

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru modificarea și completarea
Codului de procedură penală

Unul din obiectivele specifice ale programului de Suport Bugetar pentru reforma Poliției, este consolidarea capacităților de combatere a crimei organizate, inclusiv contrafacerea și spălarea banilor, crime financiare, căutarea, sechestrarea, gestionarea și confiscarea produselor infracțiunii.

Astfel, la 22 martie 2018, a fost aprobat Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 100, prin care în cadrul Inspectoratului național de investigații al Inspectoratului General al Poliției a fost creată Secția prevenire și combatere a spălării banilor. Totodată, prin Ordinul Inspectoratului General al Poliției nr. 180 din aceeași dată, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Secției prevenire și combatere a spălării banilor.

Crearea instituției menționate a fost necesară ca urmare a executării prevederilor Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 587 din 12 mai 2016 și a Matricei de politici privind implementarea Suportului bugetar pentru Reforma poliției pentru anii 2017-2020.

Totodată, potrivit reformei administrației publice centrale, prin adoptarea Legii nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor a trecut din subordinea Centrului Național Anticorupție în subordinea Guvernului Republicii Moldova.

Astfel, dacă până la adoptarea legii noi, unitatea de inteligență financiară avea atribuții de înregistrare, stocare, analizare, prelucrare, transmitere a informației organelor competente, precum și atribuții de realizare a măsurilor speciale de investigații în cadrul investigațiilor privind săvârșirea faptelor prevăzute de art. 243 din Codul penal, atunci **la momentul actual** Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor are competențe doar în înregistrare, stocare, analizare, prelucrare, transmitere a informației organelor competente, **fără a avea atribuții de realizare a măsurilor speciale de investigații în cadrul investigațiilor privind săvârșirea faptelor prevăzute de art. 243 din Codul penal, ci doar de a realiza investigații financiare în scopul identificării sursei bunurilor suspecte de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.**

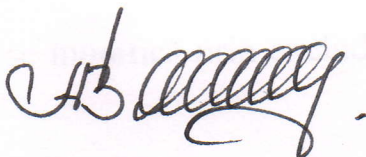
În această ordine de idei, ar fi oportună modificarea prevederilor art. 269 alin. (1) din Codul de procedură penală, prin excluderea art. 243 din Codul penal ca fiind categoria exclusivă de infracțiuni care intră în competența organului de urmărire penală Centrului Național Anticorupție, dat fiind faptul că Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor a trecut din subordinea Centrului Național Anticorupție sub supravegherea Guvernului Republicii Moldova.

Totodată, potrivit **Raportului privind evaluarea națională a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2017, realizat cu suportul OSCE**, s-a stabilit că amenințările naționale de spălare a banilor se manifestă prin **traficul de droguri**, corupție, **traficul de ființe umane**, **evaziunea fiscală** și contrabanda, trei din genurile de infracțiuni nominalizate fiind în competența exclusivă a organului de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne (art. 266 din Codul de procedură penală).

Astfel, se impune stabilirea eficienței investigării infracțiunilor de spălare a banilor de către organul de urmărire penală a Centrului Național Anticorupție, care derivă din traficul de droguri, traficul de ființe umane, evaziunea fiscală, precum și alte tipuri de infracțiuni, dacă potrivit normelor procedurale, în cazul acestora, organul de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne efectuează urmărirea penală.

Implementarea prezentului proiect de lege sub aspect procedural penal nu impune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat.

Șef-adjunct al INI al IGP,
comisar-șef



Alexei LAZA