



**MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA**

13.04.2022 nr. 03-05/04

La nr. f/n

*Referitor la valoarea bunurile restituite în bugetul
de stat din contul hotărârilor de confiscare a bunurilor
infracționale sechestrate de ARBI*

Calmîș Daniela,
Jurnalistă, Ziarul de Gardă
e-mail: calmisdaniela@gmail.com

Ministerul Finanțelor a examinat solicitarea Dvs. cu privire la prezentarea informației aferent valorii bunurilor restituite din contul hotărârilor de confiscare a bunurilor infracționale sechestrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) și în limitele competențelor funcționale, prezintă informația cu privire la mijloacele bănești încasate în bugetul de stat și bugetul local în perioada 2018-2021, după cum urmează:

Denumirea	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021
Încasări de la vânzarea averii și valutei confiscate încasate în bugetul de stat	7 157 120,77	14 356 318,43	7 317 154,01	9 051 674,66
Încasări de la vânzarea averii și valutei confiscate încasate în bugetul local de nivelul II				623,47
Încasări de la vânzarea averii și valutei confiscate încasate în bugetul local de nivelul I	26 049,42	80 233,35	51 421,31	84 325,76
Recuperarea bunurilor infracționale indisponibilizate prin hotărâre judecătorească definitivă, încasată în bugetul de stat		1 000,00	37 222,00	

Suplimentar, informăm că, în conformitate cu prevederile pct. 14¹ din Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018, Serviciul Fiscal de Stat (instituție din subordinea Ministerului Finanțelor) este responsabilă de comercializarea bunurilor sechestrate prin licitație cu strigare sau cu reducere.

Astfel, în perioada anilor 2016 – 2021, Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului sus-menționat, a recepționat spre executare în anul 2019, două cauze privind valorificarea bunurilor infracționale de ARBI.

În urma licitației organizată de Serviciul Fiscal de Stat la data de 28 mai 2019, un bun material a fost comercializat la prețul de 653 903,29 lei. Mijloacele bănești obținute în urma comercializării acestuia, în conformitate cu pct. 23 din Regulamentul sus-menționat, au fost transferate de către SFS pe contul trezorerial gestionat de ARBI.

De asemenea, menționăm că, în prezent, se află la executare Titlul executoriu nr. 1-151/20 din 15 aprilie 2021, emis de Judecătoria Hîncești, prin care s-a dispus confiscarea în beneficiul statului a mijloacelor bănești în sumă totală de 1 610 685,00 euro.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a solicitat ARBI, transferarea sumelor menționate supra, pe contul trezorerial destinat încasărilor de la vânzarea averii și valutei confiscate.

Totodată, comunicăm că, conform art. 4 alin. (1) din Legea 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, Agenția este o subdiviziune autonomă specializată din cadrul CNA, prin urmare, prin urmare, pentru a obține informații complete, recomandăm să adresați același demers Centrului Național Anticorupție.

Ministru

Dumitru BUDIANSCHI

Executor: Cristina Nicolau

Tel.: 022 26 27 86

E-mail: cristina.nicolau@mf.gov.md