioară a bunurilor confiscate	LEGE privind utilizarea bunurilor confiscate	Parțial compatibil	Proiectul nu acoperă dispozițiile ce prevăd utilizarea instrumentelor, produselor sau bunurilor confiscate în legătură cu infracțiunile menționate în Directiva (UE) 2024/1226, care vor fi transpuse odată cu Directiva

(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. (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.	în scopuri sociale sau în interes public Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară. Prezenta lege transpune art. 18 (5), 19 și 20 (2) din Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor, CELEX: 32024L1260, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 2 mai 2024. Articolul 1. Scopul legii Prezenta lege urmărește crearea cadrului legal necesar pentru utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor și sumelor de bani confiscate provenite din săvârșirea de activități infracționale. Articolul 2. Destinația socială și publică a bunurilor confiscate (1) Utilizarea socială reprezintă procesul de redistribuire a bunurilor și sumelor de bani confiscate, inclusiv a sumelor de bani obținute din executarea hotărârilor penale de confiscare prin echivalent, precum și a sumelor de bani repatriate sau care fac obiectul unui acord internațional de partajare, cu scopul de a fi folosite pentru activități de dezvoltare economică, de a sprijini proiecte de interes social și de mediu și la promovarea bunăstării generale. Acestea includ, dar nu se limitează		(UE) 2024/1226 care este preconizată pentru decembrie 2026.
---	---	--	--

	la, servicii sociale, servicii educaționale, servicii de asistență medicală sau sănătate, servicii culturale și servicii comunitare în folosul comunităților și anumitor categorii de persoane, în special al grupurilor marginalizate social sau al persoanelor vulnerabile, având ca obiectiv principal satisfacerea nevoilor sociale și îmbunătățirea calității vieții. Redistribuirea bunurilor și sumelor de bani confiscate cu acest scop poate fi realizată către persoane fizice, persoane juridice de drept privat cu scop nelucrativ, precum asociații, fundații, instituții private, culte religioase și părțile lor componente sau alte entități neguvernamentale. (2) Utilizarea în interes public reprezintă procedura de atribuire a bunurilor și sumelor de bani confiscate, inclusiv a sumelor de bani obținute din executarea hotărârilor penale de confiscare prin echivalent, precum și a sumelor de bani repatriate sau care fac obiectul unui acord internațional de partajare, către autorități și instituții publice, inclusiv, dar fără a se limita la, autorități și instituții publice din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și către alte persoane juridice de drept public. Această utilizare are ca scop consolidarea capacităților funcționale ale statului, modernizarea infrastructurii publice, finanțarea programelor strategice de	
--	---	--

	importanță națională sau locală, prevenirea și combaterea criminalității organizate și a corupției, precum și servirea oricăror altor scopuri care contribuie la îmbunătățirea exercitării atribuțiilor funcționale ale autorităților și instituțiilor publice și la îndeplinirea funcțiilor esențiale ale statului. Articolul 3. Noțiuni Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au următorul înțeles: <i>bunuri confiscate în proceduri penale</i> – bunuri definite conform art. 132¹ din Codul penal, precum și bunurile prevăzute la art. 459 alin. (2) și (3) din Codul civil și lucrurile și lucrările prevăzute la art. 460 alin. (1) și (4) din Codul civil care trec în proprietatea statului în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive în materie penală; <i>persoană asociată</i> – orice persoană fizică care: a) este sau a fost în ultimii zece ani beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu persoana de la care au fost confiscate bunurile, soțul, rudele sau afinii acestuia până la gradul IV, inclusiv; b) are sau a avut în ultimii zece ani beneficii financiare de la persoana de la care au fost confiscate bunurile sau din partea unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost sau este persoana de la care au fost confiscate bunurile, soțul, rudele sau	
--	--	--

	afinii acestuia până la gradul IV, inclusiv; c) este sau a fost în ultimii zece ani administrator, gestionar efectiv, fondator ori deținător al unor acțiuni sau cote-părți ale unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost sau este persoana de la care au fost confiscate bunurile, soțul, rudele sau afinii acestuia până la gradul IV, inclusiv; d) a înregistrat sau înregistrează pe numele său ori a acordat sau acordă suport la înregistrarea pe numele persoanelor terțe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparțineau sau aparțin persoanei de la care au fost confiscate bunurile, soțul, rudele sau afinii acestuia până la gradul IV, inclusiv. Articolul 4. Domeniul de aplicare Prezenta lege se aplică următoarelor categorii de bunuri confiscate: a) bunurilor confiscate în proceduri penale; b) bunurilor confiscate repatriate; c) bunurilor partajate prin acorduri internaționale și bunurilor confiscate ce revin Republicii Moldova în temeiul unei hotărâri judecătorești penale străine; d) sumelor de bani confiscate în proceduri penale; e) sumelor de bani obținute din executarea hotărârilor judecătorești penale de confiscare prin echivalent;		
--	---	--	--

	f) sumelor de bani repatriate sau care fac obiectul unui acord internațional de partajare, rămase după acoperirea cheltuielilor de administrare, conservare sau valorificare a bunurilor, a deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaționale, precum și a altor rețineri. Articolul 5. Evidența bunurilor confiscate (1) Evidența bunurilor confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) eligibile utilizării în scopuri sociale sau în interes public se realizează de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale. (2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale analizează modul și gradul de valorificare a bunurilor confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)-c), în scopul evaluării eficienței procesului de recuperare și identificării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea gestionării acestora. Rezultatele analizei se publică pe pagina web a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale. Articolul 6. Gestionarea bunurilor confiscate (1) Serviciul Fiscal de Stat întreprinde toate acțiunile necesare pentru bunurile confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) în vederea preluării, evaluării, înregistrării drepturilor de proprietate, administrării, vânzării		
--	---	--	--

	sau, după caz, distrugerii, conform procedurii stabilite de Guvern. (2) Serviciul Fiscal de Stat întreprinde toate acțiunile necesare pentru înregistrarea drepturilor asupra bunurilor confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) în registrele de publicitate, conform legii. (3) În situația în care confiscarea vizează cotele-părți din bunurile confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)-c), după înregistrarea drepturilor în registrele de publicitate, Serviciul Fiscal de Stat procedează la vânzarea respectivelor cote-părți ori recurge la încetarea proprietății comune pe cote-părți, conform legii. (4) Este interzisă răscumpărarea directă sau indirectă a bunurilor confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) de către persoana de la care au fost confiscate, soțul, rudele și afinii acestuia până la gradul IV, inclusiv, sau persoanele asociate acestora. Articolul 7. Transparența informațiilor cu privire la bunurile confiscate (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale publică pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție informații actualizate despre fiecare bun confiscat prevăzut la art. 4 lit. a)-c), eligibil utilizării în scopuri sociale sau în interes public, cuprinzând tipul, valoarea acestuia, precum și alte date relevante.	
--	--	--

	(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale realizează campanii de informare publică privind oportunitățile de utilizare a bunurilor confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) în scopuri sociale sau în interes public. Articolul 8. Comisia pentru gestionarea bunurilor confiscate (1) Comisia pentru gestionarea bunurilor confiscate (în continuare – Comisia) este un organ colegial, fără personalitate juridică, instituit pe lângă Ministerul Justiției, în scopul evaluării cererilor de utilizare și luării deciziilor privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate, în condițiile prezentei legi. (2) Comisia este constituită din 9 membri, câte un reprezentant al: a) Ministerului Justiției; b) Ministerului Finanțelor; c) Ministerului Afacerilor Interne; d) Ministerului Muncii și Protecției Sociale; e) Ministerului Sănătății; f) Ministerului Educației și Cercetării; g) Ministerului Culturii; h) societății civile, desemnat de Ministerul Justiției. (3) Comisia se convoacă în ședințe ori de câte ori este necesar. (4) Secretariatul Comisiei este asigurat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale.	
--	--	--

	(5) Regulamentul de activitate a Comisiei este aprobat de Guvern. Articolul 9. Utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate (1) Bunurile confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)-c), cu excepția celor prevăzute la art. 6 alin. (3), pot fi transmise cu titlu gratuit în proprietate sau în folosință gratuită autorităților și instituțiilor publice pentru a fi utilizate în interes public ori pot fi transmise în folosință gratuită în baza unor contracte persoanelor sau entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) pentru a fi utilizate în scopuri sociale. Utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) este decisă de către Comisia, în modul și condițiile prevăzute de Guvern. (2) Decizia Comisiei privind transmiterea spre utilizare a bunurilor prevăzute la alin. (1) se transmite ministrului justiției care decide prin ordin cu privire la transmiterea bunurilor respective. Ministrul justiției poate respinge decizia Comisiei dacă constată că aceasta contravine prevederilor legale, cu dispunerea examinării repetate a cererii de utilizare. (3) Pentru utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)-c), autoritățile și instituțiile publice sau persoanele ori entitățile	
--	---	--

	prevăzute la art. 2 alin. (1) pot înainta cerere de utilizare Comisiei prin intermediul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale, în termen de 90 de zile de la publicarea informațiilor prevăzute la art. 7 alin. (1). Termenul de transmitere a cererilor de utilizare poate fi prelungit în funcție de circumstanțe detaliate în modul stabilite de Guvern. (4) Comisia evaluează pe baze competitive și transparente toate cererile de utilizare primite în baza criteriilor menționate la alin. (5) și dispune transmiterea bunului confiscat solicitantului clasat pe primul loc. Procedura și modul de verificare a eligibilității și conformității cererilor de utilizare, precum și procedurile de transmitere a bunului confiscat este stabilit de Guvern. (5) Cererile de utilizare conforme și eligibile sunt evaluate pe baza următoarelor criterii relevante, în funcție de bunul confiscat și solicitanți: a) experiența națională și/sau internațională în domeniu a solicitantului; b) relevanța cererii de utilizare față de nevoile grupurilor țintă vizate; c) relevanța cererii de utilizare în raport cu documentele strategice aferente domeniului de utilizare, existente la nivel național, regional, local și instituțional;	
--	---	--

	d) metodologia de utilizare și activitățile propuse; e) riscurile legate de utilizarea bunului confiscat; f) disponibilitatea și strategia de atragere a resurselor materiale necesare pentru amenajarea și întreținerea bunului confiscat prevăzut la art. 4 lit. a)-c); g) modalitățile de comunicare a rezultatelor obținute prin utilizarea bunului confiscat. (6) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale verifică anual modul de utilizare a bunurilor confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) de către solicitanții cărora li s-au atribuit acestea și informează Comisia cu privire la rezultatul verificării. Rezultatele privind modul de utilizare a bunurilor confiscate se includ în raportul anual de activitate a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale și se publică pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție. În cazul în care bunul confiscat prevăzut la art. 4 lit. a)-c) transmis spre utilizare socială sau în interes public nu este utilizat corespunzător scopului pentru care a fost atribuit, Comisia întreprinde acțiuni de retragere a dreptului de folosință, conform procedurilor stabilite de Guvern. (7) Dacă nici o cerere de utilizare nu întrunește criteriile menționate la alin. (5) sau nu au fost depuse cereri de utilizare pentru bunul confiscat		
--	--	--	--

	prevăzut la art. 7 alin. (1), Comisia notifică Serviciul Fiscal de Stat. Articolul 10. Utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a sumelor de bani confiscate (1) Sumele de bani prevăzute la art. 4 lit. d)-f) sunt înregistrate separat de către Ministerul Finanțelor la o poziție distinctă în bugetul de stat, și se repartizează după cum urmează: a) 70% constituie venit la bugetul de stat; b) 20% sunt alocate pentru a fi utilizate în scopuri sociale; c) 10% sunt alocate autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (3) pentru a fi utilizate în interes public. (2) Decizia Comisiei privind acordarea sumelor de bani prevăzute la alin. (1) lit. b) se transmite ministrului justiției care decide prin ordin cu privire la alocarea sumelor respective. Ministrul justiției poate respinge decizia Comisiei dacă constată că aceasta contravine prevederilor legale, cu dispunerea examinării repetate a cererii de utilizare. (3) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) lit. c) se alocă de către Ministerul Finanțelor în egală măsură la suplimentarea anuală a bugetelor: Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii și Protecției		
--	---	--	--

	Sociale, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Culturii și Ministerului Mediului. Regulamentul privind alocarea sumelor de bani prevăzute la alin. (1) lit. c) se aprobă de Guvern și va avea în vedere criterii de distribuire a acestora în scopul educației juridice, al prevenirii criminalității și al asistenței victimelor infracțiunilor, precum și al altor proiecte de interes public. (4) Utilizarea sumelor de bani prevăzute în prezentul articol se alocă în vederea finanțării nerambursabile, pe baze transparente și competitive, a proiectelor de educație juridică, prevenire a criminalității, asistență și protecție a victimelor infracțiunilor propuse de organizații necomerciale, reabilitarea și despăgubirea victimelor infracțiunilor, sprijinire a grupurilor marginalizate social sau al persoanelor vulnerabile, îmbunătățire a mediului, precum și asigurarea contribuției Republicii Moldova la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive sau sancțiuni. (5) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (3) repartizează sumele de bani pentru finanțarea unor proiecte sau programe de prevenire și combatere a criminalității sau creștere a capacității instituționale, și prezintă	
--	---	--

	anual informația cu privire la utilizare mijloacelor bănești respective. (6) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) nu pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, premiilor, suplimentelor sau oricărui alt tip de beneficiu financiar acordat personalului autorităților și instituțiilor publice, precum și personalului entităților prevăzute la art. 2 alin. (1). Articolul 11. Modalitatea de utilizare a bunurilor confiscate din străinătate (1) Bunurile confiscate prevăzute la art. 4 lit. b), c) și f) se utilizează în conformitate cu prezenta lege. (2) În cazul în care, prin negocieri cu alte state cu privire la repatrierea sau partajarea de bunuri confiscate prevăzute la art. 4 lit. b), c) și f), se stabilesc alte modalități de utilizare, acordurile internaționale au prioritate față de prezenta lege. Articolul 12. Dispoziții finale și tranzitorii (1) Prezenta lege intră în vigoare la momentul expirării a 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (2) Guvernul în termen de 3 luni de la data publicării a prezentei legi va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege, va asigura elaborarea și va adopta actele normative necesare punerii în	
--	--	--

	aplicare a prevederilor prezentei legi.		
	Președintele Parlamentului		
CAPITOLUL IV Gestionarea <i>Articolul 20</i> Gestionarea activelor și planificarea (1) Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare pentru a asigura gestionarea eficientă a entităților, cum ar fi întreprinderile, care sunt menținute ca entități care au capacitatea de a-și 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. (3) Statele membre asigură gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate până la înstrăinarea acestora în urma unui ordin de confiscare definitiv. (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, 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	LEGE privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public [...] Articolul 3. Noțiuni Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au următorul înțeles: [...] <i>persoană asociată</i> – orice persoană fizică care: a) este sau a fost în ultimii zece ani beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu persoana de la care au fost confiscate bunurile, soțul, rudele sau afinii acestuia până la gradul IV, inclusiv; b) are sau a avut în ultimii zece ani beneficii financiare de la persoana de la care au fost confiscate bunurile sau din partea unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost sau este persoana de la care au fost confiscate bunurile, soțul, rudele sau afinii acestuia până la gradul IV, inclusiv; c) este sau a fost în ultimii zece ani administrator, gestionar efectiv, fondator ori deținător al unor acțiuni sau cote-părți ale unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost sau este persoana de la care au	Parțial compatibil	- art. 197 alin. (1) pct. 6) și 7), art. 206¹ art. 227, art. 229, art. 229³ din 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; - art. 11, art. 12 din 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. - Capitolul III Administrarea bunurilor infracționale indisponibilizate (sechestrate) din Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395 art. 1020) cu modificările ulterioare. Opțiunile de la art. 20 alin. (1) din Directivă vor fi transpuse până în decembrie 2026.

întârzieri nejustificate, după executarea ordinului de indisponibilizare. (5) Statele membre pot solicita ca beneficiarul real să suporte, cel puțin parțial, costurile de gestionare aferente bunurilor indisponibilizate.	fost confiscate bunurile, soțul, rudele sau afinii acestuia până la gradul IV, inclusiv; d) a înregistrat sau înregistrează pe numele său ori a acordat sau acordă suport la înregistrarea pe numele persoanelor terțe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparțineau sau aparțin persoanei de la care au fost confiscate bunurile, soțul, rudele sau afinii acestuia până la gradul IV, inclusiv. Articolul 4. Domeniul de aplicare Prezenta lege se aplică următoarelor categorii de bunuri confiscate: a) bunurilor confiscate în proceduri penale; b) bunurilor confiscate repatriate; c) bunurilor partajate prin acorduri internaționale și bunurilor confiscate ce revin Republicii Moldova în temeiul unei hotărâri judecătorești penale străine; d) sumelor de bani confiscate în proceduri penale; e) sumelor de bani obținute din executarea hotărârilor judecătorești penale de confiscare prin echivalent; f) sumelor de bani repatriate sau care fac obiectul unui acord internațional de partajare, rămase după acoperirea cheltuielilor de administrare, conservare sau valorificare a bunurilor, a deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaționale, precum și a altor rețineri.		
---	--	--	--

	[...] Articolul 6. Gestionarea bunurilor confiscate [...] (4) Este interzisă răscumpărarea directă sau indirectă a bunurilor confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) de către persoana de la care au fost confiscate, soțul, rudele și afinii acestuia până la gradul IV, inclusiv, sau persoanele asociate acestora. [...]		
<i>Articolul 21</i> 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. (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	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Compatibil	- art. 206², art. 207¹ art. 207², art. 229, art. 229³ din 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; - Capitolul IV Valorificarea specială a bunurilor sechestrate din Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 684/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395 art. 1020) cu modificările ulterioare;

de valorificare. Persoanei afectate i se oferă posibilitatea de a solicita valorificarea bunului.			
(3) Veniturile obținute din valorificări anticipate sunt securizate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești privind confiscarea.			
<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 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; (c) cooperează cu alte autorități competente responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate în cazuri transfrontaliere.	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Compatibil	- art. 206¹, art. 229³ din 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; - art. 5, art. 11, art. 13 din 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. - pct. 3 și Capitolul III Evaluarea bunurilor din Regulamentul cu privire la modul de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972/2001(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 112-113 art. 1021) cu modificările ulterioare; - Capitolul III Administrarea bunurilor infracționale indisponibilizate (sechestrate) din Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 684/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395 art. 1020) cu modificările ulterioare;
CAPITOLUL V Garanții	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Compatibil	- art. 206 ² din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial

<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.			al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare;
<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. (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. 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	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Parțial compatibil	- art. 64, art. 66, art. 205, art. 206², art. 207², art. 209, art. 210, art. 293, art. 305, art. 401, art. 403, art. 404, art. 421 din 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; - art. 10 din 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. Opțiunile de la art. 20 din Directivă ce fac trimitere la art. 16 și aspectele ce țin de dreptul persoanelor afectate de a consulta dosarul vor fi transpuse până în decembrie 2026.

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 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 solicite 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. (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. (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. (7) Părțile terțe au dreptul de a invoca titlul de proprietate sau alte drepturi de proprietate, inclusiv în cazurile menționate la articolul 13. (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.			
CAPITOLUL VI <i>Cadrul strategic privind recuperarea activelor</i> <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. (2) Strategia menționată la alineatul (1) include: (a) elemente privind prioritățile politicii naționale în acest domeniu și obiectivele și măsurile de realizare a acestora;	Prevedere aplicabilă statelor membre UE	Prevederi UE neaplicabile	Opțiunea va fi transpusă odată cu aderarea la UE.

(b) rolul și responsabilitățile autorităților competente, inclusiv modalitățile de coordonare și cooperare între acestea; (c) resursele; (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.			
<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 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.	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Compatibil	- art. 5¹ lit. o), art. 9 lit. h) din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209-211, art. 683) cu modificările ulterioare. - art. 8 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare.

<i>Articolul 27</i> Gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate (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 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; (d) referința națională a dosarului referitor la procedura aferentă bunului.	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Compatibil	- art. 5¹ lit. q) din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209-211, art. 683) cu modificările ulterioare. - art. 5, art. 12, 14 din 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. - Hotărârea Guvernului nr. 34/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 202, nr. 55-61, art. 125)
---	---	-------------------	--

(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 introduce informațiile în registru și cu privire la identificatorul unic de utilizator al funcționarului care a introdus informațiile în registru. (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. (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 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.			
<i>Articolul 28</i> 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 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;	Prevedere aplicabilă statelor membre UE	Prevederi UE neaplicabile	Opțiunea va fi transpusă odată cu aderarea la UE.

(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.			
CAPITOLUL VII Cooperare <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 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	Prevederi UE neaplicabile	Opțiunea va fi transpusă odată cu aderarea la UE.
<i>Articolul 30</i> Cooperarea cu organisme 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 sau de confiscare în cadrul	Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege	Parțial compatibil	- art. 5, art. 13 din 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. Opțiunile din art. 30 din Directivă în partea procedurilor în materie penală referitoare la infracțiunile care țin de competența EPPO vor fi transpuse până în decembrie 2026.

procedurilor în materie penală referitoare la infracțiuni care țin de competența EPPO. (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.			
<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 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	Prevederi UE neaplicabile	Opțiunea va fi transpusă odată cu aderarea la UE.
CAPITOLUL VIII Dispoziții finale <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	Prevederi UE neaplicabile	Opțiunea va fi transpusă odată cu aderarea la 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. (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). (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. (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	Prevederi UE neaplicabile	

<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. (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 oportunitatea prezentării unei propuneri legislative.	Prevedere aplicabilă statelor membre UE	Prevederi UE neaplicabile	
<i>Articolul 35</i> Relația cu alte instrumente Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei (UE) 2019/1153.	Prevedere aplicabilă statelor membre UE	Prevederi UE neaplicabile	
<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. (2) În ceea ce privește statele membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, trimerile la	Prevedere aplicabilă statelor membre UE	Prevederi UE neaplicabile	Opțiunea va fi transpusă odată cu aderarea la UE.

instrumentele menționate la alineatul (1) se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.			
<i>Articolul 37</i> Intrare în vigoare Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.	Prevedere aplicabilă statelor membre UE	Prevederi UE neaplicabile	Opțiunea va fi transpusă odată cu aderarea la UE.
<i>Articolul 38</i> Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.	Prevedere aplicabilă statelor membre UE	Prevederi UE neaplicabile	Opțiunea va fi transpusă odată cu aderarea la UE.