ACORD

dintre

MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

și

AGENȚIA ELVEȚIANĂ PENTRU DEZVOLTARE ȘI COOPERARE

privind prima fază a Proiectului

„Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA)"

7F-11313.01

Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), reprezentând Consiliul Federal al Confederației Elvețiene, acționând prin intermediul Biroul de Cooperare al Elveției/Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene în Republica Moldova (denumite în continuare „Părțile"), dorind să coopereze în domeniul recuperării și confiscării bunurilor infracționale în Republica Moldova, au convenit următoarele:

Preambul

În efortul de a consolida relațiile de prietenie existente între cele două țări,

Înțelegând că respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului – astfel cum sunt enunțate în special în Declarația Universală a Drepturilor Omului – inspiră politicile interne și externe ale celor două Părți și constituie un element esențial, pe picior de egalitate cu obiectivele prezentului Acord,

În temeiul și în aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind asistența umanitară și cooperarea tehnică semnat la Chișinău la 20 septembrie 2001,

Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (denumită în continuare „SDC") convin să asigure punerea în aplicare a prezentului Acord.

Articolul 1 Obiectiv

(1) Scopul principal al prezentului Acord este de a asigura implementarea cu succes a primei faze a Proiectului „Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA)" în perioada 15.06.2025 - 14.06.2029.

(2) Obiectivul general al Proiectului este ca Moldova să demonstreze rezultate îmbunătățite în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate și să mobilizeze bunurile infracționale recuperate și rezultatele din infracțiuni ca resurse pentru dezvoltare.

(3) Proiectul vizează obținerea următorului rezultat-efect (outcome):

a) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și Procuratura Generală sunt mai bine pregătite pentru a combate corupția și a recupera bunurile infracționale

iar rezultatele-produs (output) sunt:

b) Personalul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și al Procuraturii Generale și-a îmbunătățit competențele și abilitățile în materie de recuperare a bunurilor infracționale.
c) Instituțiile moldovenești relevante introduc instrumente, proceduri sau mijloace adecvate pentru a facilita procesele de recuperare a bunurilor infracționale.
d) Institutul Național al Justiției este dotat cu noi instrumente de formare necesare pentru formarea profesioniștilor din domeniul aplicării legii în ceea ce privește recuperarea și confiscarea bunurilor infracționale.

(4) Agenția de implementare a Proiectului este Institutul Basel pentru Guvernanță, prin Centrul său Internațional pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ICAR). Institutul Basel pentru Guvernanță și ICAR au fost mandatate de SDC să implementeze prima fază a Proiectului, având în vedere natura foarte specializată a activității, solicitarea președintelui Republicii Moldova de a colabora cu ICAR și competențele unice ale ICAR în domeniul recuperării bunurilor infracționale. Proiectul va mobiliza pe cât posibil expertiza internațională și elvețiană, dar și expertiza locală. Proiectul prevede angajarea a doi experți cu normă întreagă în țară, integrați în cadrul autorităților moldovenești, și sprijin la distanță din partea ICAR din Basel, Elveția.

(5) Proiectul face parte din domeniul prioritar „Guvernanță și Coeziune Socială" din cadrul Programului de cooperare al Elveției în Republica Moldova 2025-2028. Prin intermediul acestuia, Elveția va sprijini instituțiile moldovenești însărcinate cu combaterea criminalității organizate și a corupției la scară largă, pentru a le consolida capacitatea de recuperare a bunurilor infracționale și rezultatelor din infracțiuni. Aceasta va include acordarea priorității recuperării bunurilor infracționale prin sprijin bazat pe cazuri concrete, cooperarea inter-instituțională, punerea în aplicare a noilor acte legislative și colaborarea cu Institutul Național de Justiție în vederea furnizării de formare de ultimă generație (inclusiv prin e-learning) în domeniul recuperării și confiscării bunurilor infracționale.

(6) Responsabilitatea generală pentru Proiect din partea Moldovei revine Ministerului Justiției al Republicii Moldova, care va juca, de asemenea, un rol cheie în coordonarea aspectelor legate de colaborarea între Procuratura Generală și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Alte instituții relevante vor contribui la procesul de coordonare și vor asigura implementarea Proiectului în domeniile lor de activitate, în conformitate cu domeniul de aplicare a Acordului. Beneficiarul final al Proiectului este societatea moldovenească în ansamblul său, care va beneficia de schimbările aduse de îmbunătățirea practicilor de confiscare și recuperare a bunurilor infracționale.

Articolul 2 Contribuția Elveției

(1) SDC va contribui cu o sumă maximă totală de 1 880 000 franci elvețieni (CHF) pentru implementarea Proiectului. Fondurile elvețiene vor fi acordate Institutului Basel pentru Guvernanță în funcție de progresul Proiectului, cheltuielile efectuate și necesitățile reale. Acordarea fondurilor elvețiene va fi condiționată de existența unor activități concrete în cazuri individuale, precum și de solicitarea și cooperarea instituțiilor naționale ale Republicii Moldova.

(2) Pentru implementarea Proiectului, Confederația Elvețiană, prin intermediul SDC, va asigura:

a) Facilitarea dialogului și cooperării între Proiect și Ministerul Justiției al Republicii Moldova.
b) Facilitarea schimburilor între Proiect, ICAR, alte Proiecte relevante finanțate de SDC și Proiecte finanțate de alți donatori, în vederea identificării sinergiilor și a domeniilor de cooperare, evitării suprapunerilor, sporirii eficacității cooperării pentru dezvoltare și creșterii impactului.
c) Facilitarea dialogului politic în domeniile relevante pentru Proiect.

Articolul 3 Contribuția Republicii Moldova

Ministerul Justiției al Republicii Moldova va întreprinde următoarele acțiuni:

a) Facilitarea dialogului dintre Proiect și actorii naționali responsabili de procesele în domeniul identificării, urmăririi, recuperării și restituirii bunurilor provenite din activitatea infracțională, în conformitate cu legislația.
b) Sprijinirea și orientarea elaborării cadrului juridic/de reglementare care contribuie la schimbări durabile în domeniul recuperării și confiscării bunurilor infracționale.
c) Consolidarea colaborării în cadrul Proiectului între Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Centrul Național Anticorupție, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Cancelaria de Stat și alte autorități relevante la nivel național, regional și local.
d) Facilitarea implementării durabile a Acordului de consultanță între Procuratura Generală a Republicii Moldova și Institutul Basel pentru Guvernanță, semnat la 21 aprilie 2022.
e) Contribuirea la diseminarea produselor inovatoare de cunoaștere și a soluțiilor inovatoare dezvoltate în cadrul Proiectului.
f) Convocarea și coordonarea reuniunilor Comitetului director cu scopul de a oferi îndrumări pentru Proiect și de a supraveghea buna desfășurare a activităților legate de Proiect, în conformitate cu termenii de referință ai Comitetului director, care fac parte din prezentul Acord (anexa B).
g) În cooperare cu Cancelaria de Stat, acordarea sprijinului pentru facilitarea obținerii vizelor și a permiselor necesare pentru experții care lucrează în cadrul Proiectului.
h) În cooperare cu Cancelaria de Stat, asigurarea scutirii de la plata impozitelor, taxelor vamale, taxelor și altor plăți obligatorii pentru toate echipamentele, serviciile, vehiculele și materialele finanțate pe bază de grant și altor facilități specificate în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind asistența umanitară și cooperarea tehnică, la care se face referire în preambulul prezentului Acord. Scutirea se aplică și altor instituții subcontractate în cadrul Proiectului și/sau altor contribuții terțe la activitățile Proiectului.

Articolul 4 Condiții pentru suspendare

(1) Condiții pentru suspendarea contribuției elvețiene

În cazul în care angajamentele asumate de Ministerul Justiției al Republicii Moldova în conformitate cu articolul 3 nu sunt îndeplinite în termenul stabilit pentru finalizarea sarcinilor, SDC poate suspenda Proiectul cu efect imediat. În acest caz, SDC poate înceta ulterior prezentul Acord cu un preaviz de o lună sau cu un alt termen pe care SDC îl consideră cel mai adecvat (acest termen nu va fi mai scurt decât termenul stabilit la articolul 10). SDC poate înceta Acordul în aceleași condiții dacă nu există nicio solicitare din partea instituțiilor naționale și nici cooperare din partea acestora în ceea ce privește activitatea de recuperare a bunurilor infracționale individuale.

(2) Condiții pentru suspendarea contribuției moldovenești

În cazul în care angajamentele asumate de SDC în conformitate cu articolul 2 nu sunt îndeplinite în termenul stabilit pentru finalizarea sarcinilor, Ministerul Justiției al Republicii Moldova poate suspenda Proiectul. În acest caz, Ministerul Justiției al Republicii Moldova poate înceta ulterior prezentul Acord cu un preaviz de o lună sau cu un alt termen pe care Ministerul Justiției al Republicii Moldova îl consideră cel mai adecvat (această perioadă nu va fi mai scurtă decât termenul stabilit la articolul 10).

Articolul 5 Clauza anticorupție

În cadrul prezentului Acord, Părțile nu vor propune, direct sau indirect, beneficii de orice natură. Acestea nu vor accepta astfel de propuneri. Orice comportament corupt sau ilegal constituie o încălcare substanțială a prezentului Acord și justifică denunțarea acestuia și/sau recurgerea la măsuri corective în conformitate cu legislația aplicabilă.

Articolul 6 Achiziționarea de bunuri și servicii

(1) Achiziționarea de bunuri și servicii care urmează să fie finanțate din fondurile elvețiene se va efectua în conformitate cu procedurile și normele elvețiene în materie de achiziții publice. Bunurile și serviciile achiziționate se vor livra direct instituțiilor justițiale și anticorupție ale Republicii Moldova, în conformitate cu contractele semnate și normele respective în materie de achiziții publice.

(2) Pe durata Proiectului, bunurile furnizate din fondurile SDC care urmează să fie utilizate în cadrul Proiectului vor rămâne la dispoziția nerestricționată a Proiectului și nu vor putea fi înlăturate fără aprobarea prealabilă scrisă a SDC.

(3) Proiectul va menține un inventar corespunzător al bunurilor respective. Inventarul va fi actualizat trimestrial, cu indicarea stării, a persoanei responsabile și a locației fiecărui obiect în parte.

(4) Dacă, din orice motiv, Proiectul trebuie întrerupt, utilizarea bunurilor furnizate cu contribuția elvețiană va fi decisă în scris de către Părți.

(5) La sfârşitul Proiectului, ambele Părţi vor conveni în scris asupra proprietăţii şi utilizării bunurilor furnizate şi care nu au fost încă predate în timpul Proiectului.

Articolul 7 Raportarea şi alte proceduri de implementare

(1) Părţile vor organiza reuniuni periodice ale Comitetului director (cel puţin de două ori pe an) pentru a monitoriza şi evalua implementarea Proiectului, precum şi eficienţa, eficacitatea şi impactul ajutorului acordat. La sfârşitul fazei Proiectului, o reuniune de evaluare finală va analiza rezultatele obţinute de Proiect.

(2) Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova va coopera cu SDC şi îl va asista în pregătirea evaluărilor rezultatelor Proiectului. Costul acestor activităţi va fi finanţat din fondurile elveţiene.

(3) Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova va furniza SDC toate celelalte informaţii referitoare la Proiect pe care SDC le poate solicita în mod rezonabil. Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova va asigura un spaţiu de lucru pentru echipa de proiect CRESTA, fie în cadrul Ministerului, fie în cadrul unei alte autorităţi relevante care se ocupă de recuperarea şi confiscarea bunurilor infracţionale.

(4) Indiferent de procedurile de raportare convenite, Părţile se vor informa reciproc fără întârziere în cazul în care apare o situaţie care face improbabilă realizarea Proiectului în conformitate cu prevederile Acordului.

Articolul 8 Distribuirea prezentului Acord

Părţile se angajează să distribuie copii ale prezentului Acord tuturor autorităţilor şi instituţiilor implicate în implementarea Proiectului sau care trebuie informate cu privire la conţinutul acestuia.

Articolul 9 Anexe

Descrierea Proiectului (anexa A) şi termenii de referinţă ai Comitetului director pentru Proiectul „Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea şi recuperarea bunurilor infracţionale (CRESTA)" (anexa B) fac parte integrantă din prezentul Acord.

Articolul 10 Dispoziţii finale

(1) Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării de către ambele Părţi şi se aplică pe perioada Proiectului cuprinsă între 15.06.2025 şi 14.06.2029. Acesta rămâne în vigoare până când ambele Părţi îşi vor îndeplini toate obligaţiile care le revin în temeiul prezentului Acord.

(2) Fiecare Parte poate denunţa prezentul Acord prin transmiterea unei notificări scrise, prin canale diplomatice, celeilalte Părţi. În acest caz Acordul îşi va înceta valabilitatea în termen de o lună de la data primirii notificării de denunţare.

(3) În cazul în care evenimente de forță majoră (calamități naturale etc.) împiedică executarea Acordului, oricare dintre Părți poate denunța Acordul cu efect de la data la care executarea acestuia devine imposibilă.

(4) Orice modificări sau amendamente la prezentul Acord vor fi efectuate în scris, cu consimțământul ambelor Părți, care vor intra în vigoare în conformitate cu dispozițiile art. 10.

(5) Diferendele privind interpretarea sau aplicarea dispozițiilor prezentului Acord se soluționează prin negocieri diplomatice între Părți.

Încheiat la Chișinău la 25 Septembrie 2025, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și engleză, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Justiției al Republicii Moldova	**Pentru Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare**
Veronica MIHAILOV-MORARU Ministra Justiției	Guido BELTRANI Director de cooperare

Anexa A

DESCRIEREA PROIECTULUI

"Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA)"
15.06.2025 – 14.06.2029

I. PREZENTARE GENERALĂ

Recuperarea bunurilor infracționale reprezintă un element esențial al unui sistem funcțional al statului de drept. Aceasta consolidează responsabilitatea și răspunde cererii populației ca persoanele care s-au îmbogățit ilicit să nu rămână nepedepsite. Totodată, aceasta contribuie la prevenirea corupției. Recuperarea bunurilor infracționale și a rezultatelor din infracțiuni poate constitui, de asemenea, un impuls important pentru eforturile țărilor de a mobiliza resurse în vederea finanțării dezvoltării, dar poate fi și reinvestită în sistemul de aplicare a legii, ca stimulent pentru îmbunătățirea procesului de recuperare a bunurilor infracționale și pentru prevenirea corupției. În această perioadă de volatilitate economică profundă, capacitatea de a recupera bunurile infracționale și de a utiliza aceste resurse pentru a răspunde priorităților naționale reprezintă un factor esențial al schimbării.

Prin intermediul acestui Proiect, Elveția va sprijini instituțiile din Republica Moldova responsabile de combaterea criminalității organizate la scară largă și a corupției, în vederea consolidării capacității acestora de a recupera bunurile infracționale și rezultatelor din infracțiuni. Proiectul va implica parteneri guvernamentali ai Republicii Moldova și părți interesate cheie, inclusiv consilierii de nivel înalt ai UE, bazându-se pe angajamentul politic față de procesul de aderare la Uniunea Europeană și ținând cont de evoluțiile viitoare ale politicilor. În anul 2024, Președinta Maia Sandu a solicitat Centrului Internațional pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ICAR) din Elveția, un centru de expertiză recunoscut la nivel mondial în domeniul recuperării bunurilor infracționale, asistență tehnică în ceea ce privește deficiențele identificate de autoritățile moldovene în domeniul recuperării bunurilor infracționale. De asemenea, aceasta a transmis autorităților elvețiene faptul că Republica Moldova ar aprecia sprijinul Elveției pentru această inițiativă. În consecință, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) a invitat ICAR să asigure implementarea acestui Proiect.

Proiectul este aliniat cu Strategia de Cooperare Internațională a Elveției pentru perioada 2025-2028 și cu Programul de cooperare al Elveției în Republica Moldova 2025-2028, care își extinde domeniul de acțiune asupra consolidării statului de drept și combaterii corupției. Prin intermediul acestui Proiect, Elveția își demonstrează angajamentul de a sprijini Republica Moldova în recuperarea bunurilor presupus a fi infracționale, identificate în diferite jurisdicții, inclusiv în Elveția. Proiectul contribuie la realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (Obiectivul de Dezvoltare Durabilă (ODD) - 16.5: reducerea corupției în toate formele sale). În sens mai larg, prin reducerea corupției, recuperarea bunurilor infracționale contribuie la atingerea unui spectru mai amplu de ODD-uri. Deturnarea fondurilor publice subminează inițiativele de reducere a sărăciei (ODD 1) și slăbește sistemele de sănătate și educație (ODD 3 și ODD 4). Atunci când corupția este redusă ca rezultat al recuperării bunurilor infracționale, condițiile de concurență pentru mediul de afaceri devin mai echitabile, ceea ce conduce la o creștere mai sustenabilă și echitabilă (ODD 8).

Proiectul are acoperire la nivel național. Grupurile-țintă includ practicieni în domeniul combaterii corupției. Beneficiarul final este întreaga societate a Republicii Moldova, care va beneficia de schimbările generate de îmbunătățirea practicilor de confiscare și recuperare a bunurilor infracționale.

II. STRATEGIA DE INTERVENȚIE

Proiectul va fi implementat prin intermediul ICAR, care face parte din Institutul Basel pentru Guvernanță. Începând cu anul 2022, ICAR a oferit sprijin inițial autorităților din Republica Moldova, în contextul proiectului implementat de GIZ „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție'', care s-a încheiat în martie 2025. Proiectul depășește cadrul suportului normativ și al instruirii generale, abordând aspecte specifice și operaționale ale procesului de recuperare a bunurilor infracționale, ceea ce constituie o nișă-țintă pentru sprijinul acordat de Elveția[1]. Elveția este angajată să utilizeze sistemele naționale existente pentru a consolida capacitatea Guvernului Republicii Moldova de a recupera bunurile infracționale și rezultatelor din infracțiuni. Aceasta include: prioritizarea recuperării bunurilor infracționale prin acordarea de sprijin bazat pe cazuri concrete; promovarea cooperării interinstituționale; consolidarea implementării noilor acte legislative; colaborarea cu Institutul Național al Justiției pentru a oferi instruiri de ultimă generație (inclusiv prin e-learning) în domeniul recuperării și al confiscării bunurilor infracționale.

A. Sprijin bazat pe cazuri concrete

Pentru a oferi sprijin bazat pe cazuri concrete în contextul investigațiilor și urmăririlor penale complexe, ICAR propune ca un specialist senior în domeniul recuperării bunurilor infracționale să fie detașat fie în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), fie în cadrul Procuraturii Generale (PG).

În mod ideal expertul detașat va activa atât în cadrul ARBI, cât și al PG, sprijinind PG în identificarea oportunităților de confiscare și încurajând transmiterea acestora către ARBI cât mai devreme posibil, pentru a permite inițierea investigațiilor financiare, în paralel cu activitatea PG. Odată ce un caz este transmis, ICAR poate sprijini menținerea legăturii între procurori și ARBI, precum și încurajarea procurorilor să înțeleagă și să se implice activ în eforturile de confiscare. În cadrul PG, specialistul senior ICAR poate sprijini procurorii în desfășurarea investigațiilor financiare paralele și poate promova utilizarea ordinelor de punere sub sechestru și confiscare a bunurilor infracționale în cauzele gestionate. Prin modelul său de asistență bazată pe cazuri, ICAR poate, de asemenea, sprijini procurorii în identificarea și avansarea unei strategii de recuperare a bunurilor infracționale în cauzele lor, respectiv identificarea oportunităților de confiscare și elaborarea unui plan pentru realizarea acestora.

Sub rezerva aprobării partenerilor Guvernului Republicii Moldova, acest sprijin va fi acordat prin mentorat în timp real pe cazuri complexe (*case mentoring*), în special în dosare de corupție la nivel înalt, criminalitate organizată și recuperare a bunurilor infracționale.

---

[1] În anul 2022, a fost semnat un acord de consultanță pe perioadă nedeterminată între Procuratura Generală și Institutul Basel pentru Guvernanță. Printr-o scrisoare recentă adresată Ministerului Justiției (5 mai 2025), Procuratura Generală și-a reconfirmat angajamentul de a coopera cu Institutul Basel pentru Guvernanță, în baza acordului de consultanță menționat. La data de 08 mai 2025, Ministerul Justiției a informat Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova cu privire la acest angajament.

Adiţional mentoratului pe cazuri, experţii ICAR vor oferi instruire practică direct la locul de muncă. Aceasta este cea mai eficientă atunci când instruirea răspunde nevoilor identificate şi problemelor întâmpinate în contextul sprijinului acordat pe cazuri concrete. Deoarece până în prezent cererile de confiscare extinsă nu au fost utilizate în mod eficient, aceste necesităţi de instruire au fost identificate drept cele mai relevante de către ARBI, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) şi Procuratura Generală (PG).

B. Cooperare interinstituţională şi internaţională

Pentru a sprijini Guvernul Republicii Moldova în obţinerea unor rezultate mai bune în lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii organizate, inclusiv în obţinerea condamnărilor şi confiscarea bunurilor infracţionale, ICAR va sprijini cooperarea interinstituţională, în special între PG şi ARBI. Pe perioada în care specialistul senior ICAR în domeniul recuperării bunurilor infracţionale va acorda asistenţă bazată pe cazuri către PG şi ARBI, ICAR va încuraja o cooperare sporită prin organizarea de conferinţe pe caz (*case conferencing*) în dosarele relevante susţinute de ICAR. Aceste interacţiuni vor fi consolidate prin livrarea unor module de instruire ICAR (a se vedea punctul C de mai jos), dezvoltate special pentru a stimula cooperarea interinstituţională. Dezvoltarea acestei abordări va facilita introducerea unor practici esenţiale de recuperare a bunurilor infracţionale în cadrul instituţiilor partenere, permiţând procurorilor să urmărească recuperarea rezultatelor din infracţiuni prin instituirea timpurie a măsurilor de punere sub sechestru a bunurilor infracţionale încă de la începutul dosarului şi aplicarea ordinelor de confiscare la încheierea cazului în instanţă.

Pe baza colaborării anterioare cu Republica Moldova, ICAR înţelege că există oportunităţi suplimentare de consolidare a cooperării internaţionale prin îmbunătăţirea practicii de asistenţă juridică reciprocă (MLA – *Mutual Legal Assistance*) şi prin sporirea cooperării şi coordonării informale pentru a îmbunătăţi schimbul de informaţii de interes operativ prin reţele regionale şi internaţionale. În faza de iniţiere a Proiectului, ICAR a colaborat cu partenerii Guvernului Republicii Moldova pentru revizuirea ghidurilor privind MLA, în vederea îmbunătăţirii calităţii redactării cererilor de MLA, şi a organizat un atelier tematic dedicat acestui subiect, cu o participare semnificativă. Pe baza experienţei ICAR din alte jurisdicţii, asistenţa acordată în acest domeniu poate conduce la rezultate îmbunătăţite în ceea ce priveşte soluţionarea cererilor de MLA într-un mod mai rapid şi mai eficient. Având în vedere relaţiile ICAR în Elveţia şi Regatul Unit, prin intermediul Centrului Internaţional de Coordonare Anticorupţie (IACCC), precum şi colaborarea cu agenţii de aplicare a legii din centre financiare globale, ICAR se află într-o poziţie favorabilă pentru a sprijini cooperarea internaţională, atât formală, cât şi informală.

C. Implementarea noii legislaţii şi instruirea

În contextul Foii de Parcurs pentru aderarea la UE (în special în ceea ce priveşte Capitolele 23 şi 24) şi al implementării politicilor Guvernului Republicii Moldova în domeniul anticorupţiei şi recuperării bunurilor infracţionale, au fost elaborate recent mai multe acte legislative importante în domeniul recuperării şi al confiscării bunurilor infracţionale (de exemplu, Legea privind confiscarea civilă, Legislaţia privind reutilizarea socială a bunurilor confiscate). Noua legislaţie prevede ca Procuratura Anticorupţie, ARBI, CNA şi PG să primească un procent semnificativ din sumele confiscate, ceea ce ar trebui să stimuleze partenerii Guvernului să urmărească proactiv procesul de recuperare a bunurilor infracţionale. În cazul în care noua legislaţie va fi adoptată, ICAR a fost solicitat în mod explicit să sprijine suplimentar instituirea

unui mecanism de implementare, inclusiv prin elaborarea unui tip de algoritm pentru aplicarea noilor dispoziții legale, în funcție de diferitele tipologii de cazuri. O parte esențială a acestui demers va fi elaborarea Procedurilor Operaționale Standard (POS) relevante, pentru a asigura că agențiile competente de aplicare a legii se concentrează pe dezvoltarea investigațiilor financiare paralele, în vederea maximizării oportunităților de confiscare în dosare.

Pe parcursul fazei de inițiere, ICAR a colaborat cu INJ pentru a explora oportunități de extindere a învățării și a gestionării cunoștințelor, precum și pentru a realiza schimburi de informații privind conținutul și metodologia de instruire. Ca rezultat, INJ și-a confirmat interesul de a colabora cu ICAR în livrarea instruirilor, dezvoltarea cursurilor de e-learning și sprijinirea departamentului de cercetare al INJ. ICAR va lucra împreună cu INJ pentru a selecta cursurile de instruire cele mai potrivite pentru necesitățile partenerilor Guvernului, cu participanți selectați din cadrul diferitelor agenții partenere ale Guvernului RM, pentru a dezvolta expertiza tehnică și a promova beneficiile cooperării interinstituționale. În ceea ce privește departamentul de cercetare, INJ a solicitat asistență pentru dezvoltarea unor sisteme care să asigure că instruirile oferite de INJ rămân aliniate modificărilor legislative și sunt comunicate pe întreg lanțul recuperării bunurilor infracționale într-un mod operativ.

Proiectul completează alte intervenții finanțate de Elveția, care sprijină îmbunătățirea practicilor de guvernanță și eforturile de combatere a corupției în cadrul Programului de cooperare al Elveției în Republica Moldova 2025-2028, în special în aria prioritară „Guvernanță și Coeziune Socială".

Cu ajutorul asistenței tehnice propuse și al expertizei integrate, se preconizează că capacitățile de-a lungul întregului lanț de recuperare a bunurilor infracționale din Republica Moldova vor fi semnificativ și durabil consolidate în ceea ce privește investigațiile financiare, cooperarea internațională și confiscarea.

Anexa B

TERMENI DE REFERINȚĂ
Comitetul director al Proiectului
„Sprijinirea Moldovei în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA)"

Guvernul Elveției, prin Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare (SDC), finanțează Proiectul „Sprijinirea Moldovei în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale" (CRESTA). Principalele părți interesate au elaborat obiectivele și rezultatele Proiectului în strânsă consultare. Prezentul mandat a fost elaborat pentru a iniția constituirea Comitetului director al Proiectului (CD) în vederea asigurării bunei guvernanțe a Proiectului.

1. Scopul general al Comitetului director

Scopul CD este de a supraveghea și ghida în mod constructiv planificarea, implementarea, raportarea și evaluarea Proiectului CRESTA.

2. Componența Comitetului director

CD este compus din:

- Un reprezentant al Ministerului Justiției al Republicii Moldova (copreședinte).
- Un reprezentant al Biroului de Cooperare al Elveției (SCO) în Moldova (copreședinte).
- Un reprezentant al Procuraturii Generale/Procuraturii Anticorupție.
- Un reprezentant al Centrului Național Anticorupție/ Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
- Un reprezentant al Institutului Național al Justiției.

Consilierii de nivel înalt ai UE și experții secundari din instituțiile statale relevante vor fi invitați să participe la reuniunile CD în calitate de observatori, la cererea unuia dintre copreședinți. Alte părți interesate relevante pot fi invitate să participe la reuniunile CD în calitate de observatori sau colaboratori, la cererea unuia dintre copreședinți.

3. Frecvența reuniunilor

CD se reunește cel puțin de două ori pe an în reuniune ordinară. Oricare dintre copreședinții CD poate convoca reuniuni ad-hoc suplimentare, inclusiv în format online, dacă există motive întemeiate.

4. Organizarea reuniunilor Comitetului director

Reuniunea CD este coprezidată de reprezentantul Ministerului Justiției al Republicii Moldova și de reprezentantul SCO Moldova. Echipa națională a Proiectului CRESTA îndeplinește sarcini de secretariat. În acest rol, ea va: 1) organiza reuniunile CD – inclusiv elaborarea ordinii de zi, trimiterea invitațiilor și a documentelor conexe – cu cel puțin două săptămâni înainte de reuniuni; 2) elabora procesele-verbale ale reuniunilor; 3) redacta și trimite procesele-verbale ale reuniunilor.

5. Principalele funcții ale Comitetului director

- Aprobarea Planului operațional anual (POA).
- Aprobarea rapoartelor privind progresul Proiectului în conformitate cu POA.
- Oferirea orientărilor generale cu privire la politica și mediul instituțional al Proiectului CRESTA.
- Monitorizarea implementării Proiectului CRESTA și evaluarea progresului în raport cu atingerea obiectivelor stabilite.
- Acționarea ca intermediar între entitățile și organizațiile reprezentate în CD și Proiect și asigurarea unui flux bun de informații între Proiectul CRESTA și părțile interesate.

Membrii CD sunt invitați să contacteze echipa națională a Proiectului CRESTA în orice moment cu întrebările și sugestiile lor legitime. Echipa Proiectului CRESTA va căuta un dialog activ cu membrii CD ori de câte ori va fi oportun.

6. Deciziile Comitetului director

Pentru a lua decizii, trebuie să fie prezenți cel puțin două treimi din membrii CD. De regulă, deciziile se iau prin consens.

Atunci când se convoacă reuniuni ad-hoc suplimentare, pentru luarea deciziilor se poate aplica procedura aprobării tacite. Documentele relevante pentru luarea deciziilor se distribuie tuturor membrilor CD și se consideră aprobate dacă niciun membru al CD nu își exprimă obiecțiile în cadrul unei reuniuni ad-hoc sau în scris, în termen de cinci zile lucrătoare.