MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
2022

Listă abrevieri:

ANABI = Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

ANAF = Agenția Națională de Administrare Fiscală

ANCPI = Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

ANEVAR = Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

CARIN = Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor

CSM = Consiliul Superior al Magistraturii

DNA = Direcția Națională Anticorupție

DIICOT = Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

IGPR = Inspectoratul General al Poliției Române

MAI = Ministerul Afacerilor Interne

MF = Ministerul Finanțelor

MCV = Mecanismul de Cooperare și Verificare

MJ = Ministerul Justiției

MP = Ministerul Public

ONPCSB = Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

ONRC = Oficiul Național al Registrului Comerțului

PICCJ = Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

PNRR = Planul Național de Redresare și Reziliență

RAPPS = Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat

SGG = Secretariatul General al Guvernului

SNA = Strategia Națională Anticorupție

UE = Uniunea Europeană

Cuprins

Nr.	Capitol	Pagina
1	Introducere	3
2	Dezvoltarea cadrului normativ și instituțional ANABI	10
3	Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni	22
4	Administrarea bunurilor mobile indisponibilizate	25
5	Exercitarea atribuțiilor privind bunurile confiscate	31
6	Activitatea de Oficiu național pentru recuperarea creanțelor	35
7	Prioritățile anului 2023	39
	ANEXE	
I	Evoluții importante în cadrul proiectelor implementate de ANABI	41
II	Date statistice - parchet, instanțe, ANAF	46

1. INTRODUCERE

1.1. Despre raportul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

În temeiul art. 13 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, **Consiliul de coordonare aprobă raportul anual de activitate al Agenției, care se prezintă de către directorul general al acesteia**.

1.2. Șase ani de activitate pentru ANABI

La 27 decembrie 2022 s-au împlinit șase ani de la operaționalizarea Agenției. Prin înființarea ANABI, România a propus o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate.

După șase ani de funcționare, Agenția îndeplinește toate funcțiile legale conferite prin legea de înființare.

Analiza principalilor indicatori statistici reflectă în mod obiectiv faptul că atunci când instituția a beneficiat de resurse adecvate (personal, buget, logistică) rezultatele nu au încetat să apară. De asemenea, prin activitatea Agenției, România a reușit implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare.

De la operaționalizarea Agenției, au fost înregistrate mai multe evoluții pozitive din perspectiva rezultatelor autorităților naționale implicate în identificarea și recuperarea produsului infracțiunii.

REZULTATE:

- 7.604 bunuri identificate în 1.895 cereri (ANABI a primit cereri de la 44 jurisdicții și a trimis cereri către 77 de jurisdicții);
- Una din cele 7 autorități din Uniunea Europeană care valorifică anticipat bunuri mobile sechestrate (nu confiscate) – bună practică consacrată prin Directiva 42/2014;
- Lansarea în anul 2020 a primei Platforme on-line pentru organizarea licitațiilor aparținând unei instituții publice (total utilizatori unici: peste 250.000; 11,5% din afara României);
- 29.877 conturi bancare în administrare/evidență cu o valoare totală de 918.933.237,67 – sumă indisponibilizată (echivalent 185.740.638,75 Euro);
- Bunuri mobile sechestrate aflate în administrare cu o valoare totală de aproximativ 5,14 milioane de Euro;
- Primele cazuri valorificare de criptomonedă și un număr constant în creștere de astfel de bunuri aflate în administrare;
- Consolidarea practicii de negociere și încheiere a acordurilor de partajare a bunurilor confiscate în dosare cu elemente de extraneitate;
- Recuperarea sumei de 6 milioane lei (1.225.465 USD) prin intermediul formulării unei cereri civile de remitere a bunurilor confiscate (*petition for remission*) adresată Departamentului de Justiție al Statelor Unite;
- 60.707 hotărâri judecătorești centralizate și analizate prin care s-a dispus confiscarea specială/confiscarea extinsă/repararea prejudiciului;
- Primul imobil confiscat și reutilizat în interes public;
- Implementarea a 8 proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (buget total de aproximativ 11 milioane lei).
- 14 milioane Euro atrase prin PNRR pentru consolidarea infrastructurii necesare sistemului judiciar în vederea administrării adecvate a bunurilor indisponibilizate.

Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București anabi@just.ro https://anabi.just.ro +40 372 573 000

RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ:

- Implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV)[1];
- ANABI a fost selectată ca bună practică în domeniul antifraudă la nivelul Uniunii Europene (portalul Centrului de Resurse Antifraudă)[2];
- Raportul din 2022 privind statul de drept, Capitol consacrat situației statului de drept din România, elaborat de Comisia Europeană;
- Evaluarea României în cadrul rundei a 5-a de evaluare a Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (Moneyval) din cadrul Consiliului Europei;
- Evaluarea României în cadrul Mecanismului de examinare a implementării Convenției ONU împotriva Corupției;
- Monitorizarea tematică transversală a implementării Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (Convenția de la Varșovia), cu privire la art. 6 din Convenție, privind administrarea bunurilor înghețate sau sechestrate.
- Președinte al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN) în cursul anului 2019 și membru în Consiliul de coordonare. Recomandările elaborate în cadrul reuniunilor anuale sunt înaintate Comisiei Europene în vederea îmbunătățirii politicilor europene și internaționale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni;
- Membru al Platformei Oficiilor de Recuperarea Creanțelor (ARO Platform), al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN) și al Platformei globale de puncte focale pentru recuperarea creanțelor Interpol și StAR.

ROL ACTIV ÎN NEGOCIEREA PROPUNERII DE DIRECTIVĂ PRIVIND RECUPERAREA ȘI CONFISCAREA ACTIVELOR

Ministerul Justiției, reprezentant prin ANABI, a asigurat negocierea la nivelul Grupului de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală (COPEN) în vederea adoptării unui nou instrument la nivel european ce va realiza o armonizare în materia recuperării și confiscării activelor. Propunerea de Directivă face parte din pachetul de măsuri legislative și nelegislative referitor la confiscare și recuperarea creanțelor lansat de Comisia Europeană la data de 25 mai 2022.

Prin intermediul modificărilor propuse, toate Oficiile de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni (Asset Recovery Offices - ARO) de la nivel european vor avea acces la o serie de baze de date precum cele vizând registrele imobiliare, registrele societăților etc.. De asemenea, cooperarea între ARO a fost consolidată prin reglementarea expresă a condițiilor și termenelor de răspuns la solicitări.

Printre elementele de noutate ale propunerii se numără: lansarea automată de investigații financiare și extinderea atribuțiilor ARO; includerea unor dispoziții referitoare la

[1] 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.

[2] Raportul confirmă faptul că ANABI este, în continuare, pe deplin operațională (sursa - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0724&from=RO - ANABI și-a început al cincilea an de funcționare și își dezvoltă în continuare activitatea. Pe baza lecțiilor învățate, Agenția, cu sprijinul Ministerului Justiției, a lansat o dezbatere publică pentru a promova o strategie națională pentru consolidarea sistemului de recuperare a activelor, ce include obiective privind sporirea capacităților de urmărire a activelor atât la nivel național, cât și la nivel internațional, consolidarea mecanismelor de cooperare între toate părțile interesate implicate, precum și dispoziții privind instituirea unui Fond național pentru prevenirea criminalității. Fondul va sprijini măsuri de protecție a victimelor, de prevenire a criminalității și de educare.

Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București anabi@just.ro https://anabi.just.ro +40 372 573 000

înființarea/desemnarea Oficiilor de Management a Bunurilor (Asset Management Offices - AMO); extinderea confiscării care nu este bazată pe o hotărâre de condamnare (non-conviction based confiscation) la cazurile privind decesul și împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale; reglementarea unui nou tip de confiscare – confiscarea averii nejustificate ce rezultă din activități infracționale; obligativitatea ca statele membre să adopte măsuri pentru elaborarea de strategii naționale, colectarea de date statistice și reutilizarea socială a bunurilor confiscate.

ANABI a contribuit, prin intermediul Platformelor ARO și CARIN, la dezvoltarea actualului proiect. Totodată, prin participarea directă a unui angajat al Agenției la negociere s-au asigurat condițiile necesare pentru ca noul instrument să fie compatibil cu specificitățile legislației naționale, astfel încât procesul de transpunere să fie unul lipsit de incidente.

COOPERARE INTER-INSTITUȚIONALĂ CU MINISTERUL PUBLIC

Funcționarea Agenției este indisolubil legată de relația directă cu autoritățile implicate în dosarele penale ce au ca obiect luarea, aducerea la îndeplinire și administrarea măsurilor asigurătorii și de confiscare. ANABI beneficiază de sprijinul direct al Ministerului Public și al parchetelor subordonate. Ministerul Public este reprezentat de către trei procurori în cadrul Consiliului de Coordonare al ANABI, iar reprezentantul PICCJ deține mandatul de Președinte. Cooperarea cu Ministerul Public s-a manifestat inclusiv prin încheierea de parteneriate pentru implementarea a două proiecte cu finanțare europeană (proiecte POCA).

De asemenea, prin sistemul de întâlniri regionale periodice a fost operaționalizat un **sistem de *feedback*** care a generat, pe parcursul timpului, adoptarea mai multor măsuri punctuale utile, precum: diseminarea de îndrumări privind activitățile ANABI (cont unic, administrare și valorificare sechestre, schimb de date și informații cu jurisdicțiile străine), preluarea inspectorilor ANAF în structura parchetelor, aprobarea ordinului procurorului general privind cheltuielile judiciare. Constatările și concluziile reuniunilor regionale au fost aprobate de procurorul general și comunicate unităților de parchet sub formă de recomandări.

Distinct de punerea în aplicare a solicitărilor formulate de procurori sau judecători, ANABI cooperează și cu unitățile de poliție și ANAF inclusiv prin diseminarea de bune practici. Astfel, periodic sunt organizate întâlniri tematice la cererea unităților de parchet, poliție și ANAF. În cei șase ani de activitate, **peste 1150 de procurori și polițiști** au interacționat cu Agenția în astfel de reuniuni.

AGENDA ANABI 2022-2025:

Implementarea la nivel național a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS)

- Informatizarea fluxurilor de lucru de la nivelul ANABI;
- Interconectarea cu toate autoritățile competente: poliție, unități de parchet, instanțe judecătorești, ANAF.

Implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni:

- Consolidarea cooperării inter-agenții;
- Operaționalizarea Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității – prevenire, educație și asistența și protecția victimelor.

Atingerea țintelor și jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României:

- Investiții în infrastructură: spații de stocare și sistem informatic (buget total 14 milioane Euro);
- Rezultat preconizat: o creștere cu 50% a valorii bunurilor aflate în administrarea ANABI.

Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București anabi@just.ro https://anabi.just.ro +40 372 573 000

1.3 Principiile, misiunea și principalele atribuții ale Agenției

Agenția își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor prevăzute în art. 5 din Legea nr. 318/2015, respectiv: legalitatea, confidențialitatea, integritatea, autonomia operațională, celeritatea, eficiența și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor și ale terților.

Misiunea ANABI

Scopul final al ANABI este acela de a asigura o creștere a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt predate Agenției prin dispoziții ale procurorilor și judecătorilor. Corelativ, vor crește veniturile aduse la bugetul de stat, precum și cele prin care se asigură despăgubirea victimelor infracțiunilor, inclusiv a statului, când acesta s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În realizarea acestei misiuni, ANABI are următoarele funcții principale:

a. de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale;
b. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal;
c. de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal;
d. de gestionare a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;
e. de sprijinire, în condițiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării și administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare în cadrul procesului penal;
f. de coordonare, evaluare și monitorizare la nivel național a aplicării și respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

ANABI este desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din Statele Membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile.

De asemenea, ANABI este desemnată drept 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.

Principalele atribuții ale Agenției reglementate de Lege sunt următoarele:

1. administrează și ține evidența sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 252[1] din Codul de procedură penală, precum și a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părții responsabile civilmente, care fac obiectul popririi;

Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București anabi@just.ro https://anabi.just.ro +40 372 573 000

2. la solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile sechestrate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 de euro și stocuri de bunuri sau produse a căror valoare cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro. În acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Codul de procedură penală;
3. din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile și imobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252[1] din Codul de procedură penală;
4. ține evidența imobilelor pentru care s-a solicitat notarea ipotecară în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (4) din Codul de procedură penală;
5. ține evidența hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțe străine;
6. dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal;
7. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare și poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități;
8. acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Codul de procedură penală, asistență pentru evaluarea bunurilor sechestrate. În acest sens, Agenția comunică, la cerere, tabele, ghiduri și orice alte instrumente suport, în vederea evaluării bunurilor de către organele care procedează la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri și instrumente suport pot fi publicate pe pagina de internet a Agenției;
9. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte State Membre ale Uniunii Europene;
10. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale.

Documente de politici publice la implementarea cărora contribuie ANABI

Agenția contribuie în mod direct la implementarea mai multor strategii naționale și sectoriale:

Nr.crt	Titlul documentului de politică publică	Adoptat de Guvern	Inițiator
1.	Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 „Criminalitatea nu este profitabilă”!	Hotărârea Guvernului nr. 917/2021	Ministerul Justiției ANABI
2.	Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 "Criminalitatea nu este profitabilă!"	Hotărârea Guvernului nr. 917/2021	Ministerul Justiției ANABI

Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București anabi@just.ro https://anabi.just.ro +40 372 573 000

3.	Strategia națională împotriva criminalității organizate 2021-2024	Hotărârea Guvernului nr. 930/2021	Ministerul Justiției
4.	Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 - 2022 Planul național de acțiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022	Hotărârea Guvernului nr. 861/2018 Hotărârea Guvernului nr. 1064/2021	Ministerul Afacerilor Interne
5.	Strategia Națională în domeniul drogurilor pentru perioada 2022-2026 și Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026	Hotărârea Guvernului nr. 344/2022	Ministerul Afacerilor Interne
6.	Strategia Națională Anticorupție 2021-2025	Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021	Ministerul Justiției
7.	Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022-2025 și planul de acțiune aferent acesteia	Hotărârea Guvernului nr. 436/2022	Ministerul Justiției

1.4 Reflectarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

În cadrul componentei 14 „Bună guvernare", obiectivul **reformei 5** „Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia" este consolidarea independenței magistraților, eficientizarea funcționării instituțiilor din sistemul judiciar, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și în acord cu recomandările din rapoartele MCV, rapoartele GRECO, avizele Comisiei de la Veneția și rapoartele privind statul de drept.

Una dintre măsurile prevăzute în cadrul acestei reforme a vizat, printre altele, *adoptarea și intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate*. Aceasta a reprezentat un jalon (***milestone***) în PNRR, cu termen de realizare **30 iunie 2022**. Indicatorul de evaluare a fost intrarea în vigoare a legii care a extins mandatul ANABI, acesta fiind atins prin adoptarea Legii nr. 230/2022.

Obiectivul **reformei 6** „Intensificarea luptei împotriva corupției" este de a intensifica lupta împotriva corupției, prin adoptarea cadrului strategic național pentru prevenirea și reprimarea corupției, prin consolidarea capacității instituției competente să o combată, și anume DNA, **prin recuperarea** daunelor **și a produselor generate de infracțiuni […].**

Una dintre măsuri vizează *creșterea*, până la **31 decembrie 2025**, *cu 50%, a valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate*. Aceasta reprezintă o țintă (***target***), cu termen de realizare 31 decembrie 2025.

Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București anabi@just.ro https://anabi.just.ro +40 372 573 000

Creșterea valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în administrarea ANABI, se va realiza ca urmare a modificărilor legislative privind consolidarea mandatului legal al Agenției (jalon 422 – a se vedea mai sus) și prin construirea depozitelor (ținta 446 – a se vedea mai jos) pentru bunurile indisponibilizate.

În ceea ce privește componenta de investiții, este avută în vedere „dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării produsului și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii".

Obiectivul acestei investiții este de a **extinde capacitatea de depozitare a ANABI** prin construcția a 5 noi depozite pentru bunurile indisponibilizate (***target***), care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. Termenul de implementare a investiției este **30 septembrie 2025**.

În acest sens, la data de 2 martie 2023, a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Justiției pentru implementarea proiectului „*Îmbunătățirea capacității de depozitare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în ceea ce privește administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate pe parcursul proceselor penale*", având un buget total de 77.350.000 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 65.000.000 RON. De asemenea, la data de 19.06.2023, a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Justiției pentru implementarea proiectului intitulat „ *Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2), modernizarea site-ului de prezentare a instituției și a portalului ANABI pentru derularea licitațiilor electronice*", având un buget total de 2.796.500 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 2.350.000 RON.

Jalon 422

- Intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
- *Termen*: 30.06.2022
- *Stadiu*: realizat

Ţintă 427

- O creştere a valorii activelor sechestrate gestionate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (creştere cu 50%)
- *Termen*: 31.12.2025
- *Stadiu*: realizarea acesteia depinde de realizarea Ţintei 446

Ţintă 446

- Darea în folosință a depozitelor pentru bunurile confiscate (5 depozite)
- *Termen*: 30.09.2025
- *Stadiu*: în curs de realizare. Proiectul vizând realizarea investiţiei şi construirea celor 5 depozite a fost aprobat spre finanţare. În plus, au fost identificate cele 5 terenuri pe care urmează să fie construite depozitele prin PNRR, astfel încât să se asigure o repartizare uniformă din punct de vedere geografic a bunurilor, şi anume: 1 depozit în zona București - Ilfov; 2 depozite în zona portuară: Portul Constanța Sud şi Portul Constanța Nord; 1 depozit în zona de Vest: Municipiul Deva, Județul Hunedoara; 1 depozit în zona de Est: Municipiul Focșani, Județul Vrancea. Au fost aprobate Hotărârile de Guvern pentru transmiterea imobilelor în administrarea ANABI.

Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București anabi@just.ro https://anabi.just.ro +40 372 573 000

2. DEZVOLTAREA CADRULUI NORMATIV ȘI INSTITUȚONAL ANABI

2.1. Cadrul normativ

Din punct de vedere legislativ, Agenția beneficiază de un cadru robust, construit pe fundamentul Legii nr. 318/2015. În temeiul acestui act normativ a fost adoptată legislația secundară necesară pentru operaționalizarea Agenției, respectiv hotărâri ale Guvernului, ordine de ministru și au fost adoptate decizii ale Consiliului de Coordonare[3]. Cadrul normativ specific se completează cu prevederi incidente în activitatea ANABI cuprinse în legislația penală și civilă, precum și în instrumente legale internaționale.

Pe baza principalelor modificări prevăzute de Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!" și Planul de acțiune aferent acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2021, a fost elaborat un proiect de lege care a vizat extinderea mandatului Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).

Propunerile de modificare a Legii nr. 318/2015[4] și, corelativ, a Codului de procedură penală au vizat, în principal, asigurarea unui cadru consolidat și eficient pentru creșterea gradului de recuperare a prejudiciilor și produselor infracțiunilor, dezvoltarea reutilizării sociale a bunurilor confiscate, îmbunătățirea regulilor privind despăgubirea victimelor infracțiunilor, întărirea rolului oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni în urmărirea și identificarea bunurilor aflate în legătură cu infracțiunile.

Prin Legea nr. 230/2022[5], promulgată în data de 19.07.2022 și publicată în Monitorul Oficial nr. 734/21.07.2022, pe lângă măsurile de consolidare a statutului juridic al inspectorilor de urmărire și administrare bunuri (atribuții, salarii și indicatori de performanță), au fost reglementate schimbări substanțiale în mandatul instituțional al Agenției. Astfel, prin adoptarea Legii de modificare și completarea a Legii nr. 318/2015 și a Codului de procedură penală s-au urmărit următoarele:

- crearea cadrului legal pentru ca ANABI să își poată exercita funcția de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și după finalizarea procesului penal, în etapa de punere în executare a hotărârii penale;
- introducerea atribuției de preluare în administrare a stocurilor de bunuri, a căror valoare cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro;
- 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;
- reglementarea valorificării bunurilor imobile, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia, în cursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, dispusă de procuror, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată care a instituit sechestrul și implicit reglementarea, la nivelul legii speciale, a atribuției Agenției de valorificare și a bunurilor imobile sechestrate, la cererea sau cu acordul proprietarului;
- extinderea cazurilor speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute în Codul de procedură penală, atunci când nu există acordul proprietarului, cu privire la următoarele situații: atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra masei lemnoase și a materialelor lemnoase sau asupra produselor

[3] https://anabi.just.ro/Legisla%C8%9Bie+cu+privire+la+activitatea+ANABI

[4] Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

[5] Legea nr. 230/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București anabi@just.ro https://anabi.just.ro +40 372 573 000

farmaceutice și a materialelor sanitare; atunci când, în termen de 6 luni de la data instituirii sechestrului aplicat asupra unui mijloc de transport rutier, feroviar, naval sau aerian, proprietarul nu consemnează, în contul constituit potrivit legii speciale, o sumă de bani în cuantum egal cu valoarea avută în vedere la instituirea măsurii asigurătorii, iar măsura asiguratorie a fost dispusă în vederea confiscării speciale sau extinse și bunul se află în custodia unei instituții publice; atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unui stoc de bunuri sau produse cu valoare cumulată mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro;

- înființarea Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității, ca instrument instituțional și financiar având ca obiectiv prioritizarea alocării de resurse pentru implementarea activităților și proiectelor care au ca obiective educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor, precum și consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor abilitate să identifice, să administreze sau să valorifice bunurile confiscate;
- operaționalizarea unui fond de urgență și introducerea unui sistem modern și rapid de compensare sub formă de vouchere, care să permită avansarea de către stat în 72 de ore a unor plăți către victimele infracțiunilor pentru acoperirea nevoilor urgente (cheltuieli de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal).

Odată cu intrarea în vigoare a Legii de modificare a atribuțiilor ANABI, România, prin Ministerul Justiției (MJ), a îndeplinit o etapă importantă prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru România. În plus, prin PNRR, Agenția a obținut 14 milioane de euro pentru extinderea capacităților de stocare a bunurilor mobile sechestrate și a infrastructurii IT.

2.2. Protocoale de cooperare cu instituții publice

În temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 318/2015, Agenția *încheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalitățile concrete de acces direct sau indirect la bazele de date privind orice categorie de bunuri ce poate face obiectul unei măsuri asigurătorii sau al confiscării, precum și procedurile de cooperare în materia administrării și valorificării bunurilor sechestrate și confiscate*.

În cadrul demersurilor de transpunere a Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019[6] care prevede expres, ca standard minimal, desemnarea birourilor de recuperare a activelor, în înțelesul Deciziei 2007/845/JAI din 6 decembrie 2007[7], ca autorități competente cu acces la registrul conturilor bancare, Guvernul României a adoptat Ordonanța nr. 9/2021[8]. Acest demers a fost avut în vedere ca măsură în cadrul Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!”, adoptată de către Guvern prin Hotărârea nr. 917/25.08.2021.

În acest context, Agenția a încheiat Protocolul de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen, devenit operațional începând cu data de 16.03.2022, în temeiul Ordinului nr. 109 din 31 ianuarie 2022 pentru aprobarea Procedurii privind înrolarea,

[6] de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului;

[7] privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile;

[8] privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021;

Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București anabi@just.ro https://anabi.just.ro +40 372 573 000

precum și modalitățile de acces în PatrimVen, al Ministerul Finanțelor, Publicat în Monitorul Oficial nr. 136 din 10 februarie 2022. Prin această măsură a fost consolidată capacitatea ANABI de exercitare a atribuțiilor de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de autoritate judiciară competentă în tot cursul procedurilor judiciare penale, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale, prevăzute la art. 3 din legea nr. 318/2015.

2.3. Consiliul de coordonare

Potrivit art. 13 din Legea nr. 318/2015, ANABI își desfășoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției, trei reprezentanți ai PICCJ, dintre care unul din cadrul DNA și unul din cadrul DIICOT, câte un reprezentant al MJ, al CSM, al MAI, al MF, precum și al ANAF. Reprezentantul PICCJ a asigurat coordonarea activității Consiliului, în calitate de președinte.

Pe parcursul anului 2022 au avut loc trei reuniuni ale Consiliului, desfășurate la sediul ANABI și cu asigurarea prezenței celor doritori prin intermediul mijloacelor electronice. În cadrul reuniunilor s-au realizat următoarele activități:

- prezentarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea altor acte;
- evaluarea stadiului de implementare a Strategiei naționale în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni însoțită de documentația legală aferentă;
- prezentarea Raportului de audit extern independent în temeiul art. 11 alin. (4) din Legea nr. 318/2015,
- analiză și dezbateri privind cazurile practice care implică competența partajată a tuturor instituțiilor reprezentate în Consiliul de coordonare.

Potrivit competențelor prevăzute de lege, Consiliul a analizat și aprobat raportul de activitate al Agenției pentru anul 2021.

2.4. Resurse umane

2.4.1 Evoluție legislativă majoră

La data de 24 iulie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 230 din 19 iulie 2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare, *Agenția funcționează cu următoarele categorii de posturi: (...) b)* inspectori de urmărire și administrare bunuri, denumiți în continuare inspectori, funcție publică specifică, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; c) funcționari publici, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; d) personal contractual, în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 230/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 - au fost extinse atribuțiile ANABI și a fost consolidat statutul inspectorilor de urmărire și administrare bunuri. Ca parte a consolidării statutului funcției de inspector legea reglementează și criterii specifice de performanță care au impact asupra evaluărilor profesionale anuale. Astfel, evaluările vor avea în vedere atingerea următoarelor ținte:

Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București anabi@just.ro https://anabi.just.ro +40 372 573 000

- ✓ identificarea și comunicarea către autoritățile judiciare competente, naționale sau străine, de informații și date privind bunuri a căror valoare depășește suma de 250.000 lei;
- ✓ încuviințarea de către autoritățile judiciare competente a unor cereri de valorificare la propunerea Agenției, în condițiile art. 2521 - 2523 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, privind bunuri a căror valoare individuală depășește suma de 250.000 lei;
- ✓ încasarea lunară, în contul unic administrat de Agenție, a unor sume de bani care depășesc 250.000 lei, ca urmare a unui demers inițiat de Agenție: valorificare, poprire sau acord de partajare a bunurilor confiscate în proceduri cu element de extraneitate.

De asemenea, pentru a asigura administrarea adecvată a infrastructurii IT aferentă funcțiilor Agenției, tot prin lege a fost reglementată o nouă categorie de personal în cadrul ANABI, respectiv specialiștii IT.

2.4.2. Ocuparea posturilor vacante

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 358/2016, Agenția funcționează cu un număr maximum de 50 de posturi, toate fiind finanțate în 2022.

Pe parcursul anului 2022 au putut fi organizate 11 proceduri competitive de selecție. În urma organizării acestor concursuri au fost ocupate patru posturi. La data de 31.12.2022, din cele 50 de posturi finanțate, erau ocupate 40 de posturi corespunzătoare următoarelor categorii de personal:

- 8 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;
- 19 posturi de inspector de urmărire și administrare bunuri;
- 12 posturi de funcționar public;
- 1 post de personal contractual.

2.4.3. Formare profesională și diseminarea de bune practici dezvoltate la nivelul Agenției

Având în vedere importanța menținerii unui nivel ridicat al expertizei personalului Agenției, aceștia sunt implicați periodic în forme de pregătire profesională, participând totodată la întâlniri, grupuri de lucru, seminarii și conferințe unde pot disemina bunele practici dezvoltate la nivelul instituției. Astfel, angajații ANABI au participat la următoarele cursuri de formare profesională:

Tematică: management instituțional

- Implementarea Standardului ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității - curs organizat în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56;
- Webinar on-line la organizat de Institutul Național de Administrație, cu tema *„Managementul proiectelor europene*”;
- Curs de Management al proiectelor europene pentru dezvoltarea locală și regională;
- Curs de “Etică, integritate și Anticorupție”;
- Program de formare specializată în domeniul achizițiilor publice;
- Formare în managementul resurselor umane/managementul carierei;
- Seminar “Dezvoltare personala si programe neurolingvistice” organizat de INM;
- Curs de formare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, respectiv *„Modulul de formare generală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal”*, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, la Sibiu;
- Curs „Managementul măsurilor de securitate destinate protecției informațiilor NATO și UE clasificate”, organizat de ORNISS.
- Seminar cu tema „Combaterea discriminării. Infracțiuni motivate de ură”;

Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București anabi@just.ro https://anabi.just.ro +40 372 573 000

Tematică: identificare și administrare bunuri

- Webinar-ul on-line *„Analyzing Cryptocurrencies”* organizat de Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației în parteneriat cu Ambasada SUA în România;
- Conferința CyBerCon Romania - securitate cibernetică organizat de Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației în parteneriat cu Ambasada SUA în România;
- Curs online cu tema *„Money Laundering”*organizat de Asociația Romana pentru Asigurarea Securității Informației;
- Conferință *„Criminalitatea cibernetică în perioada digitalizării economiei și în vreme de război”* organizată la București;
- Webinar *„CARIN webinar on decentralised finance and seizing virtual currencies”*, organizat de Central Office for Seizure and Confiscation (COSC) – Belgian ARO, online;
- Seminar *„Using Data to Generate and Prosecute Complex Financial Fraud and Corruption Cases”* organizat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, organizat la București;
- *Grupul de lucru în domeniul criptomonedelor, organizat de U.S. Department of Justice - Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) în parteneriat cu Chainalysis;*
- Curs teoretic de certificare *„Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification*”, online;
- Participare online la patru seminare cu tema *„Administrarea și valorificarea vehiculelor”, organizate de Balkan Asset Management Intreragency Network (BAMIN)*;
- Participare online la Adunarea Generală Balkan Asset Management Intreragency Network (BAMIN), Budva, Muntenegru;
- Atelierul de lucru on – line pentru investigarea tranzacțiilor cu criptomonede;
- Curs practic de certificare *„CHAINALYSIS REACTOR COURSE*”;
- Atelier de lucru în domeniul criptomonedelor *„U.S. - EUROPEAN CRYPTOCURRENCY WORKING GROUP FALL 2022 MEETING”*, organizat la București;
- Conferința internațională cu tema *„International perspectives on forensic investigation of white-collars crime”*, activitate circumscrisă proiectului ENFORCE, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule;
- Seminar *„Regional Online Seminar on Cryptoasset/Virtual Asset”;*
- Conferință internationala în cadrul proiectului SharEX cu tema „Demersuri comune în lupta împotriva fraudei și protejarea intereselor financiare ale UE – Concepte de actualitate privind frauda, organizată de Ministerul Afacerilor Interne

Diseminare bune practici

- Conferința *„Construirea unui răspuns colaborativ al justiției penale la problematica traficului de persoane*”, organizată de International Justice Mission;
- Ministerial Conference of the Moldova Support Platform, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, la București;
- Conferința *„Reutilizare socială a sumelor recuperate din infracțiuni și mecanisme pentru protecția victimelor”*, organizat de Expert Forum la București;
- Conferința internațională DIAMOND în domeniul criminalității itinerante active privind tâlhăriile asupra mașinilor de transport valori, magazinelor de ceasuri de lux și bijuterii sau alte infracțiuni contra patrimoniului, comise prin moduri de operare deosebite, organizată de IGPR - Direcția de Investigații Criminale;
- Conferință în domeniul Combaterea spălării banilor și recuperarea prejudiciului infracțiunii, organizată de INM la București;
- Masa Rotunda-servicii de asistenta oferite victimelor traficului de persoane, organizată la International Justice Mission, la București.

Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București anabi@just.ro https://anabi.just.ro +40 372 573 000

- Reuniunea șefilor structurilor de combatere a criminalității organizate din Sud-Estul Europei, organizată de Ministerul Afacerilor Interne;
- Forumul "Împreună împotriva traficului de persoane", organizat de Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridica;
- Ateliere de lucru pentru investigarea tranzacțiilor cu criptomonede, organizate în cadrul proiectului „*Combaterea criminalității și a corupției*" - programul Justiție al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, implementat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ);
- "Stagiu de formare pentru pregătirea polițiștilor de investigații criminale în domeniul criminalității informatice. Metode investigative utilizate în sfera monedelor electronice", organizat de IGPR – Direcția Investigații Criminale la Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen Ploiești
- Stagiu de formare pentru pregătirea polițiștilor specializați în combaterea criminalității organizate, organizat de IGPR – Direcția Combatere a Criminalității Organizate, Centrul Pregătire Brașov;
- Vizită de studiu și schimb de bune practici Romania - Armenia pe tema anticorupție, organizată de Expert Forum, la București;
- Participare la sesiunea finala de premiere proiect *ANTICOR-INT*, organizat de DGA la Poiana Brașov;
- Lansare *Raport European privind drogurile 2022: tendințe și evoluții* organizat de către Agenția Națională Antidrog la București;
- Eveniment dedicat lansării unui nou raport privind traficul de persoane din sud-estul Europei, organizat de UNODC, online;
- Reuniune de lucru online cu privire la mecanismul de evaluare UNTOC;
- Întâlnire cu delegația Republicii Moldova formată din conducerea Procuraturii Anticorupție și a Centrului Național Anticorupție, în contextul întrunirilor referitoare la extinderea cooperării operaționale și strategice dintre DNA și Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova.

SITUAȚIA POSTURILOR OCUPATE, RESPECTIV VACANTE DE LA OPERAȚIONALIZAREA ANABI, PÂNĂ ÎN PREZENT

Compartiment	Nr. posturi*	Categorie profesională	Ocupate 2017	Ocupate 2018	Ocupate 2019	Ocupate 2020	Ocupate 2021	Ocupate 2022	Vacante 2017	Vacante 2018	Vacante 2019	Vacante 2020	Vacante 2021	Vacante 2022	Finanțate 2017	Finanțate 2018	Finanțate 2019	Finanțate 2020	Finanțate 2021	Finanțate 2022	Nefinanțate 2017	Nefinanțate 2018	Nefinanțate 2019	Nefinanțate 2020	Nefinanțate 2021	Nefinanțate 2022
Biroul Urmărire și Identificare Bunuri	0	personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor (psjajp)	1	1	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	5	inspectori de urmărire și administrare bunuri (iuab)	1	1	1	3	3	3	2	2	2	0	0	2	1	1	1	3	3	5	2	2	2	0	0	0
	1	funcționari publici (fp)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Total	6	din care	3	3	4	6	6	4	3	3	2	0	0	2	4	4	4	6	6	6	2	2	2	0	0	
Serviciul Administrare si Valorificare Bunuri	3	psjajp	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	1	1	0	0	0	0
	14	iuab	6	2	11	13	13	14	8	12	3	1	1	0	7	7	11	14	14	14	7	7	3	0	0	0
Total	17	din care	7	3	12	14	14	16	9	9	4	2	2	1	8	8	13	16	16	17	8	8	3	0	0	
Serviciul Juridic, Comunicare și Registratură	7	psjajp	3	4	3	4	3	5	3	2	3	2	3	2	6	6	5	6	6	7	0	0	1	0	0	0
	3	fp	2	2	3	3	3	3	1	1	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	1	1	0	3	0	0
Total	10	din care	5	6	6	7	6	8	4	3	3	2	3	2	8	8	8	9	9	10	1	1	1	0	0	0
Serviciul Suport Operațional	0	psjajp	1	1	0	0	0	0	2	2	3	3	2	0	2	2	0	3	2	0	1	1	3	0	0	0
	2	iuab	1	1	1	2	1	2	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0
	10	Fp	4	4	5	6	6	5	3	3	2	1	2	5	6	6	7	7	8	10	1	1	0	0	0	0
	1	Personal contractual	1	1	3	3	3	1	2	2	0	0	0	0	2	2	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0
Total	13	din care	7	7	9	11	10	8	8	8	6	4	5	5	11	11	11	15	15	13	4	4	4	0	0	0
Compartimentul Plăți	2	Fp	2	2	2	2	1	2	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Total	2	din care	2	2	2	2	1	2	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Total personal compartimente ANABI (exclusiv conducerea + 2 – 1 psjajp și 1 fp)	**48**	**din care**	**24**	**21**	**33**	**40**	**37**	**38**	**24**	**23**	**15**	**8**	**11**	**10**	**33**	**33**	**38**	**48**	**48**	**48**	**15**	**15**	**10**	**0**	**0**	**0**

* cu modificările la data de 31.12.2022

2.5. Resurse financiare

Alocările bugetare au cunoscut o creștere importantă în anul 2022 de natură să asigure buna funcționare a Agenției și crearea posibilităților de dezvoltare și consolidare a activității. Astfel, evoluția bugetului alocat ANABI se prezintă astfel:

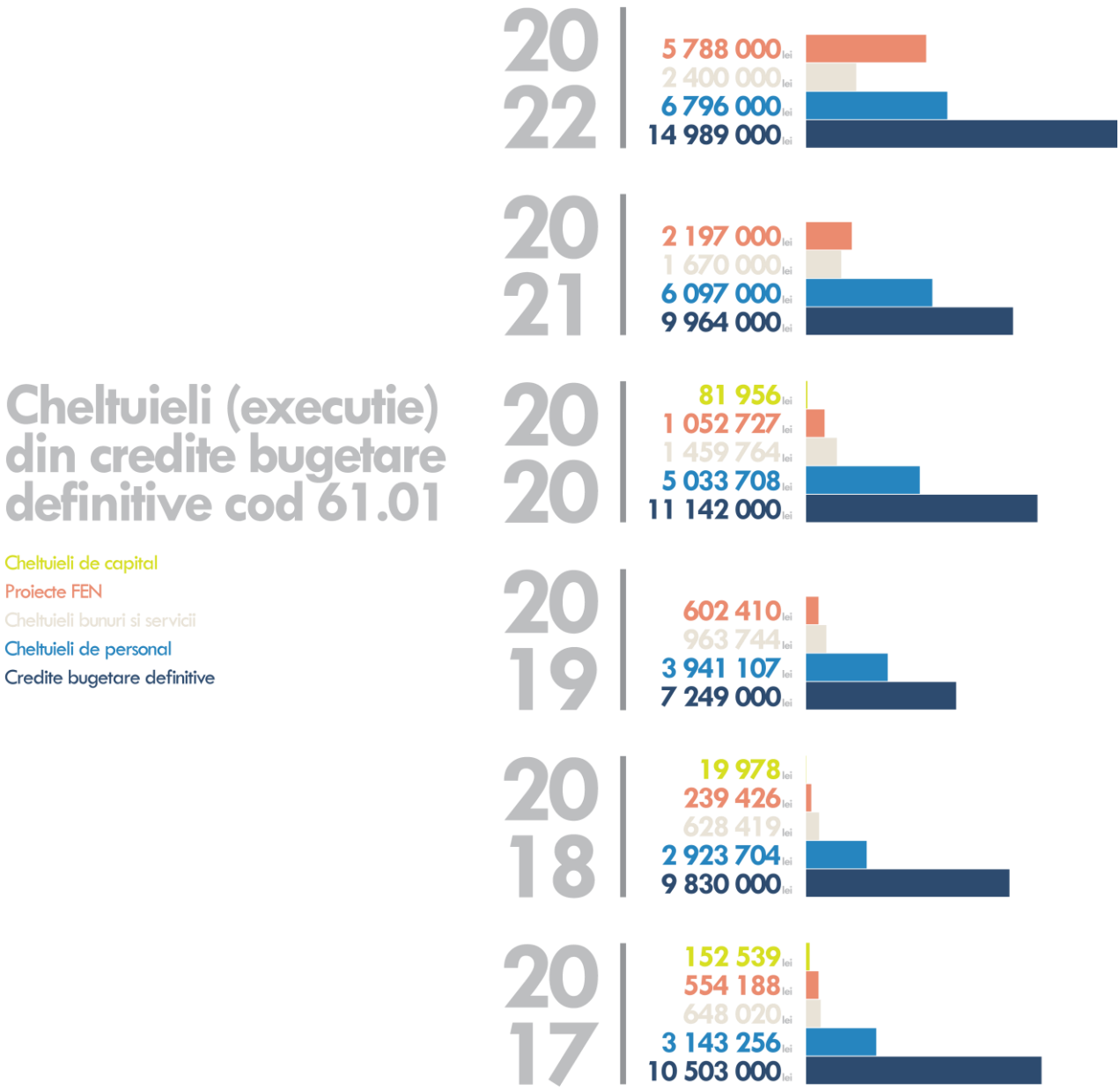
Structura bugetară	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat
Cheltuieli personal	3 200 000	30.47	3 221 000	32.77	4 050 000	55.87	5 243 000	47.06	6 097 000	61.19	6 796 000	45.34
Cheltuieli bunuri și servicii	726 000	6.91	702 000	7.14	1 033 000	14.25	1 567 000	14.06	1 670 000	16.76	2 400 000	16.01
Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3 591 000	34.19	5 649 000	57.47	2 166 000	29.88	4 199 000	37.69	2 197 000	22.05	5 788 000	38.61
Cheltuieli de capital	214 000	2.04	20 000	0.20	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Transferuri interne	2 772 000	26.39	238 000	2.42	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Active nefinanciare	0	0	0	0	0	0	133 000	1.19	0	0.00	0	0.00
Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	5 000	0.03
Total **sursă A integral de la buget**	10 503 000	100	9 830 000	100	7 249 000	100	11 142 000	100	9 964 000	100	14 989 000	100
Total **sursă D Fonduri externe nerambursabile**	0	0	0	0	2 334 000	100	2 000 000	100	1 187 000	100	1 585 000	100
Total general	10 503 000	100	9 830 000	100	9 583 000	100	13 142 000	100	11 151 000	100	16 574 000	100

Ponderea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă în cadrul alocărilor bugetare a avut în anul 2022 o creștere semnificativă (22 – 39%). Ca evoluție în viitor ponderea cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă va crește pe măsura semnării și contractării a noi proiecte care să ajute la dezvoltarea activității Agenției.

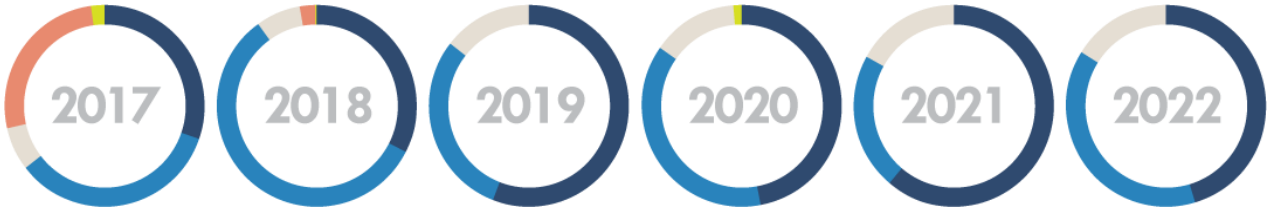
Execuția bugetară

Agenția s-a încadrat în bugetul alocat, crescând, de la an la an, gradul de execuție pe măsura angajării personalului și a dotării cu active, concomitent cu consolidarea activității și îmbunătățirea cooperării interinstituționale. Alocarea de resurse umane adecvate a avut impact pozitiv inclusiv asupra execuției bugetare:

Structura de cheltuieli	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	plăți efectuate	Grad de execuție	plăți efectuate	Grad de execuție	plăți efectuate	Grad de execuție	plăți efectuate	Grad de execuție	plăți efectuate	Grad de execuție	plăți efectuate	Grad de execuție (plăți/credite bugetare definitive
Cheltuieli personal	3 143 256	98.23	2 923 704	90.77	3 941 107	97.31	5 033 708	96.01	6 047 734	99.19	6 580 689	96.83
Cheltuieli bunuri și servicii	648 020	89.26	628 419	89.52	963 744	93.30	1 459 764	93.16	1 451 301	86.90	2 349 550	97.90
Proiecte cu finanțare din fonduri externe **sursă A - integral de la buget**	554 188	15.43	239 426	4.24	602 410	27.81	1 052 727	25.07	2 135 620	97.21	3 425 888	59.19
Proiecte cu finanțare din fonduri externe **sursă D - FEN**	0	0	0	0	815 151	34.93	101 032	5.05	27 788	2.34	134 708	8.50
Cheltuieli de capital	152 539	71.28	19 978	99.89	0	0	81 956	61.62	0	0	0	0
Transferuri interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total execuție **sursă A - integral de la buget**	4 498 003	42.83	3 811 527	38.77	5 507 261	75.97	7 628 155	68.46	9 634 656	96.69	12 356 127	82.43
Total execuție **sursă D - Fonduri externe nerambursabile**	0	0	0	0	815 151	34.93	101 032	5.05	27 788	2.34	134 708	8.50
Total general	4 498 003		3 811 527		6 322 412		7 729 187		9 662 444		12 490 835	



Gradul de execuție din creditele bugetare alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe în anul 2022 a cunoscut o creștere constantă cu rolul în consolidarea Agenției, atât din punct de vedere al veniturilor, cât și al realizării obiectului de activitate.



Structură buget ANABI cod 61.01	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
Cheltuieli personal	30.47	32.77	55.87	47.06	61.19	45.34
Proiecte cu finanțare din fonduri externe	34.19	57.47	29.88	37.69	22.05	38.61
Cheltuieli bunuri și servicii	6.91	7.14	14.25	14.06	16.76	16.01
Cheltuieli transferuri externe	26.39	2.42	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	2.04	0.20	0	1.19	0	0

2.6. Programe suport cu finanțare externă

Activitatea ANABI este sprijinită prin implementarea a opt proiecte cu finanțare externă:

- Proiectul *„Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”*.

  Buget: 6.126.635,64 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 83,98%, respectiv 5.145.385,27 lei, iar contribuția proprie de 981.250,37 lei

- Proiect *“Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni”*, având ca partener instituțional Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

  Buget: 3.912.146,40 lei, din care contribuția proprie este de 613.805,09 lei

- Proiect *"Îmbunătățirea capacității de combatere a traficului de persoane punând accentul pe acțiuni de prevenire, cooperare și recuperare a produselor provenite din infracțiuni - WESTEROS 2"*, având ca partener coordonator Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

  Buget: 389.809,56 euro

- Proiect "*Sporirea eficienței Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni*" în cooperare cu Ambasada Olandei. Proiectul a fost aprobat de Ministerul Afacerilor Externe din Regatul Țărilor de Jos. Durata de implementare a proiectului este 15 septembrie 2021 – 15 noiembrie 2022.

  Buget: 20.304 euro

- Proiect „DATACROS II - Dezvoltarea unui instrument de evaluare a factorilor de risc de corupție în structura de conducere a companiilor”, finanțat în cadrul Cererii de propuneri de proiecte pentru lupta împotriva corupției (ISFP-2020-AG-CORRUPT). Proiectul urmează a fi implementat de Universita Catolica del Sacro Cuore - Transcrime (IT), în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

(RO) și cu alți parteneri din: Republica Italiană, România, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Lituania, Regatul Spaniei, Republica Estonia și Republica Cehă. DNA si ANI sunt beneficiari fără costuri. Durata proiectului este de 24 de luni începând cu 1 februarie 2022.

Buget total: 516.063,14 euro.

- Proiectul „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni", implementat în cooperare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Durata proiectului este de 21 de luni, începând cu data de 1 martie 2022.

  Buget: 3.796.862,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3.188.751,36 lei, iar contribuția proprie este de 608.110,64 lei.

- Proiect RECOVER ***„Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law* (JUST-20220-JCOO)",** implementat de către Universita Degli Studi di Catania (Catania, IT), în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (RO) și cu alți 9 parteneri din: Republica Italiană, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Lituania, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Spaniei, Republica Federală Germania și Republica Portugheză.

  Bugetul total al proiectului este estimat la 609.752,34 Euro, din care bugetul alocat ANABI este de 25.590,12 Euro. Implementarea proiectului a început în luna decembrie 2022.

- Proiectului ***„KLEPTOTRACE: Strengthening EU asset recovery and sanction tracing against transnational high-level corruption)",*** implementat de către Universita Catolica de Sacro Cuore – TRANSCRIME (coordonator de proiect) – Italia, Universitatea din Luxembourg (UNI.LU) și Universitatea Harokopio din Atena (HUA), în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (RO) și cu alți parteneri din: Republica Italiană, Regatul Spaniei, Republica Malta, Republica Letonia, Regatul Belgiei, Context.RO (România), precum și Rețeaua Autorităților de Prevenire a Corupției, EUROPOL, Open Sanctions.

  Bugetul total al proiectului este de 882.548,84 Euro, din care bugetul alocat ANABI este de 9.694,20 Euro. Implementarea proiectului va începe în 2023.

Detalii despre principalele rezultate obținute în cadrul proiectelor sunt prezentate în ***anexa la prezentul raport***.

3. DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC NAȚIONAL INTEGRAT DE EVIDENȚĂ A CREANȚELOR PROVENITE DIN INFRACȚIUNI

3.1 Actualizarea conținutului sistemului informatic

Baza legală și tipul de date gestionate prin intermediul sistemului informatic au fost actualizate pe parcursul anului 2022, ca urmare a modificărilor aduse la Legea nr. 318/2015. Astfel, potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, "*Agenția dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal*". Sistemul gestionează informații privind:

a. măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri;
b. măsura de siguranță a confiscării și valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât și al confiscării extinse;
c. confiscarea cauțiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare;
d. executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat;
e. executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat;
f. dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265[9] din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate;
g. despăgubirile acordate statului, autorităților sau instituțiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunii și executarea dispozițiilor din hotărâre privitoare la acestea;
h. amenda aplicată ca pedeapsă principală și executarea acesteia în modalitățile prevăzute de lege.
i. sumele de bani depuse, în mod voluntar, de către suspect, inculpat, parte responsabilă civilmente cu titlu de prejudiciu în condițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
j. cheltuielile judiciare stabilite de către instanța de judecată în procedurile judiciare penale și sumele de bani obținute din punerea în executare a dispozițiilor privind cheltuielile judiciare;
k. compensațiile acordate victimelor conform Legii nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În pregătirea acestui sistem informatic, Ministerul Justiției și ANABI au creat un mecanism interinstituțional de raportare, care să faciliteze comunicarea hotărârilor instanțelor judecătorești și evaluarea stadiului de executare al acestora. Astfel, până la operaționalizarea la nivel național prin intermediul ROARMIS, evidența creanțelor provenite din infracțiuni se realizează prin agregarea, de către ANABI, a următoarelor tipuri de date:

- ✓ Inventarul național al măsurilor asigurătorii dispuse de către procurori – realizat la nivelul anului 2016[10];
- ✓ Comunicări din partea parchetelor și instanțelor judecătorești privind măsurile asigurătorii care au ca obiect bunuri imobile;
- ✓ Comunicări din partea instanțelor privind hotărârile judecătorești prin care se dispun măsuri naționale sau internaționale privind confiscarea (specială sau extinsă) și repararea prejudiciilor;

[9] Art. 265 a devenit art. art. 324 după republicarea Legii nr. 302/2004.

[10] În temeiul prevederilor art. 52 alin. (2) și (3) din Legea nr. 318/2015, ANABI, cu sprijinul Ministrului Public a realizat, în semestrul al II-lea al anului 2016, procesul de inventariere a măsurilor asigurătorii dispuse la nivel național. Scopul acestui demers a fost acela de a pregăti și facilita exercitarea eficientă de către Agenție a atribuțiilor privind administrarea bunurilor mobile cu valoare de peste 15.000 euro, valorificarea anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate în cazurile speciale prevăzute de legea procesual penală, reutilizarea socială a bunurilor imobile intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare specială sau extinsă. Totodată, acest inventar a furnizat primele elemente care vor sta la baza dezvoltării **sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni.**

- ✓ Evidențele ANABI privind sumele de bani indisponibilizate, bunurile aflate în proceduri de administrare, valorificare anticipată sau reutilizare;
- ✓ Comunicări ANAF privind stadiul valorificării bunurilor confiscate;
- ✓ Comunicări ANAF privind cuantumul sumelor plătite voluntar în temeiul art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
- ✓ Comunicări ANCPI privind bunurile imobile sechestrate.

Detalii și indicatori statistici aferenți sunt prezentate în ***anexele la prezentul raport***.

3.2. Dezvoltarea aplicației informatice

Începând cu data de 10 iulie 2020, ANABI, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, implementează proiectul *„Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidenta a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS)"(cod SIPOCA 763/MySMIS2014 135331)*, pe o perioada de 36 de luni cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 3.912.146,40 lei, din care:

- ✓ 3.218.611,31 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
- ✓ 613.805,09 lei – cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerului;
- ✓ 79.730,00 lei - valoarea neeligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității instituționale a ANABI, precum și a cooperării între instituțiile cu atribuții în domeniul sechestrării, administrării, confiscării, valorificării și reutilizării creanțelor provenite din infracțiuni, prin modernizarea și eficientizarea proceselor de lucru și fluxurilor aferente.

Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni ROARMIS (Romanian Assets Recovery and Management Integrated System).

Prin proiectul propus se are în vedere dezvoltarea unui instrument de lucru care să conducă la unificarea practicii la nivel național în materia evidenței creanțelor provenite din infracțiuni prin colectarea și agregarea standardizată a datelor și indicatorilor relevanți. Prin utilizarea acestui nou instrument de lucru se consolidează implicit capacitatea instituțională a sistemului judiciar de a recupera creanțele provenite din infracțiuni, iar soluția nou dezvoltată va deveni un instrument de lucru utilizat în activitatea curentă a ANABI, a Ministerului Public și a instanțelor judecătorești, la nivel național.

Sistemul informatic național integrat va furniza informații cu privire la diferite etape ale procesului de recuperare a creanțelor, începând cu primele faze de identificare și urmărire a bunului, urmate de sechestrarea produselor infracțiunii și a altor tipuri de bunuri, până la implementarea procedurilor finale de executare a măsurilor de siguranță de confiscare specială sau extinsă, repararea prejudiciilor, încheierea acordurilor internaționale de partajare a bunurilor rezultate din săvârșirea infracțiunilor sau luarea deciziei privind reutilizarea în interes public sau social a imobilelor confiscate.

Sistemul va spori transparența în procesul de recuperare a creanțelor, punând la dispoziția publicului seturi de date în format deschis. De altfel, prin aplicația ROARMIS se implementează un angajament luat de România în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP – Open Government Partnership). Analiza datelor publicate în format deschis va oferi o imagine a eficienței procesului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, putând să conducă la identificarea, de către persoanele interesate, inclusiv organizațiile non-guvernamentale, a domeniilor prioritare pentru dezvoltarea politicilor și strategiilor care au ca scop creșterea eficienței în procesul de recuperare a creanțelor în România, precum și la formularea unor propuneri concrete în acest sens.

Prin intermediul ROARMIS, ANABI va colecta date statistice pe care le transmite anual Comisiei Europene, în aplicarea prevederilor art. 11 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. Astfel, realizarea sistemului informatic va contribui la îndeplinirea obligației legale a Agenției, de autoritate națională competentă să centralizeze datele primite de la autorități în ceea ce privește măsurile asigurătorii, confiscările speciale și confiscările extinse dispuse în cursul procedurilor judiciare penale, potrivit art. V din Legea nr. 228 din 2 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene.

Activitățile derulate în cadrul proiectului pe parcursul anului 2022

- Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni.
  Pe parcursul anului 2022, în baza contractului de prestări servicii între ANABI și consultant, având ca obiect achiziția publică de servicii de consultanță IT, furnizare de software și hardware, instruire utilizatori finali în cadrul proiectului "Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidența a creanțelor provenite din infracțiuni" ROARMIS, au fost parcurse etapele necesare dezvoltării aplicației ROARMIS, începând cu analizarea proceselor de lucru și crearea modulelor aplicației ROARMIS, până la testarea aplicației de către inspectorii ANABI. De asemenea, începând cu luna octombrie a anului 2022, aplicația a fost prezentată la nivelul Curților de Apel București, Iași și Craiova și parchetelor de pe lângă acestea, în vederea operaționalizării acesteia în sistem pilot. La data de 27.12.2022, aplicația informatică ROARMIS, precum și livrabilele aferente aplicației, au fost recepționate de ANABI.

- Contractarea de servicii IT pentru susținerea Beneficiarului ANABI.
  Pe parcursul anului 2022, au fost contractate servicii IT pentru susținerea ANABI în calitate de Autoritate Contractantă, în derularea contractului privind prestarea serviciilor de consultanță în vederea dezvoltării „Sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni - ROARMIS". Astfel, cu ajutorul experților IT (cu grad ridicat de specializare, de tip arhitect de sistem), a fost asigurată asistența tehnică de specialitate necesară evaluării indicatorilor de performanță pentru sistemul dezvoltat, precum și testării funcționale a aplicației.

- Contractarea de servicii de **proiectare, furnizare, instalare și punere în funcțiune sistem de control acces și monitorizare video în sediul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.**
  În vederea securizării fizice a echipamentelor/stațiilor de lucru, inclusiv a birourilor persoanelor care vor avea rol de administratori și utilizatori ai sistemului ROARMIS (personal din cadrul ANABI), element ce va conduce la atingerea rezultatului de proiect, în cadrul proiectului a fost achiziționat și implementat la nivelul sediului ANABI un sistem de control acces cu cartele de proximitate (uși cu acces general și cu acces individual) și un sistem de supraveghere video.

Activitățile ce vor fi derulate în cadrul proiectului pe parcursul anului 2023:

- Organizarea de sesiuni de formare/instruire adresate beneficiarilor/utilizatorilor finali:
  În cadrul acestei activități administratorii și utilizatorii aplicației software la nivel național vor fi instruiți în vederea administrării și utilizării corespunzătoare a acesteia. Se are în vederea organizarea unei sesiuni de formare inițială a personalului ANABI și a reprezentanților principalilor beneficiari (PÎCCJ, instanțe judecătorești, MAI, ANAF, etc.). Ulterior formării inițiale a personalului ANABI, se vor organiza 14 întâlniri regionale (la nivel de curți de apel), cu caracter de formare profesională, în cooperare cu ANABI și PICCJ, în cadrul cărora se va prezenta și explica modul de utilizare a noului Sistem național integrat de evidență a bunurilor provenite din infracțiuni (ROARMIS).
- Organizarea conferinței finale a proiectului: se va organiza o conferință de diseminare a rezultatelor obținute prin proiect în vederea asigurării informării și publicității.
- Totodată, în PNRR este prevăzută interconectarea ROARMIS cu ECRIS 5, cu un buget estimat de 435.000 euro, asigurându-se astfel sustenabilitatea pe termen lung a proiectului.

4. ADMINISTRAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE

Administrarea se realizează de către Agenție în trei modalități:

- Administrarea și evidența sumelor indisponibilizate;
- Administrarea simplă a bunurilor mobile indisponibilizate, cu valoare individuală de peste 15.000 euro și a stocurilor de marfă cu valori de peste 300.000 euro;
- Valorificarea anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate.

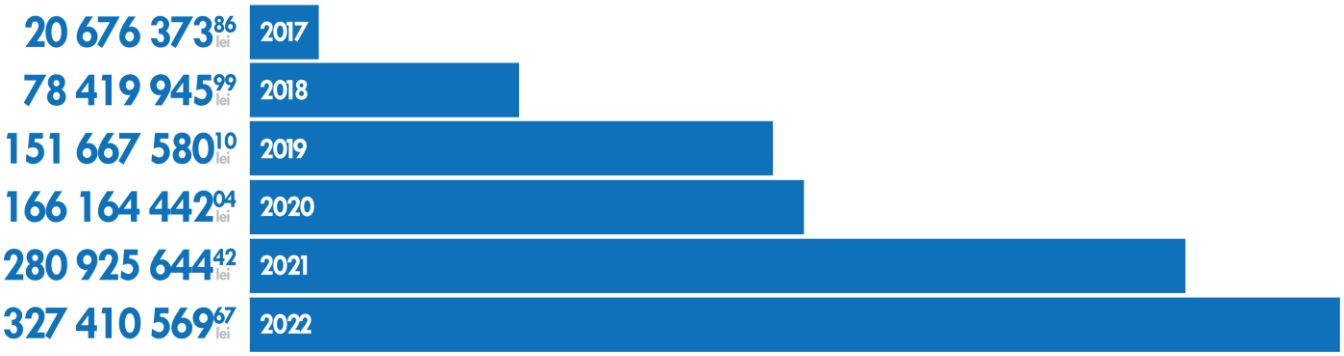
4.1. Sumele de bani

Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 318/2015, *„Agenția administrează și ține evidența sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condițiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 252[1] din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, precum și a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părții responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.”*

În vederea exercitării acestei atribuții, s-a procedat la introducerea sistemului de cont unic administrat de Agenție, deschis la o unitate bancară selectată cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Prin intermediul unei rețele de 162 de sucursale bancare la nivel național, pe parcursul anilor 2017-2019 s-a realizat o standardizare a practicii la nivelul unităților de parchet, precum și a instanțelor judecătorești în ceea ce privește procedura de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii privind sumele de bani.

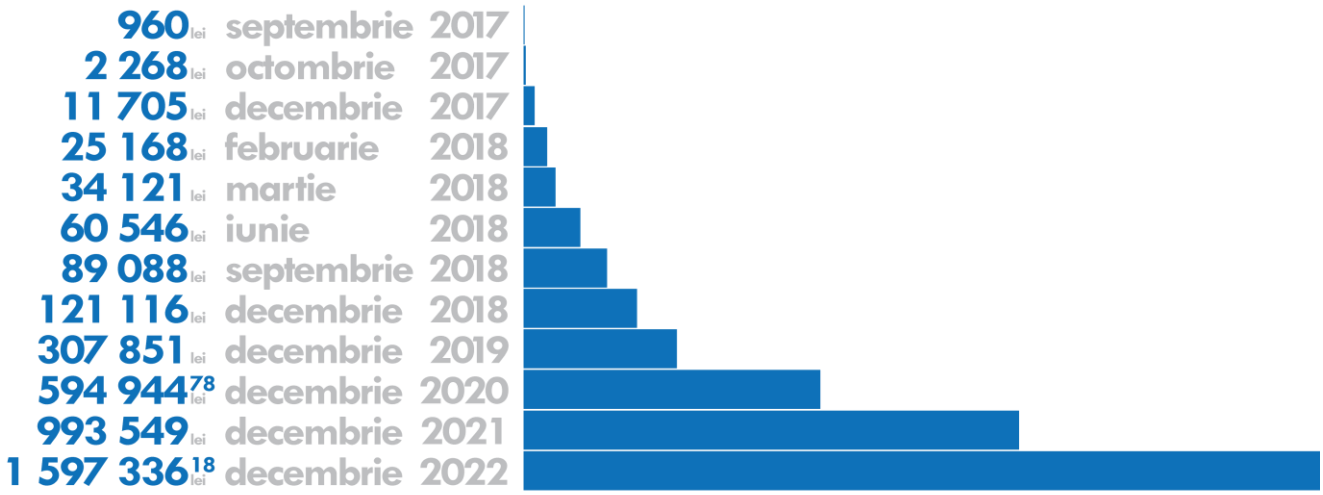
Prin acest sistem, la 31 decembrie 2022, Agenția administra, prin contul unic, sume în valoare totală de **327.410.569,67 lei** (echivalent aproximativ a 66.178.309,75 euro).

Solduri anuale - sume de bani indisponibilizate în contul unic ANABI



Administrarea conturilor implică acte de reprezentare în fața organelor judiciare, precum și implicarea Agenției în proceduri concurente de executare, în funcție de scopul măsurii asigurătorii (amenzi penale, reparări de prejudiciu, confiscări, cheltuieli judiciare) și de entitatea beneficiară a măsurii (părți civile reprezentate de executori judecătorești sau de către executori fiscali).

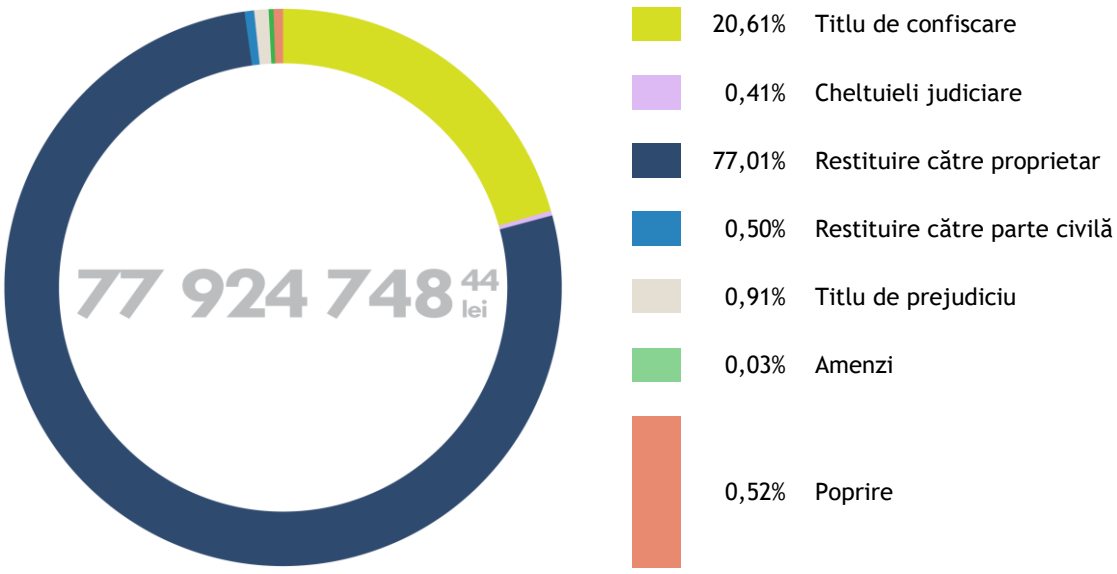
Solduri dobândă acumulată în contul unic



În anul 2022, din dispoziția procurorului sau a instanței de judecată, ANABI a procedat la restituirea de sume către proprietari/părți civile sau virarea acestora către ANAF în vederea punerii în executare a hotărârilor prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea sau plata cheltuielilor judiciare.

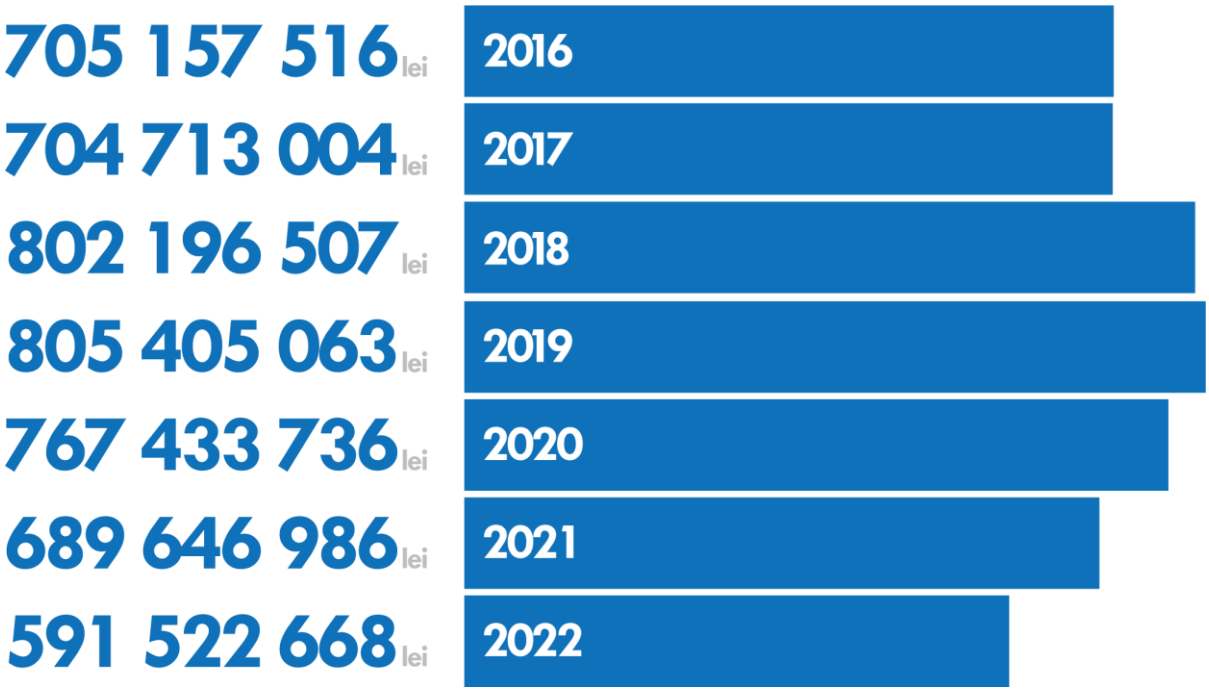
Astfel, ANABI a restituit/virat un total de **77.924.748,44 lei** din care:

- 16.060.892,13 lei cu titlu de confiscare;
- 712.769,99 lei cu titlu de prejudiciu ANAF;
- 24.098,99 lei cu titlu de amendă penală;
- 319.390,95 lei cu titlu de cheltuieli judiciare;
- 60.010.870,24 lei cu titlu de restituire către proprietar;
- 390.726,25 lei cu titlu de restituire către parte civilă;
- 405.999,89 lei cu titlu de poprire potrivit art. 27 alin. (6) din Legea nr. 318 /2015.



În temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) din Legea nr. 318/2015, băncile transmit lunar Agenției situația sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiției. Din agregarea datelor transmise către Agenție, evoluția pe parcursul anilor 2016 - 2022 a sumelor efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în sistemul financiar bancar național, se prezintă astfel:

Evoluția sumelor indisponibilizate în conturi bancare
(altele decât cel unic administrat de ANABI)



Sumele reflectate în acest grafic reprezintă sume efectiv (sold real) indisponibilizate, fără a distinge după scopul luării măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror sau de către instanța de judecată cu privire la acele bunuri care la finalizarea procesului:

- pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;
- pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;
- pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

Aceste evidențe privind sumele de bani indisponibilizate urmează a fi preluate în sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni.

4.2. Demersuri efectuate pentru colectarea în contul unic a sumelor indisponibilizate

S-a constatat faptul că organele judiciare consemnează în continuare sume de bani sechestrate în alte conturi bancare, neuzitând contul unic reglementat prin art. 252 alin. (8) din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 27 din Legea nr. 318/2015. Pentru remedierea acestui aspect, ANABI a efectuat, în mod regulat, demersuri de informare și diseminare a informației privind mecanismul contului unic. Printre acestea se numără:

- campania de informare publică prin distribuirea de materiale video în online - https://www.youtube.com/channel/UC9wR909SZRcH37HSsJtOU7Q;
- diseminarea de publicații și fișe de prezentare a atribuțiilor Agenției;
- adrese punctuale adresate unităților de parchet sau instanțelor de judecată prin indicarea atribuțiilor ANABI incidente în materia administrării sumelor de bani indisponibilizate în cadrul procesului penal sau formularea de contestații.

4.2. Administrarea bunurilor mobile

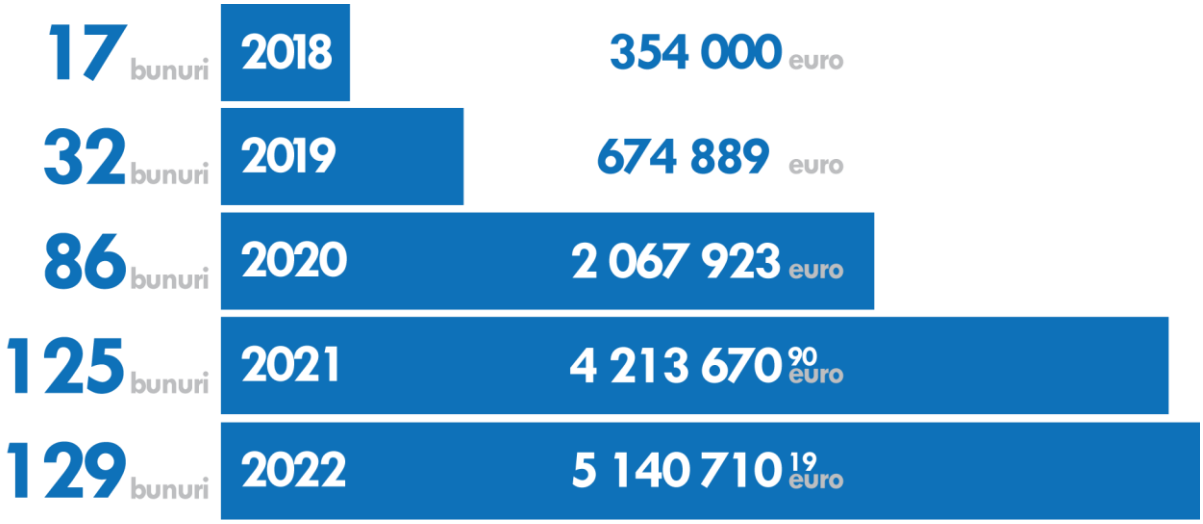
Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, *"La solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro și stocuri de bunuri sau produse a căror valoare cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro; în acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare"*.

La data de 31 decembrie 2021, ANABI avea în administrare 125 de bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 euro: 106 de autoturisme, 7 ceasuri și 12 motociclete. Valoarea totală a bunurilor cu privire la care ANABI este sesizată în vederea administrării este de aproximativ 4.213.670,90 euro.

La data de 31 decembrie 2022, ANABI avea în administrare 129 de bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 euro: 106 de autoturisme, 11 ceasuri și 12 motociclete. Valoarea totală a bunurilor cu privire la care ANABI este sesizată în vederea administrării este de aproximativ 5.140.710,19 euro.

În prezent, la nivelul Agenției, există în administrare mai multe tipuri de monedă virtuală (BNB, BTC, BUSD, DOGE, ETH, ETHW, GBP, JEX, LINK, SOLO, USDT, XRP, WBTC, HARD). Totodată, în cadrul unui program finanțat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, un expert ANABI este certificat Chainalysis în principiile fundamentale ale criptomonedelor, precum și în utilizarea reactorului (Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification și Chainalysis Reactor Certification).

Bunuri aflate în administrarea ANABI



Esențială pentru exercitarea acestei atribuții este infrastructura națională de stocare, reflectată în inventarul realizat de Agenție în anul 2016 și actualizat pe parcursul anului 2017. Inventarul cuprinde, în prezent, un număr de 259 de clădiri și 215 de terenuri. Capacitățile identificate nu oferă condiții adecvate pentru conservarea valorii bunurilor având în vedere că marea lor majoritate sunt neacoperite, au un grad ridicat de degradare sau nu sunt dotate cu utilități minimale (curent, apă).

Remedierea deficiențelor privind capacitățile insuficiente de stocare a bunurilor indisponibilizate se va realiza prin implementarea măsurilor ce vizează ANABI, cuprinse în PNRR, care, printre altele, prevăd în cadrul componentei 14 „Bună guvernare", extinderea capacității de depozitare a ANABI prin construcția a 5 noi depozite pentru bunurile indisponibilizate. La data de 29 noiembrie 2022, ANABI a depus documentația în vederea obținerii finanțării, prin PNRR, pentru construcția celor 5 noi depozite pentru bunurile mobile indisponibilizate.

4.3. Valorificarea bunurilor mobile indisponibilizate

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 "*Din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252[1] din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege*". În realizarea acestei atribuții, potrivit art. 29 alin. (5) "*valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează:*

a. *de către Agenție, prin licitație publică;*
b. *de către entități sau societăți specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice;*
c. *prin intermediul executorilor judecătorești, potrivit procedurilor proprii;*
d. *de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare*".

În anul 2022, au fost finalizate 33 de licitații publice, în cadrul cărora Agenția a valorificat bunuri precum autoturisme, stocuri complexe de marfă, mijloace de transport feroviar, echipamente și utilaje, material lemnos.

Rata medie de conversie în bani a bunurilor mobile indisponibilizate este **de aproximativ 100%**, prin raportare la prețurile de pornire a licitațiilor, așa cum au fost stabilite în rapoartele realizate de evaluatorii autorizați ANEVAR contractați de ANABI.

Pentru toate aceste bunuri Agenția procedează, după caz, la preluarea bunurilor, evaluarea lor și valorificarea, fie prin proprii angajați, fie prin intermediul executorilor judecătorești, prin intermediul organelor fiscale ori a unor societăți comerciale selectate prin proceduri de achiziții publice.

Total sume obținute în perioada 2016-2022 din valorificări: 21.071.234,4 lei (aproximativ 4.265.432 euro) + TVA: 979.609 lei.

Total sume obținute în 2022 din valorificări: 1.913.878,35 lei (echivalent aprox. 387.424,77 Euro) + TVA: 212.703,46 lei (față de 3.804.825,95 lei în 2021).

4.4. Dificultăți întâlnite în practică

Deși semnalate și în rapoartele anuale anterioare, se poate constata că, în practică, în continuare sunt întâmpinate dificultăți în ce privește executarea măsurilor de valorificare anticipată determinate de situații precum:

- cererile vizează în multe cazuri bunuri vechi, aflate în stare de degradare sau indisponibilizate pentru o perioadă îndelungată, de ex. peste șapte ani. Gradul de interes pentru achiziția unor astfel de bunuri este scăzut, fapt ce determină organizarea de licitații publice succesive, cu consecința reducerii prețului de valorificare, precum și cu consecința reluării procedurilor de evaluare a bunurilor în situația în care acestea nu se valorifică în cursul unui an de zile;
- nu se comunică Agenției și documentația care să poată sta la baza evaluării rapide a bunului sau a condițiilor care trebuie îndeplinite în vederea valorificării. Pe lângă actele prin care s-au dispus ori pus în executare măsuri asigurătorii (ordonanță, încheiere, proces-verbal), în practică s-au dovedit esențiale documente precum: cărți tehnice, certificate de înmatriculare, cărți de identitate, facturi de achiziție, documente de origine, rapoarte de evaluare, documentație vamală, certificate de calitate a produselor, declarații de conformitate ale producătorilor etc.;
- sesizarea ANABI fără ca bunurile indisponibilizate să fie identificate, inventariate și evaluate prin proces-verbal de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii, așa cum prevede art. 252 din Codul de procedură penală. Acest fapt determină în practică întârzieri substanțiale în predarea bunurilor către Agenție, precum și dificultăți în evaluarea și ulterior valorificarea bunurilor;
- bunurile sechestrate sunt lăsate în custodia și în folosința proprietarilor sau a unor terți. Aceasta poate determina dificultăți, întârzieri și costuri suplimentare, atât pentru evaluarea bunurilor, cât și pentru preluarea efectivă a bunurilor de către Agenție, fiind necesare demersuri suplimentare. De asemenea, prin lăsarea în folosință a bunurilor în condițiile inițierii procedurii de valorificare, se poate determina o scădere a valorii bunurilor sechestrate prin utilizarea acestora de către proprietari;
- determinarea valorii de piață a unor categorii de bunuri se realizează în termene mai lungi, fiind condiționată, fie de constatări sau evaluări tehnice prealabile întocmite de experți autorizați (ex. stabilire stare de navigabilitate în cazul aeronavelor, cubaj și identificare a tipului și calității în cazul masei lemnoase), fie de necesitatea îndeplinirii unor formalități suplimentare (ex. bunurile se află sub incidența antrepozitului fiscal sau în zone libere).

- pasivitatea organelor judiciare în aplicarea dispozițiilor privind valorificarea anticipată a vehiculelor cu acordul proprietarilor sau, după caz, în lipsa acordului, în condițiile art. 252^1 alin. (3^1) C.proc.pen., precum și în situația în care sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor bunuri a căror depozitare sau întreținere necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea bunului, în condițiile art. 252^1 alin. (2) lit. d) C.proc.pen.;
- sesizarea ANABI cu valorificarea unor stocuri de marfă greu vandabile în condiții normale de piață și dificultatea valorificării acestora. Aceasta stare de fapt are cauze multiple: fie existența unor prevederi legale restrictive pentru tipul de marfă respectiv (ex. reglementări europene privind limitarea cantității de carbon emis în atmosferă pentru situația vânzării unor butelii cu gaz freon), fie lipsa unei piețe de desfacere pentru tipul respectiv de bun (ex. vânzarea a aproximativ 800 kg chihlimbar în stare brută care necesită prelucrare).

Toate aceste aspecte necesită clarificări din punct de vedere juridic și logistic anterior declanșării procedurilor de evaluare și valorificare. Totodată, anterior inițierii procedurii de evaluare, sunt efectuate de către ANABI demersuri pentru a se constata dacă bunurile mobile îndeplinesc condițiile de valorificare, dacă sunt sau nu contrafăcute, dacă sunt înregistrate sub o marcă autorizată ori se impun măsuri de autorizare în vederea valorificării.
De asemenea, din analiza celor peste 60.000 de hotărâri judecătorești comunicate Agenției de către instanțele judecătorești, măsurile asigurătorii sunt confirmate prin hotărâri care validează propunerile procurorului în sensul confiscării speciale sau extinse sau în vederea reparării prejudiciilor. Cu toate acestea, încasările efective comunicate de către ANAF sunt mult sub acest nivel. Analiza periodică realizată de ANABI în baza datelor comunicate de către parchete, instanțe judecătorești și ANAF a identificat printre cauzele acestei situații următoarele:

- interpretarea neunitară a cadrului legal existent, neorientată pe finalitatea măsurilor asigurătorii – recuperarea efectivă de prejudicii și a produsului infracțiunii;
- prin invocarea Deciziei ÎCCJ (Complet RIL) nr. 19/2017 s-a generat o practică de luare a măsurilor asigurătorii asupra „bunurilor prezente și viitoare", fiind necesară însă o intensificare a măsurilor subsecvente pentru identificarea, inventarierea și sechestrarea efectivă. În practică, aceasta se traduce prin pronunțarea de hotărâri de confiscare în echivalent. Aceste tipuri de confiscări nu pot fi aduse eficient la îndeplinire de către ANAF;
- lipsa instituirii unor măsuri asiguratorii încă din faza inițială a urmăririi penale, cu scopul de a identifica în concret bunurile mobile și imobile care pot face obiectul confiscării sau restituirii și care pot fi valorificate până la momentul terminării procesului penal. Există situații în care măsurile asiguratorii sunt dispuse în cursul judecății sau chiar la finalul acesteia, cu toate că este lesne de înțeles că eficiența măsurilor asiguratorii depinde în mare măsură și de efectul surpriză al acestora care poate preîntâmpina crearea unei stări de insolvabilitate fictivă a debitorului;
- luarea măsurilor asigurătorii se realizează, de cele mai multe ori, fără o evaluare efectivă a bunurilor (se preferă valoarea contabilă) și, ca regulă, fără estimarea costurilor de administrare și valorificare a bunurilor indisponibilizate (pre-seizure planning). Această practică generează sechestre „neperformante". Astfel, în scurt timp de la luarea măsurii, sechestrele ajung să genereze un efect opus celui în vederea căruia a fost dispusă măsura, în loc să contribuie la repararea prejudiciului, determină creșterea costurilor de administrare și conservare;
- infrastructura precară pusă la dispoziția instituțiilor sistemului judiciar, inclusiv ANABI și ANAF în vederea administrării bunurilor indisponibilizate;
- cooperarea fragmentată cu alte instituții/entități publice sau regii autonome care dețin atribuții privind administrarea bunurilor cu regim juridic special sau infrastructuri necesare depozitării temporare a bunurilor atipice indisponibilizate (ex. Garda de Mediu, Ocoale Silvice etc.).

Aceste aspecte sunt analizate periodic atât la nivelul Consiliului de Coordonare al ANABI, precum și în cadrul întâlnirilor regionale și naționale organizate de Agenție în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

5. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR PRIVIND BUNURILE CONFISCATE

5.1. Evidența și reutilizarea imobilelor confiscate

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, ANABI "*publică pe pagina sa de internet informații actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situația juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum și alte date relevante*".

Pe parcursul anului 2022, în baza notificărilor primite din partea ANAF, ANABI a continuat publicarea în format deschis a datelor privind imobilele intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive în materie penală. Acest demers contribuie la implementarea angajamentelor luate de România, în contextul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (*Open Government Partnership* – OGP - Declarația de la Londra) și reflectate în documentele naționale relevante, respectiv Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 și Planul Național de Acțiune 2020-2022 al OGP.

Total bunuri imobile confiscate și publicate pe pagina de internet la 31 decembrie 2022: 120 (93 în 2021)

Suplimentar, pentru a asigura transparența procesului de reutilizare a bunurilor imobile, Agenția publică pe portalul ***anabi.just.ro***, la secțiuni distincte, toate imobilele care îndeplinesc condițiile legale pentru a face obiectul unei cereri de reutilizare în interes public sau social. Astfel, la secțiunile dedicate se ține evidența termenului de 45 de zile prevăzut în Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate, modalitatea de soluționare a eventualelor cereri, precum și, după caz, reluarea procedurii de valorificare de către ANAF.

Cu privire la atribuțiile prevăzute de art. 34, art. 35 din Legea nr. 318/2015 și art. 1 din Legea nr. 216/2016, **în anul 2022**, ANABI a fost sesizată cu 3 cereri de reutilizare a imobilelor confiscate. Acestea au fost respinse, întrucât nu îndeplineau condițiile prevăzute de Legea nr. 216/2016.

5.2. Ordine internaționale de confiscare

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile art. 265[11] din Legea nr. 302/2004, Agenția este desemnată organ competent să dispună de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare privind bunuri imobile, mobile sau sume de bani, ordin emis de o instanță străină și recunoscut de o instanță de judecată din România.

Prin Legea nr. 230/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (M. Of. nr. 734 din 21 iulie 2022) a fost reglementată posibilitatea Agenției de a încheia, cu aprobarea ministrului justiției acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate.

ANABI *are în evidență* punerea în executare a **45 ordine internaționale** de confiscare după cum urmează:

Nr. Crt.	Stat Emitent	Instanță/ organ stat emitent	Stat executant	Organ/instanță din stat executant	Obiectul confiscării
1.	Republica Franceză	Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Călărași	Teren și construcție
2.	Republica Bulgaria	Curtea de Apel Sofia	ROMÂNIA	Tribunalul Timiș	Autovehicul
3.	Republica Austria	Tribunalul din Innsbruck	ROMÂNIA	Tribunalul Arad	Apartament

[11] Art. 265 a devenit art. 324 după republicarea Legii nr. 302/2004.

4.	Republica Franceză	Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Cluj	Construcție
5.	Republica Bulgaria	Curtea de Apel Sofia	ROMÂNIA	Tribunalul București + Curtea de Apel București	Autovehicul
6.	Regatul Belgiei	Curtea de Apel Liege	ROMÂNIA	Tribunalul București	65.000 Euro
7.	Republica Franceză	Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Călărași	Teren și construcție
8.	SUA	Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Central din Statul Carolina de Nord	ROMÂNIA	Tribunalul Constanța	2 autovehicule (un autoturism și o motocicletă - 171.126,89 lei)
9.	Regatul Danemarcei	Tribunalul Glostrup	ROMÂNIA	Tribunalul Ilfov	Apartament
10.	Regatul Belgiei	Curtea de Apel din Gent	ROMÂNIA	Tribunalul București	174.686,50 euro
11.	Republica Franceză	Curtea de Apel din Grenoble	ROMÂNIA	Tribunalul Brăila	Autoturism și teren
12.	Republica Franceză	Curtea de Apel Paris - Tribunalul de Mare Instanță Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	Construcție
13.	Republica Franceză	Curtea de Apel Paris - Tribunalul de Mare Instanță Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Iași	Teren și construcție
14.	Republica Federală Germania	Tribunalul Zwickau	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	253.360,567 lei
15.	SUA	Curtea din Districtul Sudic al New York SUA	SUA		217.252,95 dolari USD
16.	Republica Franceză	Curtea de Apel Paris- Tribunalul de Mare Instanță Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Ialomița	Teren și construcție
17.	Republica Franceză	Curtea de Apel Paris- Tribunalul de Mare Instanță Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Ialomița	Teren și construcție
18.	Republica Federală Germania	Curtea Federală de Justiție din Karlsruhe	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	961.540,20 lei (echivalentul 202.000 euro la data de 30.01.2019)
19.	Republica Slovenia	Tribunalul Districtual din Maribor	ROMÂNIA	Tribunalul Botoșani	7890 Euro
20.	Republica Slovenia	Tribunalul Districtual din Maribor	ROMÂNIA		34.265,47 lei
21.	Regatul Suediei	Curtea de Apel Svea	ROMÂNIA	Tribunalul Dâmbovița	59.015,78 lei
22.	Republica Federală Germania	Tribunalul București	Confederația Elvețiană		32.570 USD
23.	Republica Federală Germania	Tribunalul Zwickau	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	262.140,14 lei (56.371,80 euro)
24.	Regatul Țărilor de Jos		ROMÂNIA	Tribunalul Bacău	12.029,56 euro
25.	Regatul Belgiei	Curtea de Apel din Gent	ROMÂNIA	Tribunalul Arad	30.000 euro+100.000 euro
26.	Ungaria	Judecători Districtuala Szolnok	ROMÂNIA	Tribunalul Satu Mare	480.000 HUF
27.	România	Tribunalul București	Confederația Elvețiană	Tribunalul București	1070557 USD 10858479 USD

					10858479 USD
28.	România	Tribunalul București	Republica Austria		100.000 euro + 1.300.000 USD
29.	Regatul Danemarcei	Tribunalul Municipal Copenhaga	ROMÂNIA	Tribunalul București	435.683 Euro
30.	România	Tribunalul București	Principatul Monaco	Tribunalul Penal Monaco	293.030,16 euro
31.	Regatul Țărilor de Jos		ROMÂNIA	Tribunalul Brașov	2.690 euro
32.	UK	Crown Prosecution Office	ROMÂNIA	Tribunalul Maramureș	28.720,12 euro
33.	Regatul Țărilor de Jos		ROMÂNIA	Tribunalul Bacău	10.435 euro
34.	Republica Federală Germania	Parchetul Kempen Allgau din landul Bayern	ROMÂNIA	Tribunalul Vaslui	424.530 Lei
35.	Republica Federală Germania	Judecătoria Erding - Bavaria	ROMÂNIA	Tribunalul Olt	34.816 euro
36.	UK	Tribunalul Regal din Southwark	ROMÂNIA	Tribunalul Ialomița	18.724,93 lire sterline
37.	Republica Franceză	Tribunalul de Mare Instanță Din Quimper	ROMÂNIA	Tribunalul Alba	teren + locuința
38.	Republica Franceză	Curtea cu Juri Yvelines	ROMÂNIA	Tribunalul Mehedinți	autovehicul
39.	Republica Federală Germania	Judecătoria Amtsgericht Landshut	ROMÂNIA	Tribunalul Timiș	33.449,82 euro
40.	Regatul Suediei	Tribunalul Stockholm	ROMÂNIA	Tribunalul București	40.000 SEK
41.	SUA	Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord din statul Illinois-Divizia de Est	ROMÂNIA	Tribunalul București	269.286,73 EUR
42.	Republica Federală Germania	Amtsgericht Ludwigshafen Wittelsbachstrabe	ROMÂNIA	Judecătoria Târgu Bujor	1.200 euro
43.	Republica Federală Germania	Judecătoria Amtsgericht	ROMÂNIA	Judecătoria Mangalia	977,50 euro
44.	Republica Slovenia	Tribunalul districtual din Ljubljana	ROMÂNIA	Tribunalul Dâmbovița	600 euro
45.	România	Judecătoria Sinaia	Regatul Danemarcei		156.885,043 lei

Cu privire la aceste ordine, ANABI cooperează cu autoritatea centrală din cadrul MJ și ANAF.
Potrivit art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, statul român, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare după cum urmează:

a. în cazul în care sumele de bani obținute, în urma executării unui ordin de confiscare, au o valoare sub 10.000 euro sau echivalentul în lei al acestei sume, acestea se fac venit la bugetul de stat;
b. în toate celelalte cazuri, 50% din suma obținută în urma executării unui ordin de confiscare va fi transferată către statul emitent.

Același articol prevede la alin. (2) faptul că, în cazul celorlalte bunuri confiscate, acestea se pot valorifica prin vânzare, potrivit dispozițiilor legale, situație în care suma obținută în urma valorificării se distribuie potrivit prevederilor art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004.

În anul **2022** au fost executate **7 ordine internaționale de confiscare**:

- 2 ordine emise de România privind confiscarea bunurilor mobile aflate pe teritoriul Confederației Elvețiene. ANABI a încasat jumătate din suma confiscată, și anume 13.876,33 EURO și 540.759,83 USD;
- Ordin emis de Austria: Tribunalul din Eisenstadt- Republica Austria a dispus confiscarea sumei de 24.440 euro. ANABI a încasat 24.390 de euro, din care jumătate a fost transferată la bugetul de stat;
- Ordin emis de Regatul Țărilor de Jos: ANABI a virat 5.392,85 euro în Regatul Țărilor de Jos, iar echivalentul în lei al sumei de 5.392,85 euro (26.487 lei) a fost virat la bugetul de stat;
- ANABI a încasat aproximativ 6 milioane de lei (1.225.465 USD), transferați de Departamentul de Justiție al SUA;
- Ordin emis de SUA: s-a dispus confiscarea unor bunuri mobile din România. În contul ANABI a fost încasată suma de 171.126,89 lei (echivalentul sumei de 35.208,40 Euro), sumă care a fost virată integral către statul emitent, pentru despăgubirea victimei infracțiunii;
- Ordin emis de SUA privind confiscarea unor sume de bani din România. Ca urmare a executării ordinului de confiscare, ANABI a încasat în cont suma de 269.286,73 euro. Suma a fost transferată integral statului emitent, pentru a despăgubi victima infracțiunii.

Cu privire la încasarea sumei de 6 milioane lei (1.225.465 USD), cu titlu de noutate, ANABI a reușit recuperarea sumei prin intermediul formulării unei cereri de remitere a bunurilor confiscate (*petition for remission*) adresată Departamentului de Justiție al Statelor Unite ale Americii.

Suma obținută reprezintă întregul venit net obținut de autoritățile SUA după recuperarea mai multor bunuri sechestrate, ca urmare a unui proces de remisiune (*remission process*) și a fost transferată, prin intermediul ANABI, Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului și acoperirii ordinului de confiscare dispus într-un dosar penal în care a fost emisă o decizie definitivă în 2019.

Recuperarea sumei de bani este rezultatul cooperării directe și eficiente între structurile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției (*Autoritatea Centrală - Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară* și *ANABI)* și Departamentul de Justiție al SUA (*Criminal Division`S Office of International Affairs; the Money Laundering and Asset Recovery Section*). La realizarea demersurilor, ANABI a cooperat și cu Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul ANAF.

5.3. Comisiile de evaluare

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (4^1-4^2) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 - "*Atunci când valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte și un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne. În cazul în care reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu participă la evaluare, bunurile se evaluează în lipsa acestuia*".

Pe parcursul anului 2022, ANABI a fost convocată să participe în 108 de comisii de evaluare. Având în vedere resursele umane aflate la dispoziția Agenției, reprezentații ANABI au putut asigura reprezentarea în 80 comisii de evaluare și reevaluare, atunci când au fost supuse evaluării bunuri cu privire la care Agenția deține atribuții exprese (bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 euro, stocuri de marfă cu o valoare cumulată mai mare de 300.000 euro sau bunuri imobile). Astfel, în cadrul comisiilor la care s-a asigurat participarea, au fost evaluate bunuri mobile (autoturisme, telefoane, argint, hard disck, laptop-uri), cu o valoare totală totală de 799.480 lei și bunuri imobile cu o valoare totală de 175.212.640 lei (apartamente+terenuri).

6. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR

Conform prevederilor Legii nr. 318/2015, ANABI a fost desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei Consiliului 2007/845/JAI.

La data de 21 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 734, Legea nr. 230 din 19 iulie 2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015, act normativ care extinde mandatul instituțional al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 3 lit. a) și art. 24 alin. (2) din actul normativ sus-menționat, Agenția îndeplinește funcția de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în tot cursul procedurilor judiciare penale, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale. Agenția este autorizată să solicite date și informații altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din țări terțe, în vederea punerii în executare a unei dispoziții de confiscare, în cazurile prevăzute la art. 112 alin. (3) și (5) și art. 112[1] alin. (6) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

În multe din spețele în care ANABI este sesizată, aceasta facilitează cooperarea judiciară de la etapa pregătirii ordinului de sechestru sau de anchetă până la valorificarea anticipată și partajarea activelor confiscate. În acest scop, structura de tip ARO din cadrul ANABI face parte inclusiv din Sistemul Național de Coordonare EUROJUST[12]. În data de 16.12.2022, reprezentanții Agenției au participat la cea de-a 8-a Reuniune a membrilor Sistemului National de Coordonare EUROJUST.

Activitățile desfășurate în anul 2022 au vizat următoarele:

- Asigurarea schimbului de date și informații cu structurile similare din Uniunea Europeană și rețelele internaționale specializate în identificarea și recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni;
- Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor;
- Formarea profesională și diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

6.1. Asigurarea schimbului de date și informații cu structurile similare din Uniunea Europeană și rețelele internaționale specializate în identificarea și recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni (ANABI asigură implementarea Deciziei 2007/845/JAI)

În cursul anului 2022, ANABI a soluționat 281 de cereri externe. Astfel, au fost identificate 488 de bunuri imobile (66 de case, 94 de apartamente, 186 de terenuri și 142 de locuri de parcare) în valoare de 13.406.412 euro, 189 de autoturisme în valoare de 3.222.640 euro, 1.004 de conturi bancare și 141 de societăți. Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu Republica Moldova, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Ungaria. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite au fost: spălarea banilor, participarea la un grup infracțional organizat, frauda, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, corupția, înșelăciunea și proxenetism.

De asemenea, în cursul anului 2022, ANABI a primit un număr de 161 de cereri de la autoritățile naționale (instanțe, parchete, organe de urmărire penală), în care au fost transmise 229 de solicitări către agențiile similare. Cel mai frecvent schimb de informații s-a realizat cu Republica Federală Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Republica Italiană, Regatul Spaniei, Ungaria și Republica Franceză și a vizat infracțiuni de fraudă, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, înșelăciune, fals informatic, evaziune fiscală,

[12] Art. 13 din Ordonanța de urgență nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene.

spălarea banilor, participare la un grup infracțional organizat și abuz în serviciu. Au fost identificate 50 de bunuri imobile (19 case, 2 apartamente și 29 de terenuri) în valoare de 2.596.450 euro, 30 de autovehicule în valoare de 450.790 euro, 160 de conturi bancare și 84 de societăți).

Analiza cantitativă a activității ANABI relevă existența unui număr relativ mic de solicitări formulate de către organele judiciare naționale (1/3 din total) pentru identificarea bunurilor aflate în străinătate și care ar putea face obiectul măsurilor asigurătorii încă din fazele incipiente ale dosarelor penale. Astfel, Agenția dispune de instrumentele legale, logistice și umane necesare care îi permit o cooperare rapidă în materia identificării bunurilor în peste 100 de jurisdicții, inclusiv de tip off-shore. Informațiile obținute în această materie de către ANABI ar putea sta la baza parcurgerii altor proceduri din sfera cooperării internaționale, precum emiterea unui ordin european de anchetă sau recunoașterea unui ordin de sechestru/confiscare. Beneficiile cooperării cu ANABI în fazele incipiente ale dosarelor penale fac obiectul sesiunilor de schimb de bune practici organizate periodic de către Agenție sau la care sunt invitați reprezentanții acesteia.

6.2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor

Reprezentarea României la comitetele și grupurile de lucru specializate internaționale:

a. <u>Platforma ARO (Asset Recovery Offices) de la nivelul Uniunii Europene</u>

Decizia Consiliului 2007/845/JAI impune statelor membre să înființeze sau să desemneze oficii naționale de recuperare a creanțelor care să promoveze, printr-o cooperare consolidată, cel mai rapid sistem posibil de identificare și urmărire a creanțelor provenite din infracțiuni la nivelul UE. În 2009, Comisia a lansat o platformă informală a oficiilor de recuperare a creanțelor (ARO), în scopul de a consolida cooperarea și coordonarea la nivelul UE, urmând a se reuni de două ori pe an. În data de 1 iunie 2022, respectiv în data de 07.12.2022, au fost organizate on-line reuniunile 22 și 23 ale Platformei Oficiilor de Recuperare a Creanțelor. În cadrul acestor reuniuni, s-au abordat următoarele subiecte: prezentarea noii propuneri de directivă privind recuperarea creanțelor și confiscarea bunurilor (care își propune să extindă competențele birourilor de recuperare a creanțelor în domeniul identificării și urmăririi bunurilor) și impactul revizuirii asupra aplicării sancțiunilor UE.

Reprezentanții ANABI au asigurat reprezentarea instituției și în cadrul a 7 întâlniri online în cadrul subgrupului de lucru ***EU „FREEZE AND SEIZE" Taskforce - Subgroup on criminal investigations and confiscation***, cu privire la schimbul de bune practici în cadrul investigațiilor penale derulate și a măsurilor restrictive adoptate de UE împotriva Rusiei.

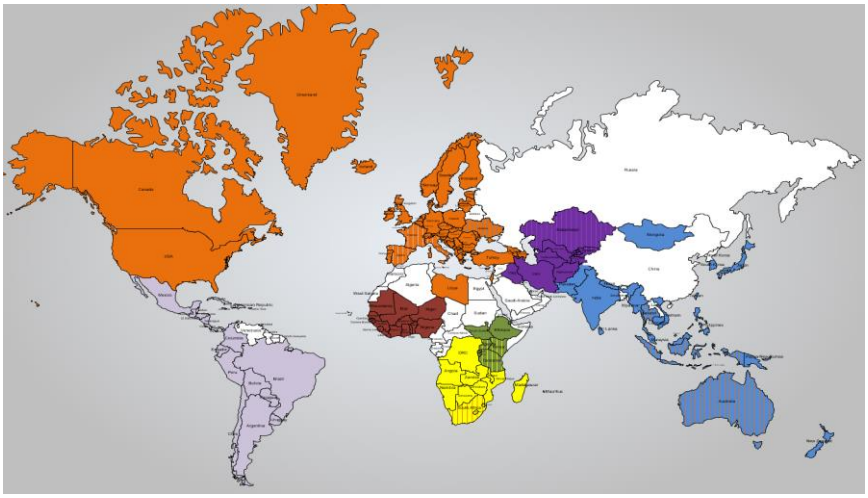
b. <u>Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor</u>

CARIN este o rețea informală de puncte de contact și un grup de cooperare responsabil cu privire la toate aspectele legate de confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Aceasta este conectată la rețele similare de recuperare a creanțelor din Africa de Sud, Africa de Vest, Africa de Est, Asia-Pacific, Vestul și Centrul Asiei, Caraibe și din America Latină, iar împreună rețelele reprezintă 170 de jurisdicții.

Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor ***(CARIN - Camden Asset Recovery Inter-Agency Network)***.

Activitatea CARIN este condusă de un Grup de coordonare (*Steering Group*) care are maximum nouă membri, dintre aceștia, anual, fiind ales președintele rețelei. Din 2016, România este reprezentată de ANABI în cadrul Grupului de Coordonare, alături de Regatul Spaniei, Regatul Belgiei, Republica Franceză, Republica Polonă, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii. Europol deține Secretariatul CARIN, iar EUROJUST are statut de observator permanent în cadrul Grupului de coordonare.

În perioada 21.22.06.2022, Agenția a participat la cea de-a treia Întâlnire a Grupului de coordonare al rețelei CARIN aferentă anului 2022, care a avut loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. În perioada 19-20 octombrie 2022, Agenția a participat la Adunarea Anuală a membrilor CARIN, care a fost găzduită de președinția spaniolă în San Lorenzo de El Escorial, Regatul Spaniei. Peste 125 de participanți au discutat despre modul în care urmărirea și recuperarea creanțelor pot contribui la consolidarea eforturilor noastre de combatere a criminalității organizate transnaționale. La reuniune au participat, de asemenea, Secretariatele și Președințiile celorlalte rețele regionale de recuperare a creanțelor din America Latină, Africa de Sud, Africa de Est, Africa de Vest, Caraibe, Asia Centrală și de Vest, regiunea Asia-Pacific și reprezentanți ai Comisiei Europene, Eurojust, EPPO, Banca Mondială, Interpol, GIZ și UNICRI.



Scopul CARIN este de a crește eficiența eforturilor membrilor săi, pe baza cooperării între mai multe agenții, pentru a identifica și recupera profiturile obținute în mod ilicit.

Lucrările Adunării Anuale s-au axat pe următoarele tematici: Cele mai bune practici în administrarea bunurilor, Recuperarea creanțelor și combaterea corupției, Recuperarea creanțelor ca răspuns la agresiunile internaționale (prin sancțiuni sau/și proceduri penale) și consolidarea rețelelor regionale (ARIN). Pentru fiecare tematică au fost formulate următoarele recomandări de reformă comunicate Comisiei Europene de către Președinția rotativă a CARIN, exercită în 2022 de Regatul Spaniei:

I. CELE MAI BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAREA BUNURILOR

Revizuind concluziile anterioare ale Adunării Generale Anuale și bazându-se pe progresele înregistrate de țările și jurisdicțiile care au investit în dezvoltarea unor structuri specializate în administrarea bunurilor, participanții la Adunarea Generală Anuală au formulat următoarele recomandări:

1. Jurisdicțiile CARIN sunt încurajate să își evalueze în continuare legislația națională și să promoveze modificări care să permită un nivel îmbunătățit de cooperare națională și internațională pe parcursul întregului ciclu al procesului penal: identificarea, planificarea preliminară, sechestrarea, administrarea bunurilor sechestrate, confiscarea și încheierea de acorduri de partajare a bunurilor. Aceasta poate implica, dar nu ar trebui să se limiteze la, adoptarea de acte legislative sau de regulamente care să permită valorificarea anticipată a bunurilor sechestrate și îmbunătățirea cooperării între autoritățile naționale, pentru a se asigura că ordinele de confiscare sunt eficiente din punct de vedere al costurilor și contribuie la o protecție adecvată a victimelor. În cazul în care este posibil, luarea de măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială. Aspecte ce pot fi considerate un instrument de conștientizare a opiniei publice cu privire la măsurile luate în vederea combaterii infracțiunile grave;
2. Jurisdicțiile CARIN sunt încurajate să ia măsuri pentru a înregistra și a ține evidența informațiilor referitoare la ordinele internaționale de sechestru și confiscare, în scopul asigurării procedurilor de urmărire a executării și să raporteze periodic Secretariatului CARIN;
3. Jurisdicțiile CARIN ar trebui să colaboreze îndeaproape cu AMO-urile naționale, în scopul asigurării unei monitorizări a lanțului de custodie a bunurilor sechestrate și confiscate; și
4. Având în vedere misiunea rețelei de a acționa ca un centru de excelență și centru de resurse, CARIN ar trebui să dezvolte în continuare materiale de formare și recomandări privind administrarea bunurilor atipice și de mare valoare.

II. RECUPERAREA CREANȚELOR ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Recuperarea creanțelor și restituirea bunurilor către Stat restabilește încrederea, motiv pentru care este atât de importantă în procesul de înfăptuire a justiției. Astfel, pentru a-și uni eforturile în lupta împotriva corupției, membrii CARIN ar trebui să se concentreze asupra celor 4 "P":

1. Pregătirea - Identificarea naturii și a amplorii corupției în cadrul jurisdicției lor;
2. Prevenirea - Descurajarea corupției utilizând toate instrumentele disponibile în domeniul recuperării creanțelor;
3. Protejarea - Implicarea Guvernului și a sectorul privat pentru a face mai dificilă săvârșirii actelor de corupție;
4. Perseverența - Utilizarea atât a confiscării în cadrul procesului penal, cât și a confiscării "fără condamnare penală" pentru a urmări bunurile provenite din acte de corupție.

III. RECUPERAREA CREANȚELOR CA RĂSPUNS LA AGRESIUNILE INTERNAȚIONALE (PRIN SANCȚIUNI SAU/ȘI PROCEDURI PENALE)

Uniunea Europeană (UE) întreprinde acțiuni concertate pentru a exercita presiuni economice și diplomatice asupra persoanelor și entităților desemnate, prin impunerea de sancțiuni împotriva țărilor din afara UE și a societăților, organizațiilor și persoanelor fizice. Cu toate acestea, investigațiile privind orice potențială nerespectare a sancțiunilor UE sunt efectuate de către autoritățile competente din fiecare stat membru al UE, iar măsurile pentru încălcarea sancțiunilor UE depind de legislația națională a statelor membre ale UE.

Astfel, se recomandă sprijinirea incriminării încălcărilor sancțiunilor UE și încurajarea tuturor statelor membre CARIN să adopte o legislație care să incrimineze nerespectarea sancțiunilor. În plus, consolidarea coordonării între Consiliul European și alte entități naționale care impun sancțiuni și CARIN, în scopul de a se asigura că autoritățile judiciare pot facilita în mod corespunzător punerea în aplicare a sancțiunii și, în situațiile în care se impune, să continue investigațiile privind nerespectarea uneia sau mai multor sancțiuni.

IV. CONSOLIDAREA REȚELELOR REGIONALE (ARIN)

Pentru a realiza ARIN-uri durabile și consolidate, CARIN recomandă ca:

1. Jurisdicțiile să dețină un birou/unitate specializată pentru recuperarea creanțelor, care va include și un punct de contact ARIN.
2. Jurisdicțiile să își ia angajamentul de a acorda prioritate recuperării creanțelor și să sprijine ARIN-urile, astfel încât principalele provocări să poată fi depășite.
3. CARIN și ARIN-urile la nivel de Președinție, Secretariat și Grup de Coordonare ar trebui să colaboreze pentru a găsi soluții la principalele probleme identificate, cum ar fi:
   - ✓ Comunicare și coordonare securizată, durabilă și regulată între punctele de contact din același ARIN și punctele de contact/secretariate din diferite ARIN-uri.
   - ✓ Reuniuni regulate între punctele de contact din același ARIN și din alte ARIN-uri.
   - ✓ Format standardizat pentru cereri și statistici.
   - ✓ Consolidarea competențelor și cursuri de formare pentru punctele de contact ARIN, autoritățile de aplicare a legii, procurori și judecători, în scopul asigurării vizibilității și conștientizării cu privire la procesul de recuperare a creanțelor și la rolul ARIN-urilor.

Un pas important în rezolvarea unora dintre provocările menționate a constat în ghidul de referință pentru recuperarea creanțelor, elaborat recent în cadrul CARIN. Acesta vizează schimbul de informații cu privire la registrele de identificare a bunurilor disponibile în fiecare jurisdicție, facilitând astfel urmărirea bunurilor pentru autoritățile judiciare și de aplicare a legii. Pe acest considerent, toate jurisdicțiile ARIN ar trebui să furnizeze informații și să le pună la dispoziția tuturor ARIN-urilor prin intermediul Secretariatului propriu. În plus, pentru ca acest ghid de referință să fie atât relevant, cât și util, este necesară o actualizare anuală a acestuia.

7. PRIORITĂȚILE ANULUI 2023

ANABI își va prioritiza alocarea de resurse financiare și umane în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale și atingerii următoarelor **șase obiective strategice la nivel operațional**:

1. **Finalizarea procesului de consolidare a Agenției ca urmare a extinderii competențelor legale din anul 2022**

   Vor fi avute în vedere cu prioritate:
   - Promovarea și adoptarea Hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului ANABI prin care se vor opera modificări privind:
     - Înființarea a două structuri teritoriale;
     - Crearea compartimentelor suport pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă;
   - Actualizarea și aprobarea Statului de funcții și personal.
   - Ocuparea posturilor vacante (o treime din totalul de 60 posturi).

2. **Punerea în funcțiune a aplicației ROARMIS - sistemului național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni.**

   Vor fi avute în vedere cu prioritate:
   - pregătirea personalului care va utiliza sistemul informatic;
   - operaționalizarea la nivel național a aplicației.

3. **Operaționalizarea Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității prevăzut de Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.**

   Vor fi avute în vedere cu prioritate:
   - Operaționalizarea procedurii de colectare și distribuire a sumelor aferente Mecanismului;
   - Facilitarea accesului victimelor la compensații financiare.

4. **Implementarea angajamentelor asumate prin PNRR.**

   Vor fi avute în vedere cu prioritate:
   - finalizarea procedurilor de preluare, în administrare, de către ANABI, a terenurilor pe care urmează a se construi spațiile de depozitare;
   - finalizarea demersurilor cu privire la obținerea finanțării, prin PNRR, pentru construcția celor 5 noi depozite pentru bunurile mobile indisponibilizate;
   - depunerea documentației în vederea asigurării finanțării pentru dezvoltarea aplicației ROARMIS 2, modernizarea paginii de internet a instituției și a portalului de licitații.

5. **Implementarea strategiei privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni.**

   Vor fi avute în vedere cu prioritate:
   - intensificarea cooperării interinstituționale, monitorizarea și comunicarea proactivă a rezultatelor obținute.

6. **Implementarea strategiei de comunicare publică.**

   Vor fi avute în vedere cu prioritate:
   - acțiuni comune de comunicare cu instituțiile partenere și o prezentare dinamică a activității pentru publicul interesat.

ANEXE

I. EVOLUȚII IMPORTANTE ÎN CADRUL PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE ANABI

A. Proiectul "*Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni*" (cod SIPOCA 56)

Proiectul a fost implementat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Proiectul a fost unul versatil și a vizat obiective majore atât pentru consolidarea ANABI, ca instituție nou înființată, dar și pentru întregul mecanism național, instituțional și legislativ, de luptă împotriva formelor grave de criminalitate și de recuperare a produsului infracțiunii. Fără a se dori o enumerare exhaustivă, exemplificăm importanța și eficiența acestui proiect prin câteva rezultate concrete obținute:

Nivel strategic:

- ✓ Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!" și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia, inițiate de Ministerul Justiției la propunerea ANABI, au fost adoptate de Guvern și publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 bis din data de 03 septembrie 2021 (https://anabi.just.ro/despre-noi/strategii-si-planuri-de-actiune);
- ✓ Elaborarea și adoptarea Strategiei de comunicare și a manualului de identitate vizuală al ANABI.

Management instituțional consolidat

- ✓ Elaborarea și implementarea sistemului de management al calității la nivelul ANABI;
- ✓ Achiziționarea și implementarea sistemului electronic de arhivare, precum și a serviciilor de arhivare electronică a întregii documentații ANABI, de la operaționalizare și până în prezent;

Dezvoltarea și diseminarea de instrumente de lucru

- ✓ Elaborarea unui raport de analiză pentru identificarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă organele care procedează la aplicarea sechestrului – document suport pentru fundamentarea măsurilor cu impact legislativ;
- ✓ Elaborarea și diseminarea la nivel național a Ghidului de calculare a prejudiciului și instrumente de lucru (1000 de exemplare).

Punerea la dispoziția practicienilor a softurilor analitice necesare pentru realizarea de investigații financiare

- ✓ Au fost achiziționate și puse la dispoziția unităților de parchet și de poliție a 24 laptopuri cu soft-uri de analiză relațională de tip I2 Analyst Notebook;
- ✓ Aceste echipamente facilitează procesarea rapidă de date și realizarea de analize financiare esențiale pentru pregătirea măsurilor asigurătorii.

Transfer de bune practici

- ✓ Organizarea a 14 întâlniri regionale și a două reuniuni naționale cu asigurarea reprezentării tuturor parchetelor de pe lângă curțile de apel și tribunale. Au participat peste 600 de procurori, polițiști, experți ANABI și specialiști în investigații financiare;
- ✓ Analiza a peste 200 de spețe și selectarea în două ediții a peste 30 de studii de caz relevante diseminate ca bune practice la nivel național în două ediții (total 1000 de exemplare);
- ✓ Cursuri specializate pentru 80 de investigatori, procurori, experți ANABI și specialiști în investigații financiare. Au fost abordate teme precum: achizițiile publice, OSINT (Open Source Intelligence), Utilizarea programului informatic IBM i2 Analyst's Notebook în domeniul Analizei Informațiilor de Natură Criminală; investigații financiare, identificarea și urmărirea monedelor virtuale.

Informare publică

- ✓ Dezvoltarea și implementarea Campaniei de informare publică TV și online – "Acum infractorii plătesc și cu bani, nu doar cu ani!" - campania a avut un impact major în rândul publicului țintă, prezentând publicului larg rolul și atribuțiile ANABI (https://anabi.just.ro și https://www.youtube.com/@anabi6496/videos).

Valoarea proiectului - inițial de 6.126.635,64 lei, valoare ce a fost diminuată până la valoarea de 5.929.095,64 lei

Rezultate vizate prin proiect:

- ✓ Rezultat proiect 1 - Capacitate operațională și strategică consolidată la nivelul Agenției
- ✓ Rezultat proiect 2 - Resurse umane specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate
- ✓ Rezultat proiect 3 - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni

Grupul țintă:

- ✓ personal din sistemul judiciar (Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Ministerul Public etc.) precum: magistrați, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, funcționari publici, funcționari publici cu statut special, alte categorii de personal.
- ✓ personal din administrația publică cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar, precum: personal al Ministerului Afacerilor Interne – ofițeri de poliție, personal al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor etc.

B. Proiectul *„Creșterea eficienței Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni"*, derulat de ANABI în parteneriat cu Guvernul Regatului Țărilor de Jos, a vizat îmbunătățirea eficienței mecanismului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni în România având în vedere modelul olandez, care este văzut ca un exemplu de bune practici.

Pe parcursul lunii octombrie 2022, împreună cu procurori și polițiști din Regatul Țărilor de Jos, au fost organizate două ateliere de lucru la care au participat aproximativ 127 de experți români (din cadrul PÎCCJ, IGPR, ANABI și ANAF). Temele abordate au fost următoarele:

- ✓ recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni - urmărirea, administrarea și recuperarea bunurilor de mare valoare (bunuri complexe, inclusiv monede virtuale);
- ✓ abordarea cooperării cu jurisdicțiile off-shore;
- ✓ urmărirea bunurilor post-confiscare, despăgubirea victimelor și încheierea de acorduri de partajare a bunurilor;
- ✓ combaterea criminalității din perspectivă financiară.

Atelierul de lucru privind recuperarea bunurilor (activitatea 1) a fost organizat în perioada 3 – 5 octombrie 2022 și a reunit 28 de practicieni din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Ministerului Justiției, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Inspectoratului General al Poliției Române, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Direcției Națională Anticorupție, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București și experții olandezi. Totodată, 74 de participanți au participat la reuniune online.

Deschiderea atelierelor a beneficiat de participarea ministrului Justiției, domnul Cătălin Predoiu și a ambasadorului Regatului Țărilor de Jos, domnul Roelof van Ees.

În intervenția sa, ministrul Justiției a subliniat importanța cooperării atât la nivel național, între procurori, ANABI și alte autorități de drept, dar mai ales la nivel european și

internațional. În acest context, cooperarea cu partenerii din Regatul Țărilor de Jos este o bună practică, expertiza și experiența acestora fiind preluate de la înființarea și operaționalizarea ANABI. Ministrul Justiției a mai subliniat importanța noului cadru strategic național promovat de Ministerul Justiției, care asigură o abordare integrată, atât strategia națională anticorupție, cât și cea privind criminalitatea organizată fiind interconectate cu politica publică adoptată de Guvern în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. Ministrul Justiției a reiterat continuarea sprijinului fără rezerve al Ministerului Justiției, în limitele competențelor sale, pentru urmărirea și recuperarea bunurilor, lupta împotriva corupției și a criminalității organizate.

Excelența Sa, Ambasadorul Roelof van Ees, a subliniat faptul că recuperarea bunurilor este un instrument important în lupta împotriva criminalității, deoarece vizează direct motivația care stă la baza săvârșirii infracțiunilor grave, și anume avantajele financiare substanțiale obținute rapid prin încălcarea legii. Prin identificarea, urmărirea, administrarea și confiscarea produselor infracțiunii, autoritățile judiciare transmit un mesaj clar: „Criminalitatea nu este profitabilă". Criminalitatea transfrontalieră organizată reprezintă o amenințare la adresa bunăstării cetățenilor Uniunii Europene, iar combaterea acestor fenomene necesită o cooperare consolidată între autoritățile statelor membre.

Atelierul de combatere a criminalității din perspectivă financiară (activitatea 2) a fost organizat în perioada 5-7 octombrie 2022 și a reunit 25 de practicieni din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Inspectoratului General al Poliției Române, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București și experții olandezi.

Cele 6 zile de evenimente au reunit participanți din toate instituțiile cu atribuții în sistemul național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni din România. Capacitatea practicienilor din acest domeniu de expertiză de a urmări, îngheța, administra și confisca mai bine veniturile din infracțiuni a fost sporită, iar cunoștințele lor despre modelele olandeze și românești de recuperare și gestionare a activelor au fost îmbunătățite.

C. ANABI a implementat proiectul „Continuarea consolidării capacității de combatere a traficului de persoane cu accent pe prevenire, cooperare și recuperarea produselor infracțiunii - WESTEROS 2", în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (partener coordonator), Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și cu structuri similare din Regatul Belgiei și Republica Polonă.

În cadrul proiectului WESTEROS 2, ANABI a organizat, în 2022, două sesiuni de formare privind investigațiile financiare și recuperarea produselor infracțiunilor în cadrul Pachetului de lucru 5 - Cursuri de formare specializată în domeniul investigațiilor financiare[13]. Principalele obiective ale Pachetului de lucru WP5 au fost:

- ✓ de a îmbunătăți capacitatea de investigare financiară a practicienilor din domeniul aplicării legii din România, Regatul Spaniei și Regatul Belgiei, oferindu-le cele mai recente evoluții practice și teoretice în domeniu, și

[13] https://anabi.just.ro/stiri/curs-specializat-privind-investigatiile-financiare-si-recuperarea-produsului-infractiunii-in-domeniul-traficului-de-persoane
https://anabi.just.ro/stiri/continuarea-consolidarii-capacitatii-de-combatere-a-traficului-de-persoane-cu-accent-pe-prevenire-cooperare-si-recuperarea-produselor-infractiunii-westeros-2

- ✓ de a oferi profesioniștilor din domeniul aplicării legii mijloacele teoretice și practice și instrumentele specializate necesare pentru investigarea financiară și recuperarea activelor în cazurile legate de THB.

Sesiunile de formare profesională organizate de ANABI, la Galați în perioada 21-23 septembrie 2022, respectiv la Craiova în perioada 19-21 octombrie 2022, au avut ca scop să ofere profesioniștilor din domeniul aplicării legii mijloacele teoretice și practice, precum și instrumentele specializate necesare în materia investigațiilor financiare și recuperării produselor infracțiunilor în cazurile de trafic de persoane.

La aceste sesiuni de formare profesională au participat 50 de participanți: judecători, procurori specializați, experți și investigatori financiari, ofițeri de poliție judiciară din România, Regatul Belgiei, Regatul Spaniei, Republica Federală Germania și Regatul Țărilor de Jos.

Experiența și expertiza participanților a contribuit la îmbunătățirea procesului de învățare, în special pentru cei aflați la început de drum în domeniul investigațiilor financiare și recuperării produselor infracțiunilor în cazurile de trafic de persoane, precum și la încurajarea schimbului de bune practici și de interacțiuni specifice pe diferite subiecte.
Agenda fiecărei zile a inclus exemple și exerciții practice, studii de caz, precum și discuții de grup și reflecții asupra subiectelor prezentate. Participanții au fost încurajați să împărtășească cele mai bune practici și să își dezvăluie propriile experiențe din activitățile lor de zi cu zi.

Cele două sesiuni organizate de ANABI au abordat instrumentele disponibile și cele mai bune practici dezvoltate în domeniul combaterii traficului de persoane, atunci când se abordează produsele infracțiunii. Astfel, sesiunile de formare au acoperit principalele ingrediente ale unor investigații de succes, prin utilizarea investigațiilor financiare paralele, culegerea de informații, realizarea de profiluri financiare, urmărirea bunurilor pentru recuperarea creanțelor, planificarea prealabilă a măsurilor asigurătorii și a confiscării, cooperarea pre-judiciară, cooperarea la nivelul Uniunii Europene și internațională. De asemenea, au fost subliniate avantajele oferite de utilizarea oficiilor de recuperare a creanțelor (Asset Recovery Offices), a Ordinului european de anchetă (EIO) și a echipelor comune de anchetă (JIT), pentru a îmbunătăți investigațiile financiare în domeniul traficului de persoane.

Au fost inițiate discuții de grup pe marginea unor studii de caz privind cerșetoria forțată, exploatarea prin muncă și exploatarea sexuală. Studiile de caz prezentate au oferit participanților oportunitatea de a descoperi diferite particularități ale traficului de persoane, precum și metode de investigare de succes (inclusiv cu alte țări din UE). O atenție deosebită a fost acordată și modului în care statul poate asigura ca despăgubirile să fie plătite efectiv victimelor, inclusiv prin operaționalizarea fondului de urgență pentru victime.

Obiectivele proiectului WESTEROS 2

1. Creșterea gradului de pregătire profesională a organelor de urmărire penală și judecătorilor în ceea ce privește traficul de persoane.
2. Îmbunătățirea capacității de investigare financiară a practicienilor din România, Regatul Belgiei și Regatul Spaniei, prin oferirea celor mai recente instrumente teoretice și practice din domeniu.
3. Prevenirea traficului de persoane prin creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul cererii în mecanismul traficului de persoane.

Perioadă de implementare
Ianuarie 2021 – decembrie 2022

Buget
Valoarea totală a proiectului a fost de 389.810 euro, din care: 350.829 euro din fonduri europene nerambursabile (90%) și 38.981 euro contribuție proprie de la bugetul de stat (10%).

Rezultate
- ✓ În cadrul proiectului, 212 procurori, judecători, ofițeri de poliție judiciară și specialiști au beneficiat de cursuri cu o durată de 3 zile organizate în România.
- ✓ Au fost dezvoltate și diseminate un ghid de bune practici în domeniul audierii victimelor traficului de persoane, o metodologie de organizare a zilei comune de acțiune și 3 repertorii de practică judiciară în domeniul traficului de persoane.
- ✓ Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane a dezvoltat și lansat o campania națională de conștientizare: „Închisoarea nu este doar între gratii! Libertatea unei victime a traficului de persoane depinde de alegerile tale!" care a fost axată pe 2 componente – online și externă (outdoor). Componenta online a implicat diseminarea campaniei prin intermediul diverselor rețele sociale în scopul descurajării cererii care favorizează traficul de ființe umane, fiind promovate materiale informativ-preventive elaborate în acest scop (video, imagini și mesaje sugestive). Componenta externă a implicat diseminarea materialelor de campanie (pliante, rucsaci etc.), agresându-se grupurilor țintă în mediul fizic.

Informații suplimentare
- ✓ https://www.diicot.ro/mass-media/3805-comunicat-de-presa-25-11-2022
- ✓ https://www.mpublic.ro/ro/content/proiectul-westeros-2
- ✓ https://www.diicot.ro/informatii-de-interes-public/proiecte/3172-proiectul-westeros-2
- ✓ https://anitp.mai.gov.ro/westeros-2/

II. DATE STATISTICE – PARCHET, INSTANȚE, ANAF

În prezent, evidența creanțelor provenite din infracțiuni se realizează prin agregarea, de către ANABI, a următoarelor tipuri de date:

- Inventarul național al măsurilor asigurătorii dispuse de către procurori – realizat la nivelul anului 2016[14];
- Comunicări din partea parchetelor și instanțelor judecătorești privind măsurile asigurătorii care au ca obiect bunuri imobile;
- Comunicări din partea instanțelor privind hotărârile judecătorești prin care se dispun măsuri naționale sau internaționale privind confiscarea (specială sau extinsă) și repararea prejudiciilor;
- Evidențele ANABI privind sumele de bani indisponibilizate, bunurile aflate în proceduri de administrare, valorificare anticipată sau reutilizare;
- Comunicări ANAF privind stadiul valorificării bunurilor confiscate;
- Comunicări ANAF privind cuantumul sumelor plătite voluntar în temeiul art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Prezentare detaliată a datelor:

a. măsuri asigurătorii;
b. confiscări și despăgubiri;
c. punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus confiscarea;
d. sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate;
e. punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus recuperarea creanțelor bugetare provenite din săvârșirea de infracțiuni;
f. plăți voluntare în doare de evaziune fiscală.

A. Măsuri asigurătorii

A1. **sume de bani în administrarea și evidența ANABI** (măsuri dispuse de parchete și instanțe)

- 591.522.668 lei (echivalent a aproximativ 119.562.329 euro) - sume de bani indisponibilizate în conturi bancare;
- 327.410.569,67 lei (echivalent a 66.178.309,75 euro) - sume de bani indisponibilizate și administrate de ANABI prin contul unic.

A2. **Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet:**

Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2017:

- Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2017, măsuri asigurătorii în valoare totală de **1.617.063.406 lei. (echivalent a 353.990.369 Euro).**

Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2018:

- Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2018, măsuri asigurătorii în valoare totală de **2.202.994.411 lei. (echivalent a 473.405.912 Euro).**

Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2019:

- Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2019, măsuri asigurătorii în valoare totală de **1.346.887.204 lei (echivalent a 280.601.500 Euro).**

Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2020:

- Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2020, măsuri asigurătorii în valoare totală de **1.053.327.255 (echivalent a 217.760.074 Euro).**

[14] În temeiul prevederilor art. 52 alin. (2) și (3) din Legea nr. 318/2015, ANABI, cu sprijinul Ministrului Public a realizat, în semestrul al II-lea al anului 2016, procesul de inventariere a măsurilor asigurătorii dispuse la nivel național. Scopul acestui demers a fost acela de a pregăti și facilita exercitarea eficientă de către Agenție a atribuțiilor privind administrarea bunurilor mobile cu valoare de peste 15.000 euro, valorificarea anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate în cazurile speciale prevăzute de legea procesual penală, reutilizarea socială a bunurilor imobile intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare specială sau extinsă. Totodată, acest inventar a furnizat primele elemente care vor sta la baza dezvoltării **sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni.**

Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2021:

- Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2021, măsuri asigurătorii în valoare totală de **1.149.356.845,16 lei (echivalent a 231.355.285 Euro).**

Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2022

- Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2022, măsuri asigurătorii în valoare totală de **2.148.910.009 lei (echivalentul a 435.751,800 Euro).**

Repartizarea centralizată a măsurilor asigurătorii dispuse de procurori se prezintă astfel:

NR. CRT.	UNITATEA DE PARCHET (date centralizate inclusiv de la structurile subordonate)		VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2017	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2018	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2019	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2020	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2021	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2022
1	P.C.A.	ALBA IULIA	25.698.108	30.983.587	57.822.297	11.011.468	17.989.139	2.980.926
2	P.C.A.	PITEȘTI	16.436.213	35.222.386	26.915.449	28.310.076	13.806.601	23.666.455
3	P.C.A.	BACĂU	6.579.314	6.212.946	9.503.820	3.056.727	13.046.498	7.149.961
4	P.C.A.	ORADEA	27.725.784	31.675.582	20.814.737	10.210.549	16.218.743	45.152.545
5	P.C.A.	SUCEAVA	3.959.948	7.087.950	2.565.727	5.568.773	3.900.954	2.142.926
6	P.C.A.	BRAȘOV	6.873.107	5.895.464	141.732.621	21.556.347	89.059.155	13.612.038
7	P.C.A.	BUCUREȘTI	125.017.821	119.809.359	118.770.952	90.803.387	89.979.771	93.752.489
8	P.C.A.	CLUJ	51.183.335	63.334.787	34.828.749	9.084.743	111.045.439	13.711.855
9	P.C.A.	CONSTANȚA	1.965.871	15.870.561	8.178.192	4.013.013	3.487.131	16.624.798
10	P.C.A.	CRAIOVA	36.725.040	19.885.715	32.964.507	37.724.113	25.161.035	32.989.776
11	P.C.A.	GALAȚI	1.034.097	6.676.954	12.766.020	9.180.216	20.011.218	7.722.125
12	P.C.A.	IAȘI	4.267.602	30.220.145	14.788.124	12.155.115	22.514.239	33.739.227
13	P.C.A.	TÂRGU-MUREȘ	3.800.763	3.579.709	5.639.112	7.071.952	6.987.149	18.225.829
14	P.C.A.	PLOIEȘTI	23.388.495	13.841.231	236.375.609	16.844.041	21.052.366	6.201.723
15	P.C.A.	TIMIȘOARA	6.754.395	41.415.273	6.652.210	13.019.809	7.995.271	8.723.835
16	P.I.C.C.J.		22.943.360	7.779.609	513.832	13.099.317	3.240.735	11.482.361

NR. CRT.	UNITATEA DE PARCHET (date centralizate inclusiv de la structurile subordonate)	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2017	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2018	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2019	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2020	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2021	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2022
17	Parchetele Militare	0	3.130	0	27.062	5.800	0
18	D.N.A.	764.225.201	1.559.139.720	424.505.314	628.200.658	588.913.689	1.133.229.111
19	D.I.I.C.O.T.	488.484.952	204.360.303	191.549.932	132.389.889	83.853.068	677.802.029
20	S.I.I.J.	-	-	-	-	*11.088.844,16	-
21	MINISTERUL PUBLIC (TOTAL)	1.617.063.406	2.202.994.411	1.346.887.204	1.053.327.255	1.149.356.845,16	2.148.910.009

***Datele disponibile pentru SIIJ sunt doar cele aferente semestrului I 2021.**

Notă: Cursul valutar euro utilizat pentru conversia ron/euro pentru anii 2017, 2018, 2020, 2021 respectiv 2022 este cursul euro mediu BNR pentru anul respectiv. Pentru anul 2019, cursul euro este cel utilizat în raportul ANABI de activitate pentru anul 2019.

B. Confiscări și despăgubiri (hotărâri judecătorești):
Crearea acestui mecanism de evidență a titlurilor executorii (hotărâri judecătorești) este crucială, mai ales în contextul în care, așa cum rezultă și din primul raport anual al Agenției "până la 31 decembrie 2016, doar **25 de instanțe judecătorești**[15] au transmis **299 de hotărâri judecătorești.** Aceste date centralizate de către ANABI până la 31 decembrie 2016 sunt incomplete și insuficient detaliate pentru a permite o primă analiză proprie de substanță. Datele urmează a fi consolidate și corelate inclusiv cu informații privind stadiul executării hotărârilor, astfel încât în cadrul raportărilor ulterioare (trimestriale și anuale) Agenția să poată prezenta public o situație clară, completă asupra întregului proces de recuperare a produsului infracțiunii".

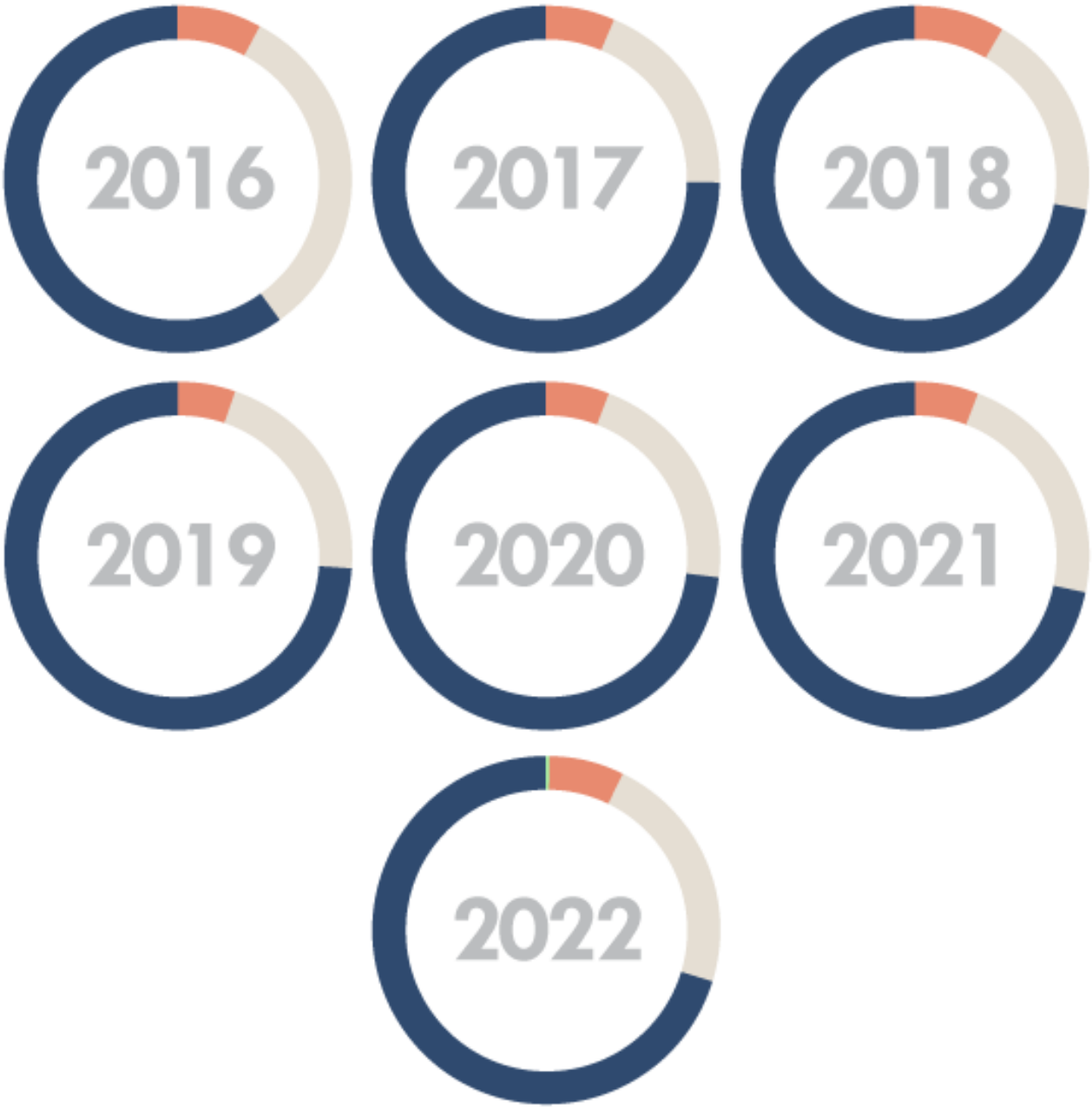
Această situație a fost remediată. Astfel, în anul 2017, 96% din numărul total al instanțelor judecătorești au comunicat Agenției hotărâri prin care s-au pronunțat confiscarea specială sau extinsă ori repararea prejudiciului. Mai jos sunt reprezentate grafic volumul și evoluția datelor raportate. Astfel, ANABI a centralizat în perioada 2017 – 2022 un număr total de 60.707 de hotărâri judecătorești prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea produsului infracțiunii sau repararea prejudiciilor. Pentru anul 2022 au fost primite 9.146 de hotărâri, toate fiind analizate.

Ani	Nr. hotărâri	Sume de bani (lei)	Sume de bani (euro)
2017	6.863	664.293.778,81	145.420.148,16
2018	11.705	2.013.555.857,54	432.697.079,09
2019	13.294	1.233.193.271,37	256.786.871,43
2020	11.895	841.767.017,15	172.868.734,78
2021	7.804	293.095.636,51	59.567.440,96
2022	9.146	617.286.364,60	124.956.753,97
TOTAL	60.707	5.663.191.925,98	1.192.297.028,39

Note:
1. În aceste calcule **nu** sunt incluse valorile bunurilor mobile sau imobile care fac obiectul măsurii.
2. Procesul de agregare a datelor a fost realizat la nivelul ANABI, în prezent acestea fiind în curs de validare.

Raport	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Înalta Curte de Casație și Justiție	-	-	-	-	-	-	1
Curți de Apel	2	15	15	10	11	11	13
Tribunale	8	43	35	38	38	41	42
Judecătorii	15	170	129	134	132	131	131
Nr. total instanțe	25	227	179	182	181	183	187

[15] 2 curți de apel, 8 tribunale și 15 judecătorii.



Detalierea măsurilor dispuse de instanțele judecătorești sunt reflectate în tabelul alăturat.

Tip măsură	Nr. hotărâri în care au fost dispuse acest tip de măsuri						Sume de bani (lei)						Echivalent sume de bani (euro)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Amendă aplicată ca pedeapsă principală	95	386	434	392	397	387	9.794.236,00	18.454.252,16	9.454.727,62	3.627.291,38	4.465.661,23	4.485.774,33	2.144.050,26	3.965.671,46	1.968.750,55	744.915,47	907.580,93	908.051,48
Confiscare extinsă	14	20	30	18	25	20	1.759.414,08	3.702.578,76	1.151.080,2	1.324.896,37	1.571.488,77	1.155.051,42	385.152,27	795.654,62	239.688,53	272.086,16	319.382,32	233.816,08
Confiscare specială	5630	10.203	11.645	10.471	4.394	7607	165.145.708,27	797.506.615,04	106.715.187,43	381.162.469,98	60.555.424,72	40.487.020,61	36.151.946,82	171.377.804,89	22.221.220,10	78.277.091,63	12.307.012,58	8.195.753,16
Despăgubiri acordate autorităților sau instituțiilor publice	596	669	810	651	837	1128	58.387.125,11	85.786.543,05	40.978.550,08	28.096.708,51	226.382.817,00	570.987.912,35	12.781.490,14	18.434.843,25	8.532.931,47	5.770.055,55	46.009.027,11	115.584.597,64
Despăgubiri acordate statului	511	424	368	359			429.182.788,12	1.107.313.682,73	1.073.848.194,37	426.922.628,91			93.952.143,81	237.952.870,47	223.606.570,54	87.674.585,97		
Ordine de confiscare în baza DC 2006/783/JAI primite de la alte state	17	2	7	4	1	4	24.507,23	792.185,80 + 2 bunuri imobile neevaluate	1.045.531,67 +3 imobile neevaluate	633.022 + bunuri imobile neevaluate	120.244,80	170.605,89	5.364,86	170.234,40	217.710,24	130.000,00	24.438,01	34.535,61
Ordine de sechestru în baza DC 2003/577/JAI primite de la alte state	-	1	-	-	0	0	-	Bunuri mobile și imobile neevaluate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	6863	11.705	13.294	11.895	5.654	9146	664.293.778,81	2.013.555.857,54	1.233.193.271,37	841.767.017,15	293.095.637	617.286.364,60	145.420.148,16	432.697.079,09	256.786.871,43	172.868.734,78	59.567.440,96	124.956.753,97

C. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus confiscarea

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2021, la Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală executări silite cazuri speciale (DGESCS) și structurile sale regionale subordonate, au fost înregistrate, spre punere în aplicare, un număr total de 6.953 hotărâri judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, prin care s-a dispus confiscarea unor bunuri și sume de bani în materie penală **(491 din 2016, 787 din 2017, 1.271 din 2018, 1.458 din 2019, 1.384 din 2020, 1.562 din 2021, 1.843 din 2022**).

În ceea ce privește hotărârile judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive în materie penală, prin care s-a dispus confiscarea specială sau extinsă a unor bunuri și sume de bani, înregistrate în perioada 01.01.2017 – 31.12.2022, structura pe categorii de bunuri este următoarea:

Categorii de hotărâri judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive	Număr hotărâri - total an 2017	Număr hotărâri - total an 2018	Număr hotărâri - total an 2019	Număr hotărâri - total an 2020	Număr hotărâri-total trim. I 2021	Număr hotărâri-total trim. II 2021	Număr hotărâri -total trim. III 2021	Număr hotărâri-total trim. IV 2021	Număr hotărâri -total 2021	Număr hotărâri-total 2022
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat **exclusiv imobile**	**7**	**9**	**10**	**2**	**2**	**1**	**0**	**2**	**5**	**7**
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat **drepturi de uzufruct**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat **exclusiv bunuri mobile, total:**	**470**	**963**	**1166**	**1056**	**359**	**237**	**209**	**334**	**1139**	**1294**
Din care:										
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat bunuri de natura stocurilor	205	634	**870**	807	298	186	142	272	898	930
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat autovehicule/ ambarcațiuni/nave	195	177	170	169	30	34	36	32	132	127
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat echipamente de comunicații;	28	81	80	42	17	13	15	17	62	105
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat echipamente IT;	30	27	27	19	6	3	10	11	30	33
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat bunuri cu grad ridicat de perisabilitate;	4	35	18	14	6	1	6	1	14	94
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscate metale prețioase;	8	9	1	5	2	0	0	1	3	5

Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat **exclusiv sume de bani, din care**	**277**	**253**	**231**	**268**	**97**	**79**	**96**	**108**	**380**	**408**
sume în valută:	22	93	73	101	25	21	27	21	94	139
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat **diverse categorii de bunuri și/sau sume de bani, total:**	**33**	**45**	**51**	**58**	**10**	**12**	**6**	**10**	**38**	**133**
TOTAL	**787**	**1.271**	**1.458**	**1.384**	**468**	**329**	**311**	**454**	**1562**	**1843**

***Facem precizarea că pentru anul 2016, nu sunt disponibile date privind cele 491 de hotărâri judecătorești, structurate pe categorii de bunuri.**

D. Sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate

În anul 2022, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de 31.498.643, 52 lei **(trimestrul I 4.606.122,90 lei, trimestrul II 4.736.333, 74 lei, trimestrul III 17.425.879, 66 lei, trimestrul IV 4.730.307, 22 lei)** din care:

- 6.810.157,10 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- 24.688.486,42 lei sume încasate din confiscare.

În anul 2021, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, este de 16.998.357,87 **lei (2.389.710,03 lei trimestrul I, 5.780.722,30 lei trimestrul II, 4.433.612, 74 lei trimestrul III, 4.394.312,80 trimestrul IV),** din care:

- 11.119.511,54 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- 5.878.846,33 lei sume încasate din confiscare.

Pentru comparație, prezentăm și datele pentru anii precedenți.

În anul 2020, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este **de 29.405.021,48** lei din care:

- 18.018.385,18 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- 11.386.636,30 lei sume încasate din confiscare.

În anul 2019, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de **33.642.567,18** lei din care:

- 29.594.974,83 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- 4.047.592,35 lei sume încasate din confiscare.

În anul 2018, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, este de **12.447.146,65** lei din care:

- 6.480.390,48 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- 5.966.756,17 lei sume încasate din confiscare.

În anul 2017, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse a fost de **11.486.454,63** lei din care:

- 3.698.477,90 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- 7.787.976,73 lei sume încasate din confiscare.

În anul 2016, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse a fost de din valorificarea bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești rămase definitive pronunțate în materie penală, este de **22.085.802, 52 lei**, din care:

- 21.072.465 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- 1.013.337,52 lei sume încasate din confiscare.

IMPORTANT: în legătură cu valoarea bunurilor confiscate prin titlurile executorii prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, aceasta se stabilește de către comisia de evaluare, valoarea stabilită inițial variind pe durata derulării procedurii de valorificare sub influența unor factori diverși (categoria bunurilor, grad de uzură fizică și morală, cererea de piață, termen de valabilitate, perisabilitate etc.).

E. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus recuperarea creanțelor bugetare provenite din săvârșirea de infracțiuni

Aceasta activitate vizează masurile de punere in aplicare a titlurilor executorii privind recuperarea creanțelor bugetare provenite din săvârșirea de infracțiuni (sume reprezentând repararea prejudiciului material; amenzi; cheltuieli judiciare; sume confiscate).

- în primele patru trimestre ale anului 2022, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **152.455.107 lei**, din care 31.859.464 lei în trimestrul I, 44.060.761 lei în trimestrul II, 32.793.116 lei în trimestrul III, respectiv 43.741.766 lei în trimestrul IV;
- în primele patru trimestre ale anului 2021, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de este de **135.204.328 lei,** din care 19.438.386 lei în trimestrul I, 40.808.823 lei în trimestrul II, 20.071.677 lei în trimestrul III, respectiv54.885.442 lei în trimestrul IV;
- în anul 2020, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de este de **91.692.032 lei;**
- în anul 2018, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **97.814.467 lei (comparativ cu 158.774.090 lei în 2017 și 151.438.588 lei în 2016);**
- în anul 2017, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **158.774.090 lei (comparativ cu 151.438.588 lei în 2016);**
- în anul 2016, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **151.438.588 lei.**

F. Comunicări ANAF privind cuantumul sumelor plătite voluntar în temeiul art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Potrivit informațiilor puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, valoarea încasărilor agregate ale sumelor reprezentând prejudiciul cauzat și recuperat în condițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005

pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:

Anul	Suma încasată (lei)
2017	96.931.359,38
2018	92.073.670,19
2019	78.798.624,65
2020	63.293.684,60
2021	140.890.005,24
2022	87.419.957,62

NOTĂ:
Datele cuprinse la literele C, D, E și F sunt furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.