

**3 proiecte finalizate cu succes**



La 27 decembrie 2024, marcam cel de-al optulea an de la operaționalizarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a continuat să evolueze și să dezvolte instrumente inovative pentru practicienii din domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. În anul 2024, **Agenția și-a consolidat poziția instituțională de centru de expertiză multidisciplinară, obținând rezultate importante prin raportare la principalele funcții conferite de lege.**

## I. REZULTATE ANABI: 2024 în cifre

### BUNURI IDENTIFICATE ÎN DOSARE CU ELEMENT DE EXTRANEITATE:

- ✓ 476 cereri soluționate;
- ✓ 2.901 imobile → 21.091.542 euro;
- ✓ 402 autovehicule → 3.865.054 euro;
- ✓ 2.659 de conturi bancare și 447 de societăți.

**Total valoare bunuri identificate: 24.956.596 Euro.**

### BUNURI ÎN ADMINISTRARE:

- ✓ Sume de bani: 39.661 conturi bancare cu o valoare totală de **1.018.026.995,65 lei (204.574.268,42 Euro)**:
  - 488.645.911,65 lei (98.178.841,42 euro) sume de bani indisponibilizate în contul unic;
  - 529.381.084 lei (106.395.427 euro) sume de bani indisponibilizate în alte conturi bancare.

- ✓ Bunuri mobile în administrare: aproximativ 16.000.000 de Euro
  - Autoturisme: 13.562.338,00 euro; (67.501.112,46 lei)
  - Ceasuri: 2.435.612,00 euro; (12.122.284,49 lei)
  - Motociclete: 102.000 euro (507.664,20 lei).



## DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

Prin Hotărârea Guvernului nr. 593/2024, ANABI și-a reorganizat activitatea prin **înființarea Direcției de Identificare și Administrare Bunuri (DIAB)**, o structură strategică ce unifică și optimizează activitatea biroului de identificare și urmărire bunuri și serviciului de administrare și valorificare bunuri.

## II. PROGRESE: imobile, criptomonede, victime



## PRIMA VALORIFICARE ANTICIPATĂ A UNUI IMOBIL

ANABI a realizat prima valorificare anticipată a unui bun imobil, un rezultat direct al modificărilor legislative aduse prin Legea nr. 230/2022, care au deschis calea unui nou capitol al valorificării bunurilor sechestrate, ca mijloc de recuperare efectivă a creanțelor provenite din infracțiuni. Pe parcursul anului 2024, ANABI a valorificat trei imobile: un penthouse în București și două apartamente în Șelimbăr, jud. Sibiu. Această practică continuă într-un ritm susținut, în prezent Agenția fiind sesizată și în alte proceduri de valorificare anticipată a bunurilor imobile sechestrate.



## CRIPATOMONEDE

Din 2018, ANABI a administrat criptomonedele, ca parte integrantă a eforturilor de recuperare a produsului sau a prejudiciilor provenite din infracțiuni. Anul 2024 a confirmat maturitatea acestui proces, atingând cea mai mare valoare administrată până în prezent. Cu titlu de exemplu, în luna iulie 2024, ANABI a preluat într-o singură cauză penală un portofoliu diversificat de criptomonedele (BTC, SOL, WIF, ETH, FET, PENDLE, AUCTION, CTSI, ROSE, USDC, DOGE, TIA, INJ, RUNE, DMT), cu o valoare totală estimată la 4.000.000 USD. În colaborare cu parchetele și poliția judiciară, ANABI a consolidat gestionarea criptomonedelor prin crearea unui task force specializat. Acest mecanism integrat a permis coordonarea eficientă și administrarea a peste **70 de tipuri de active digitale**.

## SPRIJIN PENTRU VICTIME DIN ACTIVELE CONFISCATE

În 2024, ANABI a făcut un pas semnificativ în sprijinirea victimelor prin finanțarea primelor proiecte dedicate acestora, în cadrul **Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității**. La data de 7 iunie 2024, ANABI în calitate de Autoritate Finanțatoare, a semnat primele contracte de finanțare nerambursabilă destinate asociațiilor și fundațiilor care au ca obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale.

### Proiecte finanțate:

1. *„Dreptate pentru victimele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale”* - proiect depus de Centrul de Resurse Juridice - valoarea finanțării nerambursabile acordate de ANABI este de 290.980,00 lei;
2. *„Începe cu tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva infracționalității”* - proiect depus de Asociația Vasiliada – valoarea finanțării nerambursabile acordate de ANABI este de 236.916,88 lei;
3. Proiectul *„Măsuri active pentru prevenirea criminalității, protecția victimelor și creșterea rezilienței comunităților de la nivelul județului Argeș”* - proiect depus de Asociația pentru Asistență Socială „Universul Copiilor Speciali” Pitești (ASUCS) –valoarea finanțării nerambursabile acordate de ANABI este de 296.497,50 lei.



## COOPERARE ȘI PROIECTE INTERNAȚIONALE

ANABI a semnat în august 2024 un **Memorandum de înțelegere (MoU)** cu **agenția omoloagă din Ucraina (ARMA)**, marcând un pas important în consolidarea cooperării interinstituționale în domeniul recuperării activelor.

ANABI a aderat la **rețeaua Partenerilor europeni împotriva Corupției (EPAC)**. Decizia fost luată cu ocazia celei de-a 23-a Conferințe Anuale și Adunării Generale EPAC/EACN, desfășurată la București în perioada 26-27 noiembrie 2024.

ANABI a continuat implementarea, în anul 2024, a două proiecte cu finanțare externă:

- ✓ **Proiectul RECOVER** „*Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law (JUST-20220-JCOO)*”. Proiectul urmărește îmbunătățirea modului de punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1805 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare, ca instrument fundamental de cooperare în lupta împotriva criminalității organizate și economice.
- ✓ **Proiectul „KLEPTOTRACE: Strengthening EU asset recovery and sanction tracing against transnational high-level corruption”**. Proiectul urmărește consolidarea în domeniul investigării, urmării și recuperării activelor provenite din săvârșirea faptelor de corupție transnațională la nivel înalt și de regimurile și entitățile sancționate.

În luna decembrie 2024, ANABI a semnat acordul de grant al **Proiectului DATACROSS III** „*Developing an ethical AI-driven tool-box for boosting cross-border financial investigations on organised crime networks*”, care urmează a fi implementat în perioada 2025-2026.

## III. PRIORITĂȚILE ANABI ÎN 2025

- ✓ Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, prin colaborarea cu toate autoritățile competente: poliție, unități de parchet, instanțe judecătorești, ANAF;
- ✓ Atingerea țintelor și jaloanelor **asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR)** – prin realizarea investițiilor în infrastructură: 5 capacități noi de stocare construite și consolidarea sistemului informatic integrat - ROARMIS;
- ✓ Optimizarea costurilor de administrare a activelor sechestrate, prin **operaționalizarea structurilor locale ale ANABI**;
- ✓ Consolidarea **Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității** – prevenire, educație, asistența și protecția victimelor;
- ✓ Implementarea măsurilor aferente **Directivei (UE) 2024/1260 privind recuperarea și confiscarea activelor și a viitorului Protocol adițional la Convenția Consiliului Europei din 16 mai 2005 privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului.**