

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

Raport de activitate 2018

Reieșind din imperativul legii, care a impus crearea unei subdiviziuni autonome în cadrul Centrului, abilitată cu atribuții specifice, la 30.03.2017, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 48 cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (în continuare Agenția) și Legea nr. 49 pentru completarea unor acte legislative, prin care a fost instituit cadrul legislativ relevant în vederea recuperării bunurilor infracționale.

La data de 29 martie 2018, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 62 a fost modificat efectivul-limită al Agenției, fiind completat cu 10 unități.

Personalul Agenției deține studii superioare de licență: juridice - 16 colaboratori, economice - 1 colaborator, dintre care 10 colaboratori mai dețin și masteratul în dreptul penal, economic, internațional, administrație publică, fiind admiși și la studii de doctorat.

În perioada de raport, Agenția a fost antrenată în executarea a 140 de delegații (parvenite în anul 2018 - 134 de delegații) în privința a 529 de subiecți, din acestea au fost executate 78 de delegații.

Urmare a investigațiilor financiare paralele întreprinse, în perioada de referință, au fost indisponibilizate prin aplicarea sechestrului pe 1435 de bunuri materiale și 103 477 de valori mobiliare ale 153 de subiecți, în sumă totală de 182 122 120 lei.

Pe parcursul anului 2018, Agenția a realizat obiectivele planificate, după cum urmează: majorarea statelor de personal; elaborarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției; elaborarea și aprobarea instrucțiunilor metodice privind efectuarea investigațiilor financiare paralele; elaborarea și aprobarea Regulamentului privind evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate (sechestrate), deschiderea conturilor trezoreriale pentru administrarea mijloacelor financiare sechestrate.

Concomitent, colaboratorii Agenției au participat la următoarele evenimente-cheie: stabilirea contactului în rețeaua CARIN; întâlnirea cu Martin MCDowell, șeful adjunct al Misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii în Moldova.



140

DELEGAȚII EXECUTATE

DELEGAȚII EXECUTATE ȘI SECHESTRE APLICATE în dependență de ordonator



BUNURI INDISPONIBILIZATE



690
terenuri



320
sistem de generare
a criptomonedei



126
construcții



111
mijloace de
transport



79
încăperi



56
cont bancar



37
numerar



12
capital social



7
pachete de
acțiuni



4
utilaj agricol