



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2022

Chișinău

**Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de hotărâre a Parlamentului
privind aprobarea Programului Național de recuperare a bunurilor
infracționale pentru anii 2023-2027 și a Planului de acțiuni
privind implementarea Programului Național de recuperare
a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 și a Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027.

Prim-ministru

NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul justiției

Sergiu Litvinenco

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. /2022

AVIZ

la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 și a Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027

Guvernul a examinat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 și a Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 426 din 23 noiembrie 2022) și comunică următoarele.

Îmbunătățirea mecanismelor de recuperare a bunurilor infracționale constituie o prioritate, fapt care a determinat elaborarea acestui document de politici. În același timp, aprobarea acestui Program constituie o măsură setată în Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, aprobat de către Comisia Națională pentru Integrare Europeană la 4 august 2022.

Referitor la denumirea actului normativ, recomandăm excluderea din titlul proiectului a textului „și a Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027”, or, conform pct. 10 din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2020, Planul de acțiuni este o parte constitutivă a Programului și nu un element complementar.

Cu referire la program

În introducere, considerăm necesar de a fi menționate părțile/parteă implicată în elaborarea programului. Această cerință rezultă din prevederile pct. 11 subpct. 1) din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 (în continuare – *Regulament*), care statuează că partea descriptivă a programului are următoarea structură:

„[...] 1) introducere (descrierea modului în care programul va contribui la atingerea obiectivelor din cadrul strategiei, perioada propusă pentru implementare, părțile implicate în elaborarea programului etc.).

La capitolul V, atragem atenția că, în corespundere cu prevederile pct. 11 subpct. 6) din Regulament în partea descriptivă a programului, la capitolul costuri se prezintă:

„6) estimarea resurselor financiare, nonfinanciare necesare pentru implementarea fiecărui obiectiv specific în parte; indicarea cheltuielilor planificate pentru perioada următoare în conformitate cu prevederile Cadrului bugetar pe termen mediu și a cheltuielilor estimate pentru perioada care excedează Cadrul bugetar pe termen mediu la momentul aprobării programului; indicarea resurselor disponibile din partea partenerilor de dezvoltare”.

De asemenea, conform prevederilor pct. 12 subpct. 4) din Regulament, planul de acțiuni, ca parte componentă a programului, la capitolul costurilor de implementare urmează să reflecte:

„4) costurile necesare pentru implementarea fiecărei acțiuni și sursa de finanțare

Respectiv, la acest capitol, precum și Planul de acțiuni urmează a fi elaborate conform prevederilor pct. 11 supct. 6) și pct. 12 supct. 4) din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2020.

La capitolul VII „Autorități și instituții responsabile” pct. 74 din proiect, pct. 2 în tabel, urmează a fi exclus din următoarele considerente:

Textul „Evaluarea, administrarea, valorificarea bunurilor sechestrate în cadrul cauzelor penale care nu țin de competența Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale” de exclus.

Conform prevederilor art. 229⁶ din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003:

„(1) Evaluarea și administrarea bunurilor infraționale, adică depozitarea, întreținerea și gestionarea bunurilor sechestrate, sânt asigurate de către Ministerul Finanțelor în baza încheierii instanței de judecată de punere sub sechestru și a regulamentului aprobat de Guvern.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) din prezentul articol, evaluarea și administrarea bunurilor infraționale prevăzute la art. 229² alin. (2) din prezentul cod sunt asigurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, în condițiile Legii nr. 48/2017 cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale și ale regulamentului aprobat de Guvern.”

Totodată, art. 229⁷ din același Cod stabilește că:

„(1) În cazurile prevăzute la art. 207¹, Ministerul Finanțelor asigură valorificarea bunurilor infraționale sechestrate.

(1¹) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al prezentului articol, valorificarea conform art. 207¹ a bunurilor infraționale prevăzute la art. 229² alin. (2) este asigurată de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale în condițiile legii și ale regulamentului aprobat de către Guvern.

(2) În baza regulamentului aprobat de Guvern, Ministerul Finanțelor înstrăinează bunurile infraționale sechestrate în cadrul licitației publice, vânzându-le la preț egal sau mai mare decât cel evaluat. Dacă bunurile sechestrate nu au fost vândute după organizarea a două licitații publice, vânzarea

lor are loc în cadrul licitațiilor publice cu diminuarea treptată a prețului sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe.

(3) Ministerul Finanțelor consemnează sumele de bani obținute din valorificarea bunurilor infracționale pe un cont temporar de depozit, deschis pe numele bănuितului, învinuitului, inculpatului. Recipisa de consemnare a sumei respective se predă organului de urmărire penală care a solicitat punerea sub sechestru în termen de cel mult 3 zile din momentul valorificării bunurilor.”

În vederea executării prevederilor din Codul de procedură penală enunțate *supra*, Guvernul a aprobat, prin Hotărârea nr. 684/2018, Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate).

Potrivit pct. 2 din Regulamentul prenotat, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale este o subdiviziune autonomă specializată din cadrul Centrului National Anticorupție, care își exercită atribuțiile cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale în conformitate cu prevederile art. 2, 5 și 11 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, art. 6 pct. 4⁴), art. 207¹, 229², 229⁶ și 229⁷ din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 și ale prezentului Regulament, în comun cu Ministerul Finanțelor prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit art. 132¹ din Codul fiscal nr. 1163/1997, Serviciul Fiscal de Stat este persoană juridică de drept public și dispune de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova. În același timp, se menționează că Hotărârea Guvernului nr. 696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor nu stabilește în competența ministerului asemenea atribuții.

Mai mult decât atât, la poziția 17 este deja indicat că Serviciul Fiscal de Stat administrează, valorifică și restituie bunurile infracționale confiscate.

Textul „Gestionarea mijloacelor financiare parvenite în urma repatrierii bunurilor infracționale, în calitate de ordonator al bugetului de stat” de exclus, deoarece, nu este cazul de specificat un tip de venituri al bugetului de stat. În temeiul art. 20 alin. (1) lit. f) și art. 31 alin. (1) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, Ministerul Finanțelor este responsabil pentru administrarea bugetului de stat, adică toate mijloacelor financiare intrate legal în posesie.

La capitolul VII în pct. 74 sunt listate autoritățile publice responsabile pentru implementarea fiecărei acțiuni în parte, specificată în Planul de acțiuni. Astfel, în responsabilitatea CNPF este fixată reglementarea și supravegherea pieței financiare. A se remarca că atribuțiile CNPF se extind asupra participanților la piața financiară nebanară. Corespunzător, propunem la pct. 13 al tabelii, în rubrica „Rolul în procesul de recuperare a bunurilor infracționale”, suplimentarea cu sintagma „nebanare”.

La capitolul VII „Autorități și instituții responsabile” propunem excluderea pct. 11, precum și substituirea textului integral din rubrica „Rolul în procesul de recuperare a bunurilor infracționale” la pct. 3 cu cel din pct. 11.

Cu referire la Planul de acțiuni

Examinând proiectul Planului de acțiuni se constată că acesta este structurat în două obiective generale care la rândul lor cuprind mai multe obiective specifice. În continuare prezentăm anumite propuneri în raport cu acțiunile stabilite pentru fiecare obiectiv specific.

Obiectivele specifice 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 și 2.2 din Planul de acțiuni privind implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 nu au fost preluate integral din partea descriptivă a Programului.

Obiectivul specific 1.1. Eficientizarea procesului de urmărire și indisponibilizare a bunurilor infracționale

Acțiunea 1.1.1. prin care se propune „Revizuirea și ajustarea cadrului legal privind consolidarea capacităților autorităților/instituțiilor responsabile de urmărire și indisponibilizarea bunurilor infracționale” urmează a fi stabilită la obiectivul specific 1.2. prin care se propune „Consolidarea capacităților autorităților/instituțiilor antrenate în procesul de recuperare în domeniul conservării valorii bunurilor sechestrate”. La fel, textul „și ajustarea” se va exclude.

Acțiunea 1.1.2. „Modificarea Codului de procedură penală privind posibilitatea emiterii extraselor din ordonanțele organului de urmărire penală în vederea respectării confidențialității urmăririi penale și asigurării protecției datelor cu caracter personal” urmează a fi stabilită într-o formulă mai clară, astfel încât să se identifice cu claritate care este scopul urmărit prin modificările operate. Or, în modul în care este formulată nu este clar la care ordonanțe ale organului de urmărire penală se face referire, precum și nu este clar în ce situații urmează a fi emise aceste extrase și pentru cine.

Acțiunea 1.1.5. prin care se propune „Elaborarea mecanismului de interacțiune a instanțelor judecătorești la etapa contestării sechestrelor aplicate” urmează a fi exclusă, fiind contrară principiului independenței de activitate a judecătorilor. Adicional faptului că nu este clar ce ar însemna „mecanismul de interacțiune”, menționăm că potrivit principiilor de activitate a instanțelor de judecată, acestea examinează cauzele deduse în competență iar orice interacțiune derivă doar din anumite instrumente procesuale (ex.: căile de atac ordinare/extraordinare, declinare de competență, strămutare etc.).

Cu privire la acțiunea 1.1.6 „Elaborarea și implementarea mecanismului de sechestrare și administrare a părților sociale din capitalul social ale persoanelor juridice precum și a valorilor mobiliare”, menționăm că, potrivit art. 5 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale sunt: [...] b) evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate. Astfel, entitatea care dispune de competențele normative plene, în condițiile legii enunțate, pentru recuperarea bunurilor infracționale, este Agenția de Recuperare

a Bunurilor Infraționale. Mai mult, în vederea exercitării competențelor de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, aceasta, în conformitate cu art. 5 lit. h) din Legea nr. 48/2017, poate coopera cu toate autoritățile publice care exercită atribuții relevante pentru activitatea desfășurată de Agenție. Rolul instituțional al altor autorități publice se rezumă la sectoare distincte de supraveghere și reglementare. De asemenea, potrivit redacției obiectivului, se intenționează elaborarea și implementarea unui mecanism de sechestrare și administrare a părților sociale din capitalul social al persoanelor juridice, precum și al valorilor mobiliare. Respectiv, mecanismul va viza și alte persoane juridice decât cele în raport cu care se extinde autoritatea CNPF. În condițiile enunțate, se impune raționamentul juridic de setare în calitate de primă autoritate/instituție responsabilă pentru implementarea obiectivului respectiv – Centrul Național Anticorupție, prin intermediul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale, și în subsecvent, alte autorități/instituții responsabile, inclusiv CNPF.

Cu referire la indicatorul de monitorizare a pct. 1.1.6 „Proiect de modificare a cadrului normativ aprobat de Guvern. Analiza efectuată și constatări/recomandări formulate. Mecanismul creat și aprobat”, se menționează că, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, „Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infraționale, indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, se asigură de către aceasta în condițiile Codului de procedură penală și ale regulamentului aprobat de către Guvern.”. Subsecvent, pct. 10 din Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infraționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018, reglementează condițiile și cazurile speciale de administrare a bunurilor sechestrate. Astfel, în sensul oportunității reglementării cazurilor de administrare a valorilor mobiliare, se comunică despre necesitatea ajustării corespunzătoare a Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infraționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018. Prin urmare, indicatorul poate fi realizat de către autoritatea competentă în a opera modificări în Hotărârea de Guvern prenotată.

Pornind de la indicatorii de monitorizare setați pentru obiectivele 1.1.6 și 1.1.7 din Planul de acțiuni, la compartimentul „autorități/instituții responsabile”, coroborate cu autoritățile/instituțiile responsabile expuse în tabelul de la pct. 74 din Programul Național, se enunță necesitatea excluderii Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, dat fiind statutul juridic al acestuia – societate pe acțiuni în condițiile Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

La acțiunea 1.1.7 care vizează „Elaborarea și aprobarea modificărilor și completărilor cadrului normativ cu stabilirea mecanismului și procedurilor care urmează a fi aplicate la scadența valorilor mobiliare sechestrate [...]” comunicăm că Ministerul Justiției nu poate fi indicat în calitate de executor

primar, având în vedere că acesta nu promovează politicile în domeniul valorilor mobiliare.

În pct. 1.1.7 a substitui cuvântul „municipale” cu cuvintele „emise de autoritățile publice locale”.

Obiectivul specific 1.2. Consolidarea capacităților autorităților/instituțiilor antrenate în procesul de recuperare în domeniul conservării valorii bunurilor sechestrate

La acțiunea „1.2.3. Elaborarea și implementarea mecanismului de partajare a bunurilor urmărite în diferite proceduri” și „1.2.4. Elaborarea și implementarea mecanismului de evacuare a persoanelor din imobilele sechestrate” se constată că indicatorul de rezultat este „mecanism creat și aprobat”. Cu referire la acest aspect este necesar a se indica cu exactitate dacă urmează a fi modificat cadrul normativ existent. Or, în redacția stabilită nu este clar prin ce va fi aprobat acest mecanism.

La acțiunile 1.2.6 și 1.4.1 se propune substituirea cuvintelor „Ministerul Finanțelor” cu textul „Ministerul Finanțelor (Serviciul Fiscal de Stat)”. Or, prin prisma Hotărârii Guvernului nr. 684/2012 și Hotărârii Guvernului nr. 972/2001 anumite competențe în vederea evaluării și valorificării bunurilor infracționale/confiscate aparțin Serviciului Fiscal de Stat.

Obiectivul specific 1.3. Consolidarea rolului instituției confiscării

La acțiunea „1.3.2. Elaborarea și implementarea mecanismului de confiscare care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare, conform standardelor internaționale și europene” este necesar a se preciza dacă se referă la mecanismul de „confiscare civilă”. Totodată, odată ce în raport cu această acțiune se indică indicatorul de monitorizare „Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat și adoptat” nu este clară setarea celui de-al doilea indicator, și anume „Mecanism creat și aprobat”, fapt pentru care se propune excluderea acestuia.

Obiectivul specific 1.4. Eficientizarea mecanismului de recuperare efectivă a bunurilor infracționale confiscate

La acțiunea 1.4.1 nu este clar sub ce aspect Procuratura Generală va contribui la executarea și la implementarea acțiunilor Dezvoltarea și implementarea mecanismului funcțional pentru reutilizarea socială a bunurilor confiscate (obiecție similară la acțiunea 2.3.3. Efectuarea auditului extern a procesului de recuperare și la acțiunea 2.4.5. Efectuarea de sondaje și de activități de cercetare în procesul de recuperare a bunurilor);

Prin urmare, propunem revizuirea Planului de acțiuni sub aspectul excluderii Procuraturii Generale din lista instituțiilor responsabile de implementarea acțiunilor nespecifice domeniului de activitate al acesteia.

Obiectivul specific 2.1. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile

La acțiunea „2.1.1. Consolidarea cooperării interinstituționale la nivel național și acordarea accesului la baze de date private în procesul urmăririi bunurilor infracționale” este necesar a se clarifica ce se înțelege prin „baze de date private”. În cazul în care sunt vizate bazele de date ale altor autorități publice, se va indica expres acest fapt.

Obiectivul specific 2.2. Formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul recuperării bunurilor

Acțiunea „2.2.1. Dezvoltarea conceptului instituției de ofițer de investigații financiare” urmează a fi clarificată. În cazul în care se urmărește scopul specializării ofițerilor în investigații financiare, se va indica expres acest fapt.

Cu referire la acțiunea „2.2.4. Elaborarea și implementarea cursului universitar pentru facultățile de drept în domeniul recuperării bunurilor infracționale” se va reține că instituțiile de învățământ superior dispun de statut de autonomie universitară care se aplică inclusiv în raport cu planurile de studii elaborate. Prin urmare, toate instituțiile indicate nu dețin competențe în procesul de elaborare și implementare a cursurilor universitare pentru facultățile de drept. În contextul în care acțiunea nu este fezabilă a fi executată este necesară excluderea acesteia.

Obiectivul specific 2.3. Asigurarea transparenței în procesul de recuperare a bunurilor infracționale de către autoritățile responsabile

La acțiunea „2.3.1. Elaborarea și implementarea strategiei de comunicare în cadrul procesului de recuperare orientată spre factorii de decizie, mass-media și societate civilă” Ministerul Justiției se va exclude. Această acțiune vizează activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și strategia acesteia de comunicare cu mass-media.

Obiectivul specific 2.4. Promovarea și asigurarea integrității în procesul de recuperare a bunurilor infracționale

În contextul în care Ministerul Justiției nu este un actor direct implicat în procesul de recuperare dar și de evaluare a integrității, acesta urmează a fi exclus de la acțiunea 2.4.1. care vizează „Elaborarea documentelor suport privind standardele de integritate pentru actorii implicați în procesul de recuperare”. Același raționament rămâne a fi valabil și în raport cu acțiunea 2.4.2. și 2.4.3.

Acțiunea 2.4.4. prin care se propune „Dezvoltarea mecanismului de control a liberilor profesioniști implicați în procesul de recuperare a bunurilor infracționale” urmează a fi exclusă. Menționăm că procedura de control și supraveghere a activității este stabilită în cadrul normativ care reglementează activitatea acestora. Cu titlu de exemplu menționăm că art. 33 din Legea nr. 113/2010 cuprinde reglementări privind supravegherea activității executorului judecătoresc. Totodată, menționăm că cadrul normativ garantează independența în activitate. Prin urmare, anumite controale urmează a fi circumscrise în exclusivitate limitelor stabilite de prevederile legale.

La acțiunea 2.4.5. prin care se propune „Efectuarea de sondaje și de activități de cercetare în procesul de recuperare a bunurilor” se va exclude Ministerul Justiției. La fel, nu este clar în ce mod va fi implicat Institutul Național al Justiției în acest proces.

Aspecte generale

Examinând indicatorii de monitorizare, în raport cu unii se constată o formulare generică fiind dificil a identifica care va fi rezultatul dorit a se obține sau metoda de intervenție în realizarea acțiunii. La fel, de la acțiunile prin care se propune modificarea cadrului normativ se va exclude de la indicatorii de monitorizare „numărul de participări în cadrul ședințelor de lucru/avize elaborate”.

De asemenea, în raport cu fiecare acțiune urmează a fi revizuită și lista autorităților responsabile, or, în marea majoritate a acțiunilor sunt indicate aceleași instituții fără a avea toate competențele la executarea măsurii stabilite. În eventualitatea în care instituțiile responsabile de implementare nu vor fi identificate corect, acțiunea riscă a fi nerealizată.

Cu referire la unele acțiuni prin care se propune modificarea cadrului normativ și pentru care termenul de implementare este trimestrul I sau II anul 2023, se consideră necesară extinderea acestui termen luând în considerare procesul complex care implică modificarea cadrului normativ și etapele care urmează a fi parcurse.

În același timp, la definitivare proiectul programului se va revizui sub aspectul regulilor de tehnică legislativă.

La pct. 3 din proiectul hotărârii, se va ține cont de prevederile art. 56 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, potrivit cărora actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării.

Pct. 1, 2 și parafele de aprobare a anexelor se vor revizui în contextul în care planul de acțiuni este parte componentă a programului.

Se consideră judicios ca noțiunea de „membru de familie” să fie utilizată în sensul prevederilor art. 133¹ din Codul penal nr. 985/2002 sau art. 3 alin. (2) din Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie.

La utilizarea abrevierilor se va ține cont că, potrivit art. 54 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2017 exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai după explicarea acestora în text, la prima folosire. Totodată, remarcăm că notele de subsol nu sunt specifice actului normativ și se vor exclude.

Suplimentar, se propune completarea Planului de acțiuni cu acțiunea 1.2.7 – „Crearea unei platforme de coordonare la nivel național în domeniul recuperării bunurilor infracționale”, cu indicatori de monitorizare – „platformă creată”, termen – trimestrul IV 2023, autorități responsabile „Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, procuraturile specializate, Serviciul

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Moldova, Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova, Comisia Națională a Pieței Financiare, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Agenția Proprietăți Publice, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal”.

Necesitatea creării Platformei reiese din Prioritatea III. 4 (Recuperarea bunurilor infracționale), acțiunea 32 (Elaborarea mecanismului de coordonare în procesul de recuperare a bunurilor infracționale) din Planul de Acțiuni al Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017–2023 (Hotărârea Parlamentului nr. 56/2017 pentru aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020 și Hotărârea Parlamentului nr. 241/2021 privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 56/2017 pentru aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020). Crearea acestei platforme, care va avea un caracter permanent, va permite identificarea, examinarea neajunsurilor/problemelor identificate în procesul de recuperare a bunurilor infracționale și reacționarea rapidă întru depășirea acestora, fie la nivel național (ajustarea cadrului normativ sau operațional), fie internațional (schimbul de informații, reprezentarea în instanțe judecătorești străine, repatriere etc.).

La nota informativă: compartimentul 5. „Fundamentarea economico-financiară” de completat cu estimarea cheltuielilor necesare pentru implementarea Programului, utilizându-se limitele de cheltuieli aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 692/2022 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2023-2025).

În contextul celor menționate, proiectul de lege se susține, urmând a fi revizuit și ajustat prin prisma comentariilor și propunerilor expuse *supra*.