



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____

din _____

Chișinău

**Cu privire la modificarea
Regulamentului cu privire
la evaluarea, administrarea și valorificarea
bunurilor infracționale (sechestrate)
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018**

În temeiul art.11 alin.(1) din Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.155-161, art.251), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 384-395 art. 1020), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.1 Punctul 10:

1.1.1. La subpunctul 5, după textul „la scadență,” se completează cu textul „cu excepția celor care rezultă din valorile mobiliare,”;

1.1.2. Se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins:

„6) în raport cu valorile mobiliare sechestrate, precum valorile mobiliare de stat, obligațiunile corporative și cele emise de autoritățile administrației publice locale (*în continuare - valori mobiliare de creanță*), înregistrate în Sistemul Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare (*în continuare - Sistemul DCU*) în conturile proprietarilor, se aplică după caz următoarele instrumente:

a) mijloacele bănești obținute din răscumpărarea valorilor mobiliare de creanță de către emitent sunt transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției, sau

b) în cazul când valorile mobiliare de creanță ajung la scadență, iar proprietarul deține alte tipuri de valori mobiliare de creanță decât cele sechestrate, sechestrul poate fi înlocuit prin scoaterea de sub sechestr a valorilor mobiliare scadente și dispunerea unui nou sechestr pe alte valori mobiliare de creanță înregistrate în Sistemul DCU pe contul proprietarului vizat, sau

c) valorile mobiliare de creanță care nu au ajuns la scadență pot fi valorificate în condițiile Capitolului VI.

Transferul mijloacelor bănești obținute din răscumpărarea de către emitent a valorilor mobiliare de creanță sechestrare, înlocuirea sechestrului sau valorificarea valorilor mobiliare de creanță se dispune prin act judecătoresc, emis și pus în executare cu cel puțin 3 zile până la data scadenței acestora.”

1.2 La punctul 12, subpunctul 3) a doua propoziție se exclude.

1.3 Se completează cu Capitolele V și VI, cu următorul cuprins:

„V. CONFISCAREA VALORILOR MOBILIARE

55. Valorile mobiliare, confiscate în baza hotărârilor instanțelor judecătorești, se transferă de către entitățile care asigură evidența conturilor de valori mobiliare (DCU/Registrator/societatea de investiție - custode), după caz, din contul proprietarului sau din contul Agenției în contul de valori mobiliare al Serviciul Fiscal de Stat din Sistemul DCU, în temeiul încheierii executorului judecătoresc privind transmiterea valorilor mobiliare confiscate.

56. Încheierea executorului judecătoresc va fi însoțită de copii autentificate ale hotărârii/deciziei definitive instanței judecătorești privind confiscarea valorilor mobiliare și predarea acestora Serviciului Fiscal de Stat, precum și de titlul executoriu.

57. Valorile mobiliare confiscate pot fi vândute pe piața secundară conform modalităților stabilite în pct. 59 sau menținute în contul Serviciului Fiscal de Stat din Sistemul DCU până la scadența acestora în cazul valorilor mobiliare de creanță.”

„VI. VALORIFICAREA VALORILOR MOBILIARE ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL DCU

58. Prin derogare de la procedura de valorificare a bunurilor sechestrare descrisă în Capitolul IV, valorile mobiliare de creanță pot fi valorificate doar urmare a transferului acestora pe contul Agenției din Sistemul DCU. Valorificarea valorilor mobiliare de creanță se poate realiza prin vânzarea acestora pe piața secundară, până la scadența lor, sau încasarea de către Agenție, a mijloacelor bănești la răscumpărare și plata dobânzilor.

59. Vânzarea valorilor mobiliare de creanță pe piața secundară se efectuează de către Agenție în modul stabilit de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat și de Regulile DCU.

60. Mijloacele bănești rezultate din valorificarea valorilor mobiliare de creanță conform modalităților descrise la pct. 58 și 59 sunt transferate prin

intermediul Sistemului DCU pe conturile trezoreriale gestionate de către Agenție, iar gestionarea acestora se va realiza conform pct. 53.

61. Valorile mobiliare, altele decât cele de creanță (acțiuni) se expun spre vânzare de către Agenție pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de operatorul de piață potrivit Regulilor operatorului de piață și Regulilor DCU. Valorificarea acțiunilor are loc în temeiul actului judecătoresc executoriu urmare a transferului prin intermediul Sistemului DCU pe conturile trezoreriale gestionate de către Agenție.”

2. Ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta hotărâre.

Prim-ministru

DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor

Victoria BELOUS