



RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

2024



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 SUPORT
PENTRU EXERCITAREA FUNCȚIILOR ANABI

DISEMINARE BUNE PRACTICI

REUTILIZARE PUBLICĂ ȘI SOCIALĂ A
ACTIVELOR CONFISCATE ÎN PROCEDURI PENALE

PRIORITĂȚI 2025 -2026



SUMAR EXECUTIV

Pe parcursul anului 2024, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) și-a menținut structura suplă și multidisciplinară cu mandat de cooperare internațională, construită pe principii pragmatice de eficiență, inclusiv cu ținte de performanță stabilite prin lege ca și criterii de evaluare profesională, certificată ISO și auditată extern anual din punct de vedere managerial.

În cel de-al nouălea an de la operaționalizare, ANABI continuă să evolueze și să dezvolte instrumente inovative pentru practicienii din domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. Agenția activează într-un context dinamic și complex, marcat de o creștere semnificativă a volumului și dificultății dosarelor primite spre soluționare.

Modificările legislative adoptate în anul 2022 au generat efecte importante, precum primele cazuri de identificare active în străinătate după pronunțarea unei hotărâri definitive, finalizarea cu succes a primelor valorificări ale bunurilor imobile sechestrate și gestionarea cererilor privind monedele virtuale.

În multe dintre spețele în care ANABI este sesizată, aceasta facilitează cooperarea judiciară de la etapa pregătirii ordinului de sechestru sau de anchetă până la valorificarea anticipată și partajarea activelor confiscate. În acest scop, structura de tip ARO din cadrul ANABI face parte inclusiv din Sistemul Național de Coordonare EUROJUST.

În pofida funcționării cu doar 75% din personalul preconizat, ANABI administrează un portofoliu de bunuri sechestrate care, în anul 2024, a depășit valoarea de peste un miliard de lei, generează un rulaș anual mediu de 65 milioane lei (plăți către buget, victime sau proprietari) și gestionează un număr în continuă creștere de peste 28.000 de lucrări anual. ANABI are o execuție anuală medie de aproximativ 16 milioane lei (bunuri, servicii, salarii), în condițiile în care funcționează cu o schemă de 59 posturi aprobate și un număr mediu de salariați de 44 de persoane.

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 4 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 16.247.000 lei. În prezent, ANABI derulează proiecte în cadrul Mecanismul de Redresare și Reziliență cu o valoare de 79.540.132 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 (Hotărârea Guvernului nr. 917/25.08.2021) este în curs de implementare: 44% din activități sunt finalizate, iar 52% sunt în curs. Toate măsurile rămase vor fi implementate până la finalul anului 2025. Pentru asigurarea unei fundamentări solide a cadrului strategic, ANABI a inițiat, în parteneriat cu Institutul Basel pentru Guvernanță, o analiză aprofundată a capacității instituționale a instituțiilor implicate în recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni și de a formula recomandări concrete care vor sta la baza Strategiei Naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2026-2030. Activitatea este parte a Componentei de Program 4 „Îmbunătățirea și modernizarea sistemului românesc de recuperare a activelor”, finanțat prin Programul Securitate și Siguranță Publică (Justiție) în cadrul celei de-a doua Contribuții Elvețiene în domeniul coeziunii. Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program.



Printre rezultatele notabile ale anului 2024 pot fi reținute:

- ✓ Atingerea anticipată a țintei stabilite ca Jalon în cadrul PNRR - de creștere cu 50% a valorii activelor aflate în administrarea Agenției;
- ✓ Peste 5000 de bunuri identificate în proceduri cu element de extraneitate;
- ✓ Pentru prima dată, valoarea activelor sechestrate și administrate de ANABI a depășit media anuală de peste un miliard de lei;
- ✓ Primele imobile sechestrate au fost valorificate anticipat - una dintre licitații înregistrând o participare record;
- ✓ Portofoliul de criptomonede s-a extins la peste 70 de tipuri de active digitale;
- ✓ Primele ANABlgrant-uri acordate din banii confiscați au finanțat măsuri de protecție a victimelor și de prevenire a criminalității;
- ✓ ANABI și-a reorganizat activitatea prin înființarea Direcției de Identificare și Administrare Bunuri (DIAB), o structură strategică ce unifică și optimizează activitatea biroului de identificare și urmărire bunuri și serviciului de administrare și valorificare bunuri;
- ✓ ANABI a aderat la rețeaua Partenerilor europeni împotriva Corupției (EPAC).





DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ

Evoluții legislative relevante

Ca efect al intrării în vigoare a Legii nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 593/2024 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial nr. 527/06.06.2024. Modificările la Regulamentul ANABI au vizat:

- ✓ reducerea la 5 a funcțiilor de conducere;
- ✓ reorganizarea activității Biroului de Identificare și Urmărire Bunuri prin preluarea personalului într-un nou compartiment - organizat la nivel de direcție, care a preluat totodată personalul și atribuțiile Serviciului de Administrare și Valorificare Bunuri.

Adoptarea acestui act normativ a asigurat finalizarea procesului de consolidare a Agenției ca urmare a extinderii competențelor legale din anul 2022 și a suplimentării schemei de personal prin adoptarea Hotărârii nr. 9/11 ianuarie 2023 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și a anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.

DIRECTOR GENERAL



DIRECȚIA IDENTIFICARE ȘI ADMINISTRARE BUNURI



COMPARTIMENTUL IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE BUNURI



STRUCTURA TERITORIALĂ ANABI VEST



STRUCTURA TERITORIALĂ ANABI EST



SERVICIUL JURIDIC, COMUNICARE ȘI REGISTRATURĂ



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT



SERVICIUL SUPPORT OPERAȚIONAL



COMPARTIMENTUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR



COMPARTIMENTUL PLĂȚI



Valabilă la 06.06.2024*

*Conform data publicare în Monitorul Oficial a prevederilor din HG 593/30.05.2024 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare.



Au fost adoptate măsurile necesare pentru înființarea a două structuri teritoriale fără personalitate juridică. Înființarea acestor structuri teritoriale va juca în viitorul apropiat un rol important în sprijinirea structurii centrale ANABI și a autorităților judiciare organizate în teritoriu, în procesul de recuperare și valorificare a creanțelor provenite din infracțiuni. De altfel, aceasta reprezintă o măsură inclusă în planul de acțiuni aferent Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 - 2025 - „Criminalitatea nu este profitabilă!” aprobată de Guvernul României. Măsura a fost la rândul său aprobată și stabilită cu termen de implementare 2024 de către Consiliul de Coordonare al ANABI.

Modificările vizate de acest act normativ au avut în vedere și înființarea unui nou compartiment, respectiv compartimentul implementarea proiectelor. Astfel, necesitatea specializării personalului ANABI în domeniul managementului de proiecte și organizarea activității la nivel de compartiment s-a justificat prin numărul de proiecte finanțate extern gestionate de Agenție, implicarea acestora în atingerea obiectivelor PNRR, precum și atribuțiile suplimentare privind Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității.

Totodată, prin acest act normativ au fost reglementate atribuții pentru funcționarii desemnați să exercite atribuții în domeniul avertizării în interes public, respectiv în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Subsecvent intrării în vigoare a noului Regulament de organizare și funcționare, au fost inițiate și finalizate toate etapele și procedurile necesare pentru obținerea avizului prevăzut de art. 30 din Anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, pentru competențele specifice aferente funcțiilor publice din cadrul Agenției.

Resurse umane

La data de 31.12.2024, din cele 59 de posturi finanțate, erau ocupate 44 de posturi și temporar vacante 2 posturi, corespunzătoare următoarelor categorii de personal:

- ✓ 7 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor - ocupate;
- ✓ 24 posturi de inspector de urmărire și administrare bunuri - ocupate;
- ✓ 12 posturi de funcționar public - ocupate;
- ✓ 1 post de personal contractual - ocupat;
- ✓ 1 post de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor - temporar vacant;
- ✓ 1 post de funcționar public - temporar vacant.

Având în vedere imposibilitatea de a putea organiza proceduri competitive pentru ocuparea posturilor vacante, Agenția a organizat două proceduri de selecție în vederea ocupării prin transfer la cerere a două funcții publice de execuție vacante. În urma organizării acestor proceduri, nu a fost ocupat niciun post.

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, 19 angajați din cadrul ANABI au participat la activități de formare profesională sau de specializare (organizate online sau hibrid), din fonduri alocate, în principal, de către organizatori, printre acestea putând fi evidențiate:



- ✓ Programul de formare specializată pentru funcțiile de conducere din sectorul public, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici în București, hotel MyContinental;
- ✓ Asset Recovery and International Cooperation (ARIC), organizat de Institutul CEELI din Praga, Republica Cehă;
- ✓ Transposition Workshop on the Asset Recovery and Confiscation Directive, online;
- ✓ Conferința națională de etică, Organizator Asociația Pro Democrația, ANFP și DGA, Locație Hotel Marshal Garden, București;
- ✓ Comunicare în contextul digitalizării administrației publice, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, online;
- ✓ Leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al transformărilor digitale, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, online;
- ✓ Cursul de formatori a evaluatorilor Comitetului de Experti pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (MONEYVAL);
- ✓ Back office în contextul digitalizării administrației publice, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, online;
- ✓ Managementul în contextul digitalizării administrației publice, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, online;
- ✓ Program de formare specializată în domeniul achizițiilor publice, în cadrul Reformei 8 - Reformarea sistemului național de achiziții publice, Planul național de redresare și reziliență - Organizator: Institutul Național de Administrație, hotel World Trade Center;
- ✓ Financiar în contextul digitalizării administrației publice, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, online;
- ✓ Contabilitatea instituțiilor publice. Utilizarea eficientă a Forexebug. Controlul financiar preventiv - ATCtraining, București, online.

Resurse financiare

În anul 2024, bugetul total al Agenției a fost de 19.696.000 lei, în creștere semnificativă față de anii anteriori. Alocările bugetare au vizat atât funcționarea eficientă a instituției, cât și dezvoltarea de proiecte finanțate extern. În cadrul structurii bugetului componenta de proiecte finanțate prin PNRR a crescut considerabil, ajungând la peste 4,3 milioane lei, adică 21,96% din buget. Sumele vizează proiecte strategice, precum:

- ✓ construirea depozitelor pentru administrarea Bunurilor sechestrate;
- ✓ dezvoltarea sistemului informatic integrat ROARMIS 2.

Agenția și-a intensificat activitatea, cu accent pe digitalizare și infrastructura necesară pentru administrarea bunurilor indisponibilizate - obiective majore finanțate prin PNRR. De asemenea, gradul de execuție pe anul 2024, în cadrul „Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității” a fost de peste 78%, ceea ce indică un grad ridicat de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate. Detalii privind structura bugetului și execuția sunt disponibile în anexa 2 la prezentul raport.



Cheltuieli credite bugetare (executie)

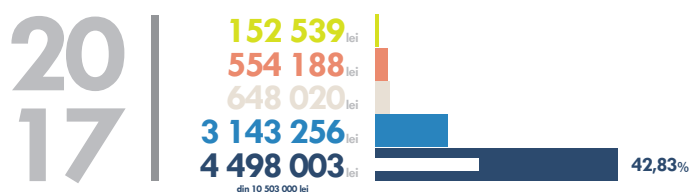
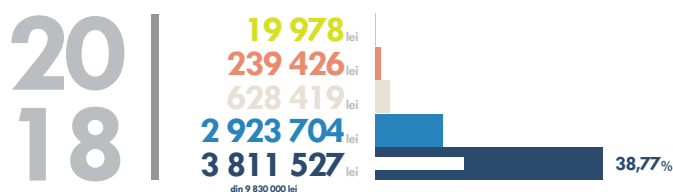
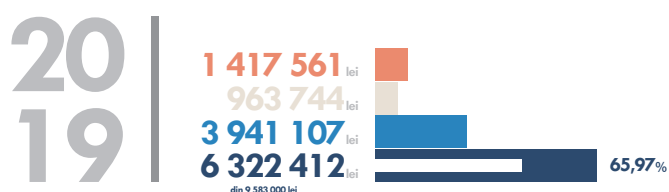
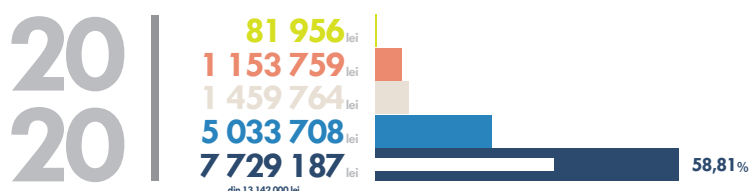
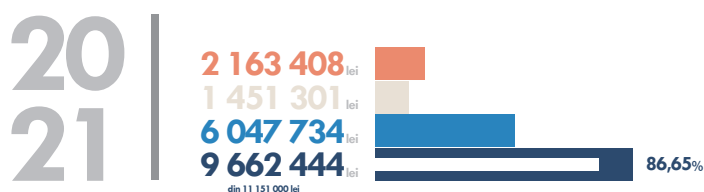
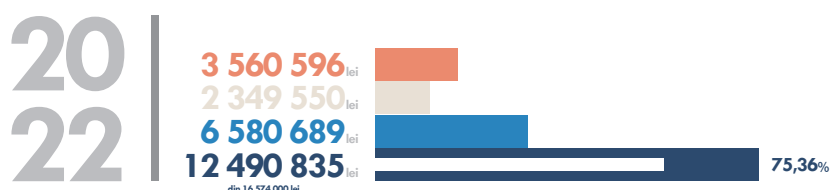
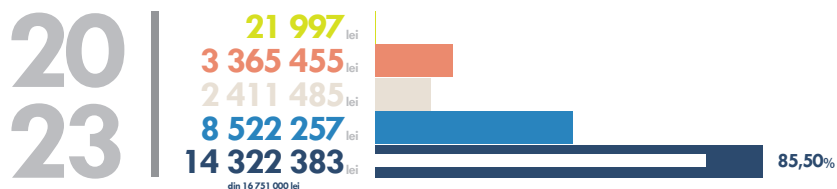
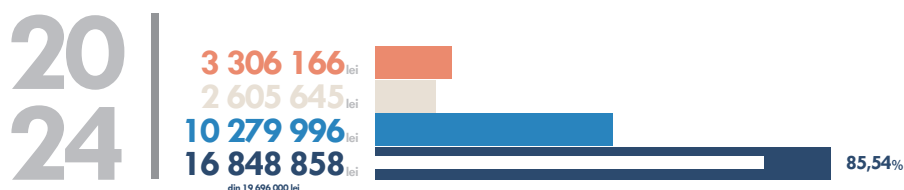
Cheltuieli de capital

Proiecte FEN

Cheltuieli bunuri si servicii

Cheltuieli de personal

Gradul de executie 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.

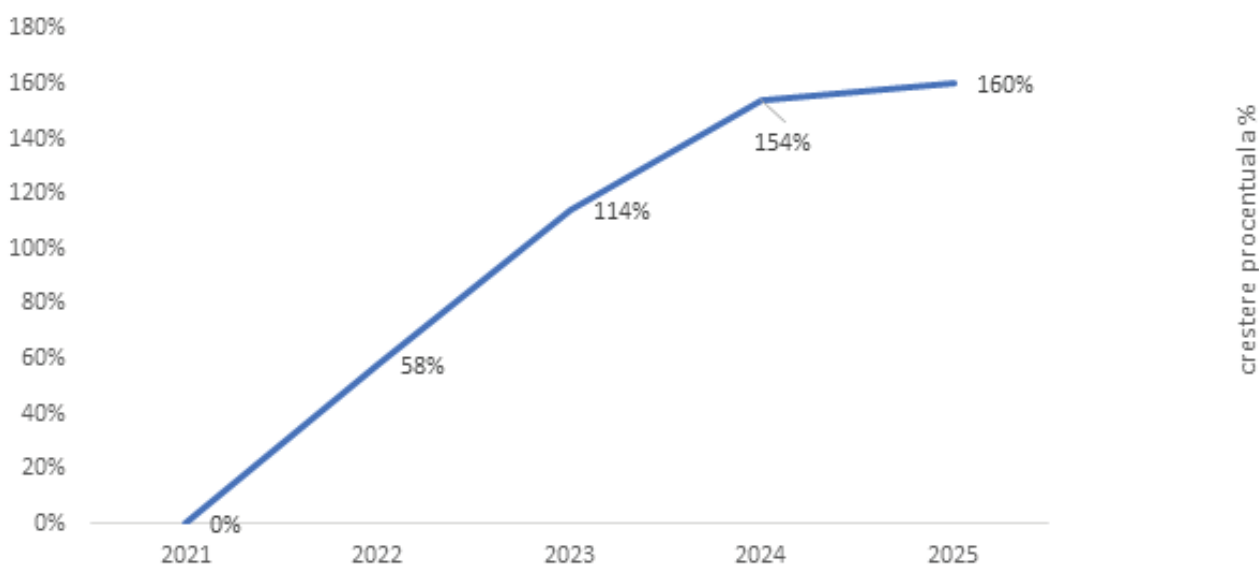
Una dintre măsurile prevăzute în cadrul acestei reforme a vizat, printre altele, adoptarea și intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Aceasta a reprezentat un jalon (milestone) în PNRR, cu termen de realizare 30 iunie 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, la acest moment 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 - martie 2025 - 117 milioane euro (formulă de calcul: $[(117-45): 45 \times 100] = \text{aprox. } 160 \%$).

Al treilea reper major al ANABI în PNRR îl constituie construcția a cel puțin 3 depozite pentru bunurile indisponibilizate (*target*) și dezvoltarea și implementarea la nivel național a sistemului ROARMIS. Astfel, două proiecte finanțate de Ministerul Justiției sunt în curs de implementare, cu bugete totale de aproximativ 80 milioane lei:

- ☑ „Îmbunătățirea capacității de depozitare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în ceea ce privește administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate pe parcursul proceselor penale”, având un buget total de 77.350.000 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 65.000.000 RON;
- ☑ „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2”, având un buget total de 2.190.131,93 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 1.840.447,00 RON.

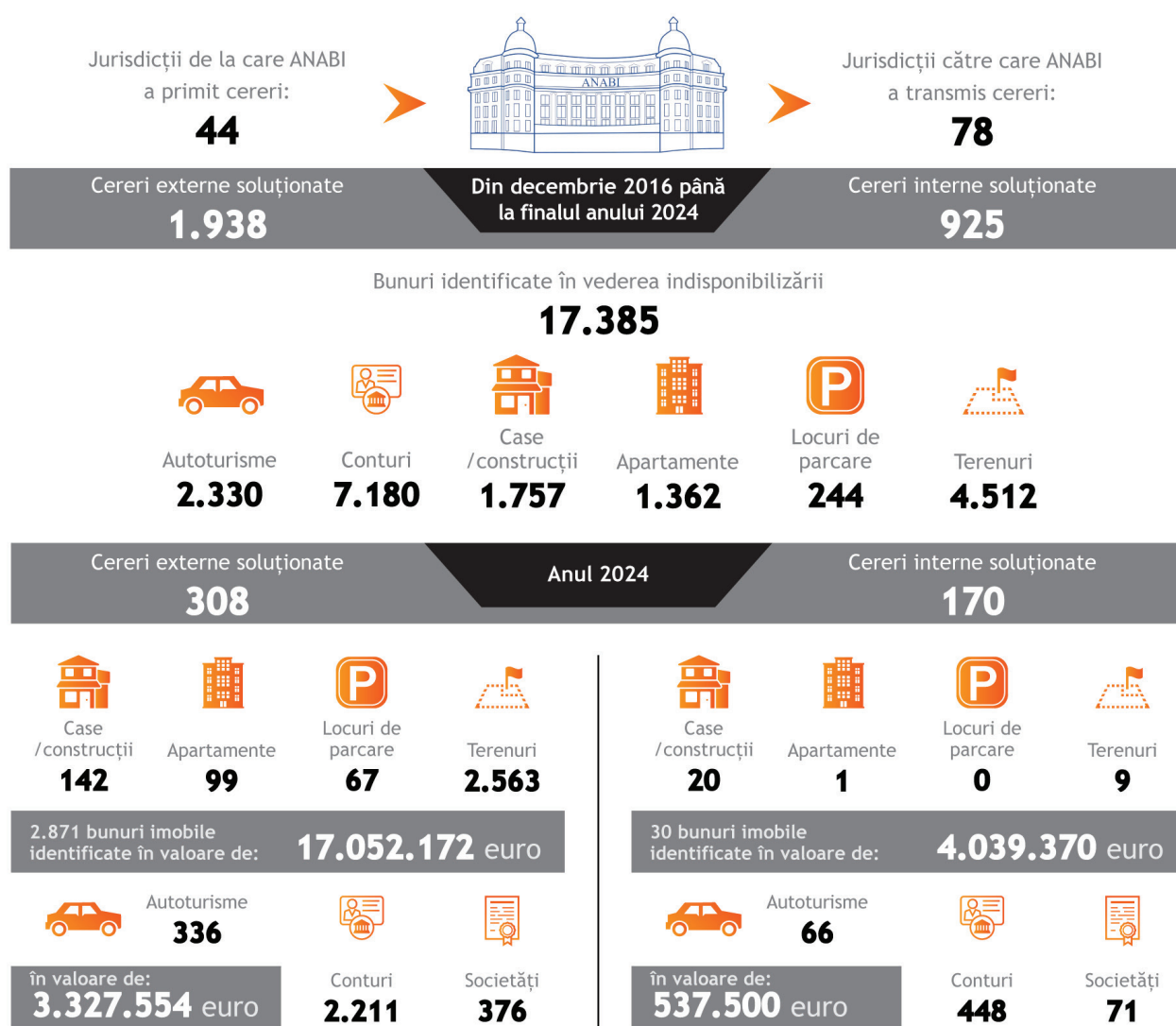
În cadrul primului proiect, în vederea realizării investițiilor - țintă - finanțate prin PNRR, la data de 26.06.2024, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a semnat contractul de prestări servicii privind elaborarea studiilor de fezabilitate, a altor studii specifice, precum și a documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor aferente construirii a cel puțin trei depozite regionale. În data de 06.11.2024, prestatorul a predat trei studii de fezabilitate corespunzătoare obiectivelor din: Constanța Sud, Constanța Nord și Deva. Cele trei studii au fost avizate de Consiliul Tehnico-Economic (CTE) din cadrul Ministerului Justiției și au stat la baza procedurii de achiziție publică a serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție a lucrărilor pentru construirea celor trei depozite menționate (procedură lansată în decembrie 2024).

Prin cel de-al doilea proiect - ROARMIS INTERFACE (a se vedea secțiunea de la pagina 20) se contribuie la atingerea obiectivului Investiției 4. „Digitalizarea sistemului judiciar” (componenta nr. 7 „Transformare digitală”), din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, respectiv O2. Sporirea rezilienței sistemului judiciar prin modernizarea infrastructurii IT de la nivel central și local (instanțe, parchete, birouri și alte structuri locale), inclusiv prin asigurarea infrastructurii tehnice pentru desfășurarea muncii de la distanță, digitalizarea documentelor (inclusiv a arhivelor), îmbunătățirea comunicațiilor, asigurarea accesibilității serviciilor de către persoanele cu dizabilități etc., prin modernizarea infrastructurii IT de la nivel central și local (instanțe, parchete, alte structuri locale), inclusiv prin asigurarea accesului la o infrastructură centralizată, cu funcționalități noi, care consolidează cooperarea interinstituțională între instituțiile cu atribuții în domeniul sechestrării, administrării, confiscării, valorificării și reutilizării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni.

FUNCȚIA DE IDENTIFICARE BUNURI

Schimb de date și informații

În cursul anului 2024, ANABI a schimbat date și informații cu 25 din statele membre ale Uniunii Europene, excepție făcând Republica Slovenia, precum și cu alte 14 țări din afara Uniunii Europene, respectiv: Canada, Confederația Elvețiană, Georgia, Principatul Liechtenstein, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Federală Nigeria, Republica Kosovo, Republica Moldova, Republica San Marino, Republica Serbia, Republica Turcia, Republica Unită a Tanzaniei, Statele Unite ale Americii și Ucraina. Totodată, ANABI a făcut schimb de date și informații cu Europol și Parchetul European (EPPO), inclusiv cu platforma de schimb KuCoin și fintech-ul Revolut.



Agenția dispune de instrumentele necesare care îi permit o cooperare rapidă în materia identificării bunurilor în peste 170 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 7 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 2024, în două solicitări externe, ANABI a identificat pe teritoriul României: 2.542 de bunuri imobile, 50 de autovehicule, 18 conturi bancare și 126 de societăți comerciale. Aceste cazuri evidențiază capacitatea ANABI de a răspunde prompt și eficient solicitărilor, contribuind substanțial la identificarea activelor ce pot face obiectul unor măsuri de indisponibilizare sau confiscare în cadrul unor proceduri penale desfășurate la nivel internațional.

În cazul solicitărilor externe, cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu Republica Federală Germania, Republica Moldova, Republica Franceză, Regatul Belgiei și Țările de Jos. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite au fost: spălarea banilor, participarea la un grup infracțional organizat, fraudă, incluzând fraudă împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, corupție, înșelăciune și proxenetism.

Similar, în cazul solicitărilor interne, cel mai frecvent schimb de informații s-a realizat cu Republica Federală Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Spaniei și Republica Franceză și a vizat infracțiuni de fraudă, incluzând fraudă împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, înșelăciune, infracțiuni informatice, spălarea banilor, participarea la un grup infracțional organizat și proxenetism.

Recomandări adresate Comisiei Europene de către CARIN

În perioada 20-22 noiembrie 2024, la Paris, sub Președinția Franței, a avut loc cea de-a 20-a Adunare Generală Anuală a Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN - Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), marcând un moment semnificativ în istoria rețelei - celebrarea a 20 de ani de colaborare eficientă în îmbunătățirea recuperării activelor la nivel internațional, reuniune la care au participat peste 160 de participanți.

Lucrările din cadrul Adunării Generale Anuale au condus la formularea următoarelor recomandări ale Rețelei CARIN pentru anul 2024:

RECOMANDĂRI REFERITOR LA INSTRUMENTE DE RECUPERARE A ACTIVELOR ÎN CAZURILE DE TRAFIC DE DROGURI

Confiscarea fără condamnare

Membrii CARIN ar trebui să elaboreze mecanisme și proceduri care să permită flexibilitate în executarea ordinelor de indisponibilizare și de confiscare pronunțate în străinătate. Atunci când este posibil, mecanismele juridice ar trebui să permită indisponibilizarea și, în cele din urmă, confiscarea activelor pe baza unui ordin de confiscare străin sau pe baza unui ordin de „confiscare fără condamnare” străin. În cazul în care un membru al Rețelei CARIN nu poate executa un ordin de indisponibilizare sau de confiscare străin în acest mod, acesta ar trebui să comunice în prealabil aceste restricții, astfel încât țara terță să poată obține ordinul corespunzător, pentru a evita ca activele indisponibilizate să fie utilizate în potențiale scopuri ilicite.

Confiscarea extinsă

Membrii CARIN ar trebui să încurajeze autoritățile legislative naționale să adopte o legislație care să reglementeze „confiscarea extinsă” în situațiile în care se poate stabili un stil de viață infracțional. Aceasta ar trebui să se aplice nu numai în cazul „infracțiunilor grave”, ci și în cazul în care se poate stabili un model infracțional în materie de cumpărarea și vânzarea



de droguri, care ridică prezumția că bunurile unui infractor au fost dobândite din infracțiuni.

Clarificarea terminologiei și a mecanismelor de recuperare a activelor

Este necesară furnizarea unor definiții clare și coerente privind diversele mecanisme de recuperare a activelor, pentru a facilita înțelegerea și aplicarea acestora în fiecare jurisdicție. Totodată, este necesară clarificarea tipului de asistență care poate fi oferit pentru fiecare mecanism în parte.

RECOMANDĂRI REFERITOR LA EFICIENTIZAREA INVESTIGAȚIILOR FINANCIARE ÎN CAZURILE DE TRAFIC DE DROGURI

Este necesară stabilirea unui standard unitar privind colectarea informațiilor de cunoaștere a clientelei (KYC) de către entitățile reglementate și clarificarea criteriilor pe baza cărora aceste informații pot fi partajate cu Birourile de Recuperare a Activelor (ARO), în conformitate cu cerințele celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor, conform căreia băncile trebuie să colecteze informații KYC.

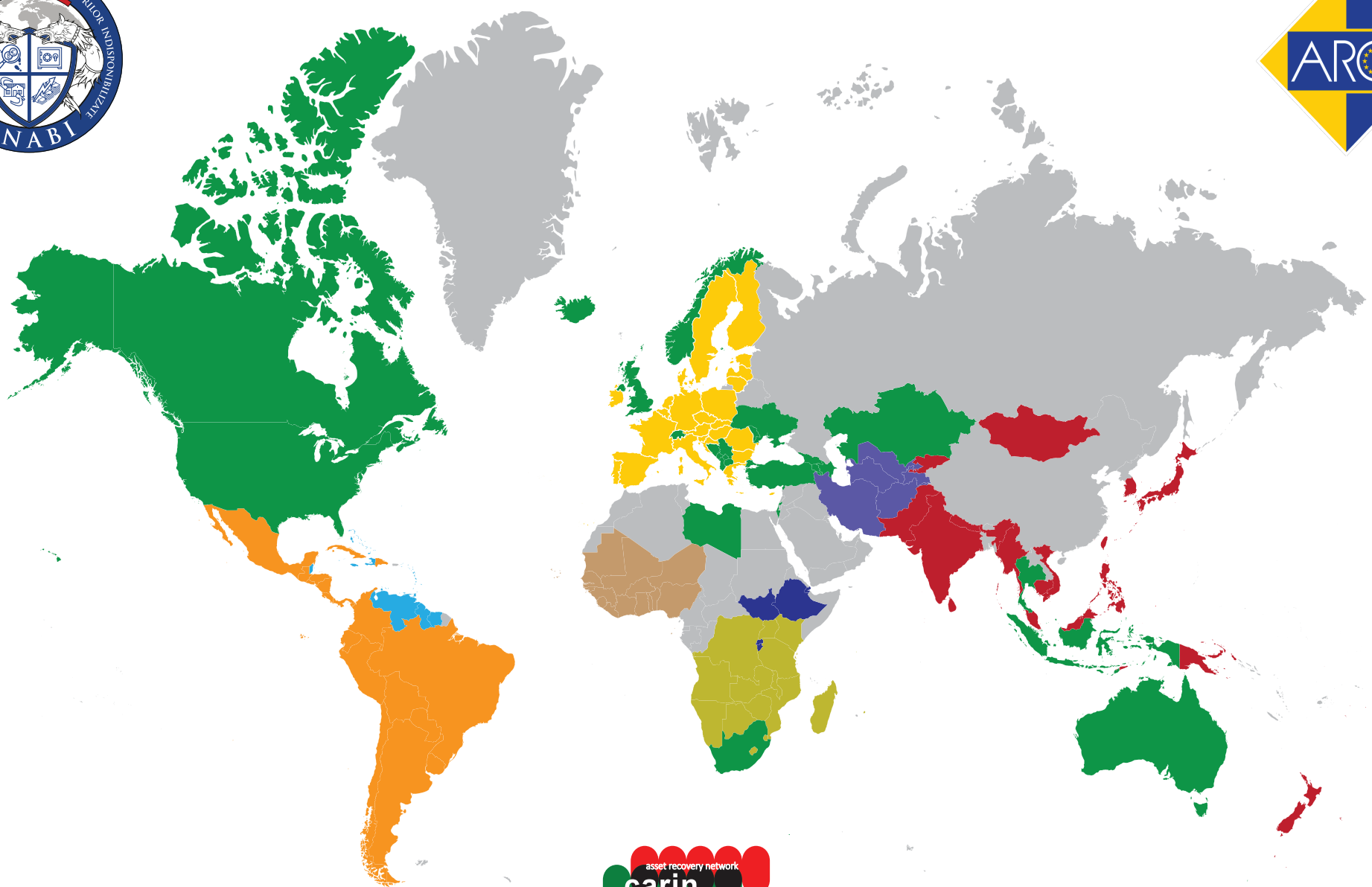
RECOMANDĂRI REFERITOR LA DETECTAREA SPĂLĂRII BANILOR ÎN CAZURILE DE TRAFIC DE DROGURI

Membrii CARIN ar trebui să încurajeze autoritățile judiciare, de aplicare a legii, administrative și fiscale naționale să stabilească un proces rapid de identificare a conturilor utilizate în traficul de droguri. Aceste informații ar trebui transmise autorităților judiciare competente din fiecare jurisdicție, având ca obiectiv înghețarea sau închiderea contului în cauză și, în cele din urmă, confiscarea fondurilor rămase în acesta.

RECOMANDĂRI REFERITOR LA DEZVOLTAREA COOPERĂRII INTERNAȚIONALE

Membrii CARIN ar trebui să încurajeze autoritățile legislative naționale să analizeze posibilitatea completării cadrului juridic pentru a facilita confiscarea activelor într-un număr mai mare de cazuri. De exemplu, s-ar putea evalua oportunitatea inversării (parțiale) a sarcinii probei. Totodată, consolidarea cooperării internaționale în cadrul rețelelor este esențială pentru obținerea rapidă a informațiilor. Se recomandă ca solicitările transmise prin CARIN să fie cât mai specifice, evitând formulările generale. Ghidul de referință va fi actualizat pentru a clarifica semnificația practică a înghețării unui cont bancar - dacă aceasta se aplică întregului cont sau doar soldului disponibil la un anumit moment. Pentru a îmbunătăți promptitudinea schimbului de informații în cadrul rețelei, pot fi stabilite orientări privind cele mai bune practici pentru sprijinirea punctelor de contact desemnate care gestionează cererile CARIN.

Obiectivul final al recomandărilor CARIN - Creșterea numărului ordinelor de indisponibilizare și de confiscare a bunurilor provenite din infracțiuni, prin consolidarea cadrului legislativ și îmbunătățirea cooperării internaționale.



EU-ARO

CARIN

RRAG

ARIN-SA

ARIN-EA

ARIN-WA

ARIN-AP

ARIN-CARIB

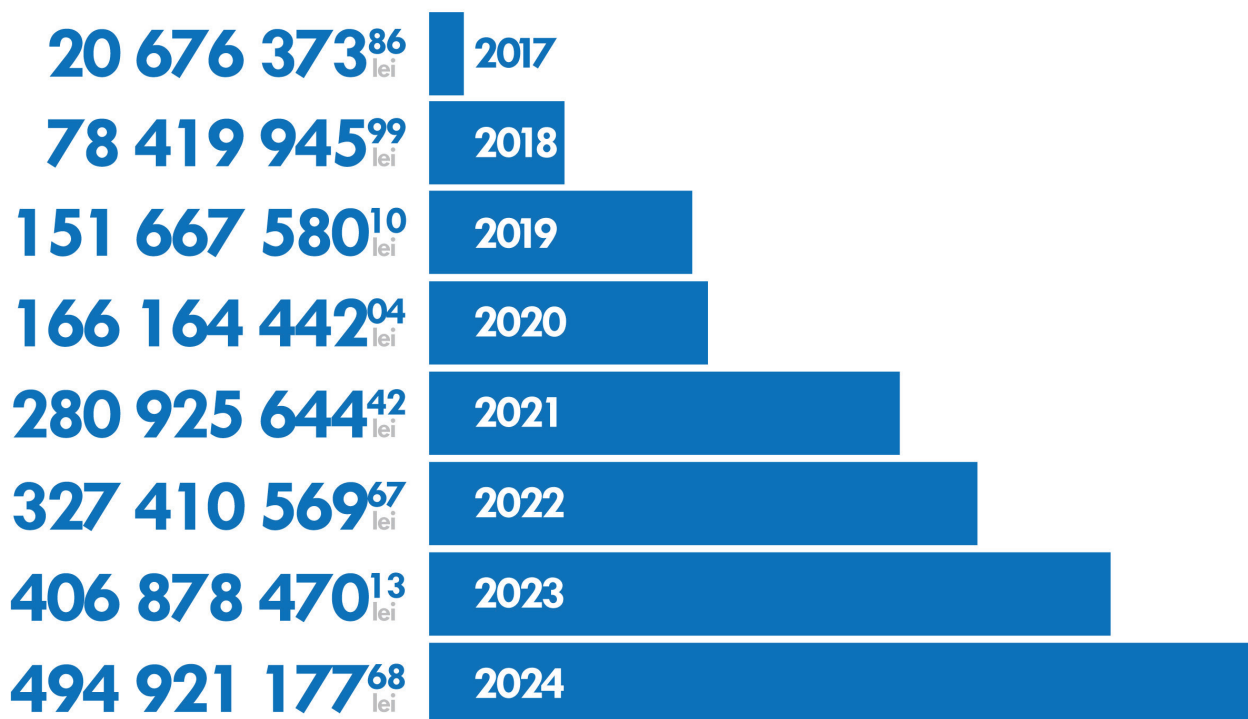
ARIN-WCA



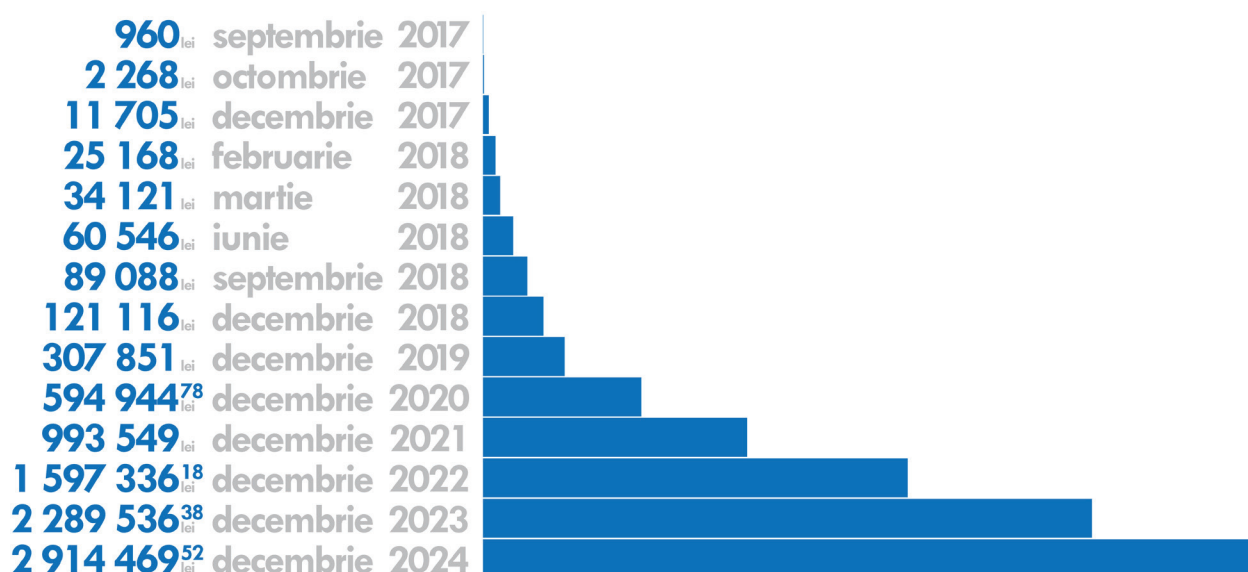
FUNCȚIA DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Contul unic

La 31 decembrie 2024, Agenția administra, prin contul unic, sume în valoare totală de 494.921.177,68 lei (echivalent aproximativ a 99.499.643,69 Euro), în creștere cu 21,64% față de anul 2023.



Dobânda acumulată în contul unic la 31 decembrie 2024 a fost în cuantum de 2.914.469,52 lei, în creștere cu 27,30% comparativ cu anul 2023.



În anul 2024, au fost efectuate un număr total de 1.821 operațiuni din contul unic aflat în administrarea Agenției (16.414 subconturi active), suma totală transferată din contul unic fiind de 65.547.816,61 lei, din care:



✓ 17.208.263,62 lei cu titlu de confiscare, din care 8.604.131,81 lei către ANAF și 8.604.131,81 lei către mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității (26,26%);

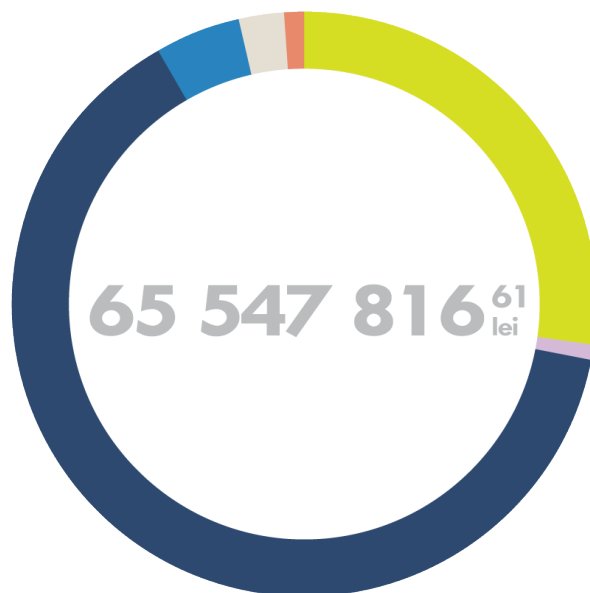
✓ 1.517.747,67 lei cu titlu de prejudiciu ANAF (2,32%);

✓ 472.261,55 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (0,72%);

✓ 40.103.340,42 lei cu titlu de restituire către proprietar (61,18%);

✓ 3.107.311,44 lei cu titlu de restituire către parte civilă (4,74%);

✓ 619.367,38 lei cu titlu de poprire potrivit art. 27 alin. (6) din Legea nr. 318 /2015 (0,94%).



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

705 157 516 lei

2016

704 713 004 lei

2017

802 196 507 lei

2018

805 405 063 lei

2019

767 433 736 lei

2020

689 646 986 lei

2021

591 522 668 lei

2022

451 805 385 lei

2023

559 066 418 lei

2024

Valorificări anticipate ale bunurilor mobile și imobile indisponibilizate

În anul 2024, au fost finalizate 49 de licitații publice, în cadrul cărora Agenția a valorificat bunuri precum: autoturisme, mijloace de transport feroviar, material lemnos, materii prime, aparatură electronică, freon, deșeuri din material feros. Cu titlu de noutate, din dispoziția organelor judiciare, Agenția a primit spre valorificare metale prețioase - lingouri din aur, precursori de droguri, precum și opere de artă - tablouri.

Rata de conversie în bani a bunurilor mobile indisponibilizate este de 107%, prin raportare la prețurile de pornire a licitațiilor, așa cum au fost stabilite în rapoartele realizate de evaluatorii autorizați ANEVAR contractați de ANABI.

După intrarea în vigoare a noului cadru legal adoptat de Parlamentul României în anul 2022, Agenția a finalizat primele proceduri de valorificare anticipată a trei bunuri imobile și are în derulare proceduri similare.

Total sume obținute în 2024 din valorificări: 6.646.417 lei
(echivalent aprox. 1.356.412 euro)

Totodată, în temeiul art. 252² și urm. C.proc.pen., Agenția a transmis către organele de urmărire penală/instanțele de judecată cereri de valorificare anticipată a peste 70 de bunuri mobile sechestrate (majoritatea aflate în administrare), valoarea activelor depășind suma de 2.882.417 Euro.

Administrarea bunurilor mobile indisponibilizate

ANABI administrează, la nivelul lunii decembrie 2024, bunuri mobile sechestrate cu o valoare totală de aproximativ **24 milioane de Euro**: 247 autovehicule, 66 ceasuri și monede virtuale:





Din 2018, ANABI a administrat criptomonede, ca parte integrantă a eforturilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, însă anul 2024 a confirmat maturitatea acestui proces, atingând cea mai mare valoare administrată până în prezent.

În luna iulie 2024, ANABI a preluat într-o singură cauză penală un portofoliu diversificat de criptomonede (BTC, SOL, WIF, ETH, FET, PENDLE, AUCTION, CTSI, ROSE, USDC, DOGE, TIA, INJ, RUNE, DMT), cu o valoare totală estimată la 4.000.000 USD.

În colaborare cu parchetele și organele de poliție, ANABI a consolidat gestionarea criptomonedelor prin crearea unui task force specializat. Acest mecanism integrat a permis coordonarea eficientă și administrarea a peste 70 de tipuri de active digitale.



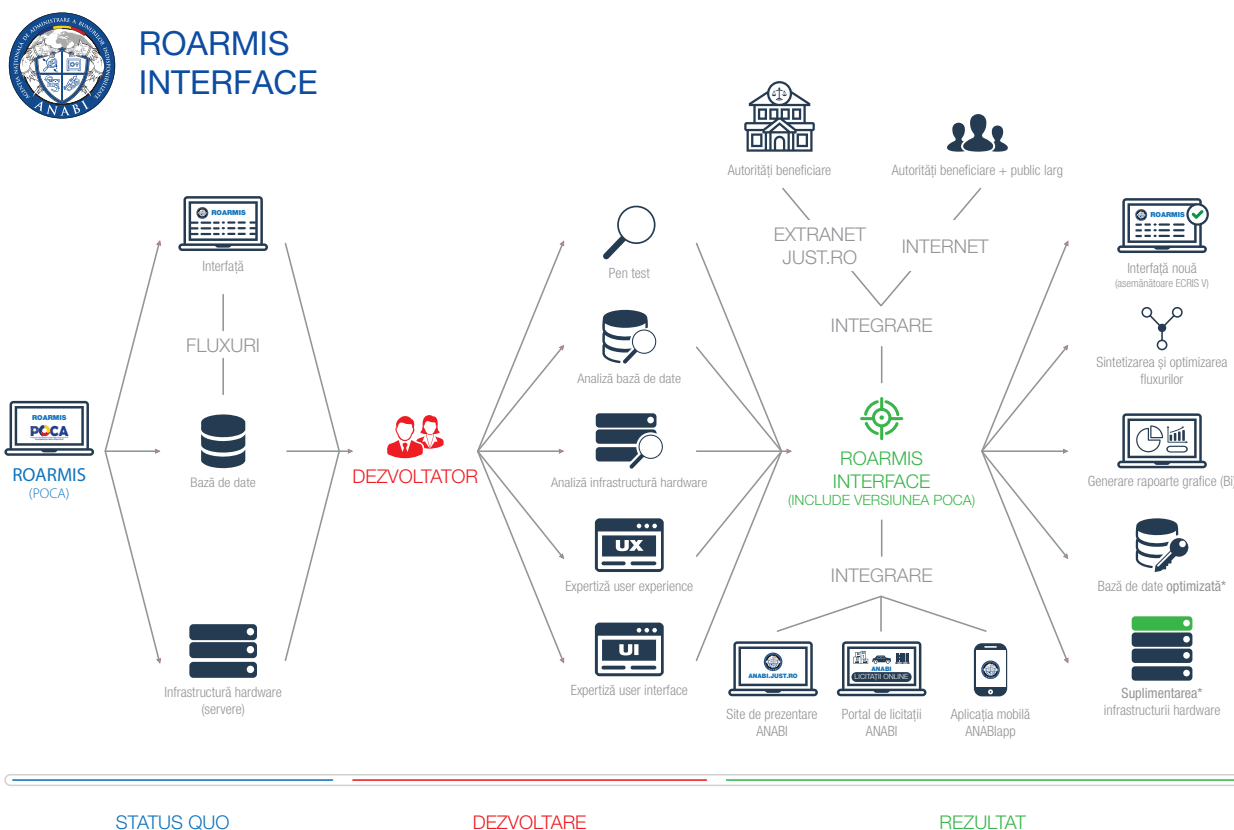


FUNCȚIA DE GESTIONARE A SISTEMULUI INFORMATIC NAȚIONAL INTEGRAT DE EVIDENȚĂ A CREAŢELOR PROVENITE DIN INFRACTIUNI (ROARMIS)

Sistemul informatic ROARMIS reprezintă un veritabil registru național al creanțelor provenite din infracțiuni fiind dezvoltat pentru a fi utilizat de peste 17.000 de utilizatori din cadrul autorităților competente în domeniu.

Sistemul este operațional din decembrie 2023, fiind utilizat la nivelul ANABI și la nivelul unităților de parchet. În prezent, se realizează o extindere a accesului, etapizat, la instanțele de judecată, la nivelul unităților de poliție, ANAF, MJ - prin Autoritatea Centrală-Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, dar și la instituțiile bancare - acestea din urmă având obligația legală de a comunica evoluțiile sumelor din conturile indisponibilizate.

De la operaționalizare, cu sprijinul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ANABI a organizat periodic sesiuni de instruire, fiind instruite peste 600 de persoane din cadrul unităților de parchet, inclusiv din cadrul DIICOT/DNA, și peste 700 de persoane din cadrul instanțelor.



* Dacă este cazul

Prin utilizarea fondurilor asigurate prin PNRR, sistemul informatic ROARMIS va fi 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 va urmări 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. Sunt 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;
- ✓ 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).



PROGRAME INTERNAȚIONALE SUPTOR PENTRU EXERCITAREA FUNCȚIILOR

RECOVER

În perioada 01.12.2022 - 30.11.2024, ANABI, în colaborare cu Università Degli Studi di Catania (din Republica Italiană), în calitate de coordonator, și cu alți 9 parteneri din Republica Italiană, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Polonia, Republica Lituania, Țările de Jos, Regatul Spaniei, Republica Federală Germania și Republica Portugheză, a implementat proiectul „RECOVER - Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law (JUST-2022-JCOO)”¹.

Proiectul a urmărit îmbunătățirea modului de punere în aplicare a 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 fundamental de cooperare în lupta împotriva criminalității organizate și economice.



Proiectul a vizat constituirea unei rețele de state membre partenere în 10 state membre ale UE, nu numai pentru a detecta și a depăși problemele juridice legate de interpretarea Regulamentului (UE) 2018/1805, ci și pentru a crea condiții de fond pentru punerea în aplicare a acestuia în conformitate cu statul de drept, sporind încrederea reciprocă între statele membre și armonizarea legislațiilor.



**Co-funded by
the European Union**

Pe durata de implementare a proiectului, au fost organizate reuniunea de deschidere a proiectului, șapte ateliere de lucru, care au reunit membri ai consorțiului și experți externi, două ateliere de diseminare a rezultatelor proiectului, precum și conferința de închidere a proiectului. Astfel, 3 dintre atelierele de lucru, atelierele de diseminare a rezultatelor și conferința de închidere a proiectului au fost organizate în cursul anului 2024.

Rezultatele proiectului care cuprind cele mai bune practici, orientările și propunerile de reformă au fost colectate într-o bază de date cuprinzătoare (disponibilă pe site-ul proiectului: <https://recover.lex.unict.it/documents/recover-database/>), precum și într-un handbook. Acestea vor fi disponibile grupurilor țintă directe - procurori, autorități judiciare, birouri de recuperare a activelor, agenții de aplicare a legii și alte autorități publice care se ocupă de aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1805, și grupurilor țintă indirecte - persoane juridice, legislatori naționali, legislatori UE, cetățeni UE.

1. Proiectul RECOVER „Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law (JUST-2022-JCOO)”, implementat de către Università Degli Studi di Catania, în parteneriat cu ANABI și cu alți 9 parteneri din: Republica Italiană, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Lituania, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Spaniei, Republica Federală Germania și Republica Portugheză.



DATAACROS II

În perioada 01.02.2022-31.01.2024, ANABI, în colaborare cu Università Cattolica del Sacro Cuore din Republica Italiană, în calitate de coordonator, și cu alți 17 parteneri din Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Belgiei, Republica Lituania, Regatul Spaniei, Republica Cehă și România a implementat proiectul „DATAACROS II - Empowering a Tool to Assess Corruption Risk factors in firms' Ownership Structure (ISFP-2020-AG-CORRUPT)”.

Având la bază succesul proiectului DATAACROS, proiectul DATAACROS II a adus îmbunătățiri prototipului DATAACROS, funcționalități extinse și-a propus implementarea unui instrument de evaluare a riscurilor pe deplin operațional, cu acoperire globală, pentru investigații anticorupție și supraveghere din partea societății civile. Instrumentul DATAACROS II poate fi utilizat de părțile interesate în toate statele membre ale UE (și nu numai), ca instrument de evaluare a riscurilor în timp real, cu acoperire globală (peste 300 de milioane de societăți comerciale, în peste 200 de țări).

Pe durata implementării proiectului, au fost organizate 7 întâlniri (online și în format fizic), din care 2 ateliere de lucru și 2 sesiuni de training în vederea testării instrumentului DATAACROS II, reuniunea inițială, reuniunea intermediară și conferința de încheiere a proiectului. În cadrul celui de-al doilea atelier de lucru (organizat la Milano, Republica Italiană), precum și în cadrul conferinței de încheiere a proiectului, reprezentanții ANABI au prezentat cazuri practice în care instrumentul DATAACROS II a fost folosit cu succes.

data | cros



Funded by the European Union
Internal Security Fund – Police

KLEPTOTRACE

În perioada 01.05.2023-30.04.2025, ANABI are onoarea să fie partener în cadrul 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 este implementat de către Università 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.

Proiectul KLEPTOTRACE urmărește: să monitorizeze noile forme de corupție la nivel înalt și schemele de eludare a sancțiunilor; să organizeze sesiuni de formare și e-learning dedicate autorităților publice din UE, din sectorul privat și societatea civilă; să dezvolte un sistem de date pentru investigarea și urmărirea activelor provenite din săvârșirea faptelor de corupție la nivel înalt; să evalueze regimul actual de sancțiuni al UE și să formuleze recomandări; să sporească gradul de conștientizare a autorităților UE și a societății civile cu privire la amenințările și riscurile

2. Proiectul „KLEPTOTRACE: „Strengthening EU asset recovery and sanction tracing against transnational high-level corruption”, implementat de către Università 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, Context.RO (România), precum și Rețeaua Autorităților de Prevenire a Corupției, EUROPOL, Open Sanctions.



reprezentate de corupția transnațională la nivel înalt.

Instrumentul KLEPTOTRACE va dezvolta și va îmbunătăți instrumentul DATACROS, prin integrarea de noi baze de date și prin încorporarea unor funcții inovatoare de evaluare a riscurilor, bazate pe inteligență artificială. Acesta va acoperi peste 200 de țări și va fi accesibil autorităților interesate din toate statele membre ale UE.

În anul 2024, ANABI a participat la două sesiuni de formare organizate în cadrul proiectului KLEPTOTRACE, având ca tematică cele mai bune practici, modul de utilizare a bazelor de date și a instrumentelor de identificare a structurilor complexe de proprietate și de investigare a fluxurilor financiare ilicite în contextul corupției transnaționale și al sancțiunilor internaționale.

În continuarea activităților desfășurate în cadrul consorțiilor europene din care a făcut parte și având la bază succesul proiectului DATACROS II³, ANABI va continua să implementeze, în anul 2025 și 2026, un proiect cu finanțare externă, respectiv proiectul „DATACROS 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.



**Co-funded by
the European Union**

3. Proiectul „DATACROS II - Dezvoltarea unui instrument de evaluare a factorilor de risc de corupție în structura de conducere a companiilor”, implementat de Università Cattolica del Sacro Cuore - Transcrime, în parteneriat cu ANABI și cu alți 17 parteneri din: Republica Italiană, România, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Lituania, Regatul Spaniei, Republica Estonia și Republica Cehă.

DISEMINARE BUNE PRACTICI

ANABI a continuat să reprezinte un reper relevant în plan național și internațional. Reprezentanții Agenției sunt invitați în mod frecvent să prezinte activitatea ANABI, metodologiile de lucru dezvoltate și rezultatele.

Pe parcursul anului au avut loc două reuniuni care au facilitat cooperarea bilaterală cu structura omoloagă din Ucraina. În martie 2024, Directorul General al ANABI a participat la Kiev, la o serie de întâlniri bilaterale și un eveniment public organizate de Agenția cu atribuții similare din Ucraina (ARMA). Participarea la eveniment a reprezentat o continuare a dialogului inițiat în marja Conferinței Statelor Părți la Convenția ONU împotriva Corupției (COSP 10) care a avut loc la Atlanta, în decembrie 2023. Urmare acestei întâlniri, la începutul anului 2024, a fost primită o nouă solicitare, prin care s-a transmis o invitație de participare a ANABI la următorul eveniment public de prezentare a rezultatelor ARMA, prilej cu care s-a dorit și încheierea unui acord tehnic între cele două instituții. Subsecvent acestei reuniuni, în august 2024 ANABI a semnat un **Memorandum de înțelegere (MoU)** cu **agenția omoloagă din Ucraina (ARMA)**, marcând un pas important în consolidarea cooperării interinstituționale în domeniul recuperării activelor.



ANABI a aderat la **rețeaua Partenerilor europeni împotriva Corupției (EPAC)**. Decizia a fost luată cu ocazia celei de-a 23-a Conferințe Anuale și Adunării Generale EPAC/EACN, desfășurată la București în perioada 26-27 noiembrie 2024. La eveniment au participat 170 de experți reprezentând aproape 100 de instituții din peste 30 de țări. Prezentările au fost susținute de reprezentanți din partea Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Europene, Parchetului European, Europol, Consiliului Europei, Departamentului de Justiție al SUA și ai organismelor anticorupție.



Această aderare oferă Agenției oportunitatea de a consolida colaborarea internațională în domeniul recuperării activelor, de a accesa cele mai bune practici și instrumente juridice inovatoare și de a-și consolida capacitatea instituțională prin intermediul grupurilor de lucru tematice și al programelor de formare oferite de rețeaua EPAC/EACN.

Întâlnirea EPAC/EACN de la București a abordat tematica recuperării produsului infracțiunilor, echipa ANABI facilitând derularea unui workshop cu această tematică. O atenție deosebită a fost acordată criptomonedelor, un domeniu din ce în ce mai semnificativ în contextul investigațiilor moderne, precum și importanței identificării timpurii și a măsurilor eficiente de sechestrare care vizează activele infracționale în timpul investigațiilor, cu accent pe urmărirea rapidă prin intermediul unor rețele precum platforma Birourilor UE de recuperare a activelor (ARO) și rețeaua CARIN. Discuțiile au pus accentul pe utilizarea investigațiilor financiare, a echipelor comune de anchetă (JIT), a ordinelor de sechestrare transfrontaliere și a măsurilor de planificare prealabilă pentru a asigura operațiuni de recuperare eficiente și rapide. Cooperarea cu birourile de gestionare a activelor (AMO) a fost, de asemenea, subliniată ca fiind esențială pentru obținerea unor rezultate de succes.

Toate aceste aspecte au fost, reflectate în Declarația de la București, adoptată în cadrul celei de-a 23-a Conferințe anuale și Adunări Generale EPAC/EACN de la București.

Declarația invită țările membre să evalueze în etapele incipiente ale investigațiilor anticorupție necesitatea măsurilor de urmărire a activelor rezultate din infracțiuni. Atenția trebuie concentrată pe identificarea rapidă a activelor prin intermediul platformelor formale sau informale (precum Platforma ARO a Uniunii Europene și CARIN), realizarea investigațiilor financiare, utilizarea echipelor comune de anchetă, emiterea de ordine internaționale de sechestrare, planificarea atentă a acestor măsuri, precum și prin angajarea în cooperarea cu alte autorități, inclusiv cu oficiile de administrare a bunurilor sechestrate și confiscate.

De asemenea, Declarația invită jurisdicțiile Consiliului Europei să se implice la nivelul Comitetului de experți pentru recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC) și să contribuie la procesul de negociere aflat în derulare pentru elaborarea Protocolului adițional la Convenția



Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198). Acest nou instrument legal va extinde posibilitățile de acțiune puse la dispoziția autorităților de aplicare a legii și a autorităților judiciare.

Pentru mai multe detalii despre cea de-a 23-a Conferință anuală și Adunare Generală EPAC/EACN de la București și rezultatele acesteia, puteți vizita site-ul oficial al EPAC/EACN la <https://www.epac-eacn.org>.

Protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a instituit, începând cu ianuarie 2024, un Comitet de experți privind recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC) compus din reprezentanți ai tuturor statelor membre, precum și de participanți și observatori. PC-RAC este însărcinat să finalizeze până la 31 decembrie 2025, sub autoritatea Comitetului de Miniștri și a Comitetului European pentru Probleme Criminale (CDPC), un proiect de protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului (STCE nr. 198), precum și un proiect de raport explicativ la acesta.



PC-RAC se asigură că proiectul de protocol adițional include, printre altele, dispoziții menite să sporească certitudinea și coerența în partajarea bunurilor confiscate între statele părți în cazuri transnaționale; dispoziții care să asigure gestionarea eficientă și efectivă a bunurilor sechestrate, confiscate și repatriate, inclusiv executarea deciziilor de confiscare; dispoziții care să faciliteze introducerea procedurilor de confiscare care nu se bazează pe condamnare și a confiscării extinse în materie penală, inclusiv cooperarea privind executarea cererilor în cazuri transnaționale; precum și orice altă chestiune pe care o consideră importantă pentru consolidarea cooperării între părți în ceea ce privește recuperarea activelor. În intervalul iunie 2024 - decembrie 2025, sunt preconizate 6 întâlniri plenare ale Comitetului.



Prin votul membrilor PC-RAC, coordonarea activității Comitetului se realizează de către Directorul General a ANABI. România este reprezentată la lucrările PC RAC de către un expert din cadrul ANABI.

Detalii despre procesul de negociere sunt disponibile aici: <https://www.coe.int/en/web/cdpc/pc-rac>

Selecție de evenimente relevante la care au participat reprezentanții ANABI

- ✓ Reuniune finanțare asistență și protecție victime, ianuarie 2024, București, organizată de ANITP;
- ✓ Conferința internațională pentru combaterea fluxului de numerar provenit din săvârșirea de infracțiuni, februarie 2024, la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord;
- ✓ Conferința privind recuperarea bunurilor virtuale, februarie 2024, Koshi, Republica Kazahstan;
- ✓ Eveniment OGP Club cu tema: „Abordarea integrată a transparenței, integrității, responsabilității și participării părților interesate: prima strategie națională în domeniul guvernării deschise”, februarie 2024, București, organizat de Secretariatul General al Guvernului;
- ✓ Reuniune Freeze and Seize Task Force, februarie 2024, Bruxelles, Regatul Belgiei, organizată de Comisia Europeană;
- ✓ Ședință operativă a Grupului de lucru MONEYVAL, februarie 2024, București, organizată de ONPCSB;
- ✓ Prima Reuniune din anul 2024 a Grupului de coordonare CARIN, februarie - martie 2024, Paris, Republica Franceză, organizată de Europol;
- ✓ Atelier de validare a rezultatelor obiectivului privind elaborarea unei politici publice privind reducerea recidivei din cadrul proiectului SECURE - O comunitate sigură, educată și implicată în mod responsabil, martie 2024, București, organizat de Ministerul Justiției, cu sprijinul Administrației Naționale a Penitenciarelor;
- ✓ Stagiul de pregătire a polițiștilor, martie 2024, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen Ploiești;
- ✓ Workshop Bune practici de cooperare inter-instituțională și instrumente de comunicare publică privind aplicarea legii: anticorupție, recuperarea activelor provenite din infracțiuni, confiscarea averilor nejustificate. Consolidarea relațiilor bilaterale România - Republica Moldova, martie 2024, București, organizat de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă;
- ✓ Conferință cu tema: C-PROC: 10 ani de cooperare pentru consolidarea capacităților în domeniul criminalității informatice între România și Consiliul Europei, București, organizată de Biroul Cybercrime al Consiliului Europei (C-PROC);
- ✓ A 26-a Reuniune a Platformei ARO, aprilie 2024, online, organizată de Comisia Europeană;
- ✓ Vizită de studiu delegație din Uzbekistan, aprilie 2024, București, organizat în cadrul Proiectului TAIEX;
- ✓ Eveniment Crypto Crime Summit Bucharest, mai 2024, București, organizat de Q-East Software SRL;



- ✓ Eveniment de lansare a Strategiei Naționale Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2024-2028, mai 2024, București;
- ✓ U.S. - Eastern European Cryptocurrency Working Group 2024 Spring Meeting, mai 2024, Budapesta, Ungaria, organizat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, prin International Computer Hacking & Intellectual Property (ICHIP);
- ✓ Masă rotundă pe tema obținerii efective a despăgubirilor materiale și morale de către victimele infracțiunilor, mai 2024, București, organizată de International Justice Mission (IJM) România;
- ✓ Prima Reuniune a Rețelei Judiciare Române în materie penală, mai 2024, Sibiu, organizată de Ministerul Justiției;
- ✓ Seminar de pregătire profesională în domeniul criminalității informatice, mai 2024, Iași, organizat de IGPR;
- ✓ Gala Juridice.ro, mai 2024, București, organizată de Juridice.ro, în parteneriat cu Senatul României - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări;
- ✓ Eveniment „Prima Strategie Națională privind Datele Deschise”, mai 2024, București, organizat de Secretariatul General al Guvernului;
- ✓ Prima întâlnire din anul 2024 a Comitetului de experți privind recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC), mai 2024, Strasbourg, Republica Franceză, organizată de Consiliul Europei;
- ✓ Sesiunea Grupului de lucru inter-guvernamental privind recuperarea bunurilor, iunie 2024, Viena, Austria, organizată de MAE, Misiunea Permanentă în România-MP Viena;
- ✓ A doua Reuniune din anul 2024 a Grupului de coordonare CARIN, iunie 2024, organizată la Haga (Țările de Jos);
- ✓ Reuniune a Grupului de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală (COPEN) - Protocolul la Convenția de la Varșovia, septembrie 2024, Bruxelles, Regatul Belgiei, organizat de Consiliul UE;
- ✓ A doua Reuniune a Comitetului de experți privind recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC), septembrie 2024, Strasbourg, Republica Franceză, organizată de Consiliul Europei;
- ✓ Conferință „Consolidarea legislației penale din România”, septembrie 2024, București, organizată de International Justice Mission (IJM) România;
- ✓ Reuniune a Grupului de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală (COPEN) - Protocolul la Convenția de la Varșovia - negocieri ale Consiliului Europei, octombrie 2024, Bruxelles, Regatul Belgiei, organizat de Consiliul UE;
- ✓ A treia Reuniune a Comitetului de experți privind recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC), octombrie 2024, Strasbourg, Republica Franceză, organizată de Consiliul Europei;
- ✓ U.S. - Eastern European Cryptocurrency Working Group 2024 Fall Meeting, noiembrie 2024, Opatija, Republica Croația, organizat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, prin International Computer Hacking & Intellectual Property (ICHIP);
- ✓ Stagiu de pregătire a polițiștilor, noiembrie 2024, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen Ploiești;



- ✓ Vizită delegație a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției din Republica Moldova, octombrie 2024, București, organizată de Societatea Academică din România (SAR);
- ✓ A 7-a ediție a Conferinței „Fraud, Cyber & Compliance - The Way from Prevention to Deterrence”, noiembrie 2024, București, organizată de Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor. Cu ocazia participării la Conferința „Fraud, Cyber & Compliance - The Way from Prevention to Deterrence”, reprezentanții Agenției au prezentat cazuri practice în care au fost utilizate instrumentele puse la dispoziție de către ANABI în materia identificării și administrării bunurilor mobile incorporale de tipul criptomonedelor, precum și rolul sistemului informatic ROARMIS în arhitectura sistemului judiciar, cu luarea în considerare și a contribuției pe care băncile de la nivel național o au în vederea realizării unei statistici clare și transparente cu privire la activele indisponibilizate în dosarele penale;
- ✓ Reuniune de lucru a Comitetului de experți privind recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC), noiembrie 2024, Paris, Republica Franceză, organizată de Consiliul Europei;
- ✓ A 86-a Reuniune plenară a Comitetului European pentru Probleme Penale (CDPC), noiembrie 2024, online;
- ✓ Conferința de închidere a proiectului „Identificarea și referirea victimelor traficului de persoane - o abordare centrată pe înțelegerea traumei”, noiembrie 2024, București, conferință susținută de către Asociația Safe Pol, alături de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), ADPARE și cu sprijinul Fundației Hanns Seidel. În acest context, a fost expus rolul Agenției în protejarea victimelor infracțiunilor prin gestionarea Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității, instrument prin care are loc atât finanțarea instituțiilor publice cu o competență specifică în această materie, cât și finanțarea ONG-urilor care asigură suportul victimelor infracțiunii de trafic de persoane;
- ✓ A 20-a Reuniune a Adunării Generale Anuale CARIN, noiembrie 2024, Paris, Republica Franceză, organizată de Europol;
- ✓ Conferință cu tema „Combaterea infracțiunilor financiare internaționale - un program sub egida DNA și a Departamentului pentru Justiție al SUA”, noiembrie 2024, Brașov, organizată de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, prin Biroul Extern pentru Dezvoltare, Asistență și Formare în Materie de Urmărire Penală (OPDAT);
- ✓ Reuniune a Sistemului Național de Coordonare Eurojust (ENCS), decembrie 2024, București;
- ✓ Masă rotundă cu tema „Provocări și soluții în procesul identificării și recuperării prejudiciilor”, decembrie 2024, București, organizat de Centrul de Studii Juridice Comparate al Facultății de Poliție Alexandru Ioan Cuza;
- ✓ Stagii de pregătire a polițiștilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție, anul 2024, Constanța, Brașov și Cluj. Cu ocazia cărora reprezentanții ANABI au împărtășit din experiența dobândită în administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate și au facilitat diseminarea celor mai bune practici în acest domeniu. Totodată, au fost analizate evoluțiile normative care se preconizează la nivelul instituției măsurilor asigurătorii, precum și practica judiciară relevantă în această materie, aspecte care au fost preluate cu interes de către participanți, având în vedere că majoritatea aveau calitatea de organe de cercetare în dosarele penale.

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 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 2024, a fost încasată suma de **10.646.569,51 lei**, ca urmare a virărilor efectuate de către ANABI și ANAF, conform tabelului de mai jos:

	Virări ANABI		Virări ANAF - DGESCS sem I	Virări ANAF - DGESCS 01.07 - 02.10.2024	Virări - ANAF Direcții generale*	Total sume virate aferent an 2024
	Sem.I 2024	Sem.II 2024	Sem.I 2024			
TOTAL	4.433.262,63	4.170.869,18	1.584.407,97	265.787,54	192.242,19	10.646.569,51

**Sume încasate și nedistribuite către ordonatorii principali de credite până la data de 31.01.2025, de la structurile organizatorice ANAF, conform art. 37³ alin. (2) din Legea nr. 318/2015¹.*

Sumele ce vor fi alocate în bugetul anului 2025, prin comparație cu cele alocate în bugetul anului 2024, 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 2024	Sume încasate de ANABI în anul 2024	Sumele ce vor fi alocate în bugetul anului 2025*
MINISTERUL EDUCATIEI	20%	2.316.938,16	2.129.313,91	2.129.313,91
MINISTERUL SANATATII	20%	2.316.938,16	2.129.313,91	2.129.313,91
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE	15%	1.737.703,60	1.596.985,43	1.596.985,43
MINISTERUL PUBLIC	15%	1.737.703,60	1.596.985,43	1.596.985,43
MINISTERUL JUSTITIEI	15%	1.737.703,60	1.596.985,42	1.596.985,42
ANABI	15%	1.737.703,62	1.596.985,41	1.596.985,41
TOTAL		11.584.690,74	10.646.569,51	10.646.569,51

**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 recuperate², alături de alte sume precum repararea prejudiciului material, amenzi și cheltuieli judiciare, fără a se putea distinge o defalcare

4. Art. 37³ alin. (2) din Legea nr. 318/2015: „Agenția încasează pentru sumele rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin confiscarea dispusă în materie penală, pentru sumele consemnate în conturi la unitățile bancare, altele decât contul unic administrat de Agenție, precum și pentru sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, prin virarea, semestrial, până la data de 15 a lunii următoare semestrului încheiat, de către organele de valorificare către Agenție, a procentului de 50% aplicat la diferența dintre sumele încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală și cheltuielile ocazionate de valorificarea acestora.”

5. 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.



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 2024, ANABI a făcut un pas semnificativ în sprijinirea victimelor prin finanțarea primelor proiecte dedicate acestora, în cadrul **Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității**. La data de 7 iunie 2024, ANABI în calitate de Autoritate Finanțatoare, a semnat primele contracte de finanțare nerambursabilă destinate asociațiilor și fundațiilor care au ca obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale. **Proiecte finanțate:**

- ✓ „*Dreptate pentru victimele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale*” - proiect depus de Centrul de Resurse Juridice - valoarea finanțării nerambursabile acordate de ANABI este de 290.980,00 lei;
- ✓ „*Începe cu tine: Educație, Prevenție, Acțiune împotriva infracționalității*” - proiect depus de Asociația Vasiliada - valoarea finanțării nerambursabile acordate de ANABI este de 236.916,88 lei;
- ✓ Proiectul „*Măsurile active pentru prevenirea criminalității, protecția victimelor și creșterea rezilienței comunităților de la nivelul județului Argeș*” - proiect depus de Asociația pentru Asistență Socială „Universul Copiilor Speciali” Pitești (ASUCS) -valoarea finanțării nerambursabile acordate de ANABI este de 296.497,50 lei.

Reutilizarea bunurilor imobile confiscate

Urmare a aplicării procedurii prevăzută la art. 34 din Legea nr. 318/2015, ANABI a facilitat reutilizarea socială prin transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Traian, județul Bacău, a unui imobil intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare, în scopul utilizării pentru obiective de natură socială - așezământ pentru persoanele vârstnice. Totodată, parcurgând aceeași procedură, de dată recentă, ANABI a transmis Ministerului Finanțelor propunerea privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul privat al mun. Râmnicu Vâlcea a unui imobil compus din teren și construcție, intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare. În cadrul acestei proceduri, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 197 din 7 martie 2024 prin care acest imobil a fost transmis cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Traian, județul Bacău, în scopul utilizării pentru obiective de natură socială - așezământ pentru persoanele vârstnice.



Reutilizarea socială garantează cetățenilor vizibilitatea bunurilor confiscate, întrucât ceea ce provine din infracțiuni este înapoiat în mod explicit societății. Astfel, un imobil confiscat, dobândit cu fonduri obținute din săvârșirea de infracțiuni grave, are, pe lângă o valoare de piață, și o valoare simbolică. Respectivul imobil, trecut, prin hotărâre judecătorească definitivă, în proprietatea privată a statului, arată că justiția a învins injustiția, că infractorii nu sunt intangibili, nu sunt modele de urmat, iar criminalitatea nu este o opțiune pentru succesul social. Transformarea imobilelor confiscate în obiective sociale (centre de asistență pentru grupuri vulnerabile sau pentru victimele infracțiunii) păstrează acest simbol și creează încredere socială. Prin intermediul bunurilor confiscate se face dreptate socială. Reutilizarea socială reprezintă ultima etapă a procesului de recuperare a produselor și a prejudiciilor rezultate din infracțiuni.

Restituire active către victimă în dosare cu element de extraneitate

În anul 2024, ANABI a facilitat restituirea a 1,1 milioane de euro către victima unei infracțiuni, o societate comercială înregistrată pe teritoriul statului Luxemburg, în baza unei hotărâri judecătorești emise de Tribunalul București. Suma de 1,1 milioane de euro, indisponibilizată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, încă din anul 2020, în conturile unei bănci private din România, reprezintă produsul infracțiunilor de spălare a banilor, fals, uz de fals, înșelăciune și acces ilegal la un sistem informatic comise pe teritoriul statului Luxemburg.

România, în calitate de stat de executare al unui ordin de confiscare, a acționat conform Regulamentului (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 Noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare.

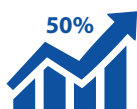
Potrivit dispozițiilor Tribunalului București, sumele de bani au fost restituite integral victimei ca urmare a aplicării Regulamentului (UE) nr. 2018/1805, care prioritizează despăgubirea victimelor înaintea partajării între statele implicate.

Restituirea sumei a fost posibilă datorită colaborării strânse între ANABI și Biroul de management al activelor (BGA) din Luxemburg. Procesul a implicat identificarea, confirmarea și transferul sumei prin punere la dispoziție a informațiilor necesare pentru efectuarea viramentului bancar, reafirmând rolul ANABI de a acorda asistență în domeniul recuperării activelor și de a sprijini victimele infracțiunilor.

Acest caz este un exemplu concret de bună practică de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1805. ANABI este partener în cadrul proiectului european RECOVER PROJECT, care urmărește să îmbunătățească punerea în aplicare a acestui instrument european. În cadrul proiectului RECOVER, care s-a desfășurat pe parcursul a 2 ani, au fost colectate cele mai bune practici, orientări, precum și propuneri de reformă într-o bază de date care va fi pusă la dispoziția statelor membre ale UE pentru aplicarea cu succes a Regulamentului. ANABI urmează să disemineze rezultatele proiectului cu autoritățile competente.



1. Atingerea țintelor/obiectivelor PNRR



Creșterea cu 50% a valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în administrarea ANABI. Aceasta reprezintă o țintă (target), cu termen de realizare 31 decembrie 2025 - în acest moment, ținta a fost atinsă (creștere de 160% la data de 31.03.2025);



Construcția depozitelor pentru bunurile indisponibilizate (target) - în acest moment, procedura se află în faza de atribuire a contractului de execuție, cu termen de finalizare iunie 2026;



Dezvoltarea și implementarea la nivel național a sistemului ROARMIS - VERSIUNEA 2.0. - în acest moment, proiectul de află în faza de execuție, cu termen de finalizare iulie 2026.

2. Măsurile de dezvoltare instituțională și strategică



Realizarea, în perioada iunie - decembrie 2025, a auditului extern privind capacitatea de investigare a autorităților române pentru confiscarea și recuperarea produselor infracțiunii, în parteneriat cu Institutul pentru Guvernanță din Basel, activitate organizată în cadrul Programului Public Security and Safety Programme (Justice), finanțat prin Contribuția Elvețiană către Uniunea Europeană; Raportul rezultat în urma misiunii de audit extern va sta la baza elaborării Strategiei Naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2026-2030;



Operaționalizarea celor două structuri teritoriale ANABI Est și ANABI Vest - esențiale pentru optimizarea costurilor de administrare dar și pentru gestionarea capacităților de stocare construite prin PNRR;



Acreditarea Agenției ca centru de formare profesională, premisă esențială pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri elvețiene, dar și soluție pentru diseminarea bunelor practici dezvoltate de ANABI;



Evaluarea intermediară a eficienței Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității (după doi ani de implementare - 2025);



Menținerea certificării pentru Standardul ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității și extinderea certificărilor pentru standardele: ISO 37001:2016, Sisteme de management anti-mită și ISO/AWI 55002 Administrarea bunurilor (aflat în curs de elaborare și care va înlocui ISO 55002:2018);



Sprijinirea procesului de transpunere a Directivei 2024/1260 privind recuperarea și confiscarea activelor.