



24.07.2023

O nouă premieră în activitatea ANABI - prima sesizare pentru valorificarea anticipată a unor imobile sechestrate

Pentru prima dată de la intrarea în vigoare a noului cadru legal adoptat de Parlamentul României în anul 2022, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, a fost sesizată cu valorificarea anticipată a trei bunuri imobile:

- apartament compus din 4 (patru) camere de locuit și dependințe, în suprafață construită de 260,69 mp;
- loc de parcare, subsol, în suprafață construită la sol de 19.10 mp;
- loc de parcare, subsol, în suprafață construită la sol de 18.30 mp.

Toate cele trei bunuri imobile sunt localizate în Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, sector 1, București.

În același dosar, procurorii DIICOT au dispus și valorificarea unui ceas de lux marca ROLEX, precum și valorificarea a 12 bunuri mobile - trei tablouri originale, produse electronice și electrocasnice noi.

Dispoziția de valorificare anticipată este emisă într-un dosar în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

Agenția a fost sesizată în temeiul prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, potrivit căreia din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor imobile sechestrate, în cazurile prevăzute la art. 252¹ alin. (1) din Legea nr. 135/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Reamintim că principiile după care se desfășoară activitatea Agenției sunt legalitatea, confidențialitatea, integritatea, autonomia operațională, celeritatea, eficiența și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor și ale terților.

Detalii despre dosar pot fi găsite aici:

- <https://diicot.ro/mass-media/4023-comunicat-de-presa-24-05-2023>
- <https://www.diicot.ro/mass-media/4043-comunicat-de-presa-19-25-05-2023>

Atașat: galerie foto cu bunurile ce urmează a fi valorificate de ANABI.

ANABI este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției. Prin Legea nr. 318/2015, Agenția este desemnată drept:

- oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile;

- oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.

În prezent, valoarea totală a bunurilor aflate în administrarea ANABI este de aproximativ 10.6 milioane de euro, din care 5.45 milioane de euro reprezintă valoarea bunurilor preluate în administrare în anul 2023. Printre acestea se numără și mai multe tipuri de monedă virtuală (BNB, BTC, BUSD, DOGE, ETH, ETHW, GBP, JEX, LINK, SOLO, USDT, XRP, WBTC, HARD). Soldul sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în contul unic al ANABI este de 368.852.819,94 lei. La aceste sume se adaugă 558.819.851 lei reprezentând sume indisponibilizate și aflate în evidența ANABI.