ANABIGRAM 2025

Pe 27 decembrie 2025,
ANABI a împlinit
9 ani de la operaționalizare

ANABI își continuă parcursul de dezvoltare și consolidare, adaptându-și constant instrumentele și practicile pentru a răspunde nevoilor tot mai complexe ale organelor judiciare din domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

Agenția își desfășoară activitatea într-un context dinamic, marcat de creșterea semnificativă atât a volumului, cât și a gradului de dificultate al dosarelor primite spre soluționare, context care a impus soluții flexibile, cooperare extinsă și o abordare orientată spre rezultate concrete.

Identificare active

Agenția dispune de instrumente care permit cooperarea operativă pentru identificarea bunurilor în peste **170 de jurisdicții**, inclusiv offshore, prin intermediul **Platformei ARO a Uniunii Europene**, al **rețelei CARIN** și al altor rețele regionale. **Cadrul de cooperare a fost extins în anul 2025 la peste 190 de jurisdicții**.

În perioada **2024–decembrie 2025**, ANABI a soluționat **peste 900 de cereri** și a identificat **4.712 bunuri mobile și imobile**, **4.813 conturi bancare** și **598 de societăți comerciale**, cu o valoare totală de peste **43,6 milioane euro.**

Administrare bunuri

Valoarea totală a bunurilor aflate în administrarea ANABI a depășit **1,1 miliarde de lei**, portofoliul gestionat în anul **2025** incluzând aproximativ **42.000 de conturi bancare** și bunuri mobile cu o valoare de peste **20,5 milioane euro**.

Sumele indisponibilizate în contul unic administrat de Agenție au depășit **600 milioane lei**, iar administrarea criptomonedelor a permis, inclusiv, conversia acestora în monedă națională pentru achitarea unei creanțe fiscale de peste **1,2 milioane lei**.
Prin administrarea, valorificarea și transferul sumelor indisponibilizate, ANABI a contribuit la recuperarea efectivă a creanțelor provenite din infracțiuni.

ROARMIS

În vederea realizării mandatului legal, ANABI a dezvoltat **ROARMIS**, destinat utilizării de către peste **17.000 de utilizatori** din cadrul autorităților competente.

Sistemul este operațional din decembrie 2023, iar **în anul 2025 accesul a fost extins etapizat la instanțele de judecată**, fiind în curs de operaționalizare la nivelul unităților de poliție, ANAF, Ministerului Justiției și al instituțiilor bancare.
Tot în **2025**, prin utilizarea fondurilor PNRR, au fost achiziționate servicii de dezvoltare și consultanță și a fost finalizată etapa de analiză de business a aplicației **ROARMIS 2**, pregătită pentru integrarea cu viitorul sistem **ECRIS V**, cu termen de implementare stabilit pentru **30.06.2026**.

Schimb de bune practici

În perioada **2024–2025**, ANABI a consolidat cooperarea internațională în domeniul recuperării activelor, promovând bune practici atât la nivel bilateral, cât și multilateral.
Cooperarea cu **Italia, Franța, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Ucraina și Republica Moldova**, precum și participarea activă în rețele și inițiative europene și internaționale, au facilitat schimbul de experiență, armonizarea practicilor și alinierea cadrului național la standardele europene și internaționale.

Proiecte internaționale

În perioada **2024–aprilie 2025**, ANABI a implementat **trei proiecte cu finanțare externă** (DATACROS II, KLEPTOTRACE și RECOVER) și a continuat, în **2025**, implementarea **DATACROS III**, axat pe utilizarea inteligenței artificiale în detectarea criminalității financiare.
În iunie **2025**, Agenția a lansat activitățile în cadrul **Componentei de Program 4**, finanțate prin Contribuția Elvețiană, în parteneriat cu Institutul de Guvernanță din Basel, având ca obiectiv consolidarea capacității naționale de recuperare a activelor. ANABI este **partener instituțional în cadrul Programului FIARS**, implementat de **Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție**, contribuind la activități de formare specializată și la utilizarea unor soluții IT avansate pentru investigarea financiară. **În decembrie 2025, ANABI a obținut licența Chainalysis Reactor Platinum, precum și certificarea aferentă, consolidând capacitatea operațională de urmărire a tranzacțiilor cripto.**

Cooperare internațională

În **iunie 2025**, ANABI și Oficiul Federal de Justiție din Confederația Elvețiană au încheiat un **acord bilateral de partajare** a sumei de **2.513.899 USD**, confiscată într-un dosar penal, în baza **Convenției Consiliului Europei (CETS nr. 198)**, suma fiind împărțită 50%-50%, iar partea revenită României fiind transferată către **ANAF** și **Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității**.
Separat, în perioada **2024–2025**, ANABI a participat activ la lucrările **Comitetului de experți privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni (PC-RAC)** din cadrul Consiliului Europei, contribuind la finalizarea negocierilor referitoare la **Protocolul adițional la Convenția CETS nr. 198** și la Raportul explicativ aferent.

PNRR

ANABI implementează în prezent proiectul „***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.

Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității

Prin **Legea nr. 230/2022** a fost instituit **Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității**, instrument destinat finanțării activităților de educație juridică, prevenire a criminalității și sprijin pentru victime, din sume confiscate și bunuri valorificate, mecanism devenit operațional în **ianuarie 2023**.
Pentru anul **2025**, sumele alocate prin Mecanism se ridică la **10.646.569,51 lei**, ANABI finanțând și coordonând, în perioada 2022–2024, proiecte dedicate accesului la justiție, educației preventive și oferirii de servicii specializate pentru victime.

Reutilizarea bunurilor imobile confiscate

În aplicarea procedurii prevăzute de **art. 34 din Legea nr. 318/2015**, ANABI a facilitat **reutilizarea socială a unor imobile confiscate**, prin transmiterea cu titlu gratuit către autorități locale, în scopuri de interes public.
Astfel, în anul **2025**, au fost aprobate reutilizări pentru un **așezământ destinat persoanelor vârstnice** în comuna **Traian, județul Bacău**, și pentru o **grădiniță** în municipiul **Râmnicu Vâlcea**, iar o propunere similară privind un imobil din **Șelimbăr, județul Sibiu**, se află în curs de soluționare.

ANABI ÎN CIFRE - 2025

Identificare

Cereri externe
637
Cereri interne
303
Bunuri identificate
4.712
Valoare bunuri identificate
43 mil. euro

Administrare

1.13 mld. lei
Valoare totală active
42.000 conturi bancare
20.5 mil. euro
bunuri în administrare
42 de licitații publice
6.75 mil. lei din vânzarea bunurilor

Reutilizare

3 imobile confiscate

- centru vârstnici
- grădiniță
- obiectiv social-sediu administrativ

Sume alocate pentru proiecte
10 mil. lei

PRIORITĂȚI 2026

- Menținerea și creșterea valorii bunurilor indisponibilizate. Ținta (*target*) cu termen de realizare 31 decembrie 2025 a fost atinsă (creștere de 175% la data de 31.08.2025);
- Finalizarea și operaționalizarea ROARMIS 2.0;
- Asigurarea resurselor financiare necesare continuării investițiilor inițiate prin PNRR;
- Realizarea auditului extern în parteneriat cu Basel Institute on Governance;
- Operaționalizarea structurilor teritoriale ANABI Est și ANABI Vest;
- Acreditarea ANABI ca centru de formare profesională;
- Evaluarea eficienței Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității;
- Menținerea și extinderea certificărilor ISO;
- Sprijinirea transpunerii Directivei (UE) 2024/1260.