



# Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73,  
tel. (+373) 22-828-373, (+373) 22-828-375, e-mail: proc-gen@procuratura.md

16.08.2021 nr.8/4-16d/2021-379  
la nr.DGDP/C nr.66 din 09.08.2021

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	1589
"17" OR	2021
Ora	

Domnului Igor GROSU  
Președintele Parlamentului  
Republicii Moldova

*Stimate domnule Președinte,*

Procuratura Generală a examinat solicitarea Dvs. privind prezentarea informațiilor detaliate ce vizează actualizarea documentelor strategice care au drept scop recuperarea bunurilor provenite din activitatea infracțională, precum și mecanismele aplicate și rezultatele obținute în partea ce ține de recuperarea mijloacelor financiare sustrate din sistemul bancar și Vă comunicăm următoarele:

În scopul eficientizării procesului de recuperare a mijloacelor financiare sustrate din sistemul bancar, în contextul art.5 din Legea nr.158/2007 pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva Corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, semnată de Republica Moldova la 28 septembrie 2004, implicit, în vederea implementării prevederilor Capitolului V „Recuperarea activelor” din Convenție, prin Ordinul comun al Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Generale, Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr.29/38/270/12 din 18.05.2021, a fost aprobat *Mecanismul de recuperare a mijloacelor financiare sustrate din sistemul bancar* (în continuare Ordinul comun CNA/PG/SFS/SPCSB nr. 29/38/270/12 din 18.05.2021).

Mecanismul de recuperare a mijloacelor financiare sustrate din sistemul bancar (anexă la Ordinul comun CNA/PG/SFS/SPCSB nr. 29/38/270/12 din 18.05.2021) include un plan de acțiuni/subacțiuni, care urmează a fi realizate în conformitate cu indicatorii de progres și în termenii stabiliți, de către executorii/co-executorii desemnați, pe următoarele domenii de activitate:

I. *Administrarea și valorificarea bunurilor infracționale sechestrate în cadrul cauzelor penale pornite conform infracțiunilor prevăzute de art. 229<sup>2</sup> alin.(2) Cod de procedură penală;*

II. *Identificarea, sechestrarea, administrarea și valorificarea altor bunuri infracționale din țară și de peste hotare, în cadrul cauzelor penale pornite conform infracțiunilor prevăzute în art. 229<sup>2</sup> alin.(2) Cod de procedură penală;*

III. *Planificarea și coordonarea activităților instituțiilor implicate;*

IV. *Identificarea bunurilor pentru a fi urmărite în procedură civilă;*

V. *Comunicarea;*

VI. *Perfecționarea cadrului normativ existent.*

Totodată, potrivit pct.3 din Ordinul comun CNA/PG/SFS/SPCSB nr. 29/38/270/12 din 18.05.2021, Procuratura Anticorupție a fost desemnată responsabilă de monitorizarea executării acțiunilor/subacțiunilor incluse în *Mecanismul de recuperare a*

*mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, iar potrivit pct.5 din același act normativ, Procuratura Anticorupție întocmește semestrial, către data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, un raport compilat cu privire la gradul de executare a acțiunilor/subacțiunilor prevăzute de Mecanismul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar și rezultatele monitorizării, care va fi prezentat Procurorului General.*

Prin urmare, acțiunile prevăzute de *Mecanismul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar* au fost realizate în perioada 01.01.2021-30.06.202, după cum urmează:

**I. Domeniul – Administrarea și valorificarea bunurilor infracționale sechestrate în cadrul cauzelor penale pornite conform infracțiunilor prevăzute de art. 229<sup>2</sup> alin.(2) Cod de procedură penală:**

**Pct.1.1 – Acțiunea:** *„Antrenarea specialiștilor în administrarea și valorificarea bunurilor infracționale sechestrate”,* executori Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) și Procuratura Generală (PG), cu indicatorii de progres: *număr de cauze penale pe care au fost contractați specialiști, volumul asistenței acordate de către specialiștii contractați, mijloace financiare recuperate, urmare a asistenței acordate de către specialiștii contractați.*

În perioada de raport nu au fost contractate persoane fizice sau juridice pentru asigurarea procesului de administrare, evaluare și de valorificare a bunurilor infracționale sechestrate.

**Pct.1.2 – Acțiunea:** *„Administrarea eficientă a bunurilor sechestrate”,* executor ARBI, cu indicatorii de progres: *număr de cauze penale pe care au fost identificate riscuri ce pot duce la diminuarea valorii bunurilor sechestrate, număr de cauze penale pe care a fost conservată valoarea bunurilor sechestrate.*

În perioada de raport nu au fost identificați factori care pot influența negativ și duce la diminuarea valorii bunurilor sechestrate.

**Pct.1.4. – Acțiunea:** *„Evidența unică a bunurilor sechestrate”,* executori ARBI, PG, PA și PCCOCS, cu indicatorii de progres: *Registrul Bunurilor Infracționale Indisponibilizate complet și actualizat.*

Începând cu anul 2021, ARBI a asigurat evidența bunurilor sechestrate prin completarea și actualizarea informației în Registrul Bunurilor Infracționale Indisponibilizate.

**II. Domeniul – Identificarea, sechestrarea, administrarea și valorificarea altor bunuri infracționale din țară și de peste hotare, în cadrul cauzelor penale pornite conform infracțiunilor prevăzute în art. 229<sup>1</sup> alin.(2) din Codul de procedură penală:**

**Pct. 2.1. – Acțiunea:** *„Identificarea, sechestrarea, administrarea și valorificarea altor bunuri infracționale din țară”,* executori PG, PA și PCCOCS, cu indicatorii de progres: *Număr de cauze penale pe care au fost înaintate delegații privind efectuarea investigațiilor financiar paralele, valoarea bunurilor infracționale identificate potrivit proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor, valoarea bunurilor recuperate efectiv.*

În perioada de referință, în baza delegațiilor înaintate de către Procuratura Anticorupție, PCCOCS, ARBI a identificat și ulterior au fost aplicate/autorizate sechestre pe bunuri în 5 cauze penale după, cum urmează:

1. 2 bunuri în valoare totală de 2 458 413,76 MDL (un teren agricol și o încăpere nelocativă);
2. 65 de bunuri în valoare totală de 67 922 500 MDL (încăperi nelocative-5; încăperi locative-6; construcții locative-5, construcții nelocative-18; terenuri agricole-4, mijloace de transport-21; teren pentru construcții-2; acțiuni-1, capital social-3);
3. 5 bunuri în valoare totală de 9 256 144,72 MDL (construcții nelocative-4, acțiuni-1);
4. 21 bunuri în valoare totală de 811 000 511, 78 MDL (încăperi nelocative-9, încăperi locative-2, construcții nelocative-2, mijloace de transport-1, teren pentru construcții-2, capital social-2, creanțe-3);
5. 3 bunuri în valoare totală de 3 701 287,00 MDL (încăperi locative-1, construcții locative-1, teren pentru construcții-1).

**Pct.2.2 – Acțiunea:** „Identificarea altor bunuri infracționale din țară”, executori: ARBI, PA, PCCOCS, cu indicatorii de progres: *număr de cauze penale pe care au fost identificate alte bunuri infracționale din țară și valoarea acestora.*

Identificarea bunurilor enunțate mai sus a fost posibilă în rezultatul colectării datelor din sistemele informaționale naționale și de la alți furnizori de date.

**Pct.2.3 – Acțiunea:** „Identificarea altor bunuri infracționale de peste hotare”, executori: ARBI, PA, SPCSB, PG, cu indicatorii de progres: *număr de cauze penale pe care au fost identificate alte bunuri infracționale peste hotare și valoarea acestora, număr de proceduri de cooperare internațională inițiate, număr de solicitări de indisponibilizare a bunurilor prin înghețare înaintate/executate/acceptate și valoarea acestor bunuri, număr de demersuri înaintate instanței de judecată privind aplicarea sechestrului, numărul cererilor de asistență juridică internațională în materie penală înaintate/executate/acceptate în vederea aplicării sechestrului și valoarea bunurilor, acorduri privind echipele comune de investigații încheiate sau, după caz inițiate.*

În perioada de referință, ARBI prin intermediul rețelelor securizate informale a efectuat schimburi de informații cu jurisdicțiile străine similare, fiind expediate două demersuri, la care până la momentul raportării nu au fost expediate răspunsuri, nefiind identificate careva bunuri. De asemenea, de către Procuratura Anticorupție, în cadrul unei cauze penale, a fost inițiată o cerere de asistență juridică internațională în materie penală în România, în vederea aplicării sechestrului asupra 4 (patru) bunuri imobile.

Relevant este faptul că, la 16-17.06.2020 între Procuratura Generală a Republicii Letonia și Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova, a fost încheiat un acord și constituită o echipă comună de investigație în cadrul cauzei penale denumită generic „*frauda bancară*”. Din considerentul că mai sunt necesare a fi efectuate acțiuni de urmărire penală, la 17.06.2021 a fost semnat acordul de extindere a echipei comune de investigație, acesta fiind prelungit până la 17.06.2022. La fel, SPCSB pentru perioada semestrului I al anului 2021, a inițiat proceduri de cooperare internațională cu serviciile similare străine după cum urmează: Emiratele Arabe Unite- 6 solicitări privind 11 subiecți, Federația Rusă- 1 solicitare privind 4 subiecți; Estonia – 1 solicitare privind 5

subiecți; Letonia- 1 solicitare privind 10 subiecți; Cipru- 1 solicitare privind 3 subiecți; Hong Kong – 1 solicitare privind 2 subiecți.

**Pct.2.4** – Acțiunea: *„Repatrierea bunurilor infracționale aflate peste hotare”*, executori: ARBI, PG,PA,PCCOCS, cu indicatorii de progres: *număr de cauze penale pe care au fost repatriate bunuri infracționale de peste hotare și valoarea acestora, volumul cheltuielilor suportate de către Republica Moldova în vederea repatrierii bunurilor infracționale.*

Reieșind din lipsa sentințelor de condamnare definitive și irevocabile în cauzele penale privind sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar, în perioada de referință nu au fost încheiate acorduri de repatriere a bunurilor de peste hotare.

**Pct.2.5** – Acțiunea: *„Valorificarea bunurilor infracționale aflate peste hotare (în jurisdicțiile străine) în cazul imposibilității repatrierii”*, executor ARBI, cu indicatorii de progres: *număr de cauze penale pe care nu au fost repatriate bunuri infracționale de peste hotare, valoarea acestora și cauza imposibilității repatrierii, număr de contracte de asistență încheiate, valoarea bunurilor infracționale/valorificate.*

Pentru asigurarea procesului de administrare, evaluare și de valorificare a bunurilor infracționale sechestrate din străinătate, din lipsă de necesitate, la moment nu au fost contractate careva persoane fizice sau juridice.

### **III. Domeniul – Planificarea și coordonarea activităților instituțiilor implicate:**

**Pct.3.3** – Acțiunea *„Evidența valorii bunurilor recuperate efectiv”*, executori ARBI, PA, PCCOCS, cu indicatorii de progres: *număr de decizii pronunțate.*

În perioada de referință instanțele de judecată nu au pronunțat decizii definitive și irevocabile în cauzele penale privind sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar, din care considerent nu au fost inițiate proceduri de confiscare a bunurilor infracționale.

**Pct.3.4** – Acțiunea: *„Evidența dosarelor aflate pe rol”*, executori PG, PA, PCCOCS, cu indicatorii de progres: *cauze penale expediate în judecată, deciziile adoptate în privința bunurilor sechestrate/confiscate, valoarea bunurilor infracționale sechestrate/confiscate.*

În I semestru al anului 2021 în instanța de judecată, pentru examinare în fond, au fost expediate 6 cauze penale aferent sustragerii mijloacelor financiare din sistemul bancar: PCCOCS - 2 cauze penale, Procuratura Anticorupție - 4 cauze penale.

**Pct.3.5-** Acțiunea: *„Lichidarea băncilor comerciale”*, executori PG, ARBI, cu indicatorii de progres: *raport de evaluare întocmit și deficiențele constatate, măsuri eficiente identificate.*

Pe parcursul la 6 luni ale anului 2021 la bugetul de stat au fost transferate mijloace bănești în sumă de 47,7 mil. lei obținute în urma valorificării activelor celor 3 bănci în proces de lichidare, după cum urmează: BC „Banca de Economii” SA - 24,2 mil. lei; BC „Banca Socială” SA - 23,0 mil. lei; BC „Unibank” SA - 0,5 mil. lei.

**Pct.3.6** – Acțiunea: *„Coordonarea activității în domeniul identificării urmării, indisponibilizării și recuperării bunurilor infracționale”*, executori: Grupul de urmărire penală în gestiunea căruia se află cauzele penale ARBI, cu indicatorii de progres: *ședințe de lucru desfășurate, măsuri eficiente identificate și recomandări formulate.*

De către grupurile de urmărire penală și ARBI au fost organizate 17 ședințe comune de lucru, în cadrul cărora au fost discutate chestiuni referitor la identificarea celor mai eficiente măsuri de organizare, coordonare a activității de desfășurare în scopul identificării/sechestrării/recuperării bunurilor infracționale.

#### **IV. Domeniul – Perfecționarea cadrului normativ existent:**

**Pct.6.1 – Acțiunea:** „*Diversificarea instrumentelor de indisponibilizare a bunurilor sechestrate*”, executori: PG, PCCOCS, Centrul Național Anticorupție (CNA) și ARBI, cu indicatorii de progres: *raport de analiză efectuat, deficiențe constatate și recomandări formulate, propuneri concrete de modificare a legislației formulate și însoțite de nota de argumentare.*

Urmare a analizei procesului și activităților de recuperare la nivel de țară a deficiențelor legislative, ARBI a identificat noi mecanisme de indisponibilizare și recuperare a activelor, care au fost reflectate într-un proiect de lege, avizat de toate autoritățile interesate și de partenerii de dezvoltare. *Proiectul de lege privind modificarea cadrului normativ existent referitor la desfășurarea investigațiilor financiar paralele, a fost înaintat de către Guvern în Parlamentul republicii Moldova la finele lunii decembrie 2020.*

*Cu respect,*

**Procuror General**



**Alexandr STOIANOGLO**