

ANEXE

Proiectul SIPOCA 1157

Ordine internaționale de
confiscare în evidența ANABI

Diseminare bune practici cu
implicarea ANABI

Resurse financiare ANABI

Date statistice - PARCHET,
INSTANȚE, ANAF



I. PROIECTUL “CONTINUAREA CONSOLIDĂRII ȘI A EFICIENTIZĂRII SISTEMULUI NAȚIONAL DE RECUPERARE A CREAȚELOR PROVENITE DIN INFRAȚIUNI” (COD SIPOCA 1157)

Proiectul “*Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creațelor provenite din infracțiuni*” (cod SIPOCA 1157)

Proiectul a fost implementat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, cu sprijinul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Inspectoratului General al Poliției Române.

Exemplificăm importanța și eficiența acestui proiect prin câteva rezultate concrete obținute:

Transfer de bune practici:

- ✓ organizarea a 10 întâlniri regionale și a 2 reuniuni naționale cu asigurarea reprezentării tuturor parchetelor de pe lângă curțile de apel și tribunale. Au participat peste 700 de procurori, polițiști, experți ANABI, specialiști în investigații financiare și specialiști ANAF;
- ✓ analiza a peste 90 de spețe și selectarea într-o ediție a 19 studii de caz relevante diseminate ca bune practice la nivel național în două ediții (total 500 de exemplare);
- ✓ cursuri specializate pentru 50 de polițiști, experți ANABI, specialiști din cadrul parchetelor și specialiști ANAF, pe tema măsurilor asigurătorii în cadrul procesului penal;
- ✓ curs de formare de formatori pentru 10 experți ANABI.

Informare publică:

- ✓ dezvoltarea și implementarea campaniei de informare publică TV și online cu privire la mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității și platforma de licitații online a Agenției; campania a avut un impact major în rândul publicului țintă, prezentând publicului larg rolul și atribuțiile ANABI (<https://anabi.just.ro> și <https://www.youtube.com/@anabi6496/videos>).

Dezvoltarea și diseminarea de instrumente de lucru:

- ✓ dezvoltarea unei aplicații mobile care încorporează diversele instrumente de lucru utilizate de practicieni în cursul procesului penal și care facilitează aplicarea cât mai rapidă a acestora;
- ✓ elaborarea unui newsletter, a unei liste de verificare a cunoștințelor și a unor pliante, care permit diseminarea către un număr cât mai mare de specialiști a celor mai bune practici identificate, a dificultăților cu care se confruntă aceștia în cursul procesului penal în ceea ce privește identificarea, administrarea și valorificarea bunurilor provenite din infracțiuni.

Dotări:

- ✓ dotarea unei săli ANABI cu aparatura tehnică necesară în activitatea de formare profesională, atât în format clasic, cât și în format online, justificată prin faptul că la nivelul ANABI urmează să se desfășoare o serie de activități de formare profesională.

Valoarea proiectului - 3.796.862,00 lei, din care 3.188.751,36 lei valoare eligibilă



nerambursabilă din Fondul Social European și 608.110,64 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

Rezultate vizate prin proiect:

- ✓ Rezultat proiect 1 - Resurse umane specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate
- ✓ Rezultat proiect 2 - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni.

Grupul țintă:

- ✓ Personal din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar (ex. magistrați, personal asimilat acestora, grefieri, auditori de justiție, alte categorii de personal din instanțe și parchete, personal din cadrul sistemului de probațiune, penitenciar, personal al instituțiilor centrale și al structurilor acestora de la nivel central sau local etc.);
- ✓ Personal din cadrul administrației publice cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar (ex. personal al Ministerului Afacerilor Interne - ex. poliția judiciară, personal al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor etc.).

II. ORDINE INTERNAȚIONALE DE CONFISCARE ÎN EVIDENȚA ANABI

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile art. art. 265 (actualmente art. 324) din Legea nr. 302/2004, Agenția este desemnată organ competent să dispună de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare privind bunuri imobile, mobile sau sume de bani, ordin emis de o instanță străină și recunoscut de o instanță de judecată din România.

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

ANABI avea, în evidență, la 31 decembrie 2023, punerea în executare a 45 ordine internaționale de confiscare după cum urmează:

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



6.	Belgia	Curtea de Apel Liege	ROMÂNIA	Tribunalul București	65.000 Euro
7.	Franța	Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Călărași	Teren și construcție
8.	Danemarca	Tribunalul Glostrup	ROMÂNIA	Tribunalul Ilfov	Apartament
9.	Belgia	Curtea de Apel din Gent	ROMÂNIA	Tribunalul București	174.686,50 euro
10.	Franța	Curtea de Apel din Grenoble	ROMÂNIA	Tribunalul Brăila	Autoturism și teren
11.	Franța	Curtea de Apel Paris - Tribunalul de Mare Instanță Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	Construcție
12.	Franța	Curtea de Apel Paris - Tribunalul de Mare Instanță Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Iași	Teren și construcție
13.	Germania	Tribunalul Zwickau	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	253.360,567 lei
14.	SUA	Curtea din Districtul Sudic al New York SUA	SUA		217.252,95 dolari USD
15.	Franța	Curtea de Apel Paris- Tribunalul de Mare Instanță Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Ialomița	Teren și construcție
16.	Franța	Curtea de Apel Paris- Tribunalul de Mare Instanță Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Ialomița	Teren și construcție
17.	Germania	Curtea Federală de Justiție din Karlsruhe	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	961.540,20 lei (echivalentul 202.000 euro la data de 30.01.2019)
18.	Slovenia	Tribunalul Districtual din Maribor	ROMÂNIA	Tribunalul Botoșani	7890 Euro
19.	Slovenia	Tribunalul Districtual din Maribor	ROMÂNIA		34.265,47 lei
20.	Suedia	Curtea de Apel Svea	ROMÂNIA	Tribunalul Dâmbovița	59.015,78 lei
21.	Germania	Tribunalul Zwickau	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	262.140,14 lei (56.371,80 euro)
22.	Belgia	Curtea de Apel din Gent	ROMÂNIA	Tribunalul Arad	30.000 euro +100.000 euro
23.	Ungaria	Judecătoria Districtuala Szolnok	ROMÂNIA	Tribunalul Satu Mare	480.000 HUF
24.	România	Tribunalul București	ELVEȚIA	Tribunalul București	1070557 USD 10858479 USD 10858479 USD Hot este definitivă
25.	România	Tribunalul București	AUSTRIA		100.000 euro + 1.300.000 USD
26.	Olanda		ROMÂNIA	Tribunalul Bacău	10.435 euro
27.	Germania	Parchetul Kempfen Allgau din landul Bayern	ROMÂNIA	Tribunalul Vaslui	424.530 Lei
28.	Germania	Judecătoria Erding - Bavaria	ROMÂNIA	Tribunalul Olt	34.816 euro



29.	Marea Britanie	Tribunalul Regal din Southwark	ROMÂNIA	Tribunalul Ialomița	18.724,93 lire sterline
30.	Franța	Tribunalul de Mare Instanță Din Quimper	ROMÂNIA	Tribunalul Alba	Teren + locuință
31.	Franța	Curtea cu Juri Yvelines	ROMÂNIA	Tribunalul Mehedinți	Teren + locuințe
32.	Germania	Judecătoria Amtsgericht Landshut	ROMÂNIA	Tribunalul Timiș	33.449,82 euro
33.	Slovenia	Tribunalul districtual din Ljubljana	ROMÂNIA	Tribunalul Dâmbovița	600 euro
34.	România	Judecătoria Sinaia	DANEMARCA		156.885,043lei
35.	Olanda	Tribunalul Haga	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	11.028 euro
36.	Marea Britanie	Crown Court at Inner London	ROMÂNIA	Tribunalul Bacău	Locuință + 1600 euro
37.	Germania	Parchetul din Hamburg	ROMÂNIA	Tribunalul Tulcea	18.460 euro
38.	Marea Britanie		ROMÂNIA	Tribunalul Vâlcea	Locuință
39.	Olanda	Tribunalul Zwolle-Lelystad	ROMÂNIA	Tribunalul Vaslui	869 euro
40.	Franța	Tribunalul Judiciar din Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Cluj	Locuință
41.	România	Înalta Curte de Casație și Justiție	MAREA BRITANIE		1.636.946,97 euro si 47.848,20euro
42.	România	Înalta Curte de Casație și Justiție	ELVEȚIA		964.187,7 euro
43.	Germania	Tribunalul Regional Oldenburg	ROMÂNIA	Tribunalul București	105.355,03 euro, 62.891,09 euro, 80.936,16 euro, 9.913,24 euro și 366,09 euro
44.	Franța	Tribunalul din Meun	ROMÂNIA	Tribunalul Timiș	114.000 euro
45.	Franța	Procurorul Republicii Rennes	ROMÂNIA	Tribunalul Dâmbovița	350 euro

Cu privire la aceste ordine, ANABI cooperează cu autoritatea centrală din cadrul MJ și ANAF.

Potrivit art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, statul român, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare după cum urmează:

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

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



III. DISEMINARE BUNE PRACTICI CU IMPLICAREA ANABI

1. ian. - noi. 2023, „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” - POCA 3, ANABI;

- a. organizarea unui număr de 10 întâlniri regionale și 2 reuniuni naționale;
- b. au participat peste 700 de procurori, polițiști, experți ANABI, specialiști în investigații financiare și specialiști ANAF;
- c. analiza unui număr de peste 90 de spețe și selectarea într-o ediție a 19 studii de caz relevante, diseminate ca bune practice la nivel național, în două ediții (500 de exemplare);
- d. cursuri specializate pentru 50 de polițiști, experți ANABI, specialiști din cadrul parchetelor și specialiști ANAF, pe tema măsurilor asigurătorii în cadrul procesului penal;

2. ian. - iul. 2023, „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” - ROARMIS, ANABI:

- a. organizarea unei sesiuni de formare inițială și a unui număr de 14 sesiuni regionale, cu acoperire națională;
- b. peste 560 de participanți din grupul țintă: judecători, procurori, ofițeri de poliție judiciară, grefieri și personal din cadrul ANAF prin structurile de specialitate în executare silită;

3. ian. 2023, Reuniune Parlamentul European privind confiscarea activelor, online, Parlamentul European;

4. febr. 2023, Workshop virtual Money Laundering Offshore Assets Investigations, online, US Department of Justice Criminal Division;

5. febr. 2023, Expert Group Meeting 2023 - Equivalent Value Based Confiscation EGM, Washington DC, SUA, World Bank, UNODC;

6. mart. 2023, Participare la evenimentul „Masă Rotundă, în contextul pregătirii Raportului privind stadiul implementării Recomandărilor aferente celui de-al 3-lea Raport de Evaluare GRETA/CoE.”, București, Grupul de Experți pentru acțiunea împotriva Traficului de Persoane (GRETA) a Consiliului Europei împreună cu ANITP;

7. mart. - noi. 2023, reuniunile Platformei ARO, Bruxelles, Regatul Belgiei;

8. mart. 2023, Steering Group Meeting, Washington, SUA, CARIN Presidency United States of America;

9. mart. 2023, Sesiunea de pregătire profesională a polițiștilor în calitate de formator, Ploiești, IGPR;

10. mart. 2023, Cercul Militar Național, Recepție Globe Network, București, DGA;

11. mart. 2023, Conferință Sinaia, Sinaia, Poliția Română;

12. mart. 2023, Regional Workshop on Confiscationm and Re-use of Criminal Assets, online, OSCE;

13. apr. 2023, Reuniunea grupului de lucru în domeniul criptomonedelor (U.S. - European Cryptocurrency Working Group Spring 2023 Meeting), Budapesta, Ungaria, International Computer Hacking & Intellectual Property (ICHIP);



14. apr. 2023, Seminarul trilateral „Recuperarea bunurilor infracționale peste hotarele țării - experiență din Franța și România”, Chișinău, Centrul Național Anticorupție;
15. apr. 2023, participare focus grup - Evaluare intervenției POCA 2014-2020 OS 1.3 și 2.3, online, ACZ Consulting;
16. mai 2023, participare la întâlnirile sub-grupului din cadrul EU „Freeze and Seize” Task Force cu privire la schimbul de bune practici în cadrul investigațiilor penale derulate și măsurilor restrictive adoptate de UE ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia, online, Comisia Europeană;
17. mai 2023, Grupul de coordonare CARIN și Adunarea Generală a rețelei, Bruxelles, CARIN Secretariat;
18. mai 2023, Prevenirea și combaterea criminalității, București, CyberCon Romania;
19. iul. 2023, „ANABI Asset Reality”, București, ANABI;
20. iul. 2023, Formare proiect Creșterea capacității analitice și administrative de implementare a dimensiunii rezilienței în funcționarea instituțiilor publice centrale, București, Centru Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC);
21. sept. 2023, Dezbateră „Reutilizarea socială a activelor confiscate din infracțiuni: oportunități de implicare a societății civile”, București, Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, Ambasciata d’Italia a Bucarest și ANABI;
22. sept. 2023, FATF-Interpol Roubtable Engagement (FIRE) II, Lion, Franța, StAR Initiative, Banca Mondială și UNODC;
23. sept. 2023, BAMIN Annual General Meeting 2023 și BAMIN Workshop Management and Sale of Vehicles, Chișinău, online,
24. sept. 2023, Participare la cea de-a 14-a reuniune reluată a Grupului de experți guvernamentali pentru Mecanismul de Evaluare a implementării Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției și sesiunea 17 a grupului de lucru interguvernamental privind recuperarea bunurilor, Viena, Ministerul Justiției;
25. sept. 2023, Conferință organizată de NOF, Oslo, Norvegia, Thomas Nielsen;
26. sept. 2023, Eveniment gestionarea fraudelor corporative, București, FINMEDIA;
27. oct. 2023, Întâlniri cu reprezentanții SUA având ca temă „STRENGTHENING BILATERAL COOPERATION IN ASSET RECOVERY CASES”, București, ANABI;
28. oct. 2023, A 3-a reuniune a Comitetului Național OGP, București, Secretariatul General al Guvernului;
29. oct. 2023, Forum pentru recuperarea bunurilor și a creanțelor, București, CLUB Antreprenor;
30. oct- dec 2023, Participare la grupurile de lucru constituite în vederea elaborării noii Strategii Naționale împotriva Traficului de Persoane 2024-2028, București;
31. noi. 2023, Participare/pregătire prezentare pentru workshop-ul „Hard cases in implementation of the Regulation (EU) 2018/1805 din cadrul proiectului RECOVER” și seminarul internațional intitulat „Dissemination of the 1st year’s results of the RECOVER project on „Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law”- Regulation (EU) 2018/1805”, Milano, Università di Catania - Recovery Project;



32. noi. 2023, A 15-a reuniune a Conferințelor Statelor Părți la Convenția de la Varșovia, Strasbourg, ONPCSB;
33. noi. 2023, Invitație Stagiu de pregătire profesională polițiști de investigații criminale în domeniul combaterii infracțiunilor informatice, Ploiești, IGPR-DIC;
34. noi. 2023, Reuniune rețea judiciară română în materie penală, București, Ministerul Justiției;
35. dec. 2023, Reuniunea grupului de lucru în domeniul criptomonedelor (U.S. - European Cryptocurrency Working Group Fall 2023 Meeting), Praga, Republica Cehă, International Computer Hacking & Intellectual Property (ICHIP);
36. dec. 2023, Atelier de lucru interinstituțional privind procesul de recuperare a bunurilor infracționale, Chișinău, Fundația Soros Moldova;
37. dec. 2023, participare în cadrul delegației de nivel înalt a României la conferința statelor părți COSP - UNCAC, Atlanta, SUA, MAE, Misiunea Permanentă în România;
38. dec. 2023, A 9-a reuniune a membrilor sistemului național de cooperare cu Eurojust, București, DIICOT;
39. dec. 2023, Eveniment Alpin - întâlnire profesională procurori DNA, Brașov, DNA;
40. dec. 2023, Emisiunea Vocile care contează, București, Euronews România;
41. Participare la întrunirile comisiei inter-instituționale pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere a entităților private în mecanismul de distribuire a voucherelor;
42. Contribuție la următoarele documente de lucru UNCAC:
 - a. Questionnaire - International Asset Returns, vizând colectarea de date la nivel global, efectuarea unui schimb de informații și bune practici;
 - b. review of RO: draft executive summary;
 - c. The use of information and communications technologies for the implementation of the United Nations Convention against Corruption;
43. Contribuție la documentul de lucru intitulat Questionnaire in the area of Fight against Organized Crime, Anti-Corruption, Financial Investigations and Assets Recovery;
44. apr. 2023, Contribuție la documente lucru - Recomandări GRETA;

IV. RESURSE FINANCIARE ANABI

Bugetul Agenției precum și alocările bugetare au cunoscut o creștere importantă în anul 2023, de natură să asigure buna funcționare a Agenției și crearea posibilităților de dezvoltare și consolidare a activității. Astfel, evoluția bugetului alocat ANABI se prezintă astfel:

Structura bugetară LEI	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat
Cheltuieli personal	3.200.000	30,47	3.221.000	32,77	4.050.000	55,87	5.243.000	47,06	6.097.000	61,19	6.796.000	45,34	9.002.000	54,17
Cheltuieli bunuri și servicii	726.000	6,91	702.000	7,14	1.033.000	14,25	1.567.000	14,06	1.670.000	16,76	2.400.000	16,01	2.506.000	15,08
Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.591.000	34,19	5.649.000	57,47	2.166.000	29,88	4.199.000	37,69	2.197.000	22,05	5.788.000	38,61	4.106.000	24,71
Cheltuieli de capital	214.000	2,04	20.000	0,20	0	0	133.000	1,19	0	0,00	0	0,00	108.000	0,65
Transferuri interne	2.772.000	26,39	238.000	2,42	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	875.000	5,27
Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000	0,03	16.000	0,10
"Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR"	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.000	0,03
Total sursă A integral de la buget	10.503.000	100	9.830.000	100	7.249.000	100	11.142.000	100	9.964.000	100	14.989.000	100	16.618.000	100
Total sursă D Fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	2.334.000	100	2.000.000	100	1.187.000	100	1.585.000	100	133.000	100
Total general	10.503.000	100	9.830.000	100	9.583.000	100	13.142.000	100	11.151.000	100	16.574.000	100	16.751.000	100

Pe parcursul anului 2023, Agenția a continuat să dezvolte proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, precum și să aloce resurse pentru implementarea „Mecanismului National de Susținere a Prevenirii Criminalității”.

De asemenea, începând cu anul 2023, Agenția demarează proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR, urmând ca evoluție în viitor, ponderea acestor cheltuielilor să crească și să ajute la dezvoltarea activității Agenției.

Execuția bugetară

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

Structura de cheltuieli LEI	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	plăți efectuate	Grad de execuție (plati/credite bugetare definitive)	plăți efectuate	Grad de execuție (plati/credite bugetare definitive)	plăți efectuate	Grad de execuție (plati/credite bugetare definitive)	plăți efectuate	Grad de execuție (plati/credite bugetare definitive)	plăți efectuate	Grad de execuție (plati/credite bugetare definitive)	plăți efectuate	Grad de execuție (plati/credite bugetare definitive)	plăți efectuate	Grad de execuție (plati/credite bugetare definitive)
Cheltuieli personal	3.143.256	98,23	2.923.704	90,77	3.941.107	97,31	5.033.708	96,01	6.047.734	99,19	6.580.689	96,83	8.522.257	94,67
Cheltuieli bunuri și servicii	648.020	89,26	628.419	89,52	963.744	93,30	1.459.764	93,16	1.451.301	86,90	2.349.550	97,90	2.411.485	96,23
Proiecte cu finanțare din fonduri externe sursă A - integral de la buget	554.188	15,43	239.426	4,24	602.410	27,81	1.052.727	25,07	2.135.620	97,21	3.425.888	59,19	3.315.774	80,75
Proiecte cu finanțare din fonduri externe sursă D - FEN	0	0	0	0	815.151	34,93	101.032	5,05	27.788	2,34	134.708	8,50	49.681	37,35
Cheltuieli de capital	152.539	71,28	19.978	99,89	0	0	81.956	61,62	0	0	0	0	21.997	20,37
Transferuri interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189	7,43
Total execuție sursă A - integral de la buget	4.498.003	42,83	3.811.527	38,77	5.507.261	75,97	7.628.155	68,46	9.634.656	96,69	12.356.127	82,43	14.272.702	85,89
Total execuție sursă D - Fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	815.151	34,93	101.032	5,05	27.788	2,34	134.708	8,50	49.681	37,35
Total general	4.498.003		3.811.527		6.322.412		7.729.187		9.662.444		12.490.835		14.322.383	



V. DATE STATISTICE - PARCHET, INSTANȚE, ANAF

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

- ☑ Inventarul național al măsurilor asigurătorii dispuse de către procurori - realizat la nivelul anului 2016¹;
- ☑ Comunicări din partea parchetelor și instanțelor judecătorești privind măsurile asigurătorii care au ca obiect bunuri imobile;
- ☑ Comunicări din partea instanțelor privind hotărârile judecătorești prin care se dispun măsuri naționale sau internaționale privind confiscarea (specială sau extinsă) și repararea prejudiciilor;
- ☑ Evidențele ANABI privind sumele de bani indisponibilizate, bunurile aflate în proceduri de administrare, valorificare anticipată sau reutilizare;
- ☑ Comunicări ANAF privind stadiul valorificării bunurilor confiscate;
- ☑ Comunicări ANAF privind cuantumul sumelor plătite voluntar în temeiul art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

A. Măsuri asigurătorii

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

- ☑ 451.805.385 lei (echivalent a aproximativ 90.822.455 euro) - sume de bani indisponibilizate în conturi bancare;
- ☑ 406.878.470,13 lei (echivalent a 81.791.193,29 euro) - sume de bani indisponibilizate și administrate de ANABI prin contul unic.

A2. Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet:

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

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

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

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

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

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

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

- ☑ Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2020, măsuri asigurătorii în valoare totală

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

de 1.053.327.255 (echivalent a 217.760.074 Euro).



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

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

Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2022:

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

Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2023:

- ☑ Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2023, măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.130.702.195 lei (echivalentul euro 228.586,31 Euro)

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

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

Notă: Cursul valutar euro utilizat pentru conversia RON/euro pentru anii 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 respectiv 2023 este cursul euro mediu BNR pentru anul respectiv. Pentru anul 2019, cursul euro este cel utilizat în raportul ANABI de activitate pentru anul 2019.

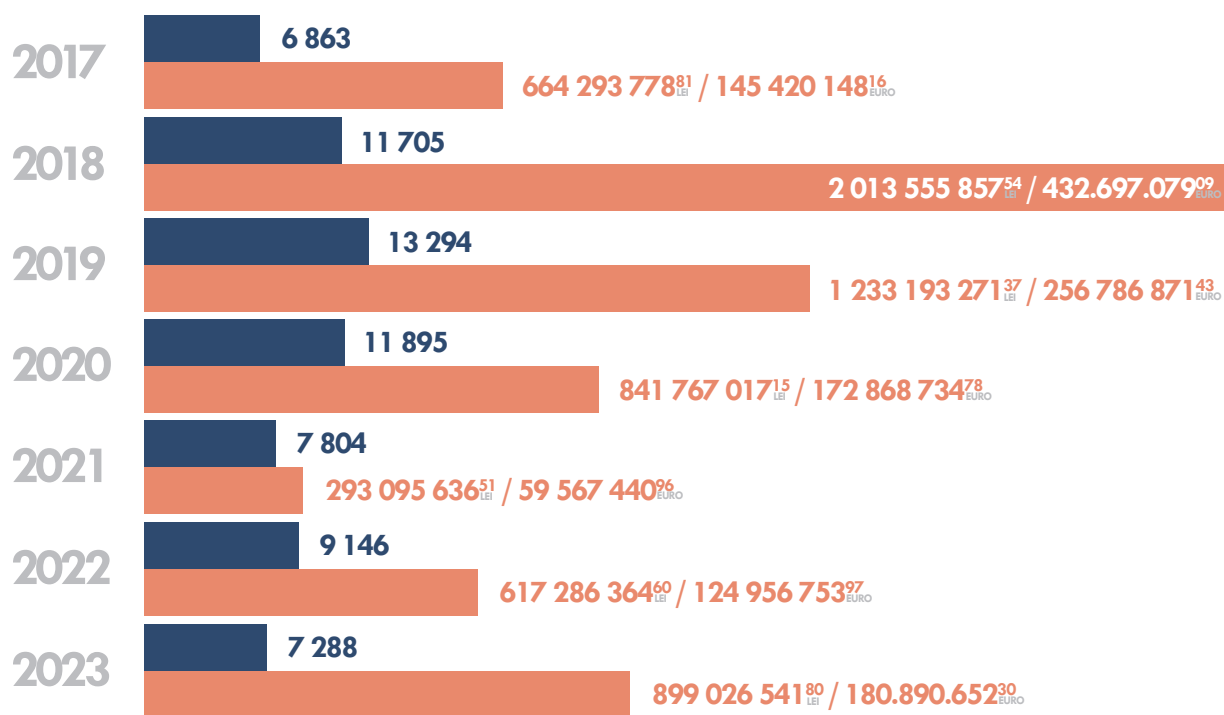
NR. CRT.	UNITATEA DE PARCHET (date centralizate inclusiv de la structurile subordonate)		VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2017	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2018	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2019	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2020	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2021	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2022	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2023
1	P.C.A.	ALBA IULIA	25.698.108	30.983.587	57.822.297	11.011.468	17.989.139	2.980.926	19.928.850
2	P.C.A.	PITEȘTI	16.436.213	35.222.386	26.915.449	28.310.076	13.806.601	23.666.455	22.204.336
3	P.C.A.	BACĂU	6.579.314	6.212.946	9.503.820	3.056.727	13.046.498	7.149.961	7.462.593
4	P.C.A.	ORADEA	27.725.784	31.675.582	20.814.737	10.210.549	16.218.743	45.152.545	15.158.991
5	P.C.A.	SUCEAVA	3.959.948	7.087.950	2.565.727	5.568.773	3.900.954	2.142.926	3.602.169
6	P.C.A.	BRAȘOV	6.873.107	5.895.464	141.732.621	21.556.347	89.059.155	13.612.038	36.936.628
7	P.C.A.	BUCUREȘTI	125.017.821	119.809.359	118.770.952	90.803.387	89.979.771	93.752.489	282.517.166
8	P.C.A.	CLUJ	51.183.335	63.334.787	34.828.749	9.084.743	111.045.439	13.711.855	37.189.721
9	P.C.A.	CONSTANȚA	1.965.871	15.870.561	8.178.192	4.013.013	3.487.131	16.624.798	21.881.981
10	P.C.A.	CRAIOVA	36.725.040	19.885.715	32.964.507	37.724.113	25.161.035	32.989.776	26.415.661
11	P.C.A.	GALAȚI	1.034.097	6.676.954	12.766.020	9.180.216	20.011.218	7.722.125	5.455.663
12	P.C.A.	IAȘI	4.267.602	30.220.145	14.788.124	12.155.115	22.514.239	33.739.227	9.631.932
13	P.C.A.	TÂRGU-MUREȘ	3.800.763	3.579.709	5.639.112	7.071.952	6.987.149	18.225.829	3.753.051
14	P.C.A.	PLOIEȘTI	23.388.495	13.841.231	236.375.609	16.844.041	21.052.366	6.201.723	6.691.562
15	P.C.A.	TIMIȘOARA	6.754.395	41.415.273	6.652.210	13.019.809	7.995.271	8.723.835	7.327.433
16	P.I.C.C.J.		22.943.360	7.779.609	513.832	13.099.317	3.240.735	11.482.361	7.027.183
17	Parchetele Militare		0	3.130	0	27.062	5.800	0	0
18	D.N.A.		764.225.201	1.559.139.720	424.505.314	628.200.658	588.913.689	1.133.229.111	416.107.639
19	D.I.I.C.O.T.		488.484.952	204.360.303	191.549.932	132.389.889	83.853.068	677.802.029	201.409.636
20	S.I.I.J.		-	-	-	-	*11.088.844, 16	-	-
21	MINISTERUL PUBLIC (TOTAL)		1.617.063.406	2.202.994.411	1.346.887.204	1.053.327.255	1.149.356.845,16	2.148.910.009	1.130.702.195

B. Confiscări și despăgubiri (hotărâri judecătorești):

Crearea acestui mecanism de evidență a titlurilor executorii (hotărâri judecătorești) este crucială, mai ales în contextul în care, așa cum rezultă și din primul raport anual al Agenției “până la 31 decembrie 2016, doar 25 de instanțe judecătorești¹ au transmis **299 de hotărâri judecătorești**. Aceste date centralizate de către ANABI până la 31 decembrie 2016 sunt incomplete și insuficient detaliate pentru a permite o primă analiză proprie de substanță. Datele urmează a fi consolidate și corelate inclusiv cu informații privind stadiul executării hotărârilor, astfel încât în cadrul raportărilor ulterioare (trimestriale și anuale) Agenția să poată prezenta public o situație clară, completă asupra întregului proces de recuperare a produsului infracțiunii”.

Această situație a fost remediată. Astfel, în anul 2017, 96% din numărul total al instanțelor judecătorești au comunicat Agenției hotărâri prin care s-au pronunțat confiscarea specială sau extinsă ori repararea prejudiciului. Mai jos sunt reprezentate grafic volumul și evoluția datelor raportate. Astfel, ANABI a centralizat în perioada 2017 - 2023 un număr total de 67.995 de hotărâri judecătorești prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea produsului infracțiunii sau repararea prejudiciilor. Pentru anul 2023 au fost primite 7.288 de hotărâri, toate fiind analizate.

Note:

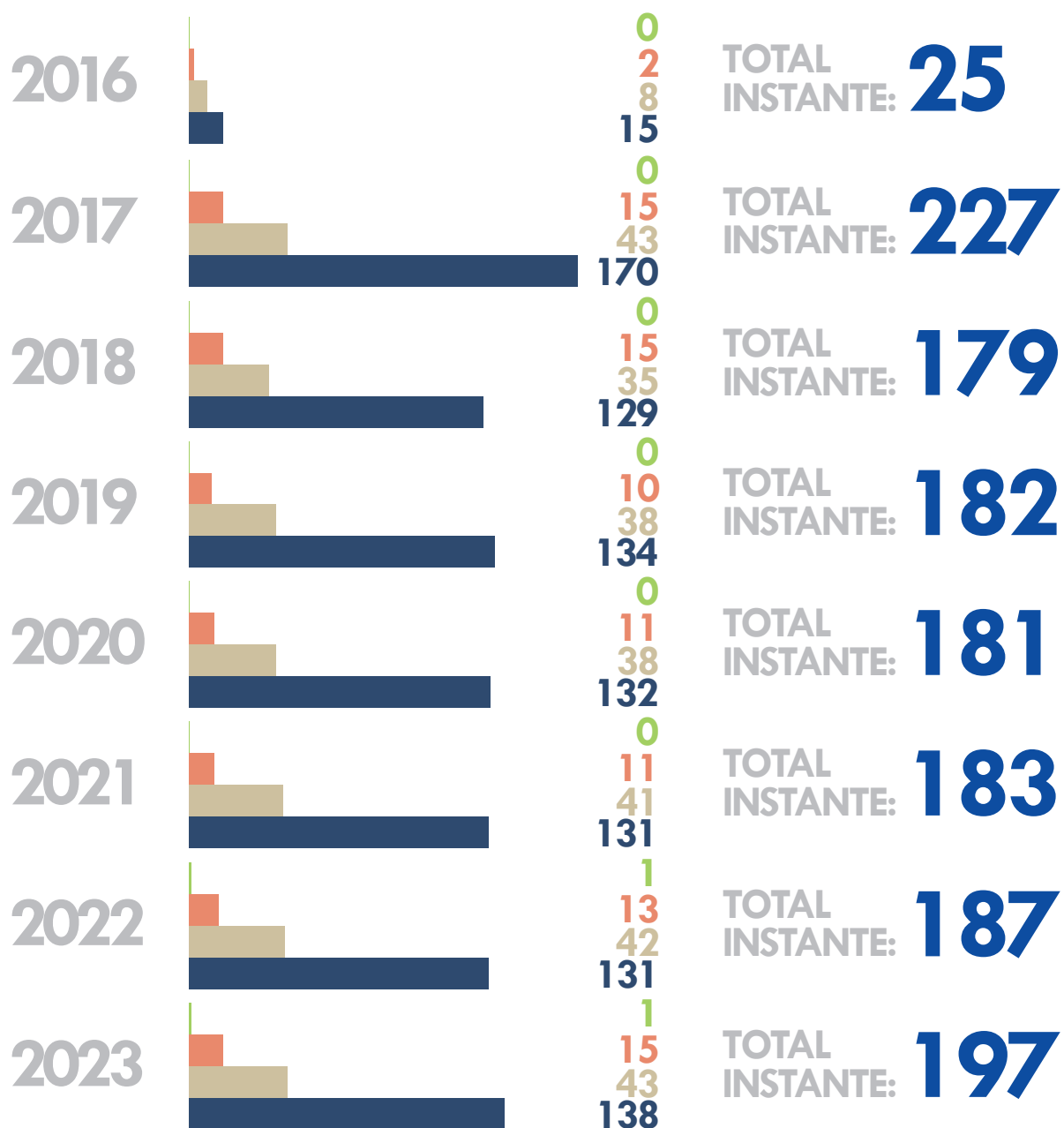


HOTĂRĂRI TOTAL: **67.995**

SUME DE BANI TOTAL: **6 562 218 467⁷⁸ / 1 373 187 680⁶⁹**

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

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



Înalta Curte de Casatie si Justitie

Curți de Apel
 Tribunale
 Judecătorii

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

Tip măsură	Nr. hotărâri în care au fost dispuse acest tip de măsuri							Sume de bani (lei) Echivalent sume de bani (euro)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Amendă aplicată ca pedeapsă principală	95	386	434	392	397	387	357	9.794.236,00 2.144.050,26	18.454.252,16 3.965.671,46	9.454.727,62 1.968.750,55	3.627.291,38 744.915,47	4.465.661,23 907.580,93	4.485.774,33 908.051,48	7.835.018,52 1.576.462,48
Confiscare extinsă	14	20	30	18	25	20	42	1.759.414,08 385.152,27	3.702.578,76 795.654,62	1.151.080,2 239.688,53	1.324.896,37 272.086,16	1.571.488,77 319.382,32	1.155.051,42 233.816,08	3.828.600,31 770.342,12
Confiscare specială	5.630	10.203	11.645	10.471	4.394	7.607	6.293	165.145.708,27 36.151.946,82	797.506.615,04 171.377.804,89	106.715.187,43 22.221.220,10	381.162.469,98 78.277.091,63	60.555.424,72 12.307.012,58	40.487.020,61 8.195.753,16	131.374.990,71 26.433.599,74
Despăgubiri acordate autorităților sau instituțiilor publice	596	669	810	651	837	1128	315	58.387.125,11 12.781.490,14	85.786.543,05 18.434.843,25	40.978.550,08 8.532.931,47	28.096.708,51 5.770.055,55	226.382.817,00 46.009.027,11	570.987.912,35 115.584.597,64	38.721.107,09 7.790.967,22
Despăgubiri acordate statului	511	424	368	359			273	429.182.788,12 93.952.143,81	1.107.313.682,73 237.952.870,47	1.073.848.194,37 223.606.570,54	426.922.628,91 87.674.585,97			628.198.595,09 126.398.107,66
Ordine de confiscare în baza DC 2006/783/ JAI primite de la alte state	17	2	7	4	1	4	5	24.507,23 5.364,86	792.185,80 + 2 bunuri imobile neevaluate 170.234,40	1.045.531,67 +3 imobile neevaluate 217.710,24	633.022 + bunuri imobile neevaluate 130.000,00	120.244,80 24.438,01	170.605,89 34.535,61	86.336.047,28 17.371.438,08
Ordine de sechestru în baza DC 2003/577/ JAI primite de la alte state	-	1	-	-	0	0	3	-	Bunuri mobile și imobile neevaluate -	-	-	-	-	2.732.182,77 549.734,97
Total	6.863	11.705	13.294	11.895	5.654	9.146	7.288	664.293.778,81 145.420.148,16	2.013.555.857,54 432.697.079,09	1.233.193.271,37 256.786.871,43	841.767.017,15 172.868.734,78	293.095.637 59.567.440,96	617.286.364,60 124.956.751,97	899.026.541,77 180.890.652,3

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

În perioada 01.01.2016 - 31.12.2023, la Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția generală executări silite cazuri speciale și structurile sale regionale subordonate, au fost înregistrate, spre punere în aplicare, un număr total de 10.646 hotărâri judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, prin care s-a dispus confiscarea unor bunuri și sume de bani în materie penală (491 din 2016, 787 din 2017, 1.271 din 2018, 1.458 din 2019, 1.382 din 2020, 1557 din 2021, 1840 din 2022 și 1860 din 2023).

În ceea ce privește hotărârile judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive în materie penală, prin care s-a dispus confiscarea specială sau extinsă a unor bunuri și sume de bani, înregistrate în perioada 01.01.2017 - 31.12.2023, structura pe categorii de bunuri este următoarea:

Categorii de hotărâri judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive	Număr hotărâri total 2017	Număr hotărâri total 2018	Număr hotărâri total 2019	Număr hotărâri total 2020	Număr hotărâri total 2021	Număr hotărâri total 2022	Număr hotărâri trim. I 2023	Număr hotărâri trim. II 2023	Număr hotărâri trim. III 2023	Număr hotărâri trim. IV 2023	Număr hot. total an 2023
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat exclusiv imobile	7	9	10	2	5	7	0	1	4	2	7
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat drepturi de uzufruct	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat exclusiv bunuri mobile, total:	470	963	1166	1055	1137	1291	274	387	220	318	1199
Din care:											
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat bunuri de natura stocurilor	205	634	870	807	897	927	192	269	150	223	834
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat autovehicule/ ambarcațiuni/nave	195	177	170	168	131	127	31	36	28	46	141
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat echipamente de comunicații;	28	81	80	42	62	105	14	36	23	26	99
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat echipamente IT;	30	27	27	19	30	33	3	8	0	4	15
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat bunuri cu grad ridicat de perisabilitate;	4	35	18	14	14	94	29	28	16	17	90
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscate metale prețioase;	8	9	1	5	3	5	5	10	3	2	20
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat exclusiv sume de bani, din care	277	253	231	267	377	408	116	134	90	104	444
Sume în valută:	22	93	73	101	94	139	37	43	36	33	149
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat diverse categorii de bunuri și/sau sume de bani, total:	33	45	51	58	38	133	50	61	48	51	210
TOTAL	787	1.271	1.458	1.382	1557	1840	440	583	362	475	1860

NOTA

ANAF a efectuat modificări în evidența (stoc) a hotărârilor judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, comunicate ANAF, spre punere în aplicare, în sensul că au fost scăzute în total 16 hotărâri aferente anilor 2020-2023 și reîncadrate într-o altă categorie de bunuri în anii 2022 și 2023.

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

În anul 2023, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de **19.539.197, 80 lei** (trim. I 2.434.903, 88 lei, trim. II 3.845.907, 59 lei, trim. III 11.658.093, 85 lei, trim. IV 1.600.292,48 lei din care:

- ✓ 4.339.371, 83 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- ✓ 15.199.825, 97 lei sume încasate din confiscare.

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

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

Pentru comparație, prezentăm și datele pentru anii precedenți.

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

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

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

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

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

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



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

- ✓ 6.480.390,48 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- ✓ 5.966.7565.966.756,17 lei sume încasate din confiscare.

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

- ✓ 3.698.477,90 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- ✓ 7.787.97.787.976,73 lei sume încasate din confiscare.

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

- ✓ 21.072.465 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- ✓ 1.013.31.013.337,52 lei sume încasate din confiscare.

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

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

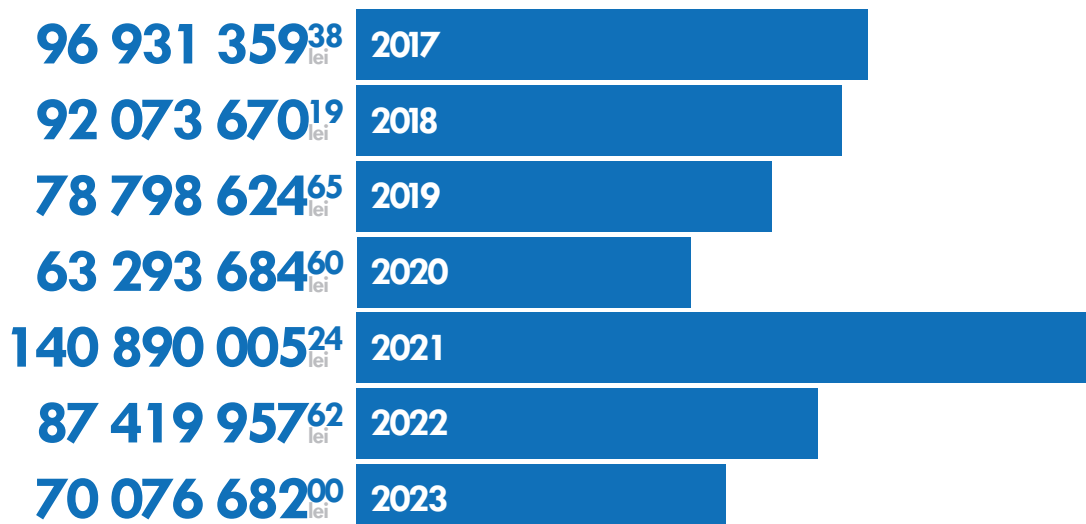
Aceasta activitate vizează măsurile de punere în aplicare a titlurilor executorii privind recuperarea creanțelor bugetare provenite din săvârșirea de infracțiuni (sume reprezentând repararea prejudiciului material; amenzi; cheltuieli judiciare; sume confiscate).

- ✓ în cele 4 trimestre ale anului 2023, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de 165.139.324 lei, din care 23.104.484 lei în trimestrul I, 66.332.390 lei în trimestrul II, 40.796.682 lei în trimestrul III, respectiv 34.905.768 lei în trimestrul IV;
- ✓ în primele patru trimestre ale anului 2022, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **152.455.107 lei**, din care 31.859.464 lei în trimestrul I, 44.060.761 lei în trimestrul II, 32.793.116 lei în trimestrul III, respectiv 43.741.766 lei în trimestrul IV;

- ✓ în primele patru trimestre ale anului 2021, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **135.204.328 lei**, din care 19.438.386 lei în trimestrul I, 40.808.823 lei în trimestrul II, 20.071.677 lei în trimestrul III, respectiv 54.885.442 lei în trimestrul IV;
- ✓ în anul 2020, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **91.692.032 lei**;
- ✓ în anul 2018, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **97.814.467 lei** (comparativ cu **158.774.090 lei în 2017** și **151.438.588 lei în 2016**);
- ✓ în anul 2017, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **158.774.090 lei** (comparativ cu **151.438.588 lei în 2016**);
- ✓ în anul 2016, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **151.438.588 lei**.

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

Potrivit informațiilor puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, valoarea încasărilor agregate ale sumelor reprezentând prejudiciul cauzat și recuperat în condițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:



NOTĂ:

Datele cuprinse la literele C, D, E și F sunt furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și Centrul National pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor.

