

Din 1 august, Poliția Națională va putea investiga o serie de crime grave generatoare de venituri ilicite și spălarea banilor



O serie de modificări la Codul de Procedură Penală, care vor intra în vigoare la 1 august 2023, vor permite ca organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să poată investiga cazuri de spălare a banilor proveniți din venituri ilicite, obținute ca urmare a comiterii infracțiunilor grave. În acest moment, cea mai mare parte a acestor cazuri rămâne neacoperită, deoarece infracțiunile date includ și elemente care depășesc limita competențelor Centrului Național Anticorupție.

Ajustările legislative vor conecta Poliția Republicii Moldova la sistemul internațional al agențiilor antrenate în combaterea criminalității organizate. Or, directivele europene evidențiază faptul că spălarea banilor și finanțarea terorismului se produc, de obicei, anume în context internațional. Măsurile adoptate doar la nivelul unui singur stat sau chiar la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, fără coordonarea și cooperarea internațională, ar avea efecte foarte limitate.

Amintim că, la sfârșitul lunii ianuarie curent, Ministerul Afacerilor Interne a înaintat către Ministerul Justiției un proiect de act normativ, prin care a solicitat ca poliția să fie inclusă în lista autorităților naționale care pot investiga dosare în cazul comiterii infracțiunilor de spălare a banilor, săvârșite de către structurile criminale, de trafic de droguri, trafic de ființe umane, precum și infracțiuni de criminalitate informatică, contrabandă și evaziune fiscală. La această etapă, Republica Moldova se află printre puținele state din lume, în care poliția nu are competențe de a investiga infracțiunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului, aceste infracțiuni încadrându-se în competența exclusivă a Centrului Național Anticorupție.

Cea mai recentă evaluare internațională a Republica Moldova la capitolul spălării banilor arată că țara noastră manifestă un profil de risc ridicat față de traficul de droguri, corupție, traficul de persoane, evaziune fiscală și contrabandă. Anume aceste categorii de infracțiuni grave generează principalele venituri ilicite, se arată în Raportul de evaluare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, realizat de către Comitetul Moneyval al Consiliului Europei pentru anul 2019.