



RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

2025

SUMAR EXECUTIV

DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ

ANABI ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL
DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

FUNCȚIA DE
IDENTIFICARE BUNURI

FUNCȚIA DE ADMINISTRARE A
BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

FUNCȚIA DE GESTIONARE
A ROARMIS

PROGRAME INTERNAȚIONALE SUPT
PENTRU EXERCITAREA FUNCȚIILOR ANABI

DISEMINARE BUNE PRACTICI

REUTILIZARE PUBLICĂ ȘI SOCIALĂ A
ACTIVELOR CONFISCATE ÎN PROCEDURI PENALE

PRIORITĂȚI 2026 -2027



SUMAR EXECUTIV

Pe parcursul anului 2025, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și-a menținut structura instituțională suplă și multidisciplinară, adaptată exercitării mandatului său complex, care presupune sprijinirea organelor judiciare naționale și facilitarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

Activitatea Agenției se întemeiază pe principii pragmatice de eficiență, fiind orientată inclusiv prin ținte de performanță prevăzute de lege și utilizate drept criterii de evaluare profesională. Totodată, ANABI dispune de un sistem de management certificat ISO, supus anual auditării externe.

În cel de-al nouălea an de la operaționalizare, ANABI și-a continuat procesul de dezvoltare instituțională și de creare a unor instrumente inovatoare destinate practicienilor implicați în recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. Agenția își desfășoară activitatea într-un context dinamic și complex, caracterizat prin creșterea semnificativă atât a volumului, cât și a dificultății lucrărilor primite spre soluționare.

Modificările legislative adoptate în anul 2022 au produs efecte importante în activitatea practică a Agenției. Printre acestea se numără primele cazuri de identificare a activelor aflate în străinătate ulterior pronunțării unei hotărâri definitive, finalizarea cu succes a primelor proceduri de valorificare a unor bunuri imobile sechestrate, precum și gestionarea solicitărilor referitoare la monede virtuale.

În numeroase cauze în care este sesizată, ANABI facilitează cooperarea judiciară încă din etapa pregătirii ordinului de indisponibilizare, până la valorificarea anticipată ori partajarea activelor confiscate. În acest scop, structura de tip Oficiu de Recuperare a Creanțelor - ARO din cadrul ANABI este integrată inclusiv în Sistemul național de coordonare EUROJUST.

În pofida faptului că în anul 2025 Agenția a funcționat cu un grad mediu de încadrare de 72,9% (raportat la un număr mediu de 43 de salariați din 59 de posturi aprobate), ANABI a administrat un portofoliu de bunuri sechestrate a cărui valoare a depășit 1,1 miliarde de lei. Agenția generează un rulaș anual mediu de aproximativ 65 milioane de lei, reprezentând plăți efectuate către bugetul de stat, victime sau proprietari, și gestionează anual peste 28.000 de lucrări, număr aflat în continuă creștere.

Resursele bugetare alocate ANABI sunt anual suplimentate prin accesarea frecventă a surselor externe de finanțare pentru măsurile ce țin de realizarea mandatului instituțional. De la operaționalizare, ANABI a implementat 3 proiecte tehnice cu finanțare europeană în cadrul POCA, 2 proiecte cu finanțare elvețiană, precum și 6 proiecte în consorții internaționale cu finanțare directă de la Uniunea Europeană - valoarea totală a bugetelor proiectelor în care ANABI a avut statut de beneficiar este de aproximativ 17.400.000 lei. În prezent, ANABI derulează proiecte în cadrul Mecanismul de Redresare și Reziliență cu o valoare de 2.076.614,05 RON lei, un proiect finanțat din fonduri elvețiene cu o valoare de 2.620.000 lei și proiectul DATACROS III finanțat din fonduri europene directe nerambursabile în valoare totală de 488.000 lei.

Strategia națională elaborată de ANABI și aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 917/25.08.2021 a înregistrat un nivel avansat de implementare și un grad ridicat de realizare a obiectivelor asumate¹.

Din totalul celor 61 de măsuri evaluate, 39 au fost implementate integral, reprezentând 63,93% din total. Alte 18 măsuri, respectiv 29,51%, au fost implementate parțial, fiind înregistrate progrese substanțiale și rezultate concrete, chiar dacă anumite activități necesită continuarea demersurilor pentru realizarea integrală a obiectivelor. Patru măsuri, reprezentând 6,56% din total, nu au fost implementate, în principal ca urmare a unor constrângeri legislative și operaționale, a necesității

1. Pentru o prezentare a tuturor obiectivelor, a se vedea <https://anabi.just.ro/categorii-implementare?page=1>.



coordonării mai multor autorități sau a reconsiderării oportunității soluțiilor avute în vedere inițial. În funcție de gradul de realizare, măsurile au fost încadrate în trei categorii: „verde” - măsuri îndeplinite, „galben” - măsuri aflate în derulare sau implementate parțial și „roșu” - măsuri blocate ori neimplementate. Clasificarea și prezentarea detaliată a fiecărei măsuri pot fi consultate pe pagina de internet a ANABI, în secțiunea dedicată implementării Strategiei.

Categoria „verde” cuprinde măsurile ale căror obiective au fost realizate integral, iar rezultatele obținute au fost integrate în cadrul normativ sau în practica instituțională. Printre cele mai relevante rezultate se numără recunoașterea ANABI drept autoritate competentă cu acces la registrul conturilor bancare, precum și consolidarea cadrului legislativ privind administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate, inclusiv reglementarea valorificării bunurilor imobile pe parcursul procesului penal.

Tot în această categorie se înscriu operaționalizarea versiunii inițiale a sistemului ROARMIS și formarea utilizatorilor acestuia, elaborarea unor metodologii privind identificarea activelor în jurisdicții străine, planificarea măsurilor asigurătorii și gestionarea bunurilor de lux sau de valoare ridicată, inclusiv a aeronavelor, ambarcațiunilor, obiectelor de artă, metalelor prețioase și monedelor virtuale.

Progrese importante au fost realizate și în materia valorificării bunurilor, prin revizuirea cadrului procesual aplicabil valorificării anticipate, extinderea utilizării licitațiilor online și valorificarea în loturi a bunurilor supuse deteriorării sau deprecierei rapide. De asemenea, a fost instituit cadrul legal al Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității prin intermediul căruia se pot asigura inclusiv finanțări nerambursabile pentru proiectele destinate protecției victimelor, prevenirii criminalității și educației juridice.

Implementarea acestor măsuri a contribuit atât la atingerea unor ținte cantitative relevante, cât și la consolidarea capacității instituționale de identificare, indisponibilizare, administrare, valorificare și reutilizare în interes public sau social a bunurilor provenite din infracțiuni.

Categoria „galben” include măsurile pentru care au fost realizate activități și au fost obținute rezultate intermediare, fără ca obiectivele asumate să fie îndeplinite integral până la finalul perioadei de referință. În această categorie se înscriu, între altele, extinderea utilizării ROARMIS la nivelul tuturor instituțiilor beneficiare și interconectarea acestuia cu ECRIS, dezvoltarea capacităților de depozitare și operaționalizarea structurilor teritoriale ale ANABI, precum și dezvoltarea și acreditarea centrului de formare profesională.

Dificultăți semnificative au fost determinate și de inexistența unui cadru normativ adecvat pentru instituirea unor mecanisme de asigurare obligatorie a bunurilor sechestrate și de asigurare de răspundere civilă profesională a personalului implicat în administrarea și valorificarea bunurilor sechestrate și confiscate. Implementarea unor asemenea mecanisme presupune evaluarea riscurilor, identificarea surselor de finanțare și derularea unor proceduri coordonate la nivelul mai multor autorități. Până la finalul perioadei strategice, demersurile au rămas la nivelul analizelor de oportunitate și al pregătirii interinstituționale, fără încheierea efectivă a polițelor avute în vedere.

Caracterul parțial al implementării nu presupune absența rezultatelor, ci reflectă, în principal, complexitatea tehnică a proiectelor, dependența de dezvoltarea altor sisteme informatice, necesitatea adoptării unor măsuri legislative sau administrative complementare și implicarea unui număr semnificativ de instituții. Stadiul avansat al acestor demersuri justifică preluarea lor, într-o formă adaptată, între prioritățile viitorului cadru strategic.

Categoria „roșu” cuprinde măsurile a căror implementare nu a fost posibilă în forma prevăzută inițial. Un asemenea exemplu îl reprezintă propunerea privind reglementarea expresă a posibilității cooptării specialiștilor ANABI în echipele comune de anchetă. Soluția legislativă nu a mai fost



promovată, întrucât, în cadrul procesului de elaborare a actului normativ, s-a apreciat că legislația existentă permite deja participarea Agenției în aceste echipe, astfel încât o reglementare distinctă nu mai era necesară.

O altă măsură neimplementată a vizat includerea ANABI printre autoritățile competente să consulte semnalările referitoare la bunurile căutate în vederea confiscării sau utilizării ca mijloace de probă în Sistemul informatic național de semnalări. Cadrul normativ adoptat prin Legea nr. 76/2023 nu a inclus ANABI în categoria autorităților cu drept de acces, obiectivul nefiind astfel realizat.

În ansamblu, rezultatele evaluării, concretizate într-o majoritate de măsuri implementate integral, un procent semnificativ de măsuri implementate parțial și un număr limitat de măsuri neimplementate, confirmă funcționalitatea mecanismelor instituționale dezvoltate și capacitatea sistemului de a răspunde provocărilor operaționale și normative întâmpinate. Totodată, evaluarea evidențiază necesitatea continuării proiectelor de digitalizare, a consolidării capacității operaționale și teritoriale, precum și a clarificării mecanismelor care presupun responsabilități partajate între mai multe autorități.

Rezultatele obținute și dificultățile identificate oferă baza necesară pentru consolidarea modelului existent și pentru integrarea experienței acumulate în elaborarea viitoarei Strategii naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2027-2031.

DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ

Resurse umane

La data de 31.12.2025, din totalul de 59 de posturi aprobate, 39 de posturi erau ocupate și în plată, dintre care 2 posturi erau ocupate temporar prin delegare de atribuții, respectiv postul de director general și postul de șef serviciu juridic și comunicare.

Totodată, 4 posturi erau temporar vacante, respectiv cele 2 posturi corespunzătoare funcțiilor pentru care s-a dispus delegarea de atribuții, 1 post temporar vacant ca urmare a suspendării raportului de serviciu pentru concediu de creștere a copilului (CIC) și 1 post temporar vacant ca urmare a detașării titularului la Ministerul Justiției. De asemenea, 16 posturi erau vacante.

Repartizarea posturilor pe categorii de personal, în funcție de situația ocupării acestora la data de 31.12.2025, este prezentată în tabelul de mai jos:

Categoria de personal	Posturi aprobate	Posturi ocupate	Posturi temporar ocupate	Posturi temporar vacante	Posturi vacante
Funcționari publici	20	11	-	-	9
Inspector de urmărire și administrare bunuri	28	22	-	-	6
Personal contractual	1	1	-	-	-
Personal asimilat judecătorilor și procurorilor	10	3	2	4	1
Total	59	37	2	4	16

Având în vedere imposibilitatea de a putea organiza proceduri competitive pentru ocuparea posturilor vacante, Agenția a organizat cinci proceduri de selecție în vederea ocupării prin transfer la cerere a 6 funcții publice de execuție vacante. În urma organizării acestor proceduri au fost ocupate 2 posturi.



Formare profesională

Având în vedere importanța menținerii unui nivel ridicat al expertizei personalului Agenției, angajații instituției sunt implicați periodic în forme de pregătire profesională. Astfel, în condițiile unui buget extrem de auster, 18 funcționari publici din cadrul ANABI au participat la activități de formare profesională sau de specializare, în cea mai mare parte, oferite gratuit (organizate online sau hibrid), printre acestea putând fi evidențiate:

- ✓ *Financial Investigations and Asset Recovery*, București;
- ✓ *Money Laundering using Virtual Assets*, București;
- ✓ *Formare profesională specializată în domeniul investigării tranzacțiilor cu criptomonede axate pe utilizarea platformei Chainalysis Reactor*, București;
- ✓ *Back Office în contextul digitalizării administrației publice*, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în format hibrid;
- ✓ Seminarul internațional „*Confiscare - schimb de bune practici în context internațional*”, Poiana Brașov;
- ✓ Programul de formare profesională și de formare a formatorilor (Train- the-Trainer) în domeniul investigațiilor financiare și a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni în cadrul Componentei de Program nr. 3 „*Consolidarea capacității instituționale în domeniul investigațiilor financiare și a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni (FIARS)*”;
- ✓ *Administrarea, dezvoltarea și securitatea rețelelor TIC*, online;
- ✓ *Etică și Anticorupție*, online;
- ✓ *Contabilitate și ALOP în Administrația publică*, online;
- ✓ *Competența face diferența în procesul de recrutare, selecție, evaluare și promovare în funcția publică*, online;
- ✓ *Managementul funcției publice*, online;
- ✓ *Achiziții publice - Noutăți legislative*, online;
- ✓ *Urbanismul și autorizarea construcțiilor în contextul legislației specifice și conexe*, online;
- ✓ *Accesarea fondurilor europene*, online;
- ✓ *Competențe digitale, inclusive de siguranță pe internet și Securitate cibernetică*;
- ✓ *Competențe digitale - nivel mediu: Word, Excel, PowerPoint*.

Resurse financiare

În anul 2025, bugetul total al Agenției a fost de 14.305.000 lei, fiind orientat în principal către cheltuielile de personal și bunuri și servicii, necesare funcționării eficiente a instituției. Cheltuielile de personal însumează 10.250.000 lei (74,53% din buget), iar cele pentru bunuri și servicii 2.772.000 lei (20,16% din buget).

Totodată au fost alocate fonduri pentru continuarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii necesare administrării bunurilor sechestrate și digitalizare, inclusiv PNRR, unde finanțarea ajunge la 529.000 lei (3,85% din buget).

Astfel, structura bugetară pentru anul 2025 reflectă prioritizarea resurselor necesare funcționării Agenției și continuării procesului de dezvoltare administrativă și digitalizare.



Gradul de execuție bugetară pentru anul 2025 este de 88,95% din bugetul aprobat, reprezentând cel mai ridicat nivel de execuție din ultimii ani și reflectând o utilizare eficientă a fondurilor alocate.

Cele mai mari grade de execuție se înregistrează la cheltuielile de personal (96,38%) și bunuri și servicii (97,57%), evidențiind prioritatea acordată funcționării eficiente a instituției. Totodată, au continuat investițiile în digitalizare prin proiectul finanțat din fonduri PNRR.

Detalii privind structura bugetului și execuția sunt disponibile în anexa 2 la prezentul raport.

Cheltuieli credite bugetare (execuție)

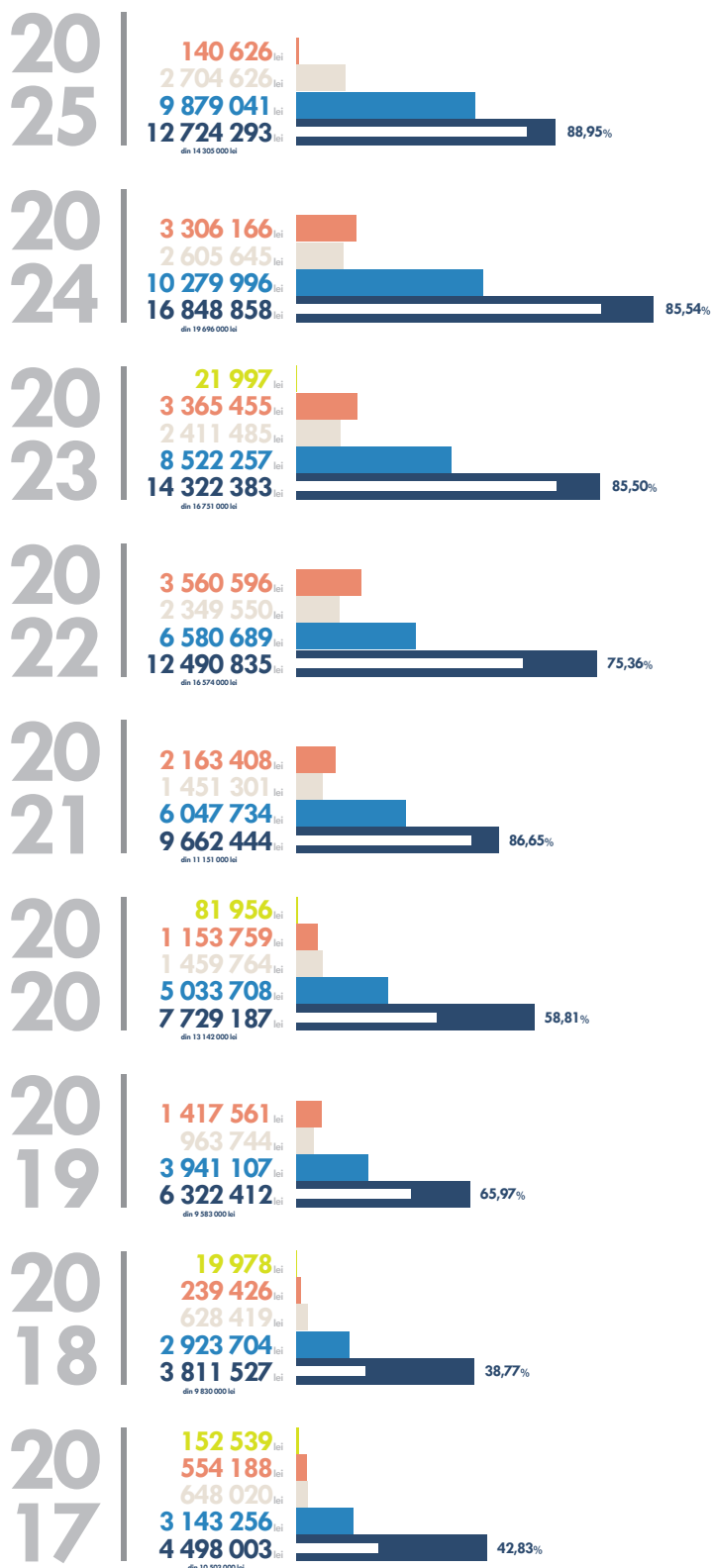
Cheltuieli de capital

Proiecte FEN

Cheltuieli bunuri și servicii

Cheltuieli de personal

Gradul de execuție din total credite bugetare definitive



ANABI ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ



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.

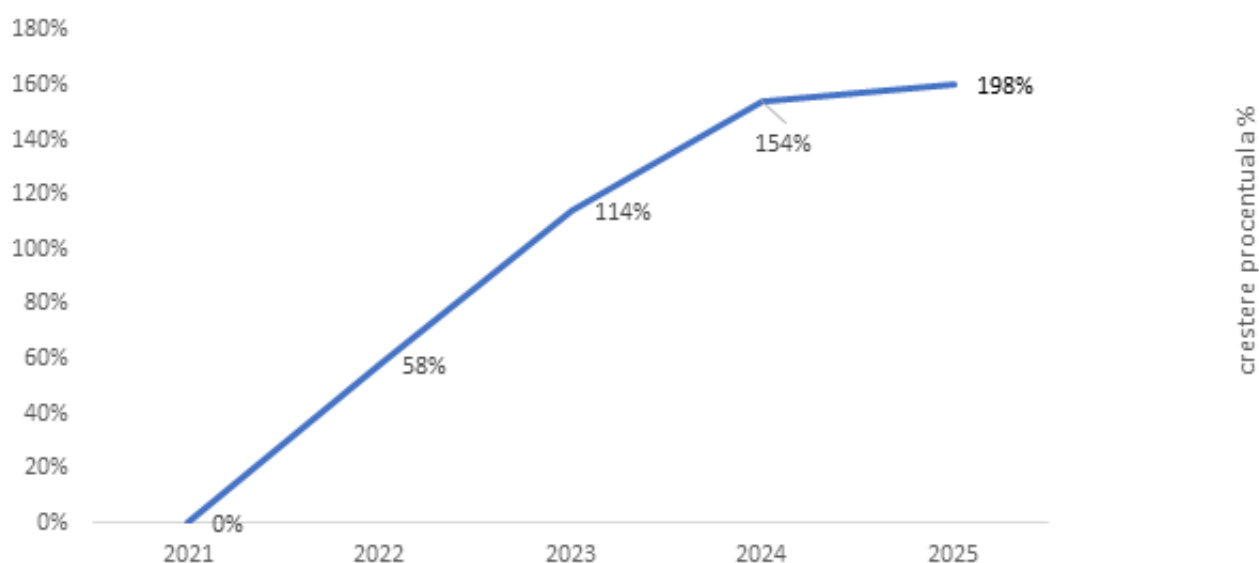
Una dintre măsurile prevăzute în cadrul acestei reforme a vizat, printre altele, adoptarea și intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Aceasta a reprezentat un jalon (milestone) în PNRR, cu termen de realizare 30 iunie 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. Propunerile de modificare a Legii nr. 318/2015 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

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.

Nivelul de referință pentru obiectivul asumat este reprezentat de valoarea activelor indisponibilizate, gestionate de ANABI, în iunie 2021 (aproximativ 45 de milioane EUR).

Evoluția activelor ANABI 2021-2025





Prin raportare la datele statistice prezentate anual de către Agenție, ținta constând în creșterea, până la 31 decembrie 2025, cu 50%, a valorii bunurilor indisponibilizate, a fost atinsă, potrivit următorului calcul:

Iunie 2021 - 45 milioane euro - decembrie 2025 / 134 milioane euro (formulă de calcul: $[(134 - 45) : 45 \times 100] = \text{aprox. } 198 \%$).

Îndeplinirea acestei ținte a contribuit la realizarea angajamentelor asumate de România în cadrul PNRR și la îndeplinirea condițiilor necesare pentru autorizarea plății tranșei aferente.

Un reper major al participării ANABI la implementarea Planului național de redresare și reziliență îl constituie dezvoltarea și implementarea la nivel național a sistemului informatic ROARMIS. În acest scop, este în curs de implementare proiectul „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2)”, finanțat de Ministerul Justiției, cu un buget total de 2.076.614,05 lei, din care 1.716.447 lei reprezintă fonduri europene nerambursabile alocate prin PNRR.

Prin dezvoltarea ROARMIS 2 se contribuie la realizarea obiectivului Investiției 4 - „Digitalizarea sistemului judiciar”, aferent Componentei 7 - „Transformare digitală” din cadrul Planului național de redresare și reziliență.

ROARMIS asigură evidența integrată a informațiilor corespunzătoare diferitelor etape ale procesului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, începând cu identificarea și urmărirea bunurilor, continuând cu instituirea măsurilor asigurătorii și administrarea bunurilor indisponibilizate și până la executarea măsurilor de siguranță ale confiscării speciale sau extinse, repararea prejudiciilor, încheierea acordurilor internaționale de partajare a bunurilor confiscate ori adoptarea deciziilor privind reutilizarea în interes public sau social a imobilelor confiscate.

În funcție de categoria utilizatorilor și de etapa procesuală în care aceștia își desfășoară activitatea - urmărire penală, judecată sau post-condamnare -, în cadrul sistemului au fost dezvoltate fluxuri de lucru personalizate. Acestea permit evidența bunurilor sechestrate și confiscate, a bunurilor valorificate anticipat de ANABI, a conturilor bancare administrate de Agenție sau aflate în evidența acesteia, precum și a bunurilor reutilizate în scop social sau public.

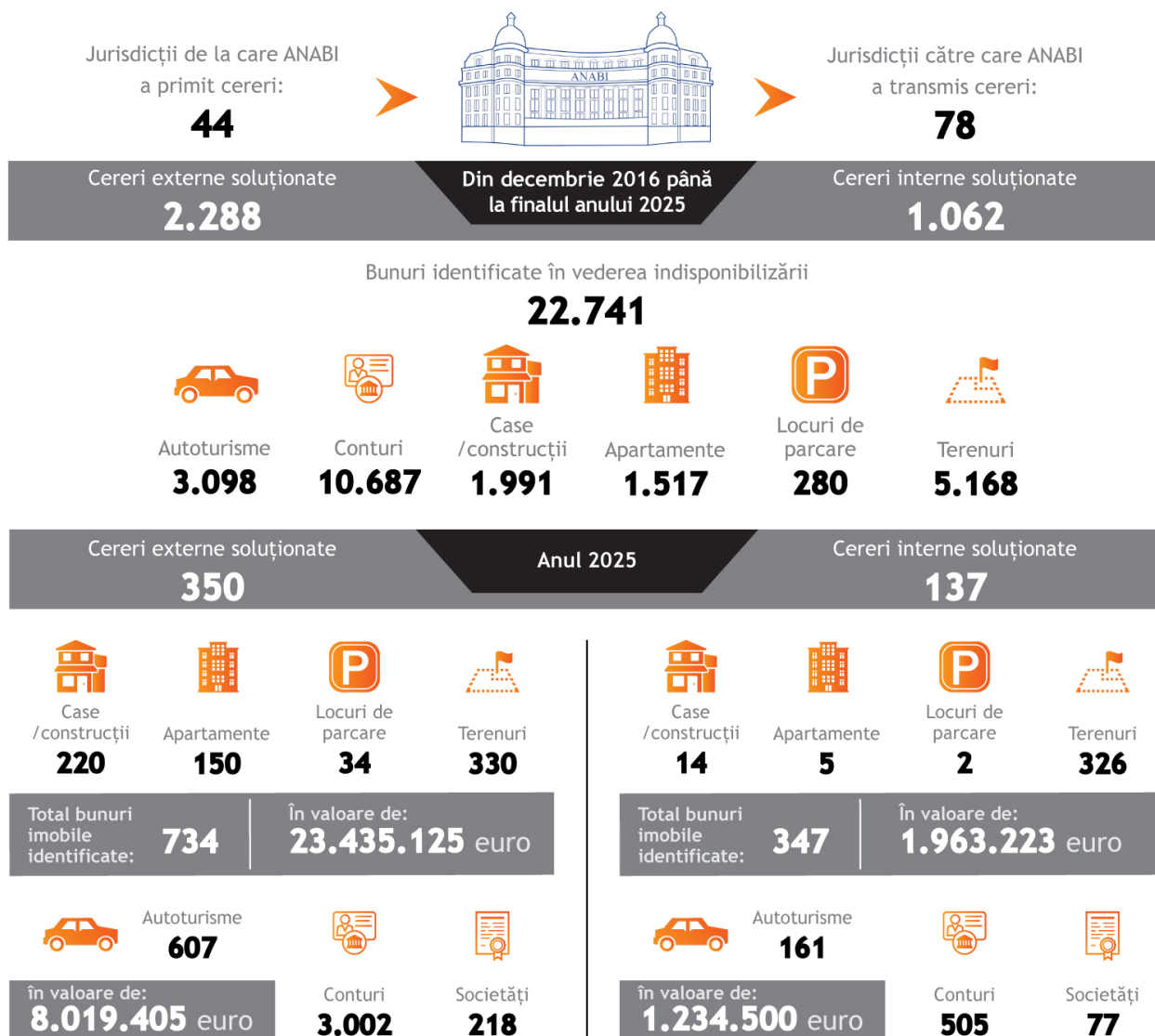
Totodată, sistemul permite corelarea valorii bunurilor indisponibilizate cu valoarea estimată a prejudiciului ori a produsului infracțiunii, precum și evidența acordurilor internaționale privind partajarea bunurilor confiscate. Prin aceste funcționalități, ROARMIS contribuie la asigurarea trasabilității bunurilor pe întregul parcurs al procesului penal și la consolidarea capacității instituțiilor implicate de a monitoriza și evalua rezultatele sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.

FUNCȚIA DE IDENTIFICARE BUNURI

Schimb de date și informații

În cursul anului 2025, ANABI a schimbat date și informații cu 23 din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv: Republica Austria, Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cipru, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Estonia, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Irlanda, Republica Italiană, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Malta, Țările de Jos, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovacă, Regatul Spaniei, Regatul Suediei și Ungaria.

De asemenea, ANABI a realizat schimb de date și informații cu 15 state din afara Uniunii Europene, respectiv: Canada, Confederația Elvețiană, Emiratele Arabe Unite, Georgia, Statul Israel, Malaezia, Republica Moldova, Muntenegru, Republica Federală Nigeria, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Seychelles, Statele Unite ale Americii, Regatul Thaiandei, Republica Turcia și Ucraina.



Agenția dispune de instrumentele necesare care îi permit o cooperare rapidă în materia identificării bunurilor în peste 190 de jurisdicții, inclusiv de tip off-shore, prin intermediul Platformei oficiilor de recuperare a creanțelor (ARO Platform) de la nivelul UE, al Rețelei Camden Inter-agenții de



Recuperare a Creanțelor (CARIN), al altor 8 rețele regionale, precum și al organizațiilor: Europol, Eurojust, EPPO, UNODC, UNCAC, StAR Initiative, Interpol. Totodată, ANABI face parte inclusiv din Sistemul Național de Coordonare EUROJUST.

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.

Bune practici: În anul 2025, în urma unei solicitări interne formulate de autoritățile naționale într-o cauză de evaziune fiscală, ANABI a transmis două cereri de cooperare către două state membre ale Uniunii Europene. Demersurile efectuate au condus la identificarea unui număr total de 319 active în străinătate.

În cazul solicitărilor externe, cel mai frecvent schimb de date și informații s-a derulat cu Republica Moldova, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Regatul Spaniei și Republica Italiană. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite au fost spălarea banilor, fraudă, înșelăciunea și participarea la un grup infracțional organizat.

Similar, în cazul solicitărilor interne, cel mai frecvent schimb de informații s-a realizat cu Regatul Spaniei, Republica Italiană, Republica Federală Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Ungaria. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite au fost înșelăciunea, evaziunea fiscală, fraudă, spălarea banilor și participarea la un grup infracțional organizat.

Recomandări adresate Comisiei Europene de către CARIN

În perioada 29-31 octombrie 2025, la Haga, Țările de Jos, a avut loc cea de-a 21-a Adunare Generală Anuală a Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN - Camden Asset Recovery Inter-Agency Network).

Lucrările desfășurate în cadrul celei de-a 21-a Adunări Generale Anuale a Rețelei CARIN, organizată sub Președinția Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, au stat la baza formulării Recomandărilor CARIN pentru anul 2025, după cum urmează.

Securizarea comunicării între punctele de contact CARIN

Autoritățile competente sunt încurajate să utilizeze exclusiv adrese de e-mail instituționale pentru toate comunicările realizate în cadrul Rețelei CARIN și, ori de câte ori este posibil, să folosească platforma SIENA pentru schimbul de informații în interiorul Uniunii Europene. Pentru comunicările cu jurisdicții din afara Uniunii Europene, se recomandă utilizarea canalelor securizate ale Interpol.

Autoritățile care primesc solicitări trebuie să verifice identitatea solicitantului prin consultarea listelor oficiale de puncte de contact CARIN sau prin intermediul Secretariatului rețelei, fiind esențială actualizarea periodică a datelor de contact.

Stabilirea unor standarde orientative privind termenele de răspuns și conținutul informațiilor furnizate

Rețeaua CARIN și rețelele regionale de recuperare a activelor sunt încurajate să stabilească standarde orientative privind:

- termenele de răspuns la solicitările formulate prin CARIN;
- categoriile de informații care pot fi accesate și transmise de către autoritățile competente.



Se recomandă ca termenul de o săptămână să reprezinte un interval rezonabil pentru transmiterea unui răspuns inițial, fără a aduce atingere posibilității de a răspunde într-un termen mai scurt în cazuri urgente. De asemenea, se subliniază importanța menținerii unor relații operaționale strânse cu alte autorități relevante, precum unitățile de informații financiare și autoritățile de supraveghere financiară.

Prioritizarea mecanismelor de restituire și compensare a victimelor în cauzele cu dimensiune transfrontalieră

Membrii și observatorii CARIN sunt încurajați să ia în considerare restituirea și compensarea victimelor încă de la debutul investigațiilor financiare, în vederea facilitării formulării cererilor de către părțile vătămate.

În acest context, cooperarea internațională axată pe drepturile victimelor este importantă în toate etapele recuperării activelor.

Se recomandă consultarea altor jurisdicții cu privire la cele mai bune și rapide modalități de returnare a fondurilor sau de compensare a victimelor, aceste considerente urmând să aibă prioritate față de pretențiile statului și procedurile de confiscare.

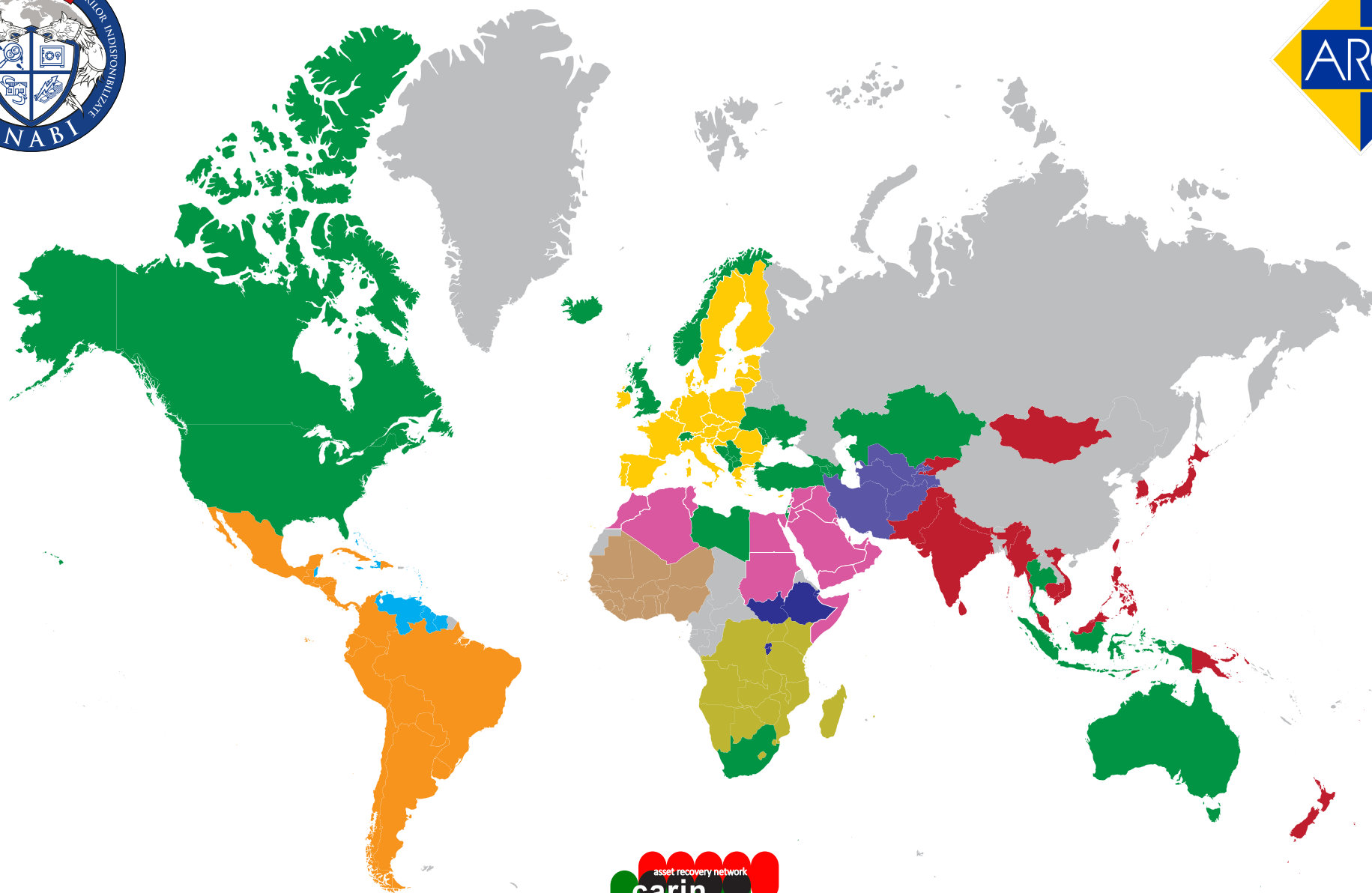
Utilizarea confiscării fără condamnare ar trebui avută în vedere acolo unde acest mecanism este disponibil. De asemenea, jurisdicțiile pot lua în considerare înființarea unor fonduri de compensare a victimelor, în vederea acordării de despăgubiri anterior pronunțării unei hotărâri.

De asemenea, jurisdicțiile sunt încurajate să faciliteze schimbul de expertiză și experiență practică prin intermediul rețelelor CARIN și ARIN, în vederea consolidării cooperării internaționale în domeniul recuperării activelor.

Obiectivul general al recomandărilor CARIN 2025

Recomandările pentru anul 2025 urmăresc întărirea capacității Rețelei CARIN de a sprijini autoritățile competente în identificarea, indisponibilizarea și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni, prin:

- ✓ facilitarea schimbului operativ de informații;
- ✓ consolidarea competențelor autorităților naționale;
- ✓ promovarea unei cooperări internaționale eficiente, orientate inclusiv către protecția și compensarea victimelor.



- EU-ARO
- CARIN
- RRAG
- ARIN-SA
- ARIN-EA
- ARIN-WA
- ARIN-AP
- ARIN-CARIB
- ARIN-WCA
- MENA-ARIN

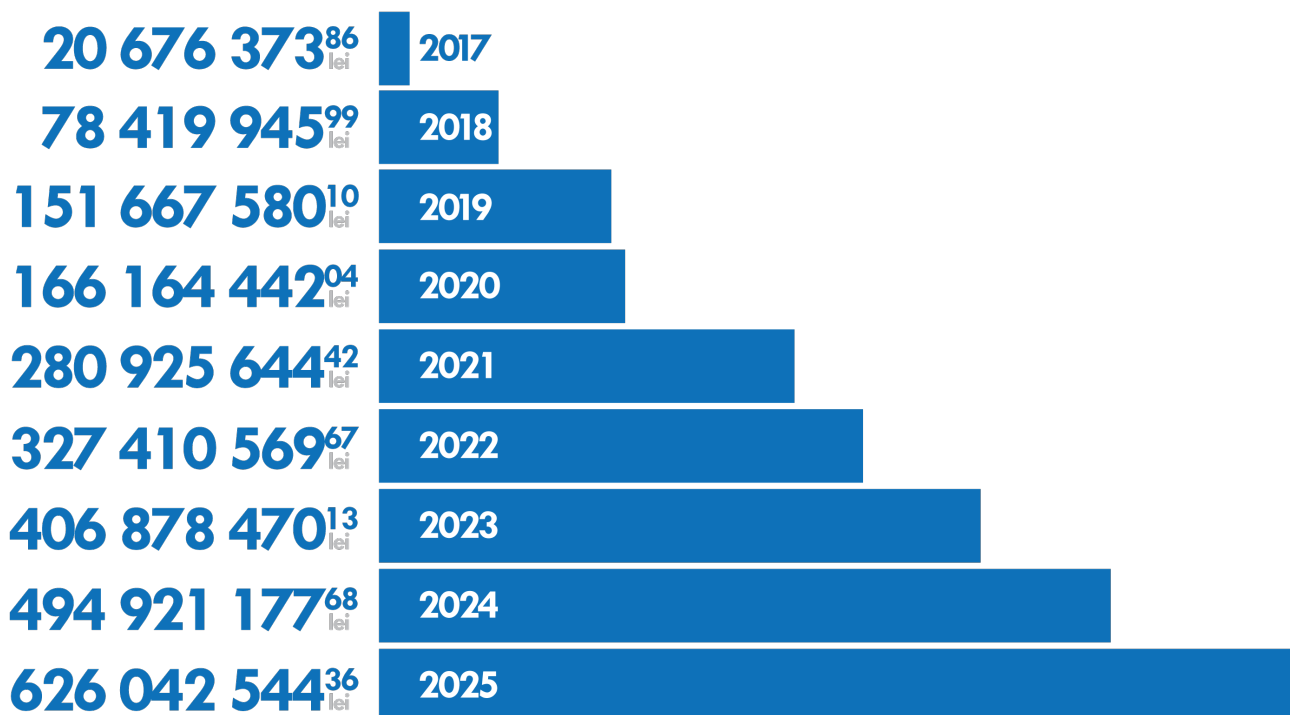
FUNCȚIA DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Contul unic

Contul unic administrat de ANABI reprezintă mecanismul centralizat prin care sunt gestionate și evidențiate sumele de bani indisponibilizate în cadrul proceselor penale, inclusiv cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate. Potrivit art. 27 din Legea nr. 318/2015, pe numele Agenției sunt deschise un cont unic în lei și conturi unice pentru fiecare valută, structurate în subconturi individuale, sumele depuse fiind purtătoare de dobândă. Prin concentrarea acestor fonduri într-un sistem unitar, ANABI asigură trasabilitatea și conservarea valorii sumelor indisponibilizate, precum și gestionarea eficientă a acestora până la restituirea către persoanele îndreptățite, utilizarea pentru repararea prejudiciului sau virarea la bugetul de stat cu titlu de confiscare, cheltuieli judiciare sau amendă penală, după caz.

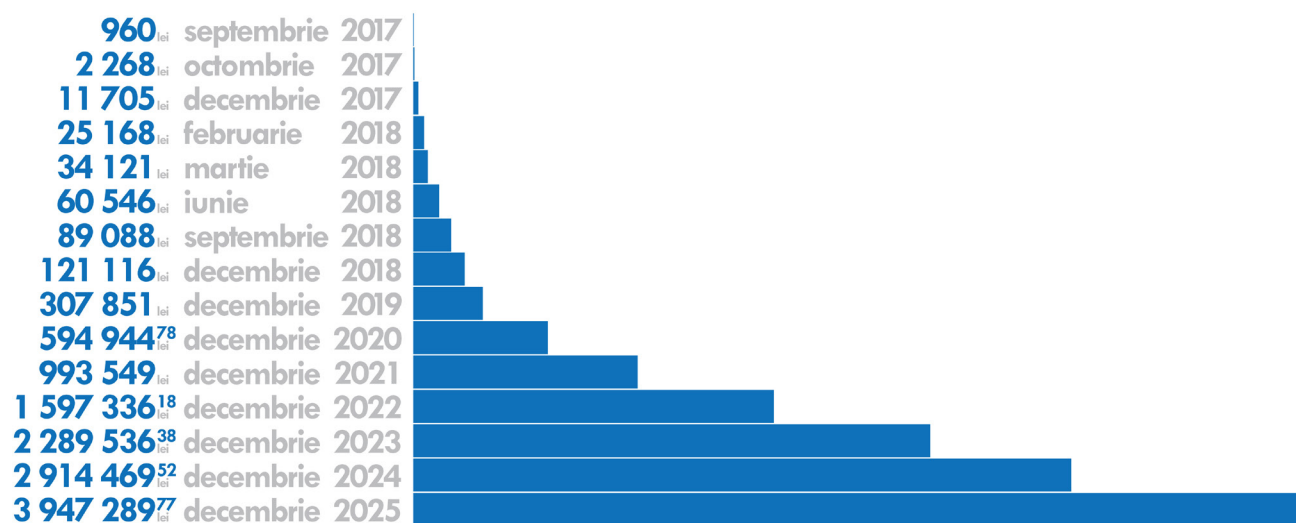
În perioada de referință, prin administrarea conturilor unice, ANABI a contribuit la punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive, facilitând virarea sumelor rezultate din confiscări, recuperarea prejudiciilor și plata cheltuielilor judiciare, în valoare totală de 20.096.587,13 lei, precum și restituirea către persoanele îndreptățite a sumelor stabilite de instanțe.

La 31 decembrie 2025, Agenția administrează, prin contul unic, sume în valoare totală de 626.042,544,36 lei (echivalent aproximativ a 122.789.554,65 Euro), în creștere cu 26,49% față de anul 2024.



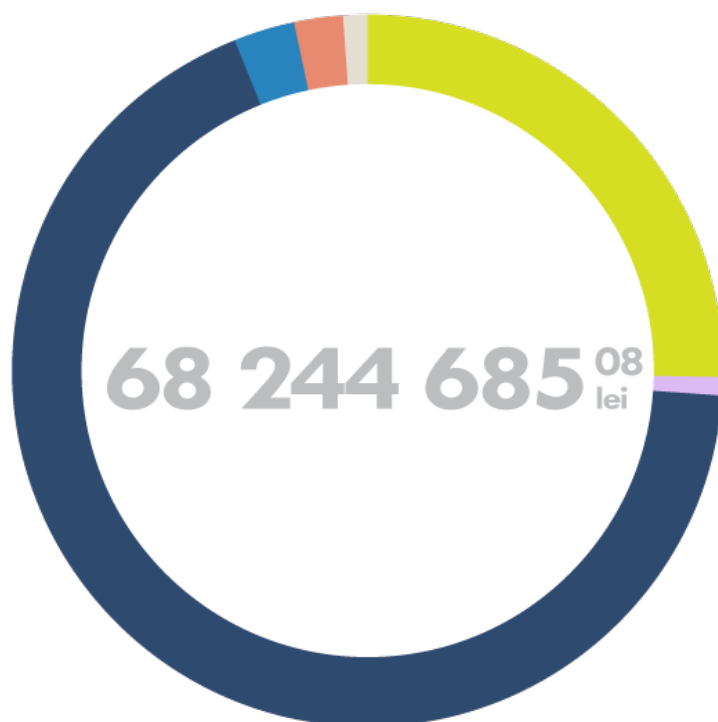


Dobânda acumulată în contul unic la 31 decembrie 2025 a fost în cuantum de 3.947.289,77 lei, în creștere cu 135,44% comparativ cu anul 2024.



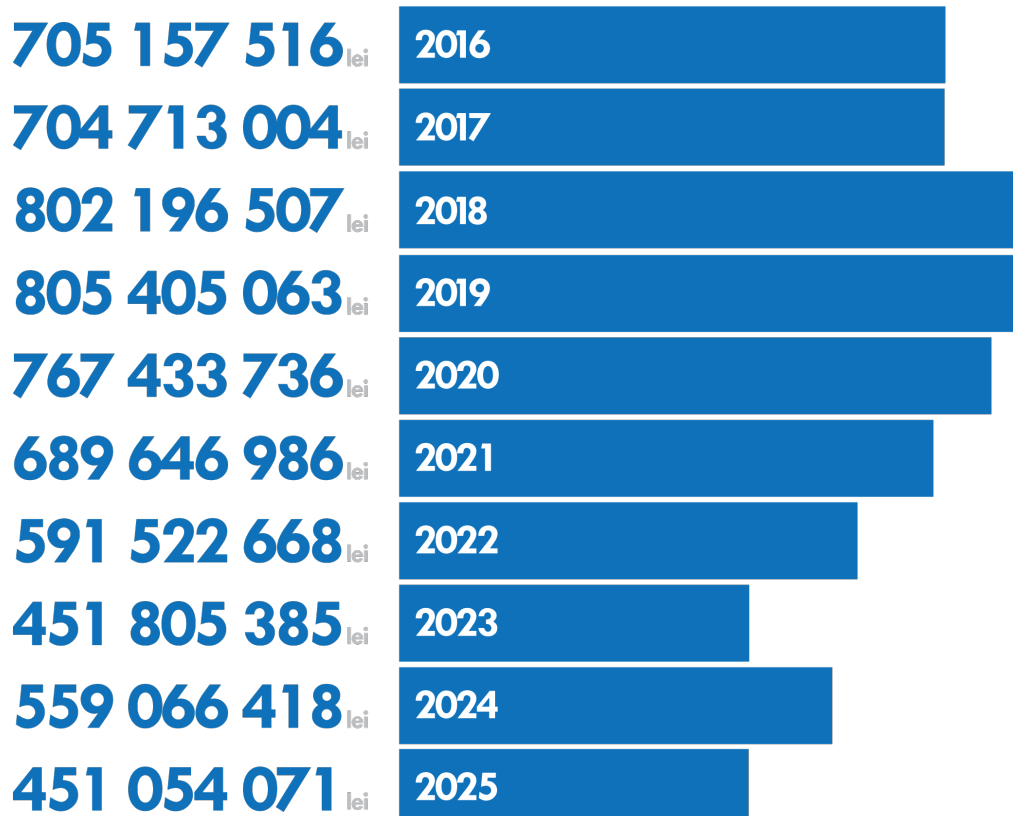
În anul 2025, au fost efectuate un număr total de 1977 operațiuni din contul unic aflat în administrarea Agenției (19.878 subconturi active), suma totală transferată din contul unic fiind de 68.244.685,08 lei, din care:

- ✓ 17.470.383,60 lei cu titlu de confiscare, din care 8.735.191,80 lei către ANAF și 8.735.191,80 lei către mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității;
- ✓ 621.870,34 lei cu titlu de prejudiciu ANAF;
- ✓ 394.342,69 lei cu titlu de cheltuieli judiciare;
- ✓ 46.275.136,22 lei cu titlu de restituire către proprietar;
- ✓ 1.873.619,04 lei cu titlu de restituire către parte civilă;
- ✓ 1.609.333,19 lei cu titlu de poprire potrivit art. 27 alin. (6) din Legea nr. 318 /2015.



Sume indisponibilizate în alte conturi bancare decât contul unic

În ceea ce privește evoluția sumelor indisponibilizate în conturi bancare, altele decât cel unic administrat de ANABI, potrivit datelor raportate de cele 24 de instituții bancare analizate, la data de 31 decembrie 2025 erau înregistrate 24.876 de conturi, dintre care 7.504 prezentau sold, valoarea sumelor fiind calculată prin raportare la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României pentru aceeași dată.



MONEDA	SUMA INDISPONIBILIZATA	DOBANDA	TOTAL 31.12.2025	TOTAL RON 31.12.2025
RON	RON 272.678.018,90	RON 157,740.74	272.835.760	272.835.760
EUR	25.672.508,79	49.414,81	25.721.924	131.143.227
USD	6.271.358,94	21,73	6.271.381	27.228.453
GBP	3.385.764,12	-	3.385.764	19.750.855
CHF	12.465,90	-	12.466	68.242
HUF	1.414.608,00	-	1.414.608	18.744
CZK	8.400,00	-	8.400	1.770
AUD	-	-	0	0
PLN	-	-	0	0
CAD	-	-	0	0
DKK	-	-	0	0
NOK	16.267,54	-	16.268	7.019
Total RON				451.054.071
Total echivalent în EUR 31.12.2025				88.467.995

În aplicarea dispozițiilor art. 27 alin. (9) din Legea nr. 318/2015, care permit transferarea, la cererea ANABI și cu încuviințarea procurorului sau a instanței de judecată, a sumelor de bani indisponibilizate în alte conturi în subconturile aferente contului unic al Agenției, pe parcursul anului 2025 a fost solicitat transferul unei sume totale de aproximativ **175 de milioane de lei**.



Din această sumă, aproximativ **48 de milioane de lei au fost transferate efectiv**, iar pentru alte aproximativ 5 milioane de lei transferul a fost încuviințat, procedura realizându-se efectiv ulterior 31 decembrie 2025. Dintre cele 73 de solicitări formulate de ANABI, aferente unor conturi bancare individuale cu solduri mai mari de 100.000 de lei, 12 parchete au dat curs demersurilor Agenției, fiind soluționate 25 de transferuri.

Valorificări anticipate ale bunurilor mobile și imobile indisponibilizate

Valorificarea anticipată reprezintă un instrument esențial pentru conservarea valorii economice a bunurilor indisponibilizate, în special în cazul activelor supuse degradării, deprecierei rapide sau care generează costuri semnificative de administrare și depozitare. Prin transformarea acestor bunuri în disponibilități bănești se limitează pierderea valorii pe durata procesului penal, se reduc cheltuielile aferente administrării și se facilitează executarea măsurilor dispuse ulterior de organele judiciare.

În aplicarea dispozițiilor art. 252¹ și următoarele din Codul de procedură penală, ANABI a sprijinit utilizarea mecanismului valorificării anticipate, fie prin formularea unor cereri adresate organelor judiciare, fie prin susținerea demersurilor inițiate de participanții procesuali ori analizate din oficiu de instanțele de judecată. În acest context, Agenția a pus la dispoziția organelor judiciare informațiile tehnice și economice relevante privind starea bunurilor, evoluția valorii acestora și costurile asociate administrării, în vederea fundamentării soluțiilor privind valorificarea anticipată.

Ca urmare a intrării în vigoare a noului cadru normativ adoptat în anul 2022, Agenția a finalizat procedurile de valorificare anticipată a șapte bunuri imobile și are în curs de derulare proceduri similare pentru alte active.

În anul 2025, ANABI a finalizat 44 de licitații publice, în cadrul cărora au fost valorificate bunuri din categorii diverse, precum autoturisme, utilaje, bunuri imobile și precursori de droguri. În cazul bunurilor mobile indisponibilizate, rata de conversie în numerar a fost de 86,13%, calculată prin raportarea prețurilor de adjudecare la prețurile de pornire stabilite prin rapoartele întocmite de evaluatorii autorizați ANEVAR contractați de Agenție.

Total sume obținute în 2025 din valorificări: 6.772.725 lei
(echivalent aprox. 1.291.676 euro)

Administrarea bunurilor mobile indisponibilizate

La nivelul lunii decembrie 2025, ANABI administrează un portofoliu diversificat de bunuri mobile sechestrate, care includea 241 de autovehicule, cu o valoare estimată de 10.847.539 euro, 76 de ceasuri, cu o valoare estimată de 1.307.206 euro, precum și un volum semnificativ de active digitale. Administrarea acestor bunuri presupune adoptarea unor măsuri adaptate naturii fiecărei categorii de active, în vederea asigurării integrității, securității, trasabilității și conservării valorii acestora pe durata procesului penal.

Începând cu anul 2018, administrarea criptomonedelor a devenit o componentă distinctă a activității ANABI în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. Perioada 2024-2025 a marcat consolidarea capacității instituționale în acest domeniu, atât prin diversificarea portofoliului de active digitale preluate în administrare, cât și prin dezvoltarea unor proceduri și mecanisme

operaționale specializate.

Astfel, în luna iulie 2024, ANABI a preluat, în cadrul unei singure cauze penale, un portofoliu complex de active digitale, format din BTC, SOL, WIF, ETH, FET, PENDLE, AUCTION, CTSI, ROSE, USDC, DOGE, TIA, INJ, RUNE și DMT, cu o valoare totală estimată la aproximativ 4 milioane USD. La momentul preluării, acesta reprezenta portofoliul de active digitale cu cea mai mare valoare administrat de Agenție într-o singură cauză penală. Administrarea acestor active a continuat și în anul 2025.

În colaborare cu parchetele și organele de poliție, ANABI a contribuit la crearea unui grup de lucru specializat pentru gestionarea activelor digitale. Acest mecanism de cooperare a permis coordonarea activităților de identificare, indisponibilizare, transfer și administrare a criptomonedelor, precum și consolidarea capacității operaționale a instituțiilor implicate. La sfârșitul anului 2025, ANABI administra peste 100 de tipuri de active digitale, indisponibilizate în cadrul a 48 de dosare penale.

Un exemplu relevant privind utilizarea eficientă a activelor digitale indisponibilizate a fost înregistrat în luna noiembrie 2025, într-o cauză instrumentată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În executarea măsurii dispuse de procurorul de caz, ANABI a realizat conversia unor criptomonede în monedă convențională și a efectuat o plată în cuantum de 1.242.550 de lei, care a condus la stingerea integrală a creanței fiscale datorate de inculpat. Operațiunea evidențiază utilitatea mecanismelor specializate de administrare a activelor digitale și capacitatea Agenției de a transforma bunurile indisponibilizate în resurse utilizabile pentru executarea obligațiilor stabilite în cadrul procedurilor judiciare.





FUNCȚIA DE GESTIONARE A SISTEMULUI INFORMATIC NAȚIONAL INTEGRAT DE EVIDENȚĂ A CREAȚELOR PROVENITE DIN INFRAȚIUNI (ROARMIS)

Sistemul informatic ROARMIS reprezintă registrul național integrat destinat evidenței creanțelor provenite din infracțiuni și constituie unul dintre principalele instrumente digitale utilizate de autoritățile competente în procesul de identificare, indisponibilizare, administrare și valorificare a bunurilor.

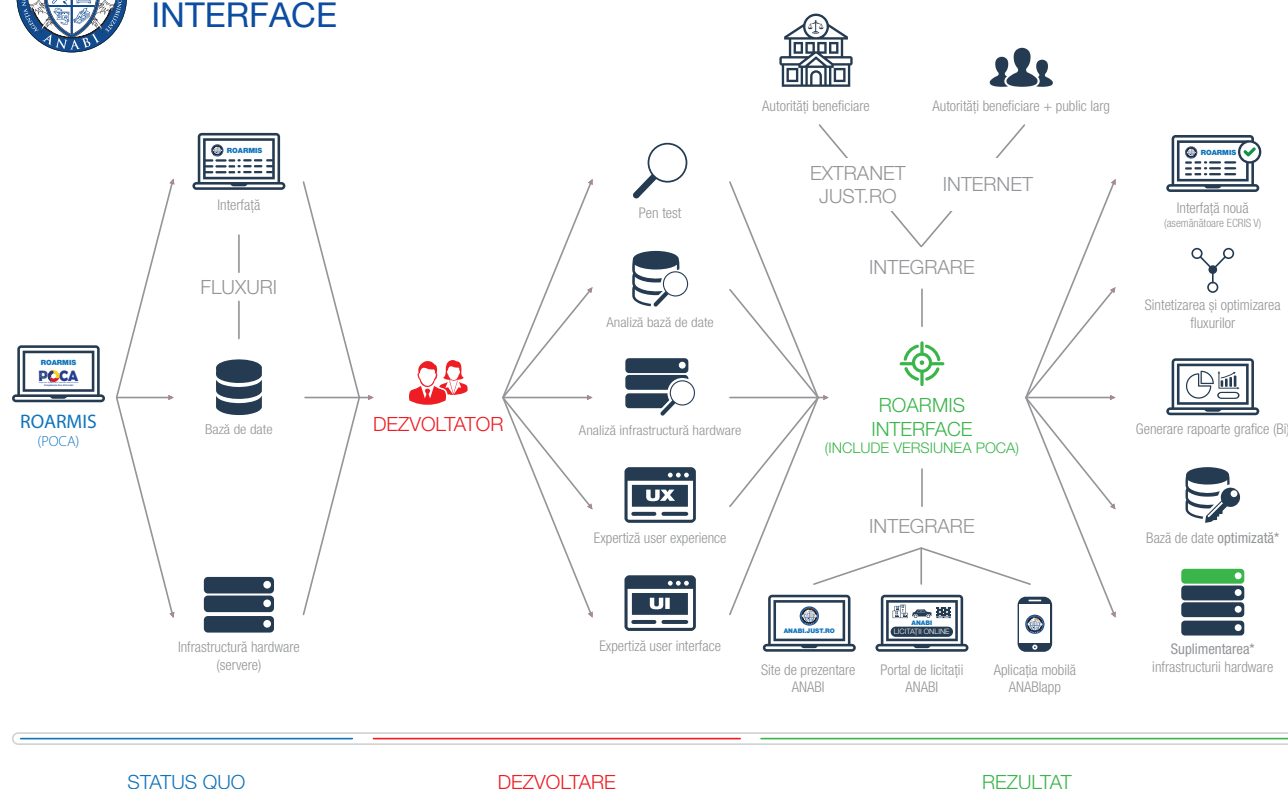
Operațional începând din luna decembrie 2023, sistemul este utilizat în prezent la nivelul ANABI și al unităților de parchet. Extinderea accesului se realizează etapizat către instanțele de judecată, unitățile de poliție, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Ministerul Justiției, prin Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, în calitate de autoritate centrală în materia cooperării internaționale penale. De asemenea, sistemul urmează să fie utilizat de instituțiile de credit, în vederea îndeplinirii obligației legale de comunicare a evoluției sumelor existente în conturile bancare indisponibilizate.

Prin dezvoltarea aplicației ROARMIS INTERFACE, numărul potențial al utilizatorilor sistemului este estimat să crească de la aproximativ 17.000 la 40.000, consolidând astfel caracterul său interinstituțional și capacitatea de a asigura o evidență unitară și actualizată a bunurilor și creanțelor provenite din infracțiuni.

Colectarea și gestionarea datelor prin intermediul ROARMIS au reprezentat una dintre cele 12 condiționalități stabilite în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Sistemul a beneficiat de o evaluare pozitivă încă din anul 2020, în etapa în care colectarea datelor se realiza prin mecanisme offline, anterior operaționalizării platformei informatice.



ROARMIS INTERFACE



* Dacă este cazul



Dezvoltarea ROARMIS constituie un exemplu de bună practică la nivel european în domeniul recuperării activelor, sistemul fiind prezentat în cadrul principalelor forumuri internaționale de specialitate, inclusiv Platforma Oficiilor de Recuperare a Creanțelor organizată de Comisia Europeană, Rețeaua CARIN și reuniunile organizate sub egida Consiliului Europei.

Expertiza dobândită de România în dezvoltarea și operaționalizarea sistemului a determinat solicitarea frecventă a sprijinului ANABI de către autorități omoloage interesate de crearea unor instrumente similare. În acest context, Agenția a acordat asistență autorităților competente din state precum Republica Moldova și a desfășurat activități de schimb de bune practici cu autorități din state precum Luxemburg.

Pentru asigurarea utilizării unitare și eficiente a sistemului, ANABI a organizat, cu sprijinul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sesiuni periodice de instruire destinate practicienilor. De la operaționalizarea ROARMIS, au fost instruite peste 600 de persoane din cadrul unităților de parchet, inclusiv al Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și peste 700 de persoane din cadrul instanțelor judecătorești.

În acest context, pentru a răspunde nevoilor identificate în urma operaționalizării aplicației ROARMIS, respectiv interconectarea aplicației cu alte instituții publice, reflectarea noilor modificări legislative recente, generarea de seturi de date în format deschis și publicarea acestora în mod standardizat și unitar pe noua platformă a ANABI și nu numai, s-a impus dezvoltarea unor soluții IT moderne prin actualizarea aplicației ROARMIS, precum și securizarea acesteia. Prin utilizarea fondurilor asigurate prin PNRR¹, sistemul informatic ROARMIS este pregătit pentru integrarea cu viitorul ECRIS V, care va permite popularea automată a sistemului cu datele gestionate conform Legii nr. 318/2015. Totodată, noua versiune ROARMIS urmărește rafinarea datelor și extinderea funcționalităților prin ROARMIS INTERFACE, în vederea transformării platformei într-un veritabil hub informațional dedicat practicienilor implicați direct în procesul de identificare și recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. În dezvoltarea aplicației au fost urmărite următoarele obiective:

- ✓ Dezvoltare calitativă și cantitativă a soluției IT ROARMIS după cel puțin doi ani de utilizare de către beneficiari și integrarea acesteia cu pagina de internet și portalul de licitații publice gestionate de ANABI;
- ✓ Rafinarea superioară a datelor agregate prin intermediul ROARMIS, suplimentarea funcțiilor și fluxurilor prin adaptarea la nevoile identificate în practică și anticiparea evoluțiilor legislative iminente în contextul procesului de transpunere a Directivei (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor dar și a ratificării Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198);
- ✓ Dezvoltarea ROARMIS INTERFACE. Acest lucru se va realiza prin transformarea ROARMIS într-un veritabil hub informațional dedicat practicienilor implicați direct în procesul de identificare și recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni;
- ✓ Generarea de seturi de date în format deschis și publicarea acestora în mod standardizat și unitar;
- ✓ Integrarea efectivă cu ECRIS V, după operaționalizarea acesteia din urmă, precum și pregătirea aplicației pentru integrări ulterioare cu alte soluții IT preconizate a fi dezvoltate la nivelul Agenției;

2. Ulterior încheierii perioadei de raportare, proiectul a fost finalizat la 30 iunie 2026, iar aplicația a fost recepționată de ANABI.

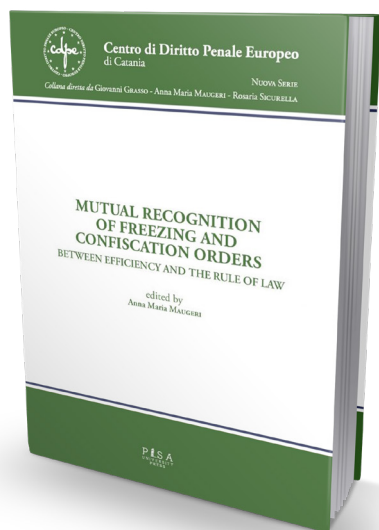
- ✓ Interconectarea portalului de licitații publice online cu fluxurile ANABI aferente ROARMIS și cu pagina de internet a Agenției;
- ✓ Evaluarea necesarului de suplimentare a infrastructurii hardware pentru susținerea soluției informatice;
- ✓ Derularea sesiunilor de transfer de cunoștințe către beneficiarii sistemului ROARMIS.

Totodată, prin operaționalizarea aplicației ROARMIS se implementează un angajament luat de România în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP - Open Government Partnership). Astfel, ROARMIS INTERFACE sporește transparența procesului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, punând la dispoziția publicului seturi de date anonimizate, care vor fi publicate periodic în format deschis (Open Data) și generând statistici fiabile.

Beneficiile utilizării ROARMIS INTERFACE sunt multiple:

- ✓ EFICIENȚĂ - Aplicația automatizează procesele de colectare și gestionare a informațiilor, reducând timpul și eforturile necesare pentru a recupera creanțele provenite din infracțiuni;
- ✓ ACCESIBILITATE - Sistemul oferă acces rapid la informații și facilitează comunicarea la nivelul sistemului judiciar și cooperarea acestuia cu agenții și departamente guvernamentale;
- ✓ CELERITATE - În cadrul aplicației ROARMIS au fost create inclusiv module de comunicare interinstituțională care permit transmiterea în timp real între utilizatori, facilitând punerea în executare cu celeritate a măsurii asigurătorii sau a dispozițiilor de confiscare;
- ✓ PRECIZIE - ROARMIS stochează și procesează informații cu o precizie ridicată, eliminând erorile umane și asigurând integritatea datelor;
- ✓ TRANSPARENȚĂ - Aplicația oferă în mod transparent date și informații despre starea, progresul și gradul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni;
- ✓ RAPORTARE - ROARMIS generează rapoarte detaliate despre bunurile recuperate și oferă informații utile în evaluarea performanței la nivel național.

PROGRAME INTERNAȚIONALE SUPTOR PENTRU EXERCITAREA FUNCȚIILOR ANABI



RECOVER

În anul 2025, ANABI a continuat valorificarea rezultatelor proiectului european „RECOVER - Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law” (JUST-2022-JCOO), implementat în perioada 01.12.2022-30.11.2024, în parteneriat cu Università degli Studi di Catania (Republica Italiană), în calitate de coordonator, și alți 9 parteneri instituționali și academici din Republica Italiană, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Lituania, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Spaniei, Republica Federală Germania și Republica Portugheză, în cadrul Programului Justiție al Uniunii Europene.



Proiectul a urmărit consolidarea aplicării Regulamentului (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare, ca instrument esențial de cooperare judiciară în combaterea criminalității organizate și economice. În acest sens, activitățile desfășurate au contribuit la dezvoltarea unei rețele de cooperare între autorități judiciare, birouri de recuperare a activelor și mediul academic din 10 state membre ale Uniunii Europene, având ca obiectiv identificarea și depășirea dificultăților juridice și practice privind interpretarea și aplicarea Regulamentului, precum și promovarea unei implementări conforme cu principiile statului de drept și ale încrederii reciproce între statele membre.

În anul 2025, rezultatele proiectului au continuat să fie valorificate prin publicarea lucrării de referință „*Mutual Recognition of Freezing and Confiscation Orders: Between Efficiency and the Rule of Law*”, coordonată de profesorul Anna Maria Maugeri și publicată de Pisa University Press, care reunește concluziile, analizele comparative, bunele practici și propunerile de reformă elaborate în cadrul proiectului RECOVER. Publicația oferă o analiză aprofundată a aplicării Regulamentului (UE) 2018/1805 și reflectă contribuțiile experților, practicienilor și instituțiilor participante din statele membre implicate în proiect.

ANABI a contribuit activ la elaborarea acestei lucrări, prin expertiza furnizată în cadrul activităților proiectului și prin valorificarea experienței instituționale privind recunoașterea și executarea ordinelor de indisponibilizare și confiscare.

Totodată, rezultatele proiectului, incluzând bune practici, orientări și propuneri de reformă, rămân disponibile într-o bază de date dezvoltată în cadrul proiectului, destinată procurorilor, autorităților judiciare, birourilor de recuperare a activelor, organelor de aplicare a legii și altor autorități implicate în aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1805, precum și altor categorii interesate.

DATAACROS III

În continuarea activităților desfășurate în cadrul consorțiilor europene din care a făcut parte și având la bază succesul proiectului DATAACROS II, ANABI continuă să implementeze, în anul 2025, un proiect cu finanțare externă, respectiv Proiectul „*DATAACROS III - Developing an ethical AI-driven tool-box for boosting cross-border financial investigations on organised crime networks (ISF-2023-TF2-AG-OC)*”, implementat de Università Cattolica del Sacro Cuore (Transcrime-coordonator de proiect) din Republica Italiană, în parteneriat

cu ANABI, alți 12 beneficiari, o entitate afiliată și 8 parteneri asociați din 13 țări: Republica Italiană, România, Ungaria, Țările de Jos, Polonia, Republica Cehă, Republica Letonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Confederația Elvețiană și Regatul Norvegiei. ANABI va coordona Pachetul de Lucru 4 (WP4), având ca obiectiv dezvoltarea unei platforme de cooperare și formare pentru părțile interesate.

DATAACROS III este un proiect de cercetare cofinanțat de Uniunea Europeană, bazat pe inteligență artificială, care detectează anomalii în structurile de proprietate ale firmelor printr-o gamă largă de indicatori de risc, indicând potențiale cazuri de spălare a banilor, coluziune și corupție.

data | cros³



Co-funded by
the European Union



La data de 14 noiembrie 2025 a avut loc, în format online, un eveniment organizat în cadrul proiectului, având ca temă „*Detectarea timpurie a infiltrării criminalității organizate, a cazurilor de corupție și fraudă: semnale de alarmă și bune practici*”. Evenimentul a reunit experți și practicieni, care au analizat riscurile de infiltrare a criminalității organizate în procedurile de achiziții publice, în activitatea autorităților locale, precum și în contractele de servicii.

În cadrul evenimentului, ANABI a susținut o prezentare privind mandatul instituției, cu accent pe reutilizarea publică și socială a bunurilor confiscate, intitulată „*Bune practici - reutilizarea socială a bunurilor confiscate*”.

Proiectul se va încheia în decembrie 2026, cu organizarea unui atelier online și a unei conferințe internaționale la București, în format hibrid, cu participarea tuturor partenerilor și adresate grupurilor țintă interesate.

KLEPTOTRACE

Până la data de 30.04.2025, ANABI a continuat implementarea proiectului european „*KLEPTOTRACE Strengthening EU asset recovery and sanction tracing against transnational high-level corruption (ISF-2022-TF1-AG-CORRUPT)*”, având ca obiectiv consolidarea unui instrument în domeniul investigării, urmăririi și recuperării activelor din UE. Proiectul a fost implementat de către Universita Cattolica del Sacro Cuore din Republica Italiană (coordonator de proiect), în parteneriat cu ANABI și cu alți beneficiari

din 8 state din UE. Consorțiul este format din autorități de aplicare a legii, unități de informații financiare, centre de cercetare, societatea civilă/jurnaliști de investigații și registre comerciale².

În perioada 9-10 aprilie 2025, în cadrul proiectului KLEPTOTRACE au fost organizate evenimentele finale, respectiv trainingul cu tema „Utilizarea instrumentelor bazate pe date pentru investigarea schemelor de corupție transnațională la nivel înalt” și conferința finală cu tema „Consolidarea eforturilor UE în materie de recuperare a activelor și de urmărire a sancțiunilor împotriva corupției transnaționale la nivel înalt”.

În cadrul trainingului din 9 aprilie 2025, organizat la sediul Europol din Haga, participanții au avut ocazia să exploreze funcționalitățile platformei KLEPTOTRACE și să exerseze activități de investigare folosind scenariile reale, sub îndrumarea unui specialist.

Conferința finală a proiectului KLEPTOTRACE a avut loc în data de 10 aprilie 2025, la sediul Europol din Haga. Evenimentul a reunit reprezentanți din 27 de țări europene, pentru a prezenta rezultatele proiectului și un nou set de instrumente digitale (toolbox) destinate combaterii eludării sancțiunilor și spălării banilor.



Co-funded by
the European Union

3. Proiectul KLEPTOTRACE: „Strengthening EU asset recovery and sanction tracing against transnational high-level corruption”, implementat de către Universita Cattolica del Sacro Cuore - Transcrime (coordonator de proiect) din Republica Italiană, Universitatea din Luxembourg (UNI.LU) și Universitatea Harokopio din Atena (HUA), în parteneriat cu ANABI și cu 8 alți parteneri din: Republica Italiană, Regatul Spaniei, Republica Malta, Republica Letonia, Regatul Belgiei, (România) Context.RO, precum și Rețeaua Autorităților de Prevenire a Corupției, EUROPOL, Open Sanctions.



FONDURI ELVEȚIENE - Componenta de program nr. 4 „Consolidarea și modernizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”

La data de 12 decembrie 2022, a fost semnat Acordul-cadru între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind

ELVEȚIA – ROMÂNIA
Program de Cooperare



implementarea celei de-a doua contribuții elvețiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, aprobat ulterior prin Hotărârea Guvernului nr. 61/2023, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul acestui mecanism de finanțare, Programul „Securitate și siguranță publică (Justiție)” are ca obiectiv consolidarea capacității sistemului judiciar de combatere eficientă a criminalității și de susținere a statului de drept.

În acest context, la data de 22 mai 2025, Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program, și Agenția Națională pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate, în calitate de Operator de Componentă de Program, au semnat contractul de finanțare nr. 1/34117/2025/22.05.2025 pentru implementarea Componentei de Program nr. 4 „*Consolidarea și modernizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni*”, care urmărește consolidarea mecanismelor naționale de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni și sprijinirea dezvoltării unui sistem integrat, eficient și coordonat în domeniul recuperării activelor.

Valoarea eligibilă a contractului de finanțare este de 500.000 CHF, din care 425.000 CHF (85%) reprezintă finanțare externă nerambursabilă, iar perioada de implementare este de 23 luni.

Componenta propusă de ANABI a fost concepută pentru a sprijini punerea în aplicare a Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 și a Planului de acțiune aferent acesteia, precum și pentru a crea premisele unei noi etape de dezvoltare strategică în perioada 2026-2030.

Rezultatele urmărite prin implementarea componentei sunt:

- ☑ Rezultat 1 - evaluarea capacității de investigare a autorităților române pentru confiscarea și recuperarea produselor infracțiunii;
- ☑ Rezultat 2 - îmbunătățirea capacității de investigare în domeniul recuperării activelor prin schimb de bune practici și cooperare interinstituțională.

Componenta de program actuală își propune întărirea capacității naționale de recuperare a activelor provenite din infracțiuni prin următoarele activități principale:

Realizarea unui audit extern, destinat evaluării eficienței sistemului actual de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni;

- ☑ Schimb de bune practici - vizită de studiu în Elveția și organizarea unui eveniment public dedicat celor mai bune practici în materie de recuperare a activelor;
- ☑ Obținerea certificării ISO 37001:2017, ca standard internațional pentru sistemul de management anti-mită la nivelul ANABI;
- ☑ Crearea unui centru online de formare și resurse, dedicat profesioniștilor din domeniul recuperării activelor, demers care se va realiza în paralel cu procesul de acreditare a ANABI ca centru de formare profesională.



O măsură esențială în cadrul acestei componente a constat în realizarea unui audit extern independent privind calitatea, eficiența și eficacitatea întregului proces de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. Evaluarea a vizat capacitatea autorităților române de identificare și urmărire a activelor, desfășurare a investigațiilor financiare, indisponibilizare, administrare, valorificare și confiscare a bunurilor, precum și mecanismele de cooperare și sprijin administrativ aferente acestor activități. Auditul urmărește identificarea vulnerabilităților și a blocajelor existente, evidențierea bunelor practici și formularea unor recomandări concrete pentru îmbunătățirea funcționării sistemului național de recuperare a activelor.

Misiunea principală de audit s-a desfășurat în cursul anului 2025, cu participarea autorităților și instituțiilor cu atribuții relevante în diferitele etape ale procesului de recuperare a activelor. ANABI a asigurat coordonarea operațională a demersului și comunicarea cu principalele părți interesate, facilitând transmiterea documentelor și a datelor solicitate, organizarea reuniunilor și a interviurilor de lucru, precum și prezentarea perspectivelor instituționale asupra dificultăților întâlnite în practică. La desfășurarea misiunii au contribuit Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Inspectoratul General al Poliției Române, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și celelalte autorități implicate în funcționarea sistemului național de recuperare a activelor.

Caracterul interinstituțional al evaluării permite analiza integrată a întregului lanț de recuperare a activelor, dincolo de competențele individuale ale fiecărei instituții. În acest mod pot fi identificate atât dificultățile de ordin normativ și operațional, cât și eventualele discontinuități în schimbul de informații, suprapunerile sau neclaritățile de competență, limitele capacității administrative și necesitățile de formare profesională, digitalizare și consolidare instituțională.

Concluziile și recomandările rezultate în urma auditului vor constitui un reper important pentru fundamentarea politicilor publice în domeniu și pentru elaborarea viitoarei Strategii naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. Totodată, acestea vor putea fi valorificate, după caz, în procesul de transpunere a Directivei (UE) 2024/1260 privind recuperarea și confiscarea activelor, precum și în definirea soluțiilor legislative, instituționale și operaționale necesare consolidării sistemului național. Noua strategie va fi elaborată de ANABI, prin consultarea principalelor autorități și instituții interesate, și va fi supusă aprobării Guvernului României, la propunerea Ministerului Justiției.

Totodată, pentru a spori și mai mult capacitatea autorităților române de recuperare a activelor provenite din infracțiuni, componenta se va angaja într-un parteneriat strategic cu experți elvețieni, pornind de la colaborările anterioare de succes. În special, ANABI va colabora îndeaproape cu Centrul internațional pentru recuperarea activelor (ICAR) al Basel Institute on Governance. Acest parteneriat urmărește să valorifice expertiza elvețiană pentru a îmbunătăți cunoștințele și schimbul de bune practici în domeniul recuperării activelor.

Această colaborare se va concretiza și prin crearea și personalizarea unui sistem de e-Learning, bazat pe platforma Moodle, dedicat profesioniștilor din domeniul recuperării activelor, în cadrul activității activității 2.2 - *Developing an eLearning Management System (LMS) designed as a comprehensive hub for asset recovery professionals*.

Sistemul de e-Learning va sprijini dezvoltarea de conținut la nivelul ANABI și va include un atelier online pentru personalul tehnic al ANABI privind administrarea noului sistem (10 formatori din cadrul ANABI vor dobândi competențele necesare pentru a gestiona sistemul de tip e-Learning și pentru a elabora materiale de învățare).



ANABI va dezvolta, de asemenea, 50 de materiale multimedia de sprijin pentru modulele de e-Learning, pentru a prezenta activitățile cheie din 5 domenii prioritare identificate, precum: investigațiile financiare, criptomonede, provocările gestionării bunurilor mobile (costuri, particularități date de natura lor), diseminarea cazurilor transfrontaliere și a bunelor practici din alte state (CARIN, OSINT), reutilizarea socială pentru victimele infracțiunilor.

FONDURI ELVEȚIENE - Componenta de program nr. 3 „Consolidarea capacității instituționale în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării creanțelor provenite din infracțiuni (FIARS)”

ANABI este, de asemenea, partener instituțional în cadrul Componentei de Program 3 „Consolidarea capacității instituționale în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării creanțelor provenite din infracțiuni (FIARS)”, implementată în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român, având ca obiectiv creșterea capacităților autorităților române în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării activelor.

În acest context, ANABI contribuie la activități de formare specializată și schimb de bune practici, inclusiv prin implicarea în programe de instruire avansată, misiuni internaționale și inițiative de cooperare cu experți internaționali, precum și la consolidarea utilizării tehnologiilor moderne în sprijinul investigațiilor financiare.

Implicarea ANABI în aceste inițiative urmărește consolidarea expertizei practice în domeniul administrării și recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, precum și dezvoltarea competențelor profesionale ale specialiștilor implicați în investigarea criminalității financiare. În acest sens, un inspector din cadrul ANABI, alături de un judecător și patru procurori, au fost selectați, în urma unei proceduri competitive, pentru participarea la programul de formare de formatori



(*Training of Trainers*), organizat în colaborare cu Basel Institute on Governance, în cadrul Componentei de Program nr. 3. Programul, destinat unui număr restrâns de practicieni: procurori, judecători, ofițeri de poliție și specialiști în investigații financiare și recuperarea activelor are un caracter intensiv și aplicat, fiind orientat spre dezvoltarea unor competențe avansate în domeniul investigațiilor financiare și recuperării activelor, inclusiv prin simularea unor cazuri complexe și schimb de expertiză cu specialiști internaționali. Expertiza dobândită în cadrul acestui program va contribui la consolidarea capacității instituționale a Agenției și la diseminarea cunoștințelor în cadrul activităților profesionale și de formare ulterioare. Totodată, 2 inspectori din cadrul ANABI au participat la cursul de formare specializată „Criptoactive și investigații privind spălarea banilor”, organizat, de asemenea, în colaborare cu Basel Institute on Governance, contribuind la dezvoltarea expertizei tehnice a Agenției în domeniul activelor digitale și al recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

În cadrul implementării Componentei de Program nr. 3, ANABI, în calitate de partener instituțional, beneficiază și de o licență Chainalysis Reactor Platinum, destinată consolidării capacităților operaționale privind urmărirea, analiza și identificarea tranzacțiilor financiare ilicite realizate prin



intermediul tehnologiilor blockchain, precum și de asigurarea unui nivel ridicat de suport tehnic și instruire de specialitate pentru utilizarea eficientă a soluției informatice.

Necesitatea implementării unei astfel de soluții IT avansate este determinată de complexitatea crescândă a fenomenului infracțional care implică utilizarea criptomonedelor, respectiv de dificultatea identificării fluxurilor financiare disimulate prin tranzacții succesive între portofele electronice, pe multiple jurisdicții și platforme digitale. În acest context, Chainalysis Reactor Platinum este recunoscut la nivel internațional ca fiind unul dintre cele mai precise, complete și fiabile instrumente digitale pentru cartografierea și analiza rețelelor Blockchain. Prin corelarea activităților asociate criptomonedelor cu entități și identități reale, soluția permite identificarea traseului bunurilor susceptibile a proveni din activități infracționale, facilitând astfel localizarea, documentarea și valorificarea probatorie a acestora în cadrul procedurilor judiciare. Utilizarea acestei tehnologii contribuie în mod direct la creșterea eficienței activităților de investigare financiară, recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni și executare a măsurilor asigurătorii.

Totodată, implementarea soluției asigură un sprijin tehnic esențial pentru organele judiciare, prin furnizarea de analize obiective, trasabile și verificabile, susceptibile de a fi utilizate ca mijloace de probă, precum și prin reducerea timpului și resurselor necesare pentru investigarea fluxurilor financiare digitale. În consecință, adoptarea unei astfel de soluții IT reprezintă o măsură necesară și proporțională pentru întărirea capacității instituționale de combatere a criminalității economico-financiare și de adaptare la noile forme de manifestare a infracționalității în mediul digital.

DISEMINARE BUNE PRACTICI

În anul 2025, ANABI a continuat activitățile de reprezentare externă și cooperare internațională în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni și administrării bunurilor indisponibilizate, prin participarea la reuniuni tehnice, grupuri de lucru și mecanisme europene și internaționale de cooperare. Aceste activități au avut ca obiect susținerea pozițiilor naționale, schimbul de expertiză și identificarea unor soluții practice privind recuperarea și administrarea activelor provenite din infracțiuni.

În plan bilateral, ANABI a continuat în anul 2025 cooperarea cu autoritățile din alte state în domeniul recuperării și administrării bunurilor provenite din infracțiuni, prin schimburi de experiență și activități tehnice dedicate unor teme de interes comun.

În perioada 20-21 ianuarie 2025, ANABI a organizat, împreună cu parteneri instituționali din Republica Italiană, o serie de activități tehnice dedicate recuperării și reutilizării activelor confiscate. La reuniuni au participat reprezentanți ai autorităților judiciare și ai instituțiilor specializate în recuperarea și administrarea activelor din România și Italia.

Discuțiile au vizat aspecte practice privind administrarea bunurilor sechestrate și confiscate, reutilizarea socială a activelor și modalitățile de gestionare a întreprinderilor afectate de criminalitatea organizată.

Reprezentanții italieni au prezentat experiența dobândită în aplicarea legislației antimafia, inclusiv mecanismele utilizate pentru administrarea judiciară a societăților comerciale și menținerea activității acestora în situațiile în care sunt afectate de măsuri asigurătorii sau confiscare. Au fost analizate exemple concrete privind conservarea valorii economice a bunurilor indisponibilizate și evitarea degradării acestora pe durata procedurilor judiciare.



În cadrul reuniunilor au fost abordate și aspecte privind identificarea, urmărirea și administrarea criptoactivelor. Partea italiană a prezentat exemple practice privind utilizarea instrumentelor de analiză blockchain și metodele folosite pentru identificarea tranzacțiilor cu active digitale în cadrul investigațiilor financiare. De asemenea, au fost discutate instrumente recente de cooperare internațională pentru localizarea bunurilor provenite din infracțiuni, inclusiv mecanismul Silver Notice dezvoltat în cadrul INTERPOL.

Programul a inclus și un atelier dedicat reutilizării publice și sociale a bunurilor confiscate, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor publice și ai organizațiilor neguvernamentale din România și Italia. Discuțiile au avut în vedere experiența italiană privind utilizarea bunurilor confiscate în folosul comunităților locale, precum și posibilitățile de dezvoltare a unor mecanisme similare la nivel național.



Activitățile desfășurate au contribuit la schimbul de experiență dintre autoritățile române și italiene și la consolidarea cooperării în domenii precum administrarea bunurilor indisponibilizate, reutilizarea socială a activelor confiscate și gestionarea activelor digitale.

Un rol central în activitatea internațională a ANABI din anul 2025 l-a reprezentat și participarea la lucrările Comitetului de experți privind recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC) al Consiliului European, instituit de Comitetul de Miniștri începând cu ianuarie 2024 și compus din reprezentanți ai tuturor statelor membre, precum și din participanți și observatori. Sub autoritatea Comitetului de Miniștri și a Comitetului European pentru Probleme Criminale (CDPC), PC-RAC a



avut mandatul de a elabora un Protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului (CETS nr. 198), precum și Raportul explicativ aferent.

În cursul anului 2025, Comitetul a finalizat negocierile referitoare la textul Protocolului adițional și la Raportul explicativ, noul instrument juridic urmând să consolideze standardele europene și internaționale în materia recuperării activelor provenite din infracțiuni. Printre elementele esențiale avute în vedere în cadrul negocierilor s-au regăsit dispoziții menite să sporească coerența în partajarea bunurilor confiscate între statele părți în cauze transnaționale, reguli privind gestionarea eficientă și efectivă a bunurilor sechestrate, confiscate și repatriate, inclusiv executarea deciziilor de confiscare, precum și mecanisme destinate facilitării confiscării fără condamnare și confiscării extinse în materie penală, inclusiv în context transfrontalier. Totodată, Protocolul consolidează cadrul procedural privind cooperarea internațională în materia executării cererilor de indisponibilizare și confiscare și creează premisele unei abordări mai eficiente și coerente la nivel european în materia recuperării activelor.



În perioada iunie 2024 - decembrie 2025 au avut loc șase reuniuni plenare ale Comitetului, la care ANABI a asigurat reprezentarea României la Strasbourg. Un aspect relevant îl reprezintă faptul că, prin votul membrilor PC-RAC, coordonarea activității Comitetului a fost asigurată de Directorul General al ANABI, în timp ce România a fost reprezentată în cadrul negocierilor de un expert din cadrul Agenției.

În paralel, ANABI a continuat participarea la reuniunile Platformei ARO organizate de Comisia Europeană la Bruxelles, acestea reprezentând un cadru esențial de cooperare operațională și schimb de bune practici între oficiile de recuperare a activelor (*Asset Recovery Offices - ARO*) și structurile responsabile de administrarea bunurilor indisponibilizate (*Asset Management Offices - AMO*) din statele membre ale Uniunii Europene.

În anul 2025 au avut loc două astfel de reuniuni, în lunile martie și decembrie, în cadrul cărora au fost abordate aspecte privind identificarea rapidă a activelor, executarea măsurilor de indisponibilizare, administrarea bunurilor complexe și consolidarea cooperării operative între autoritățile competente. Participarea ANABI în cadrul Platformei contribuie la schimbul rapid de informații și la dezvoltarea unor mecanisme operaționale eficiente în cauzele cu dimensiune transfrontalieră.

Totodată, ANABI și-a menținut implicarea activă în cadrul rețelei CARIN (*Camden Assets Recovery Interagency Network*), una dintre cele mai importante platforme informale de cooperare



internațională în materia urmăririi și recuperării activelor provenite din infracțiuni. În anul 2025, reprezentanții Agenției au participat la reuniunile desfășurate în Malta (martie), Roma (septembrie) și Haga (octombrie), inclusiv la cea de-a 21-a Adunare Generală Anuală a rețelei. Participarea în cadrul CARIN facilitează contactul direct între practicieni și sprijină identificarea unor soluții rapide și eficiente în cauzele complexe de recuperare transfrontalieră a activelor, inclusiv prin schimbul operativ de informații și bune practici.

Un exemplu concret al eficienței cooperării internaționale în materia recuperării activelor îl reprezintă acordul bilateral de partajare încheiat în luna iunie 2025 între Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) și Oficiul Federal de Justiție (FOJ) din Confederația Elvețiană, având ca obiect suma de 2.513.899 USD confiscată într-un dosar penal instrumentat de Direcția Națională Anticorupție și finalizat prin dispunerea măsurii confiscării speciale de către Tribunalul București - Secția I Penală, hotărâre rămasă definitivă prin decizia Curții de Apel București.

În cadrul cooperării judiciare internaționale, autoritățile elvețiene au recunoscut și executat hotărârea de confiscare privind sumele provenite din infracțiunea de spălare a banilor, ceea ce a permis recuperarea efectivă a creanței. În baza acordului de partajare, încheiat în temeiul Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii (CETS nr. 198) și autorizat de ministrul justiției conform art. 42 din Legea nr. 318/2015, suma confiscată a fost împărțită în mod egal între cele două state, respectiv 50% pentru Confederația Elvețiană și 50% pentru România.

În realizarea acestui demers, ANABI a cooperat cu Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de autoritate centrală competentă. Partea revenită României urmează a fi direcționată, potrivit dispozițiilor legale, atât către bugetul statului, cu titlu de sumă confiscată, cât și către Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității, pentru finanțarea activităților și proiectelor dedicate educației juridice, prevenirii criminalității, precum și asistenței și protecției victimelor infracțiunilor.

Prin participarea constantă în aceste formate de cooperare și prin contribuția la dezvoltarea standardelor europene și internaționale în domeniu, ANABI continuă să promoveze bune practici în materia recuperării activelor provenite din infracțiuni, contribuind la creșterea eficienței mecanismelor de identificare, administrare și recuperare a bunurilor indisponibilizate.

Totodată, în anul 2025, reprezentanții ANABI au participat la o serie de evenimente relevante organizate la nivel național și internațional, dintre care menționăm:

- ✓ **Seminarul internațional privind „Confiscarea bunurilor și schimbul de bune practici în context internațional”,** organizat la Brașov și Poiana Brașov de Institutul Național al Magistraturii (INM), împreună cu Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;
- ✓ **Conferința internațională „Law and Administrative Justice from an Interdisciplinary Perspective”,** ediția a XI-a, organizată de Transparency International România, în format hibrid, la sediul SNSPA și online;
- ✓ **Conferința „Confiscarea - schimb de bune practici în context internațional, provocări și soluții legislative”,** organizată de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Palatul Parlamentului;
- ✓ **Seminarul privind măsurile asigurătorii,** organizat de Curtea de Apel Iași;
- ✓ **Seminarul „Mai pregătit, mai CAPABIL în lupta anticorupție!”,** organizat de Direcția



Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la București, în cadrul căruia un reprezentant ANABI a susținut o prezentare referitoare la mecanismele de identificare, indisponibilizare și recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni;

- ✓ Conferința internațională „*Drepturile persoanelor instituționalizate - monitorizare, justiție și responsabilitate*”, organizată de Centrul de Resurse Juridice la Palatul Parlamentului;
- ✓ Seminarul „*Măsuri asigurătorii și măsuri de siguranță. Confiscarea specială și confiscarea extinsă*”, organizat de Curtea de Apel Cluj la Cluj-Napoca;
- ✓ *Reuniunea Comitetului Național de Coordonare OGP*, organizată în format hibrid de Open Government Partnership România;
- ✓ Cursul rezidențial de formare „*CFMLAR New Tools and Technologies*”, organizat de CEPOL la București;
- ✓ Atelierul de lucru privind *combaterea finanțării ilicite asociate amenințărilor hibride*, organizat de Misiunea Parteneriatului Uniunii Europene în Republica Moldova (EUPM Moldova), la Chișinău;
- ✓ Reuniunea Grupului de lucru nr. 5 „*Traficul de minori*”, organizată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA).

REUTILIZARE PUBLICĂ ȘI SOCIALĂ A ACTIVELOR CONFISCATE ÎN PROCEDURI PENALE

Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității

Prin Legea nr. 230/2022 au fost introduse schimbări substanțiale în scopul sprijinirii victimelor infracțiunilor, respectiv - **Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității**, gândit ca un 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. Operaționalizarea acestui Mecanism asigură atingerea unor obiective asumate prin strategii naționale adoptate de Guvernul României și prezintă o relevanță deosebită inclusiv din perspectiva evaluărilor internaționale ale României pe teme precum protecția victimelor infracțiunilor și combaterea formelor grave de criminalitate.

Potrivit art. 37¹- 37¹³ din Legea nr. 318/2015, Mecanismul reprezintă cadrul instituțional și financiar prin intermediul căruia se asigură:

- ✓ *alocarea de resurse în vederea implementării de activități și proiecte care au ca obiective: educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor, precum și consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor competente să identifice, să administreze sau să valorifice*



Sprijin pentru victime și comunitate
Infractorii plătesc



Protecția victimelor
infracțiunilor



Prevenirea
criminalității



Educație juridică

bunuri sechestrate;

- ✓ *facilitarea accesului victimelor infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare, la compensații echitabile și corespunzătoare prejudiciilor suferite.*

În temeiul art. 37² alin. (1) lit. a) - f) din Legea nr. 318/2015, sumele din Mecanism se alocă astfel:

- ✓ 20% pentru Ministerul Educației;
- ✓ 20% pentru Ministerul Sănătății;
- ✓ 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
- ✓ 15% pentru Ministerul Public;
- ✓ 15% pentru Ministerul Justiției;
- ✓ 15% pentru Agenție în vederea finanțării nerambursabile a proiectelor propuse de asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale.

Potrivit dispozițiilor art. 37¹ alin. (2) din același act normativ, Mecanismul se constituie prin suplimentarea anuală a bugetelor ordonatorilor principali de credite ai autorităților publice prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. a) - f) cu următoarele sume:

- ✓ 50% din sumele de bani confiscate în proceduri penale;
- ✓ 50% din sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în proceduri penale;
- ✓ 50% din sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, rămase după acoperirea cheltuielilor de valorificare, a deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaționale de către Agenție, precum și a altor rețineri, potrivit legii.

În temeiul prevederilor art. 37³ alin. (3) din Legea nr. 318/2015, pentru perioada ianuarie - decembrie 2025, a fost încasată suma de **11.077.542,34 lei**, ca urmare a virărilor efectuate de către ANABI și ANAF, conform tabelului de mai jos:

Instituția	Virări ANABI		Virări ANAF Direcții generale SEM I 2025	Virări ANAF Direcții generale SEM II 2025	Total sume virate aferent anului 2025
	Sem.I 2025	Sem.II 2025			
MINISTERUL EDUCAȚIEI	592.116,60	1.154.921,76	304.037,69	164.432,42	2.215.508,47
MINISTERUL SANATATII	592.116,60	1.154.921,76	304.037,69	164.432,42	2.215.508,47
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE	444.087,45	866.191,32	228.028,27	123.324,31	1.661.631,35
MINISTERUL PUBLIC	444.087,45	866.191,32	228.028,27	123.324,31	1.661.631,35
MINISTERUL JUSTITIEI	444.087,45	866.191,31	228.028,27	123.324,31	1.661.631,36
ANABI	444.087,46	866.191,32	228.028,26	123.324,30	1.661.631,34
TOTAL	2.960.583,01	5.774.608,79	1.520.188,45	822.162,09	11.077.542,34



Sumele ce vor fi alocate în bugetul anului 2026, prin comparație cu cele alocate în bugetul anului 2025, conform procentelor prevăzute de art. 37² alin. (1) din Legea nr. 318/2015, pentru fiecare instituție în parte, sunt:

Instituția	Procentul prevăzut de art. 37 ²	Sume alocate instituțiilor în anul 2025	Sume încasate de ANABI în anul 2025	Sumele ce vor fi alocate în bugetul anului 2026*
MINISTERUL EDUCATIEI	20%	2.148.079,42	2.215.508,47	2.215.508,47
MINISTERUL SANATATII	20%	2.148.079,42	2.215.508,47	2.215.508,47
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE	15%	1.611.059,57	1.661.631,35	1.661.631,35
MINISTERUL PUBLIC	15%	1.611.059,57	1.661.631,35	1.661.631,35
MINISTERUL JUSTITIEI	15%	1.611.059,57	1.661.631,36	1.661.631,36
ANABI	15%	1.611.059,57	1.661.631,34	1.661.631,34
TOTAL		10.740.397,10	11.077.542,34	11.077.542,34

**IMPORTANT - la sumele virate pentru perioada ianuarie - decembrie 2024 se adaugă, în temeiul art. 37⁶ alin (3) din Legea nr.318/2015, sumele primite și neutilizate până la finele anului bugetar precedent, determinate, la nivelul fiecărui ordonator de credite, ca diferență între veniturile bugetare încasate și totalul plăților.*

Din analiza datelor și informațiilor transmise de către ANAF Agenției, în virtutea dispozițiilor legale, a rezultat faptul că sumele reprezentând **confiscările în echivalent nu au fost virate către Mecanism.**

Astfel, aceste sume au fost raportate de către autoritățile fiscale ca fiind incluse în valoarea creanțelor bugetare recuperate³, alături de alte sume precum repararea prejudiciului material, amenzi și cheltuieli judiciare, fără a se putea distinge o defalcare a sumelor în funcție de aceste categorii, deși această operațiune se impune a fi realizată în vederea respectării dispozițiilor legale privind modalitatea de finanțare a Mecanismului (prin includerea a 50% din sumele de bani rezultate din executarea dispozițiilor de confiscare în echivalent).

Semnalăm faptul că, nevirarea sumelor reprezentând confiscările în echivalent diminuează, în mod substanțial, eficiența Mecanismului.

În contextul finanțării proiectelor/programelor care au ca obiective educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor, consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, precum și facilitarea accesului victimelor infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 211/2004, la compensații echitabile și corespunzătoare prejudiciilor suferite, în condițiile Capitolului V⁴ 1 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) i-a fost alocată, în anul 2025, suma de 1.849.000 lei, prin Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității.

În urma procesului de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte formulate de către structurile

4. La nivelul semestrului I 2024, valoarea creanțelor bugetare recuperate este de 97.371.579 lei. La nivelul semestrului II 2024, valoarea creanțelor bugetare recuperate este de 58.088.717 lei.



M.A.I., suma alocată prin Mecanism a fost distribuită, în conformitate cu art. 1 alin. (2) din O.M.A.I. nr. 59/2024, pentru finanțarea proiectelor:

- ✓ **„Consolidarea capacității Inspectoratului de Poliție Județean Argeș de administrare a vehiculelor indisponibilizate”,** proiect elaborat de Inspectoratul General al Poliției Române – Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș (I.G.P.R. – I.P.J. Argeș), valoarea finanțării acordate fiind de 550.000 lei;
- ✓ **„Dezvoltarea capacității logistice a Inspectoratului de Poliție Județean Olt de administrare și conservare a vehiculelor indisponibilizate în camera de corpuri delict”,** proiect elaborat de Inspectoratul General al Poliției Române – Inspectoratul de Poliție al Județului Olt (I.G.P.R. – I.P.J. Olt) valoarea finanțării acordate fiind de 500.000 lei;
- ✓ **„Digitalizarea și eficientizarea fluxurilor informaționale stabilite în documentele strategice privind combaterea violenței școlare și a traficului de ființe umane”,** proiect elaborat de către Direcția Generală Management Operațional (D.G.M.O.) în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Siguranță Școlară (I.G.P.R. - D.S.S.) și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (A.N.Î.T.P.), valoarea finanțării acordate fiind de 799.000 lei.

De asemenea, în anul 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transferat către inspectoratele școlare suma alocată prin Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității, în cuantum total de 1.900.000 lei, pentru implementarea Programului de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar **„Împreună prindem curaj”**. Inițiativa a încurajat școlile să identifice problemele specifice comunităților lor și să intervină prin activități de dezvoltare a coeziunii pentru elevi, profesori și părinți, reducerea comportamentelor agresive și a riscului de infracțiuni în incinta școlii și crearea unui climat școlar sigur și primitor.

Reutilizarea bunurilor imobile confiscate

Reutilizarea în interes public sau social reprezintă etapa prin care bunurile provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt redată în mod direct și vizibil comunității. Dincolo de valoarea lor patrimonială, imobilele confiscate dobândesc astfel o importantă valoare simbolică: bunurile obținute prin activități infracționale sunt transformate în resurse destinate educației, protecției persoanelor vulnerabile, dezvoltării comunităților locale și îmbunătățirii serviciilor publice.

Trecerea unui imobil în proprietatea privată a statului, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, confirmă faptul că produsul infracțiunii nu poate rămâne în patrimoniul celor care l-au obținut în mod ilicit. Reutilizarea acestuia în beneficiul comunității consolidează efectul procesului de recuperare a activelor, contribuie la creșterea încrederii publice în capacitatea instituțiilor de a combate criminalitatea și conferă o dimensiune concretă principiului potrivit căruia bunurile provenite din infracțiuni trebuie să se întoarcă în serviciul societății.

Prin transformarea imobilelor confiscate în unități de învățământ, centre destinate persoanelor vulnerabile sau victimelor infracțiunilor, spații administrative ori obiective de interes comunitar, reutilizarea asigură nu numai valorificarea economică a acestor bunuri, ci și realizarea unei forme de reparație socială. Din această perspectivă, reutilizarea în interes public sau social constituie una dintre finalitățile esențiale ale procesului de recuperare a produselor și prejudiciilor rezultate din infracțiuni.

În anul 2025, ANABI a propus reutilizarea în interes public sau social a două imobile confiscate.

Primul imobil este situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă, județul Vâlcea.



Proprietatea este compusă dintr-un teren în suprafață de 1.570 mp, având categoria de folosință curți-construcții, și patru construcții anexe: C1 - atelier, C2 - birouri, C3 - depozit și C4 - magazie. La solicitarea Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Râmnicu Vâlcea, imobilul a fost propus pentru realizarea unui obiectiv de natură socială și educațională, respectiv înființarea unei unități de învățământ cu destinația de grădiniță. Proiectul urmărește valorificarea proprietății confiscate în beneficiul direct al comunității locale și extinderea infrastructurii destinate educației timpurii.

Cel de-al doilea imobil este situat în comuna Șelimbăr, județul Sibiu. Proprietatea constă într-un teren cu suprafața de 28.900 mp. Solicitarea de reutilizare a fost formulată de Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Șelimbăr și are în vedere dezvoltarea unui ansamblu de obiective educaționale, administrative și comunitare. Componenta educațională presupune realizarea unui proiect socio-educațional integrat în obiectivele proiectului „România Educată”, destinat creșterii capacității administrației publice locale de a contribui la reforma sistemului de educație. În acest scop, se urmărește dezvoltarea unui campus educațional care să includă creșe, grădiniță și liceu, contribuind la dezvoltarea managementului școlar, la asigurarea echității în educație și la extinderea accesului la servicii de educație timpurie de calitate.

Proiectul prevede, de asemenea, construirea unui sediu administrativ cu destinația de primărie, în condițiile în care, începând cu anul 2018, activitatea administrației publice locale se desfășoară în containere închiriate și în spații aparținând căminului cultural din localitate.

Totodată, terenul urmează să fie utilizat pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor, prin amenajarea unor spații de joacă, a unor zone urbane de recreere și petrecere a timpului liber, precum și prin crearea și extinderea spațiilor verzi.

Cele două propuneri formulate în anul 2025 ilustrează potențialul reutilizării bunurilor confiscate de a genera beneficii durabile pentru comunitățile locale. Prin atribuirea unor destinații educaționale, administrative și recreative, bunurile provenite din infracțiuni sunt reintegrate în circuitul social și transformate în infrastructură publică utilă, vizibilă și accesibilă cetățenilor.

Participarea ANABI la implementarea Strategiei Naționale Împotriva Traficului de Persoane

În anul 2025, ANABI a participat, în calitate de membru, la grupurile tehnice de lucru constituite pentru implementarea Strategiei Naționale Împotriva Traficului de Persoane 2024-2028, contribuind la activitățile desfășurate în domeniile relevante pentru mandatul instituției. În acest sens, reprezentanții Agenției au fost implicați în grupurile de lucru privind Pedepsirea, Asistența și protecția victimelor, inclusiv în Subgrupul destinat creării Mecanismului Național Integrat de Finanțare pentru Protecția/Asistența Victimelor (MNIF), Colectarea și analiza datelor privind traficul de persoane, precum și în grupurile orizontale dedicate traficului de minori și pregătirii profesionale. Participarea ANABI a vizat susținerea cooperării interinstituționale și valorificarea expertizei instituționale în materia identificării și administrării bunurilor provenite din activități infracționale, inclusiv din perspectiva sprijinirii mecanismelor de protecție a victimelor traficului de persoane.

PRIORITĂȚI 2026-2027



În perioada 2026-2027, activitatea ANABI este orientată cu prioritate către adaptarea cadrului strategic și normativ, consolidarea capacității operaționale și digitale, dezvoltarea competențelor instituționale și asigurarea sustenabilității măsurilor implementate în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

1. Consolidarea cadrului strategic și normativ



O prioritate fundamentală o reprezintă elaborarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2027-2031. Noul cadru strategic va valorifica experiența acumulată în implementarea strategiei anterioare, rezultatele evaluării măsurilor adoptate, precum și concluziile auditului extern desfășurat în perioada iunie-decembrie 2025, în parteneriat cu Basel Institute on Governance. Raportul rezultat în urma acestei misiuni de audit, având ca obiect evaluarea capacității autorităților române de investigare financiară, identificare, indisponibilizare, administrare, confiscare și recuperare a produselor infracțiunii, va constitui unul dintre principalele repere pentru stabilirea obiectivelor, măsurilor și indicatorilor de performanță ai noii strategii.

În același plan, ANABI va continua să sprijine procesul de transpunere a Directivei (UE) 2024/1260 privind recuperarea și confiscarea activelor, prin valorificarea expertizei instituționale dobândite în exercitarea funcțiilor de oficiu de recuperare a creanțelor și de oficiu de administrare a bunurilor. Transpunerea Directivei presupune nu doar adaptarea cadrului normativ național, ci și consolidarea substanțială a atribuțiilor autorităților competente pe întregul parcurs al procesului de recuperare a activelor.

În materia identificării și urmăririi bunurilor, noul cadru european consolidează rolul oficiilor de recuperare a activelor, prin extinderea accesului la registre și baze de date relevante, intensificarea schimbului operativ de informații și desfășurarea cu promptitudine a investigațiilor privind activele. Totodată, în situațiile în care există un risc iminent de dispariție a bunurilor identificate, statele membre trebuie să permită oficiilor de recuperare a activelor adoptarea unor măsuri imediate, cu caracter temporar, pentru conservarea acestora până la dispunerea măsurii de indisponibilizare de către autoritatea competentă. Durata unor asemenea măsuri nu poate depăși șapte zile lucrătoare.

În domeniul administrării, Directiva consolidează rolul oficiilor de gestionare a activelor, care trebuie să asigure administrarea eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate, fie în mod direct, fie prin acordarea de sprijin și expertiză celorlalte autorități competente. Noul cadru promovează, de asemenea, planificarea administrării și utilizarea valorificării anticipate atunci când bunurile sunt supuse deprecierii, generează costuri disproporționate sau necesită condiții speciale dificil de asigurat.

În plan național, aceste exigențe impun dezvoltarea unor soluții adecvate pentru gestionarea activelor complexe, inclusiv administrarea afacerilor. Gestionarea unor asemenea active poate presupune asigurarea continuității activității economice, conservarea valorii comerciale, protejarea locurilor de muncă și prevenirea deteriorării situației patrimoniale, precum și contractarea unor administratori, evaluatori sau



specialiști externi. Cadrul normativ trebuie să stabilească în mod clar atribuțiile ANABI, raporturile cu organele judiciare și cu organele de conducere ale persoanelor juridice, mecanismele de control și răspundere, precum și sursele de finanțare a costurilor de administrare.

Extinderea competențelor în materia identificării, adoptării măsurilor imediate și administrării activelor complexe va produce un impact direct asupra capacității instituționale a ANABI. Exercițarea efectivă a noului mandat presupune suplimentarea personalului cu specialiști în domeniile juridic, financiar, contabil, economic și informatic, dezvoltarea accesului securizat la baze de date și instrumente tehnologice, consolidarea structurilor teritoriale și asigurarea posibilității de a contracta expertiză externă pentru administrarea unor categorii speciale de active. Directiva are în vedere asigurarea unui personal calificat și a unor resurse financiare, tehnice și tehnologice suficiente pentru îndeplinirea efectivă a acestor funcții.

În consecință, Strategia națională pentru perioada 2027-2031 va trebui să coreleze extinderea normativă a mandatului ANABI cu măsuri concrete privind suplimentarea schemei de personal, dezvoltarea competențelor profesionale, consolidarea infrastructurii informatice și operaționale și asigurarea resurselor bugetare necesare. Atribuirea unor noi competențe fără dezvoltarea corespunzătoare a capacității instituționale ar limita aplicarea efectivă a reformei și atingerea standardelor stabilite prin Directiva (UE) 2024/1260.

2. Dezvoltarea capacității operaționale și digitale



Finalizarea dezvoltării și implementării la nivel național a sistemului **ROARMIS 2.0** reprezintă una dintre principalele priorități operaționale ale Agenției. Proiectul cu termen de finalizare în luna iulie 2026 urmărește extinderea funcționalităților sistemului, interconectarea acestuia cu alte soluții informatice și consolidarea rolului ROARMIS de platformă națională integrată în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

În paralel, ANABI urmărește completarea schemei de personal și operaționalizarea structurilor teritoriale ANABI Est și ANABI Vest. Aceste structuri sunt necesare pentru reducerea și optimizarea costurilor de administrare a bunurilor indisponibilizate, creșterea capacității de intervenție la nivel regional și gestionarea eficientă a capacităților de depozitare.

3. Consolidarea capacității instituționale și a standardelor profesionale



O altă direcție prioritară este **acreditarea ANABI ca furnizor de formare profesională**. Acest demers reprezintă atât o condiție importantă pentru implementarea proiectelor finanțate prin Contribuția Elvețiană, cât și o soluție pentru instituționalizarea și diseminarea bunelor practici dezvoltate de Agenție.

În completare, ANABI va urmări consolidarea parteneriatelor cu instituțiile implicate în formarea profesioniștilor din sistemul judiciar, în special cu Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri.

Cooperarea va avea ca obiect dezvoltarea unor programe de pregătire adaptate nevoilor practicienilor și promovarea unei abordări unitare în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

Totodată, Agenția va continua demersurile pentru menținerea certificării sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015 și pentru extinderea certificărilor la **standardul ISO 37001:2016 privind sistemele de management anti-mită** și la viitorul standard ISO/AWI 55001 privind administrarea bunurilor.



4. Asigurarea sustenabilității și evaluarea mecanismelor instituționale



ANABI va continua **atragera și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și din alte surse externe**, în vederea susținerii investițiilor în infrastructură, digitalizare, formare profesională și dezvoltarea capacității administrative.

În același timp, va fi realizată evaluarea intermediară a eficienței Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității, după primii doi ani de implementare. Evaluarea va urmări rezultatele obținute, impactul finanțărilor acordate și necesitatea adaptării mecanismului pentru perioada următoare.

Prin realizarea acestor priorități, ANABI urmărește consolidarea unui sistem național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni care să fie coerent, digitalizat, eficient și sustenabil, capabil să răspundă evoluțiilor legislative, tehnologice și operaționale din domeniu.