



Comunicat de presă

privind implementarea operațională a Componentei de Program 4 „Îmbunătățirea și modernizarea sistemului românesc de recuperare a activelor”, finanțat prin Programul Securitate și Siguranță Publică (Justiție) în cadrul celei de-a doua Contribuții Elvețiene în domeniul coeziunii - Programul de Cooperare Elvețiană cu România

Agencia Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a lansat în această lună primele activități din cadrul Componentei de Program nr. 4 - „Consolidarea și modernizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, finanțată prin Programul Securitate și Siguranță Publică (Justiție), în cadrul celei de-a doua Contribuții Elvețiene. Contractul de finanțare a fost semnat la 22 mai 2025 cu Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program.

Proiectul se bazează pe parteneriatul de peste 10 ani dintre ANABI și **Basel Institute on Governance**, în cadrul căruia au fost dezvoltate inițiative importante, precum evaluarea sistemului românesc de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, programe de formare în domeniul investigațiilor financiare și conceptul sistemului informatic național integrat **ROARMIS**.

Principalele activități ale proiectului vizează realizarea unui audit extern al sistemului național de recuperare a activelor provenite din infracțiuni, implementarea standardului **ISO 37001:2017** la nivelul ANABI și dezvoltarea unei platforme online de formare care se va realiza în paralel cu acreditarea Agenției ca furnizor de formare profesională.

În perioada **2-12 iunie 2025**, doi experți ai **Basel Institute on Governance** au desfășurat prima activitate a proiectului, constând în interviuri cu reprezentanți ai principalelor instituții din sistemul judiciar, ai autorităților de aplicare a legii și ai structurilor de cooperare internațională, respectiv Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Parchetul European - Biroul din România, Inspectoratul General al Poliției Române, Consiliul Superior al Magistraturii, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Integritate, Direcția Generală Anticorupție și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Misiunea de audit urmărește evaluarea capacității instituționale a autorităților implicate în recuperarea activelor provenite din infracțiuni și formularea unor recomandări care vor fundamenta **Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2026-2030**. Raportul final al auditului este programat pentru prima parte a anului 2026.

Detalii suplimentare privind Componenta de Program 4 implementată de ANABI sunt disponibile [aici](#).

București, 19 iunie 2025

Program Operator



MINISTERUL JUSTIȚIEI

Component Operator



Component Partner



**BASEL INSTITUTE ON
GOVERNANCE**

„Supported by the Swiss contribution to reducing economic and social disparities in the EU”

www.swiss-contribution.ro