

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE

**Între autoritățile și instituțiile publice responsabile de implementarea
Programului național de recuperare a bunurilor infracționale
pentru anii 2023-2027, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 342/2022
privind mecanismul de cooperare interinstituțională în vederea realizării
procesului de recuperare a bunurilor infracționale**

I. Părțile Memorandumului de Înțelegere

1.1. Prezentul Memorandum de Înțelegere (în continuare – „Memorandum”) este încheiat între Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din cadrul Parlamentului, Guvernul, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Centrul Național Anticorupție, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Agenția Proprietății Publice, Comisia Națională a Pieței Financiare, Autoritatea Națională de Integritate, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Uniunea administratorilor autorizați și Institutul Național al Justiției (în continuare denumite – *colectiv „Părțile” și separat „Partea”*).

II. Scopul Memorandumului

2.1. Memorandumul are ca scop stabilirea unui cadru instituțional de coordonare și monitorizare între Părțile prezentului Memorandum pentru eficientizarea procesului de recuperare a bunurilor infracționale, realizat conform atribuțiilor stabilite în actele normative care reglementează activitatea acestor autorități și instituții publice, precum și în actele normative sectoriale.

2.2. Memorandumul asigură sporirea transparenței și responsabilizării autorităților și instituțiilor publice implicate în procesul de recuperare a bunurilor infracționale în Republica Moldova, prin asigurarea unei mai bune colectări de date și diseminări a informației referitoare la recuperarea bunurilor infracționale.

2.3. Memorandumul asigură pluralitatea și independența autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare a bunurilor infracționale, precum și responsabilitatea fiecărei autorități și instituții publice în implementarea măsurilor care urmăresc sporirea eficacității acestuia.

2.4. Implementarea prezentului Memorandum va asigura consolidarea capacităților autorităților și instituțiilor publice responsabile de procesul de recuperare a bunurilor infracționale în Republica Moldova prin ajustarea cadrului legal existent conform standardelor internaționale și cerințelor Uniunii Europene.

III. Rolul și responsabilitățile Părților

3.1. Fiecare autoritate și instituție publică, parte a prezentului Memorandum, este responsabilă de realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 342/2022, ținând cont de următoarele atribuții ce îi revin, conform cadrului legal, în procesul de recuperare a bunurilor infracționale:

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din cadrul Parlamentului:

- examinează proiecte de acte normative și propuneri legislative în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor, dezbate și hotărăște asupra altor probleme;
- emite avize consultative în vederea asigurării aplicării uniforme a legislației;
- efectuează anchete parlamentare, realizează alte forme de control parlamentar, formează grupuri de lucru din experți și specialiști în materie, reprezentanți ai părților interesate.

Guvernul Republicii Moldova:

- Prim-ministru prezidează ședințele Comitetului național de monitorizare a recuperării bunurilor infracționale instituit prin prezentul Memorandum.

Banca Națională a Moldovei:

- reglementează și supraveghează sectorul financiar bancar și nebanca.

Procuratura Generală:

- participă la implementarea unitară a politicii naționale și internaționale a statului în materie penală;
- la decizia procurorului general, conduce și exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanță de judecată în cauze de importanță;
- urmărește și identifică bunurile infracționale;
- face schimb de informații cu autoritățile străine competente;
- efectuează investigațiile financiare paralele care nu țin de competența Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și/sau care nu au fost delegate acesteia;
- solicită sechestrarea bunurilor infracționale;
- solicită confiscarea bunurilor infracționale;
- facilitează asistența judiciară internațională în materie penală pe parcursul urmăririi penale.

Procuratura Anticorupție:

- pornește și exercită urmărirea penală și reprezintă învinuirea în instanța de judecată;
- urmărește și identifică bunurile infracționale;
- face schimb de informații cu autoritățile străine competente;

- efectuează investigațiile financiare paralele care nu țin de competența Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale și/sau care nu au fost delegate acesteia;

- solicită sechestrarea bunurilor infraționale;
- solicită confiscarea bunurilor infraționale.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale:

- pornește și exercită urmărirea penală și reprezintă învinuirea în instanța de judecată;

- urmărește și identifică bunurile infraționale;
- face schimb de informații cu autoritățile străine competente;
- efectuează investigațiile financiare paralele care nu țin de competența Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale și/sau care nu au fost delegate acesteia;

- solicită sechestrarea bunurilor infraționale;
- solicită confiscarea bunurilor infraționale.

Centrul Național Anticorupție:

- urmărește bunurile infraționale;
- face schimb de informații cu autoritățile străine competente;
- efectuează investigații financiare paralele, conform competențelor;
- realizează expertiza anticorupție a actelor normative în domeniul recuperării bunurilor infraționale.

Agencia de Recuperare a Bunurilor Infraționale:

- urmărește și identifică bunurile infraționale;
- face schimb de informații cu autoritățile străine competente;
- efectuează investigațiile financiare paralele în cazul infracțiunilor specificate în Legea nr. 48/2017 și atunci când asemenea atribuții sunt delegate Agenției;
- evaluează, administrează și valorifică bunurile înghețate sau sechestrate;
- negociază repatrierea bunurilor infraționale;
- ține evidența bunurilor sechestrate;
- colectează și analizează datele statistice;
- reprezintă interesele statului și ale persoanelor juridice de drept public în procese civile de recuperare a bunurilor infraționale, precum și de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea legislației Republicii Moldova și a altor state.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor:

- primește, analizează și diseminează informațiile privind tranzacțiile și activitățile suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni predicat, reprezentând o importantă interfață pentru comunicarea dintre sistemul național financiar-bancar,

financiar-nebancar și a liber-profesioniștilor, pe de o parte, și sistemul organelor de drept, pe de altă parte;

- în cazurile de spălare a banilor, de infracțiuni predicat, participă la identificarea și urmărirea bunurilor infracționale, în special peste hotarele Republicii Moldova, prin efectuarea investigațiilor și a schimbului eficient de date cu alte servicii sau instituții cu competențe similare din alte țări (jurisdicții).

Serviciul de Informații și Securitate:

- acordă suportul informațional necesar în procesul de recuperare a bunurilor infracționale.

Ministerul Afacerilor Interne:

- urmărește bunurile infracționale;
- face schimb de informații cu autoritățile străine competente;
- efectuează investigațiile financiare paralele care nu țin de competența Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și/sau care nu au fost delegate acesteia.

Ministerul Justiției:

- revizuieste propunerile de modificare a legislației pentru îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale;
- facilitează asistența judiciară internațională în materie penală pe parcursul judecății și în cadrul executării în străinătate a ordinelor de confiscare;
- înaintează Parlamentului propunerile de modificare a legislației;
- asigură selectarea reprezentanților intereselor statului în cauzele privind recuperarea bunurilor infracționale în străinătate.

Ministerul Afacerilor Externe:

- participă la negocierea tratatelor;
- depune cererile de cooperare judiciară internațională atunci când nu este în vigoare niciun tratat;
- participă la negocierile privind repatrierea bunurilor confiscate.

Ministerul Finanțelor:

- gestionează mijloacele financiare aferente procesului de sechestrare/comercializare a bunurilor confiscate.

Serviciul Fiscal de Stat:

- urmărește și identifică bunurile infracționale în cadrul cauzelor penale care țin de competența sa;
- face schimb de informații cu autoritățile străine competente;
- desfășoară investigații penale (urmărirea penală);

- efectuează investigațiile financiare paralele care nu țin de competența Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale și/sau care nu au fost delegate acesteia;

- administrează bunurile sechestrate;

- administrează, valorifică și restituie bunurile infraționale confiscate.

Serviciul Vamal:

- urmărește și identifică bunurile infraționale;

- face schimb de informații cu autoritățile străine competente;

- desfășoară investigații penale (urmărirea penală);

efectuează investigațiile financiare paralele care nu țin de competența Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale și/sau care nu au fost delegate acesteia.

Agencia Proprietății Publice:

- participă, conform competențelor, în procesul de recuperare a bunurilor infraționale.

Comisia Națională a Pieței Financiare:

- reglementează și supraveghează piața de capital.

Autoritatea Națională de Integritate:

- urmărește și identifică bunurile infraționale în cadrul procedurii de control al averii.

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești:

- contribuie la buna conlucrare a Părților cu executorii judecătorești, în procesul de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infraționale;

- contribuie la asigurarea aplicării, prin intermediul executorilor judecătorești, a sancțiunilor pentru neexecutarea hotărârilor judecătorești.

Uniunea administratorilor autorizați:

- participă, prin instrumentele disponibile, în procesul de recuperare a bunurilor infraționale.

Institutul Național al Justiției:

- organizează și desfășoară instruiți și activități de sensibilizare a reprezentanților sistemului justiției privind procesul de recuperare a bunurilor infraționale.

IV. Monitorizarea procesului de recuperare a bunurilor infraționale

4.1. Monitorizarea procesului de recuperare a bunurilor infraționale presupune colectarea informației și a datelor privind progresul realizării Planului de

acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 și a cadrului normativ aferent procesului recuperării bunurilor infracționale.

4.2. În sensul pct. 4.1, părțile prezentului Memorandum vor prezenta trimestrial, până la data de 10 a lunii din următorul trimestru, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție informația privind progresul în implementarea acțiunilor de recuperare a bunurilor infracționale.

4.3. Responsabilitatea pentru procesul de monitorizare, colectare a datelor și pregătire a rapoartelor privind progresul în recuperarea bunurilor infracționale revine Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție, care va sistematiza informațiile aferente procesului de recuperare a bunurilor infracționale parvenite de la autoritățile semnatare, precum și, după caz, de la alte entități de drept public sau privat.

4.4. Pentru a asigura cooperarea interinstituțională în procesul de recuperare a bunurilor infracționale, Părțile convin să instituie Comitetul național de monitorizare a recuperării bunurilor infracționale (în continuare – *Comitet*) și Grupul de lucru pentru monitorizarea realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 (în continuare – *Grup de lucru*).

4.5. Grupul de lucru este format din reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, Părți ale prezentului Memorandum, la nivel de secretar de stat, director adjunct al autorității sau instituției, sau șef al subdiviziunii responsabile de recuperarea bunurilor infracționale, conform anexei nr. 2 la prezentul Memorandum.

4.6. Grupul de lucru este condus de Centrul Național Anticorupție.

4.7. Ședințele Grupului de lucru se convoacă cel puțin o dată la trei luni sau mai frecvent, la necesitate.

4.8. În cadrul ședințelor, membrii Grupului de lucru vor analiza nivelul de realizare a acțiunilor de recuperare a bunurilor infracționale, problemele și carențele în procesul de recuperare a bunurilor infracționale, precum și soluțiile de depășire a acestora, în limitele competențelor legale.

4.9. Secretariatul Grupului de lucru este asigurat de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție, care va întocmi procesul-verbal al fiecărei ședințe și îl va aduce la cunoștință membrilor Grupului de lucru și membrilor Comitetul național de monitorizare a recuperării bunurilor infracționale.

4.10. Comitetul este condus de către Prim-ministru, președintele Comitetului, iar membrii Comitetului sunt conducătorii autorităților și instituțiilor, Părți ale prezentului Memorandum, conform anexei nr. 1 la prezentul Memorandum.

4.11. Comitetul, în baza proceselor-verbale ale Grupului de lucru și a rapoartelor prezentate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție, gradul de recuperare a bunurilor infracționale, carențele în implementarea măsurilor de recuperare a bunurilor infracționale și în cooperarea

interinstituțională, va analiza și va recomanda măsurile necesare pentru soluționarea constrângerilor și provocărilor apărute în procesul de recuperare a bunurilor infracționale.

4.12. Ședințele Comitetului se convoacă cel puțin o dată în semestru sau mai frecvent, la necesitate.

4.13. Secretariatul Comitetului este asigurat de către Cancelaria de Stat cu suportul acordat de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție, care va întocmi procesul-verbal al fiecărei ședințe și îl va aduce la cunoștință membrilor Comitetului național de monitorizare a recuperării bunurilor infracționale.

4.14. Ca urmare a procesului de monitorizare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție elaborează raportul anual de progres, care se prezintă în primul trimestru al anului succesiv celui de raportare spre informare Guvernului, Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică din cadrul Parlamentului și Comitetului.

V. Dispoziții finale

Prezentul Memorandum intră în vigoare la data semnării acestuia de către conducătorii autorităților semnatare.

semnat la Chișinău 18 septembrie 2024

**Prim-ministru al Republicii
Moldova**



Dorin RECEAN

**Președintele Comisiei
parlamentare securitate
națională, apărare și ordine
publică**

Lilian CARP

**Guvernatorul Băncii
Naționale a Moldovei**

Anca-Dana DRAGU

Procurorul General

Ion MUNTEANU

**Procuror-șef al Procuraturii
Anticorupție**

Veronica DRAGALIN

**Procuror-șef interimar al
Procuraturii pentru
Combaterea Criminalității
Organizate și Cauze Speciale**

Victor FURTUNA

**Directorul Centrului
Național Anticorupție**

Alexandr PÎNZARI

**Directorul Agenției
Recuperarea Bunurilor
Infraționale**

**Serghei
CARAPUNARLÎ**

**Directorul Serviciului
Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor**

Daniel-Marius STAICU

**Președintele Comisiei
Naționale a Pieței Financiare**

Dumitru BUDIANSCHI

**Președintele Autorității
Naționale de Integritate**

Lilian CHIȘCA

**Directorul Serviciului de
Informații și Securitate**

Alexandru MUSTEAȚA

Ministrul Afacerilor Interne

Adrian EFROS

Ministrul Justiției

**Veronica MIHAILOV-
MORARU**

Ministrul Afacerilor Externe

Mihai POPȘOI

Ministrul Finanțelor

Victoria BELOUS

**Directorul Serviciului Fiscal
de Stat**

Olga GOLBAN

Directorul Serviciului Vamal

Alexandru IACUB

**Directorul Agenției
Proprietății Publice**

Roman COJUHARI

**Președintele Consiliului
Uniunii Naționale a
Executorilor Judecătorești**

Roman TALMACI

**Președintele Consiliului
Uniunii administratorilor
autorizați**

Dorin CIOBANU

**Directorul Institutului
Național al Justiției**

Adrian CERBU

COMPONENTA

Comitetului național de monitorizare a recuperării bunurilor infracționale

Prim-ministru al Republicii Moldova – președinte al Comitetului
Președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică din cadrul
Parlamentului – vicepreședinte al Comitetului
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei
Procurorul General
Procurorul șef al Procuraturii Anticorupție
Procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze
Speciale
Directorul Centrului Național Anticorupție
Directorul Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale
Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Directorul Serviciului de Informații și Securitate
Ministrul Afacerilor Interne
Ministrul Justiției
Ministrul Afacerilor Externe
Ministrul Finanțelor
Directorul Serviciului Fiscal de Stat
Directorul Serviciului Vamal
Directorul Agenției Proprietății Publice
Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare
Președintele Autorității Naționale de Integritate
Președintele Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești
Președintele Consiliului Uniunii administratorilor autorizați
Directorul Institutului Național al Justiției

COMPONENTA
Grupului de lucru pentru monitorizarea implementării Planului de acțiuni
pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor
infracționale pentru anii 2023-2027

Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică
Guvernul Republicii Moldova
Banca Națională a Moldovei
Procuratura Generală
Procuratura Anticorupție
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
Centrul Național Anticorupție
Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Serviciul de Informații și Securitate
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiției
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Finanțelor
Serviciul Fiscal de Stat
Serviciul Vamal
Agenția Proprietății Publice
Comisia Națională a Pieței Financiare
Autoritatea Națională de Integritate
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Uniunea administratorilor autorizați
Institutul Național al Justiției