

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul Legii privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul de lege privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public este elaborat de Ministerul Justiției, urmare a propunerilor prezentate de către diverse instituții publice și organizații ale societății civile.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea executării acțiunilor din: A. Programul național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 342/2022 ¹ : a) 1.4.1. Dezvoltarea și implementarea mecanismului funcțional pentru reutilizarea socială a bunurilor confiscate; B. 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”. a) 3. Obiectivele de bază stabilite pentru SIA RBII sunt: [...] 6) ținerea evidenței și prelucrarea informației referitoare la bunurile infracționale indisponibilizate pe care le administrează, precum și referitoare la bunurile în privința cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă. b) 2. Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate (în continuare – Registru) constituie sursa informațională care cuprinde informații și documente cu privire la indisponibilizarea bunurilor infracționale, evaluarea, administrarea, valorificarea, confiscarea și încasarea efectivă a contravalorii acestora în folosul beneficiarului. c) 4. Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (în continuare – SIA RBII) asigură ținerea evidenței bunurilor infracționale indisponibilizate, confiscate și recuperate.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
Corupția și criminalitatea organizată reprezintă o amenințare semnificativă la adresa dezvoltării economice, exercitării drepturilor fundamentale și securității Republicii Moldova. Pe lângă măsurile deja aplicate de îmbunătățire a detectării și combaterii acestor fenomene, în acord cu recomandările europene și bunele practici internaționale, Republica Moldova își

¹ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135063&lang=ro

propune să pună vizibil în valoare și să redea societății activele confiscate din infracțiuni. Astfel, legislația națională nu prevede un mecanism clar prin care să se reglementeze modalitatea de reutilizare socială a bunurilor și a sumelor de bani confiscate în proceduri penale.

Din recitalul (38) al **Directivei (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor**, se desprinde că: „(38) Reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate transmite societății un mesaj concret în general cu privire la importanța unor valori precum justiția și legalitatea, reafirmă prevalența statului de drept în comunitățile afectate mai direct de criminalitatea organizată și consolidează reziliența acestor comunități față de infiltrarea criminalității în structura socială și economică, așa cum s-a observat în respectivele state membre care au adoptat deja astfel de măsuri de reutilizare în scopuri sociale. Prin urmare, statele membre sunt încurajate să ia măsurile necesare pentru a permite ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau în scopuri sociale, astfel încât să fie posibil ca bunurile confiscate să fie păstrate ca bunuri ale statului în scopul justiției, al asigurării respectării legii, al asigurării serviciilor publice, în scop social ori în scop economic sau să fie transferate autorităților din municipalitatea sau regiunea în care acestea sunt situate, pentru ca aceste autorități să le poată utiliza în astfel de scopuri, inclusiv atribuirea lor unor organizații care desfășoară activități de interes social. Utilizarea bunurilor confiscate în astfel de scopuri nu aduce atingere autonomiei bugetare a statelor membre.”

La nivelul anului 2020, în 19 state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania) exista legislație specifică privind folosirea bunurilor confiscate în interes public sau în scopuri sociale². În privința statelor candidate la Uniunea Europeană, Albania și Serbia au adoptat legislație specifică. În Albania, bunurile imobile confiscate în proceduri penale au fost utilizate de către întreprinderi de economie socială, cu finanțare de la Uniunea Europeană³.

Cele mai recente ghiduri promovate de Consiliul Europei⁴, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa⁵ și Banca Mondială⁶, integrează recomandările și bunele practici de reutilizare socială, în care se urmărește:

² European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council Asset recovery and confiscation: Ensuring that crime does not pay, COM(2020) 217 final, Brussels, 2 iunie 2020, p. 12-13: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0217>

³ Exemplul Albaniei și alte bune practici se regăsesc în Raportul de analiză privind oportunitatea reutilizării sociale a activelor confiscate în procesul penal în Republica Moldova: <https://soros.md/wp-content/uploads/2024/02/Concept-reutilizare-sociala-Radu-Nicolae.pdf>

⁴ Vettori, Barbara and Quirynen, Walter. 2023. Guidelines for the management of seized assets, Council of Europe, p. 47-53: <https://rm.coe.int/prems-015223-gbr-2204-guidelines-for-the-management-of-seized-assets-w/1680ad3f1a>

⁵ Dornbierer, Andrew. 2024. ‘Good practices in asset recovery legislation in selected OSCE participating States.’ Working Paper 51, Basel Institute on Governance and Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), p. 52-53: baselgovernance.org/publications/wp-51 .

⁶ Bostwick, Lisa; Bartlett, Nigel; Cronje, Hermione and Abernathy III, T.J. 2023. Managing Seized and Confiscated Assets: A Guide for Practitioners, StAR, International Bank for Reconstruction and Development /

- Transparența tuturor bunurilor confiscate în proceduri penale;
- Prevenirea răscumpărării activelor de către persoanele de la care au fost confiscate;
- Reutilizarea socială a imobilelor este prima opțiune, înaintea vânzării;
- Crearea unui fond de active confiscate în care să se regăsească fie toate, fie o parte din sumele de bani confiscate sau obținute din vânzarea bunurilor confiscate pentru ca acestea să fie redirecționate către sectoarele publice critice;
- Redistribuirea unei părți din activele confiscate autorităților de aplicare a legii pentru a stimula capacitatea de răspuns împotriva criminalității;
- Mecanisme competitive și transparente de selecție a beneficiarilor reutilizării activelor confiscate;
- Informarea și împuternicirea (ex. furnizarea de suport financiar extern) potențialilor beneficiari din sectorul public și non-profit pentru a accesa schemele de reutilizare a bunurilor confiscate în proceduri penale;
- Monitorizarea și evaluarea implementării mecanismelor de reutilizarea a activelor.

Prin urmare, scopul proiectului urmărește stabilirea mecanismului de utilizare a bunurilor confiscate în scopuri sociale și interes public, prin alinierea cadrului normativ național la standardele legislației UE și implementarea bunelor practici de reutilizare socială. Acest proiect reprezintă oportunitatea de a arata cetățenilor cum activele dobândite prin infracțiune se reîntorc în beneficiul victimelor și societății, de a crește încrederea că infractorii chiar plătesc, iar criminalitatea nu este profitabilă.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul de lege definește și stabilește care sunt bunurile care fac obiectul reglementării (art. 2 și 3), respectiv toate bunurile confiscate în proceduri penale și corpurile delictelor, inclusiv bunurile obținute din repatrierea activelor, cele obținute ca urmare a acordurilor internaționale de partajare și bunurile confiscate ce revin Republicii Moldova în temeiul unei hotărâri penale străine. Legea reglementează utilizarea acestor bunuri după ce sunt scăzute toate cheltuielile legate de valorificare, distribuire internațională și alte rețineri, conform legii.

Proiectul de lege promovează cele mai înalte standarde de transparență recomandate la nivel internațional prin asigurarea unei evidențe și monitorizări stricte a bunurilor confiscate în proceduri penale (art. 4). Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale ține evidența hotărârilor judecătorești definitive în materie penală și monitorizează punerea acestora în executare.

Pentru a asigura trasabilitatea strictă a bunurilor confiscate în proceduri penale și a preveni răscumpărarea activelor de către persoanele de la care au fost confiscate, proiectul de lege stabilește responsabilitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale în valorificarea activelor, menținerea unei evidențe

separate a acestora în cadrul veniturilor bugetului de stat, precum și coordonarea tuturor procedurilor aferente trecerii imobilelor confiscate în proprietatea statului. (art. 5). De altfel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale urmează să se asigure că bunurile confiscate în proceduri penale vândute nu sunt răscumpărate direct sau indirect de persoanele condamnate, rudele sau asociații acestora. În susținerea acestui raționament subliniem cele relatate în recitalul (40) al Directivei (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor unde este menționat că „(40) Statele membre sunt încurajate să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica dobândirea bunurilor, în mod direct sau indirect, în timpul înstrăinării acestora în temeiul unui ordin de confiscare, de către persoanele condamnate în cadrul procedurilor penale în care bunurile au fost indisponibilizate.” Prin urmare, se impune detalierea anumitor măsuri specifice împotriva răscumpărării care urmează a se regăsi în Regulamentul de aplicare a legii.

În contextul „asociații” persoanelor condamnate, acestea se referă la persoanele care au o legătură strânsă, fie de natură profesională, fie personală, cu cei condamnați. Aceste legături pot include parteneri de afaceri, colegi, prieteni apropiați sau orice altă persoană care are o relație de colaborare sau de sprijin cu persoanele condamnate. Ideea principală este că bunurile confiscate nu pot fi răscumpărate de aceste persoane, subliniind o măsură de prevenire a evaziunii legale sau a implicării indirecte a condamnaților în recuperarea bunurilor confiscate. Aceasta are scopul de a asigura că sancțiunile impuse de justiție sunt respectate și de a preveni eventuale abuzuri.

La articolul 6, proiectul de lege stabilește transparența informațiilor despre bunurile confiscate în proceduri penale. Astfel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale publică permanent situația bunurilor confiscate, inclusiv imobilele confiscate, după finalizarea preluării imobilului și trecerea în proprietatea statului. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale realizează campanii de informare publică și sprijină potențialii beneficiari să elaboreze cererile de utilizare.

Articolul 7 al proiectului de lege stabilește procedura de utilizare în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate. Ministerul Justiției realizează evaluarea cererilor de utilizare a bunurilor mobile și imobile și efectuează procedura de transmitere efectivă. Ulterior, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale monitorizează modul de utilizare, comunică rezultatele monitorizării Ministerului Justiției și publicului. Acest articol transpune buna practică internațională de stabilire a reutilizării sociale a imobilelor ca primă opțiune, dar și cea de asigurare a transparenței și competiției între potențialii beneficiari.

Articolul 8 al proiectului de lege stabilește procedura de utilizare a sumelor de bani confiscate în proceduri penale. Toate sumele colectate din confiscări penale sunt distribuite de la bugetul de stat următoarelor instituții, prin suplimentarea anuală a bugetului lor: câte 10% pentru Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale,

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției; câte 15% pentru Procuratura Generală; Ministerul Sănătății; și 20% Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Această distribuire permite stimularea capacității de prevenire și răspuns împotriva criminalității și de protecție a victimelor infracțiunii. Conducătorii autorităților publice au responsabilitatea de a cheltui aceste resurse în acord cu prioritățile instituției, pe baza unor criterii generale, însă sumele nu pot fi utilizate pentru plata salariilor sau a altor beneficii financiare acordate personalului. În privința sumelor alocate asociațiilor necomerciale, articolul stabilește un mecanism competitiv și transparent de selecție a beneficiarilor finanțărilor oferite. Sumele primite pot fi utilizate și pentru acordarea de vouchere de urgență victimelor infracțiunilor, dar și pentru asigurarea despăgubirii victimelor infracțiunilor atunci când activele legale ale autorului infracțiunii nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea totală a despăgubirii acordate de instanță, în acord cu art. 18 alin. (5) din Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor.

La fel, se poate direcționa o parte a acestor sume și drept contribuție la mecanismele de sprijinire a unor state terțe, prevăzute de art. 19 alin. (2) din Directiva (UE) 2024/1260. În acord cu bunele practici internaționale, proiectul de lege stabilește și un mecanism de monitorizare și evaluare a performanței cheltuirii acestor sume.

Articolul 9 reglementează utilizarea bunurilor confiscate în proceduri penale provenite din străinătate, stabilind că acestea trebuie utilizate conform legii naționale. Având în vedere diversitatea legislațiilor statelor lumii în materia confiscării, pentru a asigura repatrierea activelor în Republica Moldova, având în vedere art. 57 al Convenției ONU împotriva corupției, proiectul de lege stabilește că acordurile internaționale de partajare a activelor se aplică cu prioritate în fața prezentei legi.

Evident, că acest mecanism ar trebui să prevadă o reglementare cu privire la răspunderea căroro o poartă persoanele care vor devia de la aceste dispoziții. Astfel, articolul 10 prevede că încălcarea acestor dispoziții poate atrage răspunderea disciplinară sau penală.

Cît ține de articolul 11, aici se stabilesc măsurile organizatorice necesare punerii în aplicare a legii, respectiv adoptarea unui regulament de punere în aplicare a legii, modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale autorităților responsabile. În vederea sprijinirii beneficiarilor bunurilor imobile reutilizate, proiectul de lege stabilește obligativitatea Guvernului de a elabora un program multianual de finanțare pentru reabilitarea și amenajarea bunurilor imobile confiscate utilizate în scopuri sociale sau în interes public pe care să îl negocieze cu Uniunea Europeană și alți parteneri de dezvoltare.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Nu au fost analizate alte opțiuni alternative, pornind de la ideea că un astfel de mecanism în legislația națională lipsește.

4. Analiza impactului de reglementare
4.1. Impactul asupra sectorului public
Proiectul de lege privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale are un impact semnificativ asupra structurii instituționale a administrației publice. Aceasta implică: • Creșterea transparenței: Publicarea informațiilor despre bunurile confiscate și utilizarea lor în scopuri sociale contribuie la o administrație mai transparentă, întărind încrederea publicului în instituțiile statului. • Colaborare interinstituțională: Colaborarea dintre Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor va necesita dezvoltarea unor proceduri de comunicare eficace, sporind eficiența operațională. Deși proiectul de lege nu prevede o reformă structurală, însă implementarea acestei ar putea genera: • Îmbunătățirea capacităților administrative: Formarea personalului în gestionarea bunurilor confiscate și a proceselor de evaluare, vânzare și redistribuire a acestora. • Clarificarea competențelor: Definirea clară a rolurilor și responsabilităților fiecărei autorități implicate pentru a evita suprapunerile și confuziile în procesele administrative. Noul proiect de lege se încadrează în sistemul instituțional existent, având în vedere funcțiile și competențele atribuite fiecărei autorități, care vor influența: • Fluxurile de lucru interne: Necesitatea de a ajusta procedurile interne ale instituțiilor pentru a integra noile responsabilități. • Alocarea resurselor: Redistribuirea resurselor umane către subdiviziuni care se ocupă cu bunurile confiscate și utilizarea lor în scopuri sociale. Ca efecte prognozate: • Pe termen scurt: Se așteaptă o implementare rapidă a procedurilor de gestionare a bunurilor confiscate, cu o creștere a transparenței și a responsabilității instituțiilor publice. • Pe termen mediu: O monitorizare eficientă a utilizării bunurilor și sumelor confiscate va conduce la o îmbunătățire a proiectelor sociale și a capacității instituțiilor de a răspunde nevoilor comunităților. • Pe termen lung: Impactul pozitiv asupra încrederii publicului în instituțiile statului, consolidarea statului de drept și o reducere a corupției, datorită utilizării eficiente a bunurilor confiscate pentru beneficiul comunității. În concluzie proiectul de lege privind utilizarea bunurilor confiscate va avea un impact asupra sectorului public, ce nu necesită reforme instituționale și va contribui la creșterea transparenței și eficienței administrației publice. Implementarea cu succes a acestei legi poate aduce beneficii semnificative pe termen lung pentru societate.
4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Implementarea proiectului de lege va avea un impact semnificativ asupra bugetului public, atât prin creșterea cheltuielilor, cât și prin generarea de venituri.

Sumele de bani confiscate și cele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate vor fi alocate instituțiilor publice, ceea ce poate genera venituri suplimentare pentru acestea.

Totodată, se estimează și unele cheltuieli necesare, adică costuri de implementare pentru gestionarea bunurilor confiscate și a proceselor de valorificare. Nu este exclus și realocările din bugetul existent, în care unele cheltuieli pentru prevenirea criminalității și educație juridică ar putea fi redirecționate către proiectele propuse.

Ca și impact pe termen mediu și lung, se estimează că eficiența în gestionarea bunurilor confiscate va crește, ceea ce va duce la o creștere a veniturilor, pe fondul extinderii numărului de bunuri confiscate și a eficientizării procesului de valorificare a acestora. Iar drept urmare, s-ar putea înregistra o scădere a cheltuielilor după o infrastructură administrativă mai bine dezvoltată.

În concluzii implementarea legii va aduce beneficii semnificative bugetului public național, prin generarea de venituri din bunurile confiscate și din valorificarea acestora în scopuri sociale. Cheltuielile de implementare vor fi compensate în mare măsură prin venituri, iar surplusurile generate vor putea fi reinvestite în proiecte sociale. De asemenea, cooperarea cu partenerii de dezvoltare va putea facilita accesul la fonduri externe, contribuind la realizarea obiectivelor sociale stabilite prin lege.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Proiectul de lege nu are un impact asupra sectorului privat, fiind focusat pe reutilizarea bunurilor în scopuri sociale și publice, cu accent pe transparență și prevenirea corupției. Indirect, IMM-urile din anumite sectoare (construcții, servicii) ar putea beneficia de pe urma activităților de reabilitare și valorificare a bunurilor.

4.4. Impactul social

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Proiectul abordează direct utilizarea activelor confiscate în interes public, stabilind un cadru pentru reutilizarea acestora în scopuri sociale, cu un accent special pe combaterea corupției și criminalității organizate. Măsurile propuse urmăresc să sprijine comunitățile vulnerabile și să contribuie la justiția socială, prin alocarea resurselor financiare către instituții și organizații care pot avea un impact benefic asupra victimelor infracțiunilor și asupra societății în general.

Resursele care vor fi direcționate către organizații non-profit și instituții publice au ca scop sprijinirea victimelor infracțiunilor. De asemenea, se menționează sprijinirea beneficiarilor din sectorul public și non-profit, care ar putea include grupuri vulnerabile afectate de criminalitate.

Proiectul de lege prevede că activele confiscate ar trebui să fie utilizate pentru proiecte care vizează educația juridică, prevenirea criminalității și

sprijinirea victimelor infracțiunilor. Pe termen scurt, acest lucru ar putea avea un impact asupra ocupării forței de muncă în cadrul organizațiilor necomerciale beneficiare, întrucât legea interzice utilizarea fondurilor pentru plata salariilor personalului autorităților și instituțiilor publice. Pe termen lung, efectele pozitive ar putea include îmbunătățirea accesului la servicii sociale, educaționale și culturale prin fondurile redistribuite.

Reutilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale transmite un mesaj puternic despre angajamentul statului față de justiție și legalitate. Aceasta poate îmbunătăți încrederea cetățenilor în sistemul judiciar și în instituțiile publice, reafirmând ideea că resursele obținute din activități ilegale pot fi folosite pentru binele comun.

Mai mult, prin utilizarea acestor bunuri în beneficiul comunităților, se consolidează statul de drept. Comunitățile afectate de criminalitate organizată pot vedea astfel o reacție concretă din partea autorităților, ceea ce poate descuraja comportamentele ilegale și poate promova un mediu mai sigur.

Bunurile confiscate pot fi folosite pentru a sprijini organizații necomerciale care desfășoară activități sociale, cum ar fi educația, asistența victimelor infracțiunilor sau dezvoltarea comunităților. Aceasta poate contribui la reducerea inegalităților sociale și la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru grupurile vulnerabile.

În concluzie, proiectul de lege are un potențial pozitiv semnificativ în ceea ce privește impactul social, prin alocarea activelor confiscate către scopuri sociale. Proiectul de lege integrează recomandările și bunele practici de reutilizare socială și reprezintă oportunitatea de a arata cetățenilor cum activele dobândite prin infracțiune se reîntorc în beneficiul victimelor și societății, de a crește încrederea că infractorii chiar plătesc, iar criminalitatea nu este profitabilă. Proiectul de lege contribuie la descurajarea activităților criminale și la promovarea luptei sociale împotriva criminalității organizate și corupției.

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

La nivelul UE, a fost adoptată **Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor**, care are drept obiectiv instituirea măsurilor necesare privind urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală.

5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională

Prin prisma de **Directivă (UE) 2024/1260**, au fost preluate și transpuse în proiect:

- ***Legea privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public***, care are drept scop crearea cadrului legal necesar pentru

utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești definitive în materie penală, asigură reglementarea măsurilor prevăzute în **art. 19 (1)** din Directivă;

- intervențiile specificate în **art. 8 alin. (2)** din *Legea privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public* care prevede posibilitatea acordării de vouchere victimelor criminalității pentru acoperirea nevoilor urgente și despăgubirea victimelor infracțiunilor, 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, sunt în acord cu art. **18 (5)** și **19 (2)** din Directivă.

În acest sens, prin proiect se asigură **transpunerea parțială** a Directivei (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Pentru crearea cadrului juridic intern necesar în vederea transunerii art. 18 alin. (5) și 19 din **Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor**, a fost necesar elaborarea proiectului de lege *privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public*. Proiectul respectiv urmărește crearea cadrului național care să asigure utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești definitive în materie penală.

În vederea implementării acestei instituții „reutilizarea bunurilor confiscate în proceduri penale” se impune ajustarea cadrului juridic național subsecvent proiectului, care este descris la compartimentul din prezenta notă „8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent.” și face parte integrantă a cadrului juridic intern de implementare a art. 18 alin. (5) și art. 19 din Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

Pe pagina web oficială a Ministerului Justiției (la compartimentul Transparența decizională, directoriul Registrul proiectelor de acte normative) a fost publicat [anunțul](#) privind inițierea elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale). Același [anunț de inițiere](#) se regăsește și pe platforma guvernamentală [particip.gov.md](#).

Respectiv, unul dintre obiectivele urmărite prin anunțul de inițiere a elaborării proiectului constă în „e) utilizarea bunurilor în urma confiscării finale (reutilizarea bunurilor în interes public și social)”. Așadar, a fost respectată procedura de inițiere a elaborării proiectului în sensul art. 20 din Legea cu privire la actele normative.

7. Concluziile expertizelor

Urmează a fi completat ulterior

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Prezentul proiect de lege va impune necesitatea modificării Regulamentului 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 Hotărârea Guvernului nr. 972/2001.

Totodată, proiectul de lege impune necesitatea adoptării de către Guvern a Regulamentului de aplicare a legii privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public și elaborarea unui program multianual de finanțare pentru reabilitarea și amenajarea bunurilor imobile confiscate utilizate în scopuri sociale sau în interes public.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

În procesul de reutilizare a bunurilor confiscate în scopuri sociale sau interes public sunt implicate mai multe autorități publice. Astfel:

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale va duce evidența bunurilor și trasabilitatea acestora, va monitoriza procesul de executare, va analiza modul și gradul de valorificare a bunurilor confiscate, va publica informații actualizate despre fiecare bun imobil confiscat și va realiza campanii de informare publică, va realiza acțiuni de preluare și valorificare a corpurilor delictive și a bunurilor imobile și mobile confiscate în proceduri penale, va înregistra drepturile asupra bunurilor imobile confiscate în proceduri penale în Registrul bunurilor imobile, va vinde bunurile confiscate;

- Ministerul Justiției va recepționa cererile de utilizare în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate, va evalua toate cererile de utilizare primite și va dispune transmiterea bunului confiscat solicitantului clasat pe primul loc;

- Ministerul Finanțelor va asigura suplimentarea anuală a bugetelor instituțiilor beneficiare cu sumele confiscate, va monitoriza utilizarea sumelor de bani confiscate și publică rapoarte anuale, va organiza audituri externe de performanță la fiecare trei ani.

Implementarea prevederilor legii privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale necesită organizarea eficientă a activităților prin implicarea principalelor instituții: Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor.

Pentru aceasta implică capacități necesare:

Competențe: Personal specializat în legislația penală și managementul proiectelor sociale. Reieșind din competențele pe care le dețin fiecare dintre autoritățile respective acestea dețin competențe calificate corespunzătoare.

Resurse Materiale: Platforme digitale pentru gestionarea informațiilor și spații de depozitare pentru bunuri. Conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infraționale indisponibilizate” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infraționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat

„Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale deține Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”, precum și anumite spații de depozitare.

Resurse Umane: Formarea echipelor dedicate evaluării și comunicării. Toate autoritățile implicate în acest proces au personal calificat în domeniul lor de competențe pe care le dețin.

Modalitate de Măsurare: Utilizarea indicatorilor precum numărul de bunuri confiscate folosite în scopuri sociale și sumele alocate proiectelor.

Periodicitate: Evaluări trimestriale de progres și un raport anual detaliat al Ministerului Finanțelor privind utilizarea bunurilor și sumelor confiscate.

Secretar de stat

Stanislav COPETCHI