



10.2015 (proiect pentru discuții)

# **Opinia privind recuperarea activelor bancare fraudate și opțiuni de sprijin internațional**

*... participarea BIG sau StARR este aparent superioară participării Kroll (agenția privată) la capitolele: gradul și calitatea de cooperare necesare în desfășurarea activităților (este esența acestei configurației), spectrul strategiilor penale și civile în funcție de caz, prețul serviciilor și transferul de capacități...*

## **Cuprins:**

1. Analiza comparativă a opțiunilor .....	4
2. Etapele de recuperare.....	6
3. Strategiile de recuperare a activelor care se afla pe teritoriul străin.....	7
4. Criteriile de evaluare pentru selectarea asistenței internaționale.....	9
5. Sprijinul internațional pentru recuperarea activelor .....	10
6. Regimul legal de recuperare cu țările gazdă .....	13

**Resource Center for Human Rights**  
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)  
Al. Hâjdeu 95 "A", CHIȘINĂU, MD 2005, Moldova  
(373 22) 212 816, fax (373 22) 225 257  
[CReDO@CReDO.md](mailto:CReDO@CReDO.md), [www.CReDO.md](http://www.CReDO.md)

Sumar executiv:

Sunt posibile 2 configurații în investigarea activelor fraudate, anume: prin contractarea agenției private Kroll și prin contractarea entităților internaționale specializate BIG sau StAR<sup>1</sup>. Vorbim despre 2 paradigme de acțiune: (A) BNM/Guvern + Kroll și (B) BIG/StARR + Instituțiile specializate de drept. În primul paradigmă (A) avem interesul creditorilor de a recupera activele îndatorate. În al doilea paradigmă (B) avem interesul de recuperare a activelor fraudate și responsabilizarea persoanelor implicate. Optica acestor două paradigme este diferită, prin urmare și rezultatele finale pot fi diferite.<sup>2</sup>

**Din perspectiva practică configurația cu participarea BIG sau StARR este aparent superioară configurației cu participarea Kroll (agenția privată) la capitolele: gradul și calitatea de cooperare necesare în desfășurarea activităților (este esența acestei configurații), spectrul strategiilor penale și civile în funcție de caz, prețul serviciilor și transferul de capacități.**

Instituțiile specializate vor determina strategia de recuperare al activelor fraudate reieșind din datele problemei cu privire la: a) ansele condamnării pe plan național (ara victimă), b) țările în care sunt transformate (ara gazd) activele frauduloase, c) disponibilitatea cooperării relațiilor bilaterale în materie. Dacă ansele de condamnare pe plan internațional (ara gazd) sunt mici sau ara gazd nu recunoaște asemenea infracțiuni, ar fi mai indicat folosirea strategiei bazate pe procedurile civile. Dacă cooperarea cu ara respectivă este bună și practica de recuperare din aceasta ar la fel și ansele de condamnare pe plan național sunt bune, atunci opțiunea cu procedurile penale sunt recomandate. În realitate poate exista o strategie care folosește strategii complementare în funcție de caz. Îndată ce strategia este configurată, **autoritățile publice vor opta pentru una din opțiunile de sprijin internațional.**

**Rolul instituțiilor specializate ale statului (instituțiile de drept) este vital pentru a avea finalitatea recuperării activelor fraudate.** Activitățile de înghețare al activelor în ara gazd, confiscarea acestora în ara gazd și recuperarea/repatrierea activelor din ara gazd nu este posibil fără concursul activ al instituțiilor specializate ale statului. Activitatea de identificare al activelor fraudate în ara gazd poate fi desfășurată prin contractare, însă rolul instituțiilor statului rămâne important.

Kroll are capacitatea de a realiza activități de identificare și de trasare al activelor. Este necesar în alegerea exactă a responsabililor companiei contra unui cost substanțial de 30%-50%. BIG și StAR ca subdiviziunile instituțiilor internaționale sau fundația, centrul specializat pot oferi un spectru de servicii comparabile, adică sprijinul consolidării capacităților instituțiilor ale

---

<sup>1</sup> A se vedea detalii la cap. 5. BIG= Basel Institute on Governance, StAR= *The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)*, Banca Mondială, UNODC

<sup>2</sup> Teoretic vorbind este posibilă complementarea paradigmatelor discutate.

instituțiilor publice. Cooperarea strânsă cu autoritățile specializate este necesară pentru a avea întregul spectru al activităților de recuperare.

Dacă contractul se încheie dintre Kroll și BNM/Guvern, clauzele contractului nu sunt publice, la fel și sarcinile puse în contract nu sunt clare. Este evident că realizarea tuturor activităților de recuperare al activelor fraudate trebuie să implice un rol cheie și determinant în privința multor etape ale instituțiilor de drept din Moldova. Faptul că contractul nu implică instituțiile de drept poate pune obstacole importante în realizarea scopului contractului. Mai mult ca atât, BNM (creditorul băncilor fraudate) și Guvernul (garant al creditului emis de BNM) au interesul statutar de recuperare a activelor fraudate și efectiv recuperarea creditului acordat și respectiv garantat și implicit nu responsabilizarea penală a persoanelor beneficiare ale activelor fraudate.

Dacă contractul se încheie dintre instituțiile specializate de drept și BIG sau StARR, prevederile acestuia sunt publice. Instituțiile publice specializate (Procuratura, CNA, SIS, Fisc) au sarcina de recuperare a activelor fraudate și responsabilizarea penală a persoanelor implicate în fraudă, adică mandatul este mai cuprinzător. Rămâne la discreția acestora să determine strategia concretă pe fiecare caz de fraudă.

*This research is possible due to the support from the Rule of Law Program of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs program. The author is only responsible for the content of the research*

## 1. Analiza comparată a opțiunilor

Acest tabel întrunește rezultatele constatrilor din secțiunile care urmează din cap.2 (etapele de recuperare), cap.3 (strategii de recuperare), cap.4 (criteriile de evaluare), cap.5 (opțiuni de sprijin internațional) și cap.6 (rile gazda a activelor fraudate).

Acest tabel compară 4 opțiuni de cooperare cu asistență din afară, inclusiv opțiunea fără asistență din afară, anume: compania privată ó Kroll - subdiviziunea organizațiilor internaționale (StAR), o fundație de cercetare (BIG) și furnizarea de suport. Criteriile de evaluare sunt deduse din interesul public la moment și explicate în capitolul de mai jos. Tabelul realizează o evaluare calitativă și aproximativ în baza informației prezentate în această opinie.

<i>Opțiunile de realizare (A.-D.) Criteriile de evaluare (1.-5.)</i>	<i>A. Kroll</i>	<i>B. Basel Institute on Governance (BIG)</i>	<i>C. The Stolen Asset Recovery Initiative StAR (WB/UN)</i>	<i>D. Fără asistența internațională</i>	<i>Comentarii</i>	
<b>1.Reputația publică (cap.5)</b>	<b>Medie</b> (sunt cunoscute cazuri de favoritism)	<b>Înaltă</b>	<b>Înaltă</b>	<b>Mică</b>	La acest capitol cea mai bună opțiune este BIG și StAR	
<b>2.Eficiența demonstrată în realizarea funcțiilor</b>	<b>2a) identificarea (localizarea) în țara străină,</b>	Medie spre înalt	Medie spre înalt	Medie spre înalt	Medie	La acest capitol toate opțiunile sunt rezonabile
	<b>2b) înghețarea activelor în țara străină</b>	<b>Mică</b> și imposibil fără instituțiile publice specializate din Moldova (poate folosi doar procedurile civile)	<b>Medie în cooperare cu</b> instituțiile publice specializate din Moldova ca parte a contractului (poate folosi procedurile civile și penale după caz)	<b>Medie în cooperare cu</b> instituțiile publice specializate din Moldova ca parte a contractului (poate folosi procedurile civile și penale după caz)	<b>Mică</b> în special fără a cunoaște procedurile externe	Este necesară cooperarea strânsă dintre suportul internațional și instituțiile publice specializate, avantajul este pe partea contractului cu instituțiile specializate și agențiile internaționale
	<b>2c) confiscarea (în țara gazdă) și declanșarea în țara victimă</b>	<b>Mică</b> și imposibil fără instituțiile publice specializate din ambele țări (poate folosi doar procedurile civile)	<b>Medie în cooperare cu</b> instituțiile publice specializate din Moldova ca parte a contractului (poate folosi procedurile civile și penale după caz)	<b>Medie în cooperare cu</b> instituțiile publice specializate din Moldova ca parte a contractului (poate folosi procedurile civile și penale după caz)	<b>Medie în țara victimă și mică în țara gazdă</b>	Este necesară cooperarea strânsă dintre suportul internațional și instituțiile publice specializate, avantajul este pe partea contractului cu instituțiile specializate și agențiile internaționale
	<b>2d) recuperarea/repatrierea în</b>	<b>Mică</b> și imposibil fără instituțiile publice	<b>Medie în cooperare cu</b> instituțiile publice	<b>Medie în cooperare cu</b> instituțiile publice	<b>Medie în țara victimă și mică în țara gazdă</b>	Este necesară cooperarea strânsă dintre suportul internațional și instituțiile publice

	<i>țara victimă</i>	specializate din ambele ri (poate folosi doar procedurile civile)	specializate din Moldova ca parte a contractului (poate folosi procedurile civile și penale după caz)	specializate din Moldova ca parte a contractului (poate folosi procedurile civile și penale după caz)		specializate, avantajul este pe partea contractului cu instituțiile specializate și agențiile internaționale
	<b>3. Perioada de recuperare (surse publice disponibile)</b>	Cifrele colectate din surse publice nu sunt sigure	Cifrele colectate din surse publice nu sunt sigure	Cifrele colectate din surse publice nu sunt sigure	Neclar	Opțiunea cu compania privată este mai bine poziționată
	<b>4. Costul serviciilor (cap.5)</b>	Cel puțin în 30% din costul activelor	Doar costurile operaționale (acomodare și cîștiguri după posibilitate)	Doar costurile operaționale (acomodare și cîștiguri după posibilitate)	Nu sunt	Cea mai bună opțiune cu BIG, StAR
	<b>5. Dezvoltarea capacităților instituțiilor naționale (cap.5)</b>	Nu oferă	Sprijin direct substanțial	Sprijin direct	Lipsă	Cea mai bună opțiune este BIG
	<b>6. Transparența contractului cu agenția internațională</b>	Contractul este dintre Kroll și BNM/Guvern, clauzele (întrebările) nu sunt clare	Contractul este cu instituțiile de drept, clauzele nu sunt confidențiale	Contractul este cu instituțiile de drept, clauzele nu sunt confidențiale		Contractul cu agențiile specializate sunt mai transparente

Dacă analizăm opțiunile în raport cu fiecare criteriul de evaluare nu există o opțiune cea mai bună, pentru anumii indicatori de evaluare există anumite opțiuni bune, pentru alii indicatori alte opțiuni. Să trecem în revistă opțiunile.

Opțiunea A. Kroll se poziționează bine la capitolul perioada de recuperare, în rest este inferioară și comparabilă cu celelalte opțiuni.

Opțiunea B. BIG se poziționează cel mai bine la criteriile de 5. Dezvoltarea capacităților instituțiilor naționale, 4. Costul serviciilor, 6. Transparența și comparabilă cu opțiunea C. StAR la celelalte criterii de evaluare.

Opțiunea C. StAR se poziționează comparabilă cu opțiunea B. BIG.

Opțiunea D. Fără asistență internațională nu are puncte forte clare.

**Recomandare:** Sunt posibile 2 configurații realiste, anume: 1) A. Kroll + D. Instituțiile de drept sau 2) BIG/StAR + D. Instituțiile de drept. **Configurația 1) este inferioară configurației 2) la capitolele de: gradul și calitatea de cooperare (care este esența acestei configurații), prețul serviciilor și transferul de capacități.**

## 2. Etapele de recuperare

Procedura de recuperare a activelor fraudate implică un ciclu complet de acțiuni: *identificarea activelor fraudate, înghețarea activelor fraudate, confiscarea în ara gazd și recuperarea/repatrierea activelor fraudate*. Lipsa unei verigi sau nerealizarea acesteia invalidează întregul efort. Mai jos este descris esența fiecărei etape.

- 1) *Etapa 1. identificarea (localizarea) în ara străină (gazda activelor fraudate) implică activități de intelligence,*
- 2) *Etapa 2. înghețarea activelor în ara străină (gazda activelor fraudate) necesită activități de inițiere a acțiunilor judiciare civile sau penale în ara gazd și în ara victim (Moldova), prin urmare implicarea autorităților competente ale statului (Procuratura/CNA sau Ministerul Finanțelor/Inspectoratul Fiscal),*
- 3) *Etapa 3. confiscarea în ara străină (gazda activelor fraudate) - necesită activități de inițiere a acțiunilor judiciare civile sau penale în ara gazd și în ara victim (Moldova) prin urmare implicarea autorităților competente ale statului (Procuratura/CNA sau Ministerul Finanțelor/Inspectoratul Fiscal),*
- 4) *Etapa 4. recuperarea/repatrierea activelor fraudate din ara gazd în ara victim (Moldova) necesită activități de inițiere a acțiunilor judiciare civile sau penale în ara gazd și în ara victim (Moldova) prin urmare implicarea autorităților competente ale statului (Procuratura/CNA sau Ministerul Finanțelor/Inspectoratul Fiscal).*

*Concluzia: cooperarea și implicarea instituțiilor specializate ale statului (de investigație) este vitală pentru a avea finalitatea recuperării activelor fraudate. Activitățile 2), 3), 4) nu sunt posibile fără concursul activ al instituțiilor specializate ale statului (organele de drept). Activitatea 1) poate fi desfășurată prin contractare, însă rolul instituțiilor de drept al statului rămâne important.*

### 3. Strategiile de recuperare a activelor care se afla pe teritoriul străin

Există câteva strategii de recuperare a activelor fraudate, în esență: a) procedurile penale și b) procedurile civile. Fiecare are avantajele și dezavantajele sale. **Autoritățile ar trebui să înțeleagă ce strategie va fi adoptată pentru a recupera activele fraudate, și eventual din această reiese asistența internațională necesară.**

- i) **Opțiunea 1.** Recuperarea în baza *procedurii de urmărire penală* contra corupților prin care *condamnarea pe plan național (țara victimă) sau/și în țara gazdă* prescrie confiscarea activelor fraudate sau ilegale, Astfel țara victimă purcede la urmărirea persoanei în cauză: a) având un acord bilateral (asistență mutuală la etapa de investigație a organelor și la etapa de executare a hotărârilor judiciare)<sup>3</sup> cu țara gazdă a activelor ilegale sau b) direct având art.54, secțiunea 1A a UNCAC<sup>4</sup>. Art.54 2A prevede înghețarea provizorie a activelor fraudate țarguite de investigația pînă la declanșarea procedurilor în țara gazdă (ambele țări trebuie să prevadă confiscarea activelor în legislația sa).
- ii) **Opțiunea 2.** Recuperarea în baza *procedurii civile contra corupționarului* în țara gazdă împotriva persoanelor vizând activele fraudate, procedura similară relațiilor civile dintre țări în care o parte pretinde recuperarea activelor. Procedura este utilizată pe plan internațional în lipsa condamnării penale în țara victimă, necesită demonstrarea mai joasă a exigențelor de vinovăție, absența persoanei vizate nu previne desfășurarea procesului. Poate completa opțiunea (i) la anumite etape odată ce se obține condamnarea pe plan național (țara victimă), procedurile fiind declanșate în paralel și în țara gazdă.
- iii) **Opțiunea 3.** Recuperarea în baza *procedurii în țara gazdă care țarguiește proprietatea implicată în fraudă*, prin care se aduce o acțiune penală care necesită din partea proprietarului activului să demonstreze nevinovăția activului. Nu necesită desfășurarea urmăririi penale contra persoanei în cauză în țara gazdă.
- iv) **Opțiunea 4.** (în unele țări) combinarea (i) + (ii).

*Concluzia: Autoritățile vor determina ce strategie vor adopta, reieșind din datele problemei cu privire la: a) șansele condamnării pe plan național (în țara victimă), b) țările în care sunt transformate activele frauduloase (există acordul bilateral sau ratificată Convenția ONU), c) gradul de cooperare dintre agențiile specializate și calitatea relațiilor bilaterale în acest domeniu. Spre exemplu, dacă șansele de condamnare pe plan național (țara victimă) sunt mici, sau țara gazdă nu recunoaște asemenea infracțiune, ar fi mai indicat folosirea opțiunii de procedură civilă. Însă, dacă cooperarea cu țara gazdă este bună și practica internațională de*

<sup>3</sup> Verificarea dacă țara gazdă este semnatară a UNCAC, <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>

<sup>4</sup> "Each State Party (will)... take such measures as may be necessary to permit its competent authorities to give effect to an order of confiscation issued by a court of another state party." Convenția Naunilor Unite pentru combaterea corupției

*recuperare din aceasta țară la fel, și șansele de condamnare pe plan național sunt bune, atunci opțiunea cu procedurile penale sunt recomandate.*



#### 4. Criteriile de evaluare pentru selectarea asistenței internaționale

Evaluarea eficienței asistenței internaționale poate fi realizată prin intermediul și în raport cu criteriile de evaluare și eventualul rezultat obținut. Acestea criterii se propun a fi: *reputația publică* a asistenței, *eficiența demonstrată*, *perioada de recuperare*, *costul serviciilor*, *dezvoltarea capacităților instituțiilor*. Numărul indicatorilor poate fi extins.

- 1) *Eficiența demonstrată* în realizarea funcțiilor de: a) identificarea (localizarea) în străinătate, b) înghețarea activelor în străinătate, c) confiscarea (în țara respectivă) și d) recuperarea/repatrierea în țara victimă. Adică, pe de o parte capacitatea de a desfășura fiecare funcție în parte și acumularea experiențelor de succes în executarea acestora.
- 2) *Reputația publică*, adică percepția de integritate și de încredere pe plan internațional privind calitatea și corectitudinea acțiunilor.
- 3) *Dezvoltarea capacităților instituțiilor* naționale prevede transferul capacităților către instituțiile țării victima, adică, Procuraturii, CNA, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, etc.
- 4) *Costul serviciilor* prevede costul pentru prestarea serviciilor date.
- 5) *Perioada de recuperare* presupune termenul de realizare,
- 6) *Transparența clauzelor contractuale, publicarea acestuia și claritatea prevederilor*. În cazul Kroll contractul este cu BNM/Guvern și este confidențial, iar în cazul instituțiilor de drept nu este confidențial.

*Concluzia: Toți indicatorii sunt importanți pentru evaluarea eficienței asistenței internaționale. Însă, ordinea de prioritate sau ponderea fiecărui indicator depinde. În opinia noastră cel mai important indicator este eficiența demonstrată, ulterior reputația publică, dezvoltarea capacităților instituțiilor și costurile serviciilor.*

## 5. Sprijinul internațional pentru recuperarea activelor

Există mai multe entități publice și private care pot acorda asistență Republicii Moldova în recuperarea activelor fraudate. Unele, cum este Kroll, sunt private și se poziționează în evaluarea riscurilor din sectorul corporativ și au experiență în localizarea activelor fraudate. Există entități afiliate organizațiilor interguvernamentale cu expertiză și competențele de investigare și identificare a activelor în țara gazdă a activelor fraudate, acordarea asistenței pe plan internațional pentru realizarea demersurilor de recuperare cu facilitarea contactelor inclusiv guvernamentale și internaționale. Companiile private percep plăți substanțiale pentru serviciile prestate. Totodată, există și organizații nonprofit care pot oferi o gamă de servicii, acestea oferă serviciile fără plată cu excepția costurilor directe (acomodare, alimentare, calatorie, etc).

1. Kroll, <http://www.kroll.com/>, <http://www.kroll.com/en-us/what-we-do/investigations/financial-investigations>

*Kroll este o companie privată de consultanți în domeniul riscurilor corporative și antifraudă.*

Kroll is the leading global provider of risk solutions, specialize in identifying, remediating and monitoring risk across your enterprise. Kroll consistently provides firms with the professional investigative consulting expertise necessary to resolve conflict through fact-finding and critical analysis. Our areas of expertise include:

- Anti-corruption investigations,
- Asset tracing,
- Reconstruction of financial transactions,
- Money laundering analysis and remediation.

*Concluzia parțială: Kroll independent ar putea să desfășoare doar **activități de identificare și trasare al activelor**. Nu poate desfășura activități de înghețare al activelor fraudate, confiscare în țara străină și recuperarea/repatrierea activelor fraudate. Selectarea companiei private Kroll este realizată prin intermediul unui concurs închis de BNM și Termenii de referință sunt necunoscute pentru a înțelege rolul Kroll în activități din întregul ciclu de recuperare a activelor fraudate.*

2. Basel Institute on Governance (BIG), <https://www.baselgovernance.org/themes/icar>

*BIG este o organizație de cercetare, fundație acreditată la Națiunile Unite și sprijinită de guvernele occidentale.*

The Basel Institute on Governance is an independent and non-profit think tank conducting research and offering policy advice and capacity building support in public, global and corporate governance/compliance. Through the International Centre for Asset Recovery, they further provide training and advisory services in the field of asset recovery. The Institute combines scientific methodology with practical experience and seeks to engage partners from all concerned stakeholder groups. In 2007 the Basel Institute on Governance joined the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network (PNI). The Basel Institute is an independent non-profit think tank dedicated to research, policy development, consulting and capacity development in the areas of corporate, public and global governance.

Created in 2006, the International Center for Asset Recovery (ICAR) of the Basel Institute assists developing countries in building capacities and setting up necessary procedures and institutions to more effectively make use of international legal assistance in criminal matters for the purpose of recovering stolen assets. A primary goal of ICAR is to support countries in implementing the provisions of Chapter V on asset recovery of the UN Convention against Corruption (UNCAC). ICAR provides advice and assistance and may act as a facilitator, coach or legal representative in international asset recovery cases. The Centre conducts applied research on advanced techniques and developments on asset recovery matters by using various tools, such as surveys and case studies.

The Basel AML Index is an annual ranking assessing country risk regarding money laundering/terrorism financing. It focuses on anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CTF) frameworks and other related factors such as financial/public transparency and judicial strength.

*Concluzia parțială: BIG independent ar putea să desfășoare doar activități de identificare și trasare a activelor. Va asigura cooperarea și facilitarea activității de înghețarea activelor fraudate, confiscarea în țara străină și recuperarea/repatrierea activelor fraudate. Cooperarea se definește prin un acord bilateral, costurile pentru serviciile prestate nu sunt percepute.*

3. *The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), Banca Mondială, UNODC*  
<http://star.worldbank.org/star/>

*StAR este o subdiviziune a 2 organizații interguvernamentale – Banca Mondială și Națiunile Unite.*

StAR is a partnership between the World Bank Group and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) that supports international efforts to end safe havens for corrupt funds. StAR brings innovation to the global fight against corruption, offering fact-based analysis and proposals on the strategy and methods to recover corrupt assets.

StAR works with developing countries and financial centers to prevent the laundering of the proceeds of corruption and to facilitate more systematic and timely return of stolen assets.

Upon request, StAR provides technical assistance to countries that are operationally engaged in asset recovery cases. Working with all the relevant institutions ó including financial centers and anti-corruption agencies ó StAR adds value by offering technical advice and best practices in the development of case strategy, as well as in the identification and mobilization of the most appropriate asset-tracing tools ó such as *mutual legal assistance, seizing and confiscating assets, and assisting in the acceleration of international cooperation*. StAR performs the role of a neutral convener or facilitator among parties in the international asset recovery process, to promote effective "quiet diplomacy".

*Concluzia parțială: StAR independent ar putea să desfășoare doar activități de identificare și trasare a activelor. Aceasta va asigura cooperarea și facilitarea activității de înghețare al activelor fraudate, confiscarea în țara străină și recuperarea/repatrierea activelor fraudate. Cooperarea se definește printr-un acord bilateral, costurile pentru serviciile prestate nu sunt percepute sau doar costurile directe.*

*Concluzia de secțiune: Kroll are capacitatea de realiza activități de identificare și de trasare al activelor. De principiu, Kroll ar fi putut să acorde și alte servicii, în acest sens este necesară înțelegerea exactă a responsabilităților companiei contra unui cost substanțial de 30%-50%. Entitățile ca subdiviziunile instituțiilor internaționale (StAR) sau fundațiile (BIG) și centrele specializate pot oferi un spectru de servicii comparabile, inclusiv sprijini consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor publice. În final, cooperarea strânsă cu autoritățile specializate este necesară pentru a avea întregul spectru al activităților de recuperare.*

## 6. Regimul legal de recuperare cu țările gazdă

Activele fraudate sunt transferate în țările gazdă, astfel este necesar să înțelegem dacă activele fraudate se află în țările care au ratificat Convenția ONU contra corupției care permite desfășurarea activităților de recuperare în baza acestei convenții. Mai jos sunt țările care nu au semnat și/sau nu au ratificat această convenție.

<i>Țările care doar <u>au semnat dar nu au ratificat</u> (activele fraudate <b>probabil nu pot fi</b> recuperate în baza <b>Convenției ONU</b>)</i>	<i>Țările care <u>nu au semnat și nu au ratificat</u> (activele fraudate <b>nu pot fi recuperate în baza</b> <b>Convenției ONU</b>)</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Barbados</a>,</li> <li>2. <a href="#">Bhutan</a>,</li> <li>3. <a href="#">Japan</a>,</li> <li>4. <a href="#">New Zealand (Nou Zeeland )</a>,</li> <li>5. <a href="#">Syria</a>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Andorra (Europa, non-UE)</a>,</li> <li>2. <a href="#">Belize</a>,</li> <li>3. <a href="#">Chad</a>,</li> <li>4. <a href="#">Equatorial Guinea</a>,</li> <li>5. <a href="#">Eritrea</a>,</li> <li>6. <a href="#">Monaco (Europa, non-UE)</a>,</li> <li>7. <a href="#">North Korea (Corea de nord)</a>,</li> <li>8. <a href="#">Saint Kitts and Nevis</a>,</li> <li>9. <a href="#">Saint Vincent and the Grenadines</a>,</li> <li>10. <a href="#">Samoa</a>,</li> <li>11. <a href="#">San Marino (Europa, non-UE)</a>,</li> <li>12. <a href="#">Somalia</a>,</li> <li>13. <a href="#">Suriname</a>,</li> <li>14. <a href="#">Tonga</a>.</li> </ol>

Un alt instrument de recuperare a activelor fraudate este Directiva Parlamentului European cu privire la înghețarea și confiscarea produselor provenite din sârăirea de infracțiuni în Uniunea Europeană<sup>5</sup>. Prezenta propunere de directivă vizează facilitarea misiunii autorităților statelor membre de a confisca și recupera profiturile realizate de infractori din activitățile grave de criminalitate organizată transfrontalieră. Această dispoziție reflectă prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției. Andorra, Monaco și San Marino nu sunt membre ale UE dar are o uniune monetară și cooperarea financiară profundă.

În țările care nu au ratificat Convenția ONU din tabelul de mai sus există posibilitatea realizării acordurilor bilaterale și în cazul extrem în deciziilor pe cazuri concrete pentru a pune în aplicare procedurile penale.

<sup>5</sup> DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din sârăirea de infracțiuni în Uniunea Europeană 2012, [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/com/com\(2012\)0085\\_/com\(2012\)0085\\_ro.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com(2012)0085_/com(2012)0085_ro.pdf)

*Concluzia: Tabelul arată țările în care șansele de recuperare a activelor fraudate în care este nevoie de un efort suplimentar din partea autorităților specializate ale statului. Astfel, dacă la moment se cunoaște localizarea activelor și acestea se află în țările menționate în tabelul de mai sus – activitatea entităților internaționale contractate necesită o implicare substanțială a autorităților. În total există 19 țări în care recuperarea activelor fraudate este mai dificilă pentru că acestea nu au ratificat Convenția ONU contra corupției și lipsesc în raport cu acestea șări acordurile bilaterale respective.*