



LEGE

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

nr. 261 din 07.12.2017

Monitorul Oficial nr.7-17/40 din 12.01.2018

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248–251, art.699), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 229² alineatul (2), textul „181², 239–240, 242¹–243, 279, 324–329, 330¹, 330², 332–335¹ și 352¹” se substituie cu textul „141, 144, 158, 164, 165, 165¹, 166¹, 167, 168, 181², 206, 217¹, 217³, 218, 220, 239–240, 242¹–244, 248, 249, 259, 260, 260²–260⁴, 260⁶, 279, 283, 284, 324–329, 330¹, 330², 332–335¹ și 352¹”.

2. Articolul 229³ va avea următorul cuprins:

„**Articolul 229³.** Indisponibilizarea bunurilor infracționale

Bunurile infracționale identificate se indisponibilizează, după caz, prin încheierea instanței de judecată de punere sub sechestru sau prin ordinul de înghețare emis în condițiile [Legii nr.48/2017 cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale](#).”

3. La articolul 229⁵, alineatul (1) se completează în final cu textul „, iar în lipsa acestora, trecerea gratuită în proprietatea statului”.

4. Articolul 229⁷ se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

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

5. La articolul 258 alineatul (3), textul „În cazul delegației dispuse Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, termenul de executare nu poate depăși 60 de zile.” se substituie cu textul: „Termenul de executare a delegației dispuse Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu poate depăși termenul rezonabil al urmăririi penale, înștiințându-se, la fiecare 60 de zile, organul de urmărire penală despre rezultatele investigațiilor financiare paralele desfășurate în vederea recuperării bunurilor infracționale.”

Art.II. – [Legea privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale nr.48/2017](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.155–161, art.251) se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), textul „181², 239–240, 242¹–243, 279, 324–329, 330¹, 330², 332–335¹ și 352¹” se substituie cu textul „141, 144, 158, 164, 165, 165¹, 166¹, 167, 168, 181², 206, 217¹, 217³, 218, 220, 239–240, 242¹–244, 248, 249, 259, 260, 260²–260⁴, 260⁶, 279, 283, 284, 324–329, 330¹, 330², 332–335¹ și 352¹”.

2. Articolul 5:

la litera b), textul „evaluarea și administrarea” se substituie cu textul „evaluarea, administrarea și valorificarea”;

articolul se completează cu literele g)–i) cu următorul cuprins:

„g) reprezentarea intereselor statului și ale persoanelor juridice de drept public în procese civile de

recuperare a bunurilor infracționale, precum și de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea legislației Republicii Moldova și a altor state;

h) cooperarea cu autoritățile publice care exercită atribuții relevante pentru activitatea desfășurată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale;

i) susținerea, în condițiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării și administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare în cadrul procesului penal.”

3. La articolul 6, alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) în scopul realizării atribuțiilor, să înainteze acțiuni civile în interesele statului, ale persoanelor juridice de drept public.”

4. Articolul 10:

la alineatul (4), cuvintele „au obligația” se substituie cu cuvintele „pot fi obligate”;
alineatul (7) se completează în final cu textul „, conform art.251 din [Codul penal](#)”.

5. Articolul 11:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale, indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, se asigură de către aceasta în condițiile Codului de procedură penală și ale regulamentului aprobat de către Guvern.”

articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate contracta persoane fizice și juridice, de drept public și privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuțiilor de evaluare și administrare a bunurilor infracționale indisponibilizate. Serviciile prestate de persoanele respective se achită din contul surselor financiare obținute din valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate.”

6. Articolul 12:

la alineatul (1), după cuvântul „administrează,” se introduce textul „precum și cu privire la bunurile în privința cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă,”;

la alineatul (2), după cuvântul „indisponibilizate” se introduc cuvintele „și confiscate”.

7. Articolul 14 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Informațiile (documentele, materialele etc.) transmise pentru activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale de furnizorii de date relevante, de organele de urmărire penală, de organele procuraturii, de instanțele judecătorești sau de alte autorități competente, în scopul prevăzut de prezenta lege, nu constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter personal.”.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU

Nr.261. Chișinău, 7 decembrie 2017.