

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotărâre de Guvern privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul Hotărârii de Guvern privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate a fost elaborat de către Ministerul Justiției.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Prezentul proiect de hotărâre de Guvern a fost elaborat în vederea punerii în aplicare dispozițiilor Legii nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate, în special a art. 8 alin. (5); art. 9 alin. (1), (3), (4), (6); art. 10 alin. (3). Totodată prin prezentul proiect se va realiza acțiunea: - 1.4.1 „Dezvoltarea și implementarea mecanismului funcțional pentru reutilizarea socială a bunurilor confiscate” din Planul de acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 342/2022; - 7.8.18. „Sunt introduse un mecanism de reutilizare în scopuri sociale a bunurilor confiscate și un mecanism de confiscare civilă prin legislația primară și secundară relevantă. 20% din activele recuperate în anul precedent reutilizate în scopuri sociale” din Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
Deși cadrul legal primar privind utilizarea bunurilor și a sumelor de bani confiscate este instituit prin lege, implementarea efectivă a acestuia este condiționată de existența regulamentelor de punere în aplicare. În lipsa acestora, prevederile referitoare la activitatea Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate (în continuare – Comisie), precum și la procedurile de alocare a bunurilor și a sumelor de bani în scopuri sociale sau în interes public nu pot fi aplicate în mod efectiv. În particular, normele ce vizează constituirea și funcționarea Comisiei, modul de examinare și evaluare a cererilor, criteriile de selecție, termenele procedurale, precum și mecanismul decizional privind transmiterea bunurilor și repartizarea sumelor de bani necesită detalieri prin regulamente, aprobate prin hotărâre de Guvern. Absența acestora generează incertitudine juridică, afectează transparența și caracterul competitiv al

procesului de alocare și limitează posibilitatea realizării scopului legii. În acest sens, legea prevede expres că modul de organizare și funcționare a Comisiei, procedurile de examinare și evaluare a cererilor, criteriile de alocare a bunurilor și a sumelor de bani, precum și celelalte aspecte operaționale aferente utilizării acestora în scopuri sociale sau în interes public urmează a fi detaliate prin regulamente, aprobate prin hotărâre de Guvern.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Adoptarea hotărârii de Guvern urmărește transformarea cadrului legal primar într-un instrument funcțional, capabil să asigure utilizarea transparentă, competitivă și eficientă a bunurilor și a sumelor de bani confiscate, în beneficiul comunității și al interesului public.

Principalele obiective ale proiectului sunt: reglementarea modului de activitate a Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate; asigurarea unui mecanism clar, predictibil și transparent de alocare a bunurilor și a sumelor de bani confiscate; prevenirea riscurilor de conflict de interese și utilizare inefficientă a activelor confiscate; creșterea impactului social al măsurilor de confiscare. Rezultatele scontate constau în instituirea, într-un termen scurt de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern, a unui cadru procedural unitar care să permită examinarea cererilor, adoptarea deciziilor și monitorizarea utilizării bunurilor și a sumelor de bani confiscate, cu indicatori clari de transparență, competitivitate și responsabilitate instituțională. Astfel, hotărârea de Guvern reglementează:

- regulamentul de activitate a Comisiei;
- procedura de publicare a informațiilor privind bunurile confiscate și eligibile utilizării, a sumelor de bani confiscate destinate pentru proiecte sociale, precum și informarea autorităților competente;
- procedura de depunere, verificare, evaluare și soluționare a cererilor de utilizare a bunurilor și a sumelor de bani confiscate, inclusiv instituirea unor grile de eligibilitate și de evaluare, care asigură caracterul competitiv, obiectiv și transparent al procesului decizional, procedura de transmitere a bunurilor și sumelor de bani confiscate;
- mecanismul de suplimentare anuală a bugetelor autorităților și instituțiilor publice beneficiare, precum și regulile de utilizare și evidență a sumelor de bani;
- modalitatea de distribuire a sumelor de bani destinate finanțării proiectelor de interes social și public;
- cadrul de monitorizare, raportare și evaluare a performanței mecanismului de utilizare a sumelor de bani, inclusiv auditarea periodică a acestuia.

I. Organizarea și funcționarea Comisiei. Atribuțiile membrilor.

Comisia este instituită ca organ colegial fără personalitate juridică, compus din 9 membri, desemnați câte unul din fiecare minister, după cum urmează: Ministerul Justiției; Ministerul Finanțelor; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Sănătății; Ministerul Educației și Cercetării; Ministerul Culturii și Ministerul Mediului. La fel din cadrul Comisiei face parte și un reprezentant al societății civile desemnat de Ministerul Justiției.

Stabilirea expresă a componenței urmărește asigurarea reprezentării echilibrate a domeniilor relevante pentru utilizarea bunurilor și a sumelor de bani confiscate în scopuri sociale sau în interes public, inclusiv în domenii sociale, educaționale, de sănătate, mediu etc. Membrii Comisiei sunt numiți prin ordin al ministrului justiției, la propunerea autorităților competente, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea exercitării unui singur mandat.

Atragem atenția la un aspect important ce ține de componența Comisiei. Necesitatea stabilirii unui prag ridicat de reprezentare pentru membrii din cadrul Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor rezidă în natura strategică și juridică a deciziilor adoptate de Comisie, care depășesc sfera unei simple evaluări tehnice. Având în vedere că procesul de atribuire a bunurilor confiscate și alocarea sumelor de bani culminează cu emiterea unui ordin al ministrului justiției, act administrativ cu caracter individual care constituie atât titlu translativ de drepturi, cât și temei pentru transferul sumelor de bani, prezența unui reprezentant cu funcție de demnitate publică sau de conducere de nivel superior din partea acestui minister este imperativă. Acest nivel de reprezentare garantează un control riguros al legalității de fond și de formă încă din etapa deliberativă, asigurând totodată asumarea instituțională necesară pentru a preveni eventuale vicii de procedură ce ar putea conduce la anularea actelor în instanța de contencios administrativ.

În mod complementar, implicarea unui reprezentant cu rang înalt din cadrul Ministerului Finanțelor este justificată prin rolul acestuia de garant al integrității patrimoniului public și al conformității cu legislația bugetară națională. Deoarece transmiterea bunurilor confiscate reprezintă, în esență, o formă de dispoziție asupra activelor statului, este necesară o supraveghere decizională capabilă să valideze impactul financiar și să faciliteze coordonarea directă cu Serviciul Fiscal de Stat pentru descărcarea gestiunii bunurilor. În timp ce reprezentanții celorlalte autorități publice furnizează expertiza sectorială necesară pentru a valida oportunitatea proiectelor în domenii precum sănătatea, educația sau cultura, reprezentanții Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor funcționează ca piloni de validitate juridică și financiară. Această ierarhizare asigură aplicarea principiului responsabilității decizionale proporționale, conferind deciziilor Comisiei forța administrativă necesară pentru o

implementare promptă și conformă cu interesul public major urmărit de Legea nr. 4/2026.

Stabilirea duratei determinate a mandatului are ca scop asigurarea stabilității instituționale și a continuității procesului decizional, iar limitarea la un singur mandat previne perpetuarea funcției și menține caracterul obiectiv și independent al activității Comisiei. Prin același ordin de constituire sunt desemnați și membrii supleanți, în aceleași condiții ca membrii titulari, în vederea evitării blocajelor procedurale.

Funcțiile de bază ale Comisiei sunt definite în mod exhaustiv, pentru a delimita clar competența acesteia. Comisia verifică eligibilitatea și conformitatea cererilor de utilizare a bunurilor confiscate și a cererilor de utilizare a sumelor de bani; efectuează evaluarea acestora pe baze competitive și transparente; adoptă decizii privind transmiterea bunurilor sau acordarea sumelor; examinează repetat cererile în cazul respingerii deciziei de către ministrul justiției pe motive de nelegalitate și întreprinde acțiuni de retragere a dreptului de folosință ori de recuperare a sumelor utilizate necorespunzător.

II. Examinarea cererilor de utilizare a bunurilor confiscate și a sumelor de bani.

Reglementarea termenelor de depunere a cererilor de utilizare clarifică cadrul procedural și asigură previzibilitatea procesului de repartizare a bunurilor confiscate sau a sumelor de bani. Se stabilește un termen general de 90 de zile calendaristice de la publicarea informațiilor despre bunurilor eligibile de a fi utilizate în scop social sau interes public, pe pagina web oficială a CNA, calculat potrivit regulilor procedurale, cu indicarea expresă a momentului de început și de final. Pentru a evita excluderea nejustificată a potențialilor beneficiari, regulamentul introduce posibilitatea prelungirii termenului o singură dată, pentru cel mult 60 de zile, doar în prezența unor circumstanțe obiective și demonstrate, precum forța majoră, întârzieri neimputabile la obținerea documentelor, complexitatea tehnică a bunului sau disfuncționalități tehnice majore. Procedura de prelungire este formalizată, fiind necesară o cerere motivată depusă anticipat, iar depunerea tardivă fără prelungire aprobată are ca efect respingerea cererii de utilizare, ceea ce consolidează disciplina procedurală și tratamentul egal al solicitanților.

Normele privind procedura de depunere, verificare și examinare a cererilor de utilizare urmăresc asigurarea unei examinări obiective, transparente și previzibile, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 4/2026. Cererile de utilizare se depun la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale (în continuare – ARBI), care asigură înregistrarea și transmiterea acestora către Comisie, fiind astfel determinat momentul depunerii cererii de utilizare și asigurată trasabilitatea procedurii. Cererea de utilizare

se întocmește conform modelelor anexate la Regulament, care trebuie să conțină informațiile necesare pentru verificarea eligibilității și conformității acestora. Cererea de utilizare conține elemente obligatorii, inclusiv informații de identificare ale solicitantului și a reprezentantului legal al acestuia, scopul utilizării, descrierea bunului sau a proiectului, durata estimată a utilizării bunului, resursele materiale și financiare disponibile, precum și informații privind existența partenerilor de finanțare și impactul social sau public preconizat. Obligația de completare a declarației pe propria răspundere are ca scop înlăturarea situațiilor de interdicție prevăzute la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 4/2026 și lipsa relațiilor de asociere în sensul art. 3 pct. 2 din aceeași lege, constituind o garanție de legalitate a procedurii.

Regulamentul explică faptul că cererile eligibile se evaluează în baza criteriilor prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 4/2026, prin analiză comparativă atunci când există mai multe cereri pentru același bun sau pentru aceleași sume de bani confiscate. Toate cererile referitoare la același bun sunt repartizate aceluiași raportor pentru a asigura coerența examinării. Membrul raportor verifică eligibilitatea și conformitatea cererii și întocmește raportul pentru ședința Comisiei. Modelele grilelor de eligibilitate și a grilelor de evaluare a cererilor de utilizare pentru bunurile confiscate și pentru sumele de bani confiscate sunt anexate separat la Regulament. Procedura este competitivă și transparentă, iar Comisia poate solicita clarificări suplimentare în vederea determinării viabilității utilizării propuse. Regulamentul clarifică și tipurile de decizii pe care le poate adopta Comisia, inclusiv transmiterea bunului sau acordarea sumelor, respingerea cererii, suspendarea sau reluarea examinării, precum și notificarea autorității competente în cazul lipsei cererilor eligibile, în conformitate cu mecanismul prevăzut de Legea nr. 4/2026. Reluarea examinării se realizează după încetarea circumstanțelor care au determinat suspendarea, fără depunerea unei noi cereri. Decizia Comisiei este transmisă ministrului justiției, care dispune, prin ordin, executarea acesteia, iar în cazul respingerii pe motive de nelegalitate cererea este supusă examinării repetate, în limitele temeiurilor prevăzute de lege și regulament.

Publicarea deciziilor Comisiei și a ordinelor ministrului asigură transparența procedurii și permite verificarea modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 4/2026. Prin aceste norme se instituie un mecanism clar și coerent de examinare a cererilor de utilizare, care explică etapele procedurale, rolul instituțiilor implicate și condițiile de adoptare a deciziilor, contribuind la aplicarea uniformă și previzibilă a cadrului legal.

III. Condițiile de transmitere a bunurilor confiscate. Termenele de transmitere a cererilor de utilizare și circumstanțele de prelungire ale acestora.

Condițiile de transmitere a bunurilor confiscate determină modul de aplicare a mecanismului prevăzut în Legea nr. 4/2026 și stabilește clar categoriile de beneficiari și formele juridice ale transmiterii. Bunurile pot fi transmise autorităților și instituțiilor

publice pentru utilizare în interes public, iar persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept privat fără scop lucrativ, inclusiv asociații, fundații, instituții private, culte religioase și alte entități neguvernamentale, pentru utilizare în scopuri sociale. Transmiterea are caracter gratuit, iar în funcție de destinația bunului se realizează fie prin acordarea dreptului de folosință gratuită, menținând bunul în patrimoniul statului, fie prin transmitere în administrare sau, după caz, în proprietate.

Regulamentul stabilește obligația beneficiarului de a utiliza bunul exclusiv potrivit scopului aprobat prin decizia Comisiei și ordinul ministrului justiției, fiind interzisă schimbarea destinației, înstrăinarea, grevarea sau transmiterea către terți. Totodată, beneficiarul trebuie să permită verificarea modului de utilizare a bunului, în conformitate cu atribuțiile de control prevăzute de lege, și suportă integral toate cheltuielile de întreținere, conservare, reparație, pază, precum și taxele și impozitele aferente din momentul preluării bunului. Aceste reguli explică limitele dreptului de utilizare, responsabilitățile beneficiarului și mecanismul de control, asigurând aplicarea corectă a prevederilor stabilite de Legea nr. 4/2026.

IV. Retragera dreptului de folosință a bunurilor confiscate sau recuperarea sumelor de bani utilizate necorespunzător

Dispozițiile privind retragerea dreptului de folosință și prelungirea duratei de utilizare stabilesc mecanismele de corecție necesare pentru asigurarea utilizării conforme a bunurilor confiscate. Autoritățile, instituțiile publice și entitățile prevăzute în Legea nr.4/2026 pot solicita fie retragerea dreptului de utilizare, fie prelungirea acestuia, iar Comisia examinează solicitările în condițiile legii și adoptă decizii motivate, inclusiv suspendarea sau reluarea examinării atunci când este necesar. Procedura decizională și rolul ministrului justiției se aplică în mod corespunzător, asigurând unitate procedurală și control administrativ asupra modului de valorificare socială sau publică a bunurilor confiscate.

Regulamentul detaliază și mecanismul de intervenție în cazul utilizării necorespunzătoare a bunurilor. ARBI monitorizează modul de utilizare și, atunci când constată abateri de la scopul aprobat, transmite Comisiei un raport care poate conduce la retragerea dreptului de folosință. Bunurile pentru care a fost retras dreptul de utilizare reintră în circuitul de repartizare, fiind publicate conform legii, iar procedura de examinare a cererilor se reia. Aceste prevederi explică clar relația dintre control, responsabilitate și reutilizarea bunurilor confiscate, prevenind deturnarea destinației stabilite.

În mod similar, pentru sumele de bani confiscate, Regulamentul instituie obligația beneficiarilor de a raporta utilizarea acestora și de a prezenta documente justificative, ceea ce permite verificarea conformității cu scopul aprobat. În cazul

constatării utilizării necorespunzătoare, ARBI transmite raportul Comisiei pentru inițierea procedurii de recuperare a sumelor, aplicându-se corespunzător regulile privind examinarea cererilor și adoptarea deciziilor. Aceste norme consolidează caracterul responsabil și controlat al mecanismului instituit prin Legea nr. 4/2026, asigurând utilizarea eficientă și conformă a resurselor provenite din confiscare.

V. Particularitățile privind acordarea și utilizarea sumelor de bani confiscate

Reglementarea propusă stabilește un mecanism procedural clar și secvențial de acordare și utilizare a sumelor de bani confiscate, cu delimitarea expresă a responsabilităților instituționale. Astfel, ARBI elaborează și publică ghidul de finanțare, precum și lansează apelul public de proiecte, asigurând recepționarea cererilor și transmiterea acestora către Comisie. Comisia examinează și evaluează proiectele depuse în baza criteriilor prevăzute de Legea nr. 4/2026 și înaintează lista proiectelor propuse spre finanțare, care se aprobă prin ordin al ministrului justiției. În temeiul ordinului emis, Ministerul Justiției încheie contractele de finanțare nerambursabilă cu beneficiarii selectați, iar Ministerul Finanțelor asigură transferul efectiv al sumelor către beneficiari, în limita disponibilului bugetar înregistrat distinct. ARBI verifică ulterior modul de utilizare a fondurilor, prin monitorizarea implementării proiectelor și analizarea rapoartelor prezentate, iar în cazul constatării unor nereguli, sunt inițiate procedurile corespunzătoare de recuperare, în condițiile legii.

Regulamentul conține anexe care stabilesc modelele-tip ale cererilor de utilizare a bunurilor confiscate și a sumelor de bani confiscate. Modelele respective structurează informațiile ce urmează a fi prezentate de solicitant, în concordanță cu elementele obligatorii ale proiectului, asigurând o prezentare unitară și comparabilă a datelor privind justificarea, activitățile propuse, bugetul, capacitatea instituțională, precum și sustenabilitatea și gestionarea riscurilor. Informațiile despre proiectul privind utilizarea sumelor de bani confiscate va include justificarea și relevanța proiectului (necesitatea intervenției, fundamentată prin date, statistici și studii relevante; corelarea cu politicile publice, strategiile naționale sau sectoriale aplicabile; contribuția la realizarea scopurilor prevăzute de legislația privind utilizarea sumelor confiscate), descrierea activităților și metodologia de implementare (activitățile principale și rezultatele așteptate, metodologia de implementare, indicatorii de realizare și de rezultat, cu precizarea metodelor de măsurare, precum și mecanismele de monitorizare și evaluare), bugetul proiectului (suma totală solicitată, cofinanțarea, după caz, cu indicarea sursei, structura detaliată a bugetului pe categorii de cheltuieli – cheltuieli de personal, bunuri și servicii, echipamente, costuri administrative și alte categorii permise, precum și justificarea necesității și proporționalității cheltuielilor), capacitatea instituțională a solicitantului (experiența relevantă în domeniul proiectului, echipa de implementare cu indicarea rolurilor și responsabilităților, resursele logistice și administrative

disponibile), sustenabilitatea și riscurile (măsurile de asigurare a continuității rezultatelor după finalizarea finanțării, riscurile identificate și măsurile de diminuare a acestora).

VI. Regulamentul privind alocarea sumelor de bani confiscate în interes public

Regulamentul privind alocarea sumelor de bani în interes public confiscate stabilește cadrul financiar și procedural prin care cota de 10% din totalul sumelor confiscate în materie penală este valorificată pentru finanțarea proiectelor de interes public, în condiții de disciplină bugetară, transparență și orientare spre rezultate măsurabile. Acesta reglementează circuitul complet al resurselor, de la virarea tuturor sumelor confiscate într-un cont special dedicat, până la repartizarea acestora în bugetele autorităților și instituțiilor publice implicate în recuperarea bunurilor infracționale, așa cum reglementează art. 10 alin. (3) din Legea nr. 4/2026. Ministerul Finanțelor are rolul central în determinarea anuală a disponibilului financiar provenit din confiscări, comunicarea acestuia autorităților competente și ajustarea planurilor de finanțare, în termene clare, cu respectarea destinației speciale prevăzute de Legea nr.4/2026. Autoritățile solicitante formulează cereri motivate de suplimentare a bugetului, în funcție de necesități operaționale și indicatori de performanță, iar alocarea se realizează prin modificarea indicilor bugetari, ceea ce introduce un mecanism previzibil, cuantificabil și limitat în timp de utilizare a acestor resurse.

Regulamentul instituie obligații stricte de raportare, monitorizare și control al performanței, pentru a asigura utilizarea eficientă și conformă a fondurilor. Autoritățile beneficiare trebuie să prezinte anual rapoarte de performanță care să reflecte indicatorii de output, rezultatele concrete asupra procesului de recuperare a bunurilor infracționale și gradul de execuție financiară, iar neatingerea obiectivelor sau utilizarea neconformă a fondurilor poate conduce la suspendarea alocărilor viitoare. Sunt clarificate și domeniile eligibile de utilizare a banilor, precum dotări tehnice, echipamente, soluții software, servicii de consultanță pentru prevenirea criminalității, precum și măsuri de sprijin pentru victimele infracțiunilor, inclusiv vouchere de urgență și compensații financiare. Regulamentul introduce obligația evidenței contabile separate, supune utilizarea fondurilor controlului financiar al Ministerului Finanțelor și auditului intern și consacră principiul transparenței, stabilind că deciziile de alocare și rezultatele proiectelor constituie informații de interes public, cu respectarea protecției datelor cu caracter personal, ceea ce consolidează responsabilitatea instituțională și orientarea spre rezultate verificabile.

Intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului se impune a fi stabilită odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 4/2026.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare
Nu au fost analizate opțiuni alternative de reglementare.
4. Analiza impactului de reglementare
4.1. Impactul asupra sectorului public
Proiectul are un impact direct asupra sectorului public prin instituirea unui mecanism clar de administrare și repartizare a bunurilor și sumelor provenite din confiscări. Prin actul normativ se instituie Comisia pentru gestionarea bunurilor confiscate, ca organ colegial fără personalitate juridică, constituit pe lângă Ministerul Justiției, în scopul asigurării unui cadru unitar și transparent de alocare a mijloacelor financiare confiscate. Instituirea Comisiei nu presupune crearea unei autorități publice autonome și nici reorganizarea instituțiilor existente. Suportul tehnic este asigurat de ARBI, iar evidența și transferurile bugetare sunt gestionate de Ministerul Finanțelor, în cadrul sistemului bugetar existent. Intervenția normativă are caracter organizatoric și procedural, prin clarificarea competențelor și a fluxurilor de lucru dintre autoritățile implicate. Pe termen scurt, se asigură o mai bună previzibilitate și disciplină financiară în utilizarea bunurilor și sumelor confiscate. Pe termen mediu și lung, se preconizează consolidarea capacităților instituționale și creșterea eficienței procesului de recuperare și valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni, cu efecte pozitive asupra cooperării interinstituționale și integrității sistemului public.
4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative
Punerea în aplicare a regulamentului nu presupune cheltuieli bugetare suplimentare, întrucât acesta reglementează exclusiv modul de utilizare a sumelor provenite din valorificarea bunurilor confiscate, în cadrul mecanismelor bugetare existente. Activitatea Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate se desfășoară fără remunerarea membrilor acesteia, atribuțiile fiind exercitate în cadrul funcțiilor deținute, fără acordarea unor indemnizații, sporuri sau alte plăți suplimentare. Implementarea proiectului nu implică alocarea unor resurse financiare adiționale din bugetul public și nu generează cheltuieli administrative suplimentare. Totodată, reglementarea are potențialul de a contribui la creșterea veniturilor la bugetul de stat și la utilizarea eficientă și transparentă a resurselor provenite din confiscări. În acest sens, prin direcționarea sumelor confiscate către consolidarea capacităților operaționale ale autorităților implicate în procesul de recuperare a bunurilor infracționale, se creează premisele sporirii eficienței activităților de identificare, urmărire, indisponibilizare și confiscare a activelor provenite din infracțiuni. Sporirea capacităților autorităților și instituțiilor respective, și anume Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal,

Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Autoritatea Națională de Integritate, precum și a organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești, poate determina creșterea numărului bunurilor și activelor financiare identificate și confiscate anual, circumstanțe care vor determina majorarea sumelor efectiv încasate la bugetul de stat. În același timp, mecanismul instituit are un efect preventiv, prin creșterea riscului real de pierdere a bunurilor și a sumelor provenite din activități ilicite. Consolidarea cadrului de recuperare a activelor contribuie la descurajarea săvârșirii infracțiunilor generatoare de profit și la diminuarea avantajului economic obținut în mod ilegal, sporind astfel eficiența aplicării sancțiunilor patrimoniale și a măsurilor de confiscare. Prin urmare, reglementarea nu doar că nu generează cheltuieli suplimentare, dar poate produce, pe termen mediu și lung, un impact bugetar pozitiv.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Proiectul nu generează un impact direct asupra sectorului privat, întrucât reglementează exclusiv mecanismul de administrare, valorificare și repartizare a bunurilor și sumelor de bani provenite din confiscări, către autorități și instituțiilor publice, precum și către persoane fizice și persoane juridice de drept privat cu scop nelucrative, potrivit cadrului legal aplicabil. Actul normativ nu instituie obligații noi pentru operatorii economici și nu modifică condițiile de desfășurare a activității economice. Reglementarea nu introduce cerințe suplimentare de conformare, raportare sau autorizare pentru agenții economici, indiferent de domeniul de activitate, dimensiunea întreprinderii sau amplasamentul regional. În consecință, nu se generează costuri de conformare, inclusiv costuri administrative, pentru întreprinderi, iar IMM-urile nu sunt afectate în raport cu întreprinderile mari. Proiectul nu are impact asupra concurenței, întrucât nu acordă avantaje selective operatorilor economici și nu creează distorsiuni ale pieței. Eventualele efecte indirecte sunt de natură pozitivă, prin consolidarea mecanismelor de recuperare și valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni, contribuind la un mediu economic mai integru și mai previzibil.

4.4. Impactul social

Implementarea prevederilor Legii nr. 4/2026 prin intermediul prezentei hotărâri de Guvern generează un impact social semnificativ, transformând resursele recuperate din activități infracționale în beneficii concrete pentru comunitate. Grupurile vizate includ victimele infracțiunilor, persoanele din grupuri vulnerabile și beneficiarii serviciilor sociale, educaționale și culturale.

Pe termen scurt, proiectul va asigura resurse suplimentare organizațiilor non-profit și instituțiilor care oferă servicii sociale, educaționale sau culturale, contribuind la îmbunătățirea accesului și calității acestora.

Pe termen mediu, inițiativa va sprijini consolidarea rețelei de servicii sociale și creșterea capacității acestora de a răspunde nevoilor comunității.

Pe termen lung, se anticipează o coeziune comunitară mai mare, reducerea excluziunii sociale și prevenirea fenomenelor de marginalizare.

Proiectul promovează egalitatea de șanse și accesul echitabil la resurse, reducând riscurile de discriminare pe criterii de gen, vârstă, etnie sau statut social. Prin stabilirea unor criterii obiective și transparente de selecție, inițiativa contribuie la corectarea inechităților și la consolidarea rezilienței comunitare la nivel local și național.

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul aplicării prezentului proiect de hotărâre de Guvern se realizează exclusiv în scopurile administrării și evidenței bunurilor și sumelor confiscate, monitorizării utilizării acestora în proiecte sociale și evaluării impactului programelor finanțate. Scopul principal este de a asigura transparența și eficiența procesului, respectând în același timp drepturile persoanelor vizate, conform Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Datele vizate includ informațiile de identificare ale reprezentanților legali ai entităților solicitante, precum nume, funcție, date de contact și cod fiscal, date administrative și economice legate de bunuri, inclusiv documente justificative, valori și starea juridică a bunurilor, precum și date statistice depersonalizate despre beneficiarii finali, care nu permit identificarea directă a persoanelor. Se evită prelucrarea datelor sensibile, cu excepția situațiilor strict prevăzute de lege.

Accesul la date este permis doar personalului desemnat al Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate, Ministerului Finanțelor și ARBI, precum și altor operatori autorizați prin act administrativ, iar orice divulgare sau transfer de date către terți se realizează doar în condițiile prevăzute de lege, cu respectarea măsurilor de securitate. Transferul internațional de date este permis numai în conformitate cu legislația națională și cu avizul autorității competente.

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen – nu este aplicabil

4.5. Impactul asupra mediului – *nu este aplicabil*

4.6. Alte impacturi și informații relevante – *nu este aplicabil*

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională – *nu este aplicabil*

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE – *nu este aplicabil*

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției la compartimentul „*Transparență decizională*”, subcompartimentul „*Proiecte de acte normative*” rubrica „*Registrul*

proiectelor de acte normative”, care poate fi accesat la următorul link: <https://www.justice.gov.md/ro/content/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-proiectului-hotararii-guvernului-pentru-6>).

De asemenea, pe platforma www.particip.gov.md, a fost plasat anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate care poate fi accesat la următorul link: <https://particip.gov.md/index.php/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-proiectului-hotararii-guvernului-pentru-punerea-in/15921>.

7. Concluziile expertizelor

Urmează a fi completat ulterior

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Prezentul proiect se încadrează în cadrul normativ în vigoare, întrucât are drept scop consolidarea unui cadru legal deja instituit. Adoptarea hotărârii de Guvern nu va necesita modificarea altor acte normative.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Implementarea prevederilor proiectului va fi organizată sub coordonarea Ministerul Justiției. Secretariatul Comisiei este asigurat de ARBI, care gestionează fluxul de cereri și publicarea informațiilor relevante, iar Ministerul Finanțelor asigură efectuarea transferurilor financiare în baza ordinelor de aprobare emise conform normelor stabilite. Instituțiile implicate vor implementa prevederile hotărârii de Guvern în cadrul atribuțiilor lor curente, utilizând resursele umane și materiale existente, fără a fi necesară crearea unor structuri noi sau suplimentarea schemei de personal. Performanța actului normativ va fi măsurată prin publicarea de rapoarte anuale privind alocarea și utilizarea bunurilor și sumelor de bani confiscate, care vor reflecta volumul resurselor distribuite, domeniile finanțate și gradul de realizare a obiectivelor stabilite.

Secretar de stat

Lilian APOSTOL