



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 20-77-583-3457

Chișinău

.. 07 .. 12 2021

Domnului Alexandr Stoianoglo
Procuror General al Republicii Moldova

Stimate domnule Procuror General,

După cum cunoașteți, procesul de investigație a fraudei bancare, în mod special al recuperării mijloacelor sustrate, face parte din lista condiționalităților agreate pentru recepționarea celei de-a doua tranșe din programul de Asistență Macrolinanziară (Omnibus), acordat de Uniunea Europeană. Având în vedere faptul că valabilitatea acestui program de asistență expiră în septembrie 2021, devine imperativă întreprinderea tuturor eforturilor necesare în vederea realizării condiționalităților în termeni restrânși. În acest context, solicit respectuos informarea Guvernului despre stadiul realizării acțiunii nr.3 (în anexă) și a propunerilor privind contribuția autorităților executive în acest sens.

Cu respect,

Prim-ministru interimar


Aureliu CIOCOI

17-6d/21-2923 din 11.05.2021

Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373 22 250 101

Fax:
+ 373 22 242696

Anticoruptie

Textul acțiunii nr 3 din Memorandumul de Înțelegere privind Asistența macrofinanciară (Omnibus):

Autoritățile vor actualiza Strategia de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar pentru a stabili un nou mecanism de recuperare a activelor, care să fie mai realizabil, eficient și efectiv, decât cel al strategiei actuale (adoptată în iunie 2018). Pentru a face acest lucru, mecanismul ar urma să cuprindă următoarele elemente: calendare clare și obiective bi-anuale ale cauzelor penale în curs și viitoare; furnizarea de date detaliate privind calitatea cazurilor aflate în derulare în măsura în care nu cauzează prejudiciu buna desfășurare a urmăririi penale; și să prevadă o raportare publică semestrială de către Procuratura Generală. În plus, cooperarea internațională, inclusiv prin echipele comune de investigare și Eurojust vizând recuperarea globală a activelor va fi intensificată în mod semnificativ.



Procuratura Republicii Moldova
Procuratura Anticorupție

Republica Moldova, MD - 2004, bdul Ștefan cel Mare, 198
tel. (+373 22) 257-401, fax (+373 22) 257-361, e-mail: proc-ant@procuratura.md

nr. 6.376 din 21 mai 2021
la nr.20-77-583-3457 din 07 mai 2021

Domnului Aureliu CIOCOI
Prim-ministru interimar
al Republicii Moldova

Stimate domnule Ciocoi,

Procuratura Anticorupție a recepționat prin intermediul Procuraturii Generale și examinat adresarea Dvs., nr.20-77-583-3457 din 07.05.2021 prin care solicitați informarea Guvernului despre stadiul realizării acțiunii nr.3 din Memorandumul de Înțelegere privind asistența macrofinanciară și a propunerilor privind contribuția autorităților executive în acest sens.

În acest context, Vă aducem la cunoștință că prin Ordinul comun al Procurorului General, Directorului Centrului Național Anticorupție, Directorului Serviciului Fiscal de Stat, Directorului 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.

Anexă: copia ordinului nr.29/38/270/12 din 18.05.2021, pe 02 file;
copia mecanismului de recuperare a mijloacelor financiare sustrate din sistemul bancar, pe 11 file.

Cu deosebit respect,

Procuror-șef interimar
al Procuraturii Anticorupție

Serghei GAVAJUC



Republica Moldova

Centrul
Național Anticorupție
Nr. 29
din 18.05.2021

Procuratura
Generală
Nr. 33
din 18.05.2021

Serviciul
Fiscal de Stat
Nr. 240
din 19.05.2021

Serviciul Prevenirea
și Combaterea Spălării Banilor
Nr. 12
din 18.05.2021

ORDIN

Cu privire la aprobarea Mecanismului de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar

În scopul eficientizării procesului de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, în contextul art.5 din Legea nr.158/06.07.2007 *pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției*, adoptată la New York la 31 octombrie 2003 și semnată de Republica Moldova la 28 septembrie 2004 și, implicit, în vederea implementării prevederilor *Capitolului V „Recuperarea activelor”* din Convenție,-

ORDONĂM:

1. Se aprobă *Mecanismul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar* (se anexează).
2. Conducătorii Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție, Serviciului Fiscal de Stat și a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în limita competențelor, vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea integrală, în conformitate cu indicatorii de progres și în termenul stabilit a acțiunilor/subacțiunilor pentru care au fost desemnați executori/co-executori.
3. Procuratura Anticorupție se desemnează responsabilă de monitorizarea executării acțiunilor/subacțiunilor incluse în *Mecanismul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar*.
4. Informația privind realizarea acțiunilor/subacțiunilor planificate, conform indicatorilor stabiliți, va fi prezentată semestrial, către data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare, Procuraturii Anticorupție.
5. Procuratura Anticorupție, în temeiul informațiilor parvenite, va întocmi 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.

6. Conducerea Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție, Serviciului Fiscal de Stat și a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor vor aduce la cunoștință efectivului cerințele Ordinului și vor asigura executarea prevederilor acestuia.

7. Controlul instituțional asupra executării prevederilor prezentului Ordin se pune în sarcina conducătorilor autorităților publice semnatare.

8. Ordinul intră în vigoare la data semnării

Procurorul General



Alexandr STOIANOGLO

Directorul Centrului Național Anticorupție



Ruslan FLOCEA

Directorul Serviciului Fiscal de Stat



Serghei PUȘCUȚA

Directorul Serviciului Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor



Vasile ȘARCO

Mecanismul de recuperare a mijloacelor financiare sustrate din sistemul bancar

I. Administrarea și valorificarea bunurilor infracționale sechestrate în cadrul cauzelor penale pornite conform infracțiunilor prevăzute în art. 229² alin. (2) CPP

Pct.	Acțiuni	Subacțiuni	Executor	Termen	Indicatorii de progres
1.1	Antrenarea specialiștilor în administrarea și valorificarea bunurilor infracționale sechestrate	<p>1.1.1. Contractarea persoanelor fizice sau juridice, de drept public sau privat pentru asigurarea procesului de administrare (locuri amenajate de păstrare a bunurilor sechestrate, parcări auto, servicii de păstrare a bunurilor mobile de mare valoare, etc).</p> <p>1.1.2. Contractarea persoanelor fizice sau juridice, de drept public sau privat în domeniul evaluării bunurilor sechestrate.</p> <p>1.1.3. Contractarea persoanelor juridice, de drept public sau privat în domeniul valorificării bunurilor sechestrate.</p>	ARBI PG	La necesitate	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
1.2	Administrarea eficientă a bunurilor sechestrate	<p>1.2.1. Identificarea eventualilor factori care pot influența negativ și în consecință pot duce la diminuarea valorii bunurilor sechestrate aflate în custodia Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale;</p> <p>1.2.2. Luarea măsurilor efective de conservare a valorii bunurilor</p>	ARBI	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> • 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.