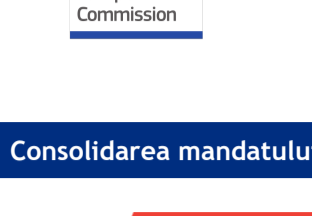


Ministerul Justiției



Mecanismul de Cooperare și Verificare - Recomandarea 12



La 22 noiembrie 2022, Comisia Europeană a publicat Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).

Raportul MCV cuprinde concluzii pozitive, care constată îndeplinirea obiectivelor (benchmarks) și precizează că, în continuare, cooperarea cu Comisia Europeană pe zona de reforme judiciare se poate face în cadrul Mecanismului "Rule of Law", aplicabil tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.

Similar ultimelor rapoarte publicate de către Comisia Europeană, activitatea ANABI este pozitiv reflectată iar recomandarea nr. 12 este evaluată ca îndeplinită.

Consolidarea mandatului instituțional al ANABI



Anul 2022 a marcat un progres substanțial în implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 - 2025 - „Criminalitatea nu este profitabilă!”. Urmare unui proces amplu de consultare cu practicienii și societatea civilă, la propunerea Ministerului Justiției a fost promovat și adoptat de către Parlamentul român de lege care a consolidat ANABI. Cele mai importante modificări aduse de **Legea nr. 230/2022** vizează:

Extinderea mandatului Agenției privind identificarea de active în jurisdicții străine

- Autorizarea ANABI să schimbe date și informații ad-hoc (fără o cerere prealabilă) cu structurile similare din Uniunea Europeană în vederea facilitării sechestrării produsului infracțiunii;

- Autorizarea ANABI să solicite, din oficiu, informații din jurisdicții străine, în vederea facilitării executării ordinelor de confiscare în echivalent.

Extinderea mandatului Agenției din perspectiva atribuțiilor de administrare și valorificare a bunurilor sechestrate

- Suplimentarea cazurilor de administrare simplă prin reglementarea atribuției de prelucrare a stocurilor de bunuri, a căror valoare cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei 300.000 euro;

- Reglementarea valorificării anticipate a bunurilor imobile sechestrate - la cererea sau cu acordul proprietarului;

- Reglementarea de noi cazuri speciale de valorificare a bunurilor imobile sechestrate, atunci când nu există acordul proprietarului: spre exemplu, atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra masei lemnoase și a materialelor lemnoase, asupra produselor farmaceutice și a materialelor sanitare; atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unui stoc de bunuri sau produse cu o valoare cumulată mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro; De asemenea, valorificare anticipată va putea fi încuviințată de instanță și atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unui mijloc de transport rutier, feroviar, naval sau aerian și nu există acordul proprietarului, în următoarele situații: măsura asigurătorie a fost dispusă pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse; în termen de un an de la data instituirii măsurii asigurătorii proprietarul nu consențează, în contul constituit potrivit legii speciale, o sumă de bani în cuantum egal cu valoarea bunului sechestrat; bunul se află în custodia unei instituții publice.

- Reglementarea posibilității transferării, în subconturile bancare prevăzute la art. 27 alin. (3), a sumelor de bani indisponibilizate în alte conturi decât cel prevăzut la art. 252 alin. (8) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și aflate în evidența constituită potrivit art. 38 alin. (5), la solicitarea Agenției, cu încuviințarea procurorului sau a instanței de judecată.

Un nou standard legal european pentru recuperarea produsului infracțiunii



În linia obiectivelor asumate prin Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 - 2025 - „Criminalitatea nu este profitabilă!”, Ministerul Justiției, inclusiv prin intermediul specialiștilor din cadrul ANABI, asigură reprezentarea României la Bruxelles cu ocazia reuniunilor Grupului de lucru COPEN în cadrul cărora sunt analizate dispozițiile proiectului de Directivă privind recuperarea și confiscarea activelor. Noua Directivă, împreună cu Regulamentul 2018/1805 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare, vor sta la baza cooperării între Statele Membre în realizarea misiunii de recuperare a creanțelor rezultate din infracțiuni, ANABI având un rol important în atingerea acestui deziderat.

Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității



Tot prin Legea nr. 230/2022 a fost creat Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității. Începând cu anul 2023, 50% din sumele confiscate special, extins sau în echivalent ori rezultate din valorificarea activelor confiscate vor putea fi folosite exclusiv pentru următoarele scopuri/măsurii/acțiuni/programe privind:

- Protecția victimelor infracțiunilor - inclusiv pentru situații de urgență;

- Prevenirea criminalității;

- Educație juridică;

- Consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor abilitate cu identificarea, administrarea și valorificarea bunurilor sechestrate.

Acorduri internaționale de partajare a activelor confiscate și sume restituite victimelor

În 2019, au fost executate 3 ordine internaționale de confiscare, fiind obținute următoarele sume de bani:

Ordin emis de Franța



ANABI a virat 43.420⁹⁴ euro către Franța, iar **43.420⁹⁴ euro** au fost virati la bugetul de stat

Ordin emis de Marea Britanie



ANABI a virat 14.355 euro către Marea Britanie, iar **14.355 euro** au fost virati la bugetul de stat

Ordin emis de Regatul Țărilor de Jos



2690 euro au fost virati la bugetul de stat

În anul 2020 au fost executate 2 ordine internaționale de confiscare, fiind obținute următoarele sume de bani:

Ordin emis de SUA



Statul american a confiscat suma de 217.252⁹⁵ USD, din aceasta suma **173.802⁹⁵ USD** au revenit României

Ordin emis de România



Tribunalul din Monaco a autorizat executarea pe teritoriul monegasc a deciziei de confiscare emisă de Tribunalul București a sumei de 293.030¹⁶ euro. Din această sumă, **195.353⁹⁴ euro** au revenit României

În anul 2021 au fost executate 3 ordine internaționale de confiscare:

Ordin emis de Danemarca



Tribunalul Municipal Copenhaga a dispus confiscarea sumei de 440.034⁹⁷ euro pe teritoriul României. Suma recuperată a fost transferată în integralitate victimei infracțiunii din Danemarca

Ordin emis de Franța



Tribunalul de Înalță Instanță din Paris a dispus confiscarea unor imobile. Din suma obținută prin valorificare, **76.865²¹ lei** au revenit României, reprezentând 50% din suma obținută din valorificarea unor imobile confiscate (restul de 50%, respectiv 15.607⁹⁵ euro fiind virat Franței)

Ordin emis de Suedia



S-a dispus confiscarea a 59.018⁹⁷ lei (123.001 SEK).

S-au încasat în contul ANABI **9.000 lei**, jumătate din această sumă urmând a fi virată la bugetul de stat

În anul 2021, în baza dispoziției procurorului, ANABI a restituit suma de **885.864⁷⁰ USD** (echivalentul sumei de **3.688.852⁴⁴ lei**) către SUA, pentru a compensa victima infracțiunii.

În anul 2022, au fost executate 7 ordine de confiscare internaționale și petiții civile:

Ordin emis de România



Confederația Elvețiană a autorizat executarea pe teritoriul său a deciziei de confiscare emisă de Tribunalul București a sumei de 32.570 USD. Din această sumă, **13.876³³ euro** au revenit României

Ordin emis de Austria



Tribunalul Eisenstadt-Austria a dispus confiscarea sumei de 24.440 euro. ANABI a încasat **24.390 euro**, jumătate din suma urmând a fi virată la bugetul de stat (**60.321³⁹ lei**)

Ordin emis de Regatul Țărilor de Jos



ANABI a virat 5.392⁸⁵ euro către Țările de Jos, iar echivalentul în lei al sumei de **5.392⁸⁵ euro (26.487 lei)** au fost virati la bugetul de stat

Ordin emis de SUA



S-a dispus confiscarea unor bunuri mobile pe teritoriul statului român. În urma procedurii de valorificare s-a încasat în contul ANABI suma de 171.126⁸⁹ lei. Suma a fost virată în integralitate statului emitent, pentru compensarea victimei infracțiunii

Petiție civilă



ANABI a încasat aproximativ **6.000.000 lei (1.225.465 USD)**, transferați de către Departamentul de Justiție al SUA, ca urmare a unei petiții civile (petition for remission) formulate de ANABI și reprezentate veniturile integrale nete obținute de autoritățile SUA după valorificarea mai multor bunuri confiscate. Suma a fost transferată către Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului și acoperirii ordinului de confiscare dispuse într-un dosar soluționat definitiv în 2019.

Ordin emis de România



Confederația Elvețiană a autorizat executarea pe teritoriul său a deciziei de confiscare emisă de Tribunalul București a sumei de 1.070.557 USD. Din această sumă, **540.759⁸³ USD** au revenit României

Ordin emis de SUA



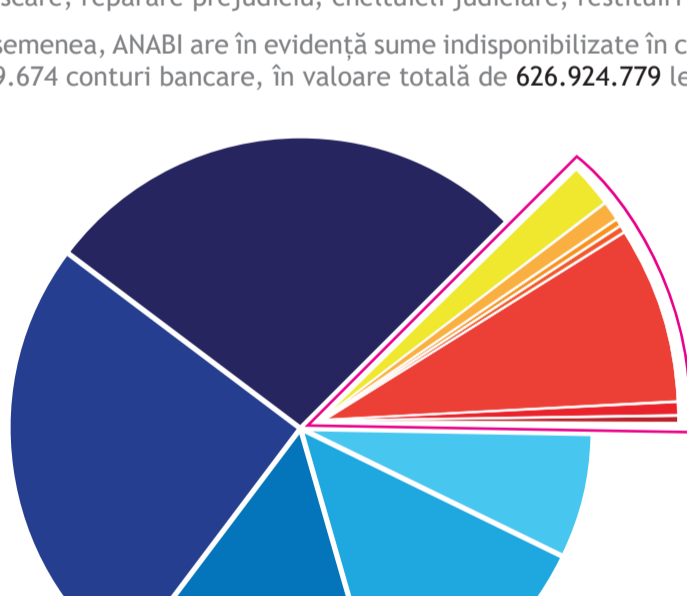
S-a dispus confiscarea unor sume de bani pe teritoriul statului român. Ca urmare a executării ordinului de confiscare, ANABI a încasat în cont suma de 269.286⁷³ euro. Suma a fost virată în integralitate statului emitent, pentru compensarea victimei infracțiunii

Bunurile mobile administrate de către ANABI

În temeiul art. 2 alin. (2) din Legea nr. 318/2015, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) este desemnată drept oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate (Asset Management Office - AMO), în sensul art. 10 al Directivei 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.

Agenția administrează, prin contract, sume în valoare totală de **305.244.355⁹³ lei**. Aceste sume i se adaugă plățile în valoare totală de **144.838.856⁹⁹ lei (rulaj)**, efectuate spre destinațiile prevăzute de lege, respectiv confiscare, reparare prejudiciu, cheltuieli judiciare, restituiri spre proprietari etc.

De asemenea, ANABI are în evidență sume indisponibilizate în conturile a 29 de bănci, care au raportat un număr de 19.674 conturi bancare, în valoare totală de **626.924.779 lei**.



Categorie	Valoare
CONFISCARE	144.838.856 ⁹⁹ lei
PREJUDIICIU ANAF	
AMENDĂ PENALĂ	
CHELTUIELI JUDICIARE	
RESTITUIRE PROPRIETAR	
RESTITUIRE PARTE CIVILĂ	
POPRIRE	
Total RULAJ	144.838.856⁹⁹ lei

Statut	Valoare
SOLD 2018	
SOLD 2019	
SOLD 2020	
SOLD 2021	
SOLD 30.11.2022	
Total	305.244.355⁹³ lei

ANABI are în administrare 138 de bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 euro. Valoarea totală a bunurilor aflate în custodia ANABI este de aproximativ **26.366.642⁹⁸ lei**, după cum urmează:

- 12 autoturisme, cu o valoare totală estimată de 24.340.605³³ lei;
- 11 motocicletele cu o valoare totală estimată de 500.034⁶⁰ lei;
- 11 ceasuri de lux cu o valoare totală estimată de 1.526.002⁶⁵ lei;
- 7 dosare privind monede virtuale.

În prezent, Agenția are în derulare 66 de licitații publice pentru bunuri evaluate la **3.353.245⁹⁷ lei**.

Totodată, ANABI derulează proceduri de reutilizare publică și socială pentru 2 imobile confiscate, în valoare totală de **194.119²⁵ lei**. La propunerea Agenției, a fost reutilizat un imobil în valoare de **14.400.000 lei**.

Licitații publice în derulare
3.353.245⁹⁷ lei

Reutilizare publică și socială a imobilelor confiscate
194.119²⁵ lei

Sume indisponibilizate în bănci
626.924.779 lei

24.340.605³³ lei

500.034⁶⁰ lei

1.526.002⁶⁵ lei

7 dosare

ACTIVE ÎN ADMINISTRAREA / EVIDENȚĂRI: **656.838.786⁸⁰ lei**

Identificarea de active în jurisdicții străine în vederea indisponibilizării

Jurisdicții de la care ANABI a primit cereri:

44



Jurisdicții către care ANABI a transmis cereri:

77

Cereri externe soluționate

1.353

De la operaționalizare

Cereri interne soluționate

526

Bunuri identificate în vederea indisponibilizării

7.479

Autoturisme
1.439

Conturi
1.959

Case /construcții
1.429

Apartamente
1.152

Locuri de parcare
138

Terenuri
1.362

Cereri externe soluționate

271

De la începutul anului 2022

Cereri interne

155

Case /construcții
61

Apartamente
80

Locuri de parcare
138

Terenuri
139

Case /construcții
19

Apartamente
1

Locuri de parcare
0

Terenuri
28

418 bunuri imobile identificate în valoare de: **11.321.212 euro**

48 bunuri imobile identificate în valoare de: **2.551.450 euro**

Autoturisme
181

Conturi
998

Societăți
133

Autoturisme
27

Conturi
134

Societăți
71

Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu: **cu Republica Moldova, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Ungaria**

Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu: **Republica Federală Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Republica Italiană, Regatul Spaniei, Ungaria și Republica Franceză**

Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite au fost: spălarea banilor, participarea la un grup infracțional organizat, fraudă, incluzând fraudă împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, corupția, înșelăciunea și Comunismul

Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite au fost: fraudă, incluzând fraudă împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, înșelăciune, fals informatic, evaziune fiscală, spălarea banilor, participare la un grup infracțional organizat și abuz în serviciu

Resurse financiare alocate consolidării ANABI

Ministerul Justiției și ANABI au obținut resurse financiare considerabile pentru implementarea strategiei naționale și consolidarea Agenției. Astfel, începând cu 2022, se află în curs de implementare sau de contractare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și prin Programul Național de Redresare și Reziliență, cu o valoare totală de 81.399.641⁶⁸ lei. Alături de programele suport de care beneficiază Agenția, inclusiv cu o parte la consorții internaționale, resurse sunt alocate preponderent pentru consolidarea infrastructurii IT și logistice:

- Sistemul informatic integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2) cu peste 40000 de utilizatori de la nivelul poliției judiciare, parchete și instanțe judecătorești;

- Cinci capacități de stocare a bunurilor sechestrate cu capacitate totală de 13.000 m².

