

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul Hotărârii Guvernului
cu privire la modificarea
Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și
valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate) aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 684/2018

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 este elaborat de către Ministerul Finanțelor.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 derivă din acțiunea 1.1.6. stabilită în Planul de acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 (aprobat prin Hotărâre Parlamentului nr. 342/2022), care prevede necesitatea elaborării mecanismului și procedurilor care urmează a fi aplicate la scadența valorilor mobiliare sechestrate, în privința valorilor mobiliare de stat, obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale și obligațiunilor corporative

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

În ultimii ani au apărut amenințări noi, mai complexe, transfrontaliere și transsectoriale, la adresa securității, ceea ce evidențiază necesitatea unei cooperări mai strânse în materie de securitate la toate nivelurile. Criza provocată de pandemia de COVID-19, criza energetică, conflictele armate au adus în prim-plan securitatea europeană, testând reziliența infrastructurii critice a Europei, pregătirea pentru situațiile de criză și sistemele sale de gestionare a crizelor.

Modificările legislative operate de-a lungul anilor nu au acoperit toate aspectele care ar îmbunătăți sistemul de recuperare a bunurilor infracționale în Republica Moldova și l-ar face mai eficient. Aceste deficiențe variază de la sfera limitată în domeniul efectuării investigațiilor financiare paralele până la absența unei game mai largi de posibilități de confiscare a bunurilor infracționale.

Actualmente, cadrul normativ existent nu reglementează clar aspectul aferent valorificării valorilor mobiliare sechestrate, îndeosebi celor ajunse la scadență, neexistând un mecanism bine-definit în acest sens. Astfel, lipsa mecanismului menționat poate crea deficiențe în aplicarea prevederilor normative existente, care sunt unele generale, precum și accentuează riscul de valorificare nepotrivită a valorilor mobiliare ajunse la scadență.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul prevede ajustarea și completarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018, cu următoarele aspecte:

- Derogarea valorilor mobiliare sechestrate de la procesul standard de valorificare a bunurilor sechestrate, specificat în Capitolul IV din Regulament, ținând cont de specificul acestora și particularitățile lor în calitate de instrument financiar (pct.10 sbpct.5);
- Stabilirea opțiunilor de administrare/valorificare a valorilor mobiliare sechestrate, în dependență de scadența acestora (pct.10 sbpct.6));
- Reglementarea procesului de transfer a valorilor mobiliare confiscate, de către entitățile care asigură evidența conturilor de valori mobiliare, în contul Serviciul Fiscal de Stat din sistemul DCU. (pct.55-57);

- Reglementarea procesului de valorificare a valorilor mobiliare sechestrate, ținând de specificul procesului de valorificare a acestor bunuri în cadrul domeniului pieței de capital (pct.58-61).
3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare
Opțiuni alternative nu au fost analizate.
4. Analiza impactului de reglementare
4.1. Impactul asupra sectorului public
Nu este aplicabil.
4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative
Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.
4.3. Impactul asupra sectorului privat
Nu este aplicabil.
4.4. Impactul social
4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal
4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen
Nu este aplicabil.
4.5. Impactul asupra mediului
Nu este aplicabil.
4.6. Alte impacturi și informații relevante
Nu este aplicabil.
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Proiectul nu prevede armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
Proiectul nu prevede armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
Anunțul privind inițierea elaborării proiectului de lege a fost publicat pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor și poate fi accesat la următorul link https://www.mf.gov.md/ro/content/proiectul-de-hg-cu-privire-la- aprobarea-modific%C4%83rilor-ce-se-opereaz%C4%83-%C3%AEn-hg-nr-6842018-pentru și pe portalul particip.gpv.md conform link – lui https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-de-hotarare-al-guvernului-cu-privire-la- aprobarea-modificarilor-ce-se-opereaza-in-hotararea-guvernului-nr-6842018-pentru- aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-evaluarea-administrarea-si-valorificarea-bunurilor-infracionale-sechestrate/12852
Totodată, în conformitate cu art. 32 alin. (1)-(3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de lege va fi remis spre avizare autorităților și instituțiilor interesate și va fi supus consultărilor publice, iar în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul va fi plasat pe pagina web oficială a CNPF, Ministerului Finanțelor și portalul particip.gov.md.
Suplimentar, se remarcă faptul că proiectul dat de act normativ a fost consultat în prealabil cu unele autorități și instituții (Comisia Națională a Pieței Financiare, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Justiției, Banca Națională a Moldovei, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare)
7. Concluziile expertizelor
Potrivit art. 34 alin. (1), art. 36 și art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de act normativ va fi remis Ministerului Justiției și Centrului Național Anticorupție pentru a fi supus expertizei juridice și anticorupție.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Proiectul propus vine să modifice și să completeze Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate)” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Ca urmare a modificărilor operate prin proiectul dat, va fi necesar operarea modificărilor în Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.159/2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”, prin includerea la pct. 4 sbpct. 5), a Serviciului Fiscal de Stat și a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în calitate de participanți în Sistemul DCU, pentru a asigura evidența, valorificarea și sechestrarea valorilor mobiliare ca urmare a atribuțiilor pe care le dispun aceste instituții în cadrul procesului de gestionare a valorilor mobiliare confiscate/sechestrate, în temeiul prevederilor art.5 din Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și art. 159 alin. (4) și art. 208 alin. (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova.

Secretar de Stat

Cristina IXARI