



AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

2016

Februarie 2017

Listă abrevieri:

- ANABI** = Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
ANAF = Agenția Națională de Administrare Fiscală
ANCPI = Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
CARIN = Rețeaua Internațională *Camden* a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor
CSM = Consiliul Superior al Magistraturii
DNA = Direcția Națională Anticorupție
DIICOT = Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
MAI = Ministerul Afacerilor Interne
MFP = Ministerul Finanțelor Publice
MCV = Mecanismul de Cooperare și Verificare
MJ = Ministerul Justiției
MApN = Ministerul Apărării Naționale
ONPCSB = Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
ONPCCRCPI = Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni
ONRC = Oficiul Național al Registrului Comerțului
PICCJ = Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
RAPPS = Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat
SGG = Secretariatul General al Guvernului
SNA = Strategia Națională Anticorupție
UE = Uniunea Europeană

Cuprins

Nr.	Capitol	Pagina
1.	Introducere	4
2.	Dezvoltarea cadrului normativ relevant pentru activitatea ANABI	8
3.	Dezvoltarea cadrului instituțional ANABI	12
4.	Activitatea de Oficiu Național pentru Recuperarea Creanțelor	16
5.	Activitatea de Oficiu Național de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate	20
6.	Inventarul capacităților de stocare	21
7.	Inventar măsuri asigurătorii și evidențe privind confiscarea	23
8.	Reutilizarea imobilelor confiscate	27
9.	Reutilizarea sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile confiscate	28
10.	Prioritățile anului 2017	31

1. INTRODUCERE

1.1. Despre raport

În temeiul art. 13 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, **Consiliul de coordonare aprobă raportul anual de activitate al Agenției, care se prezintă de către directorul general al acesteia.**

Prin două acte normative subsecvente au fost detaliate elementele de conținut și termenul în care acest raport anual se elaborează și se aprobă. Astfel, potrivit art. 6 lit. h din Hotărârea de Guvern nr. 358/2016¹ s-a stabilit faptul că **„directorul general prezintă spre aprobare Consiliului Agenției raportul anual de activitate, inclusiv sub forma bilanțului anual prevăzut la [art. 37 alin. \(1\) din Lege](#)”**. Potrivit art. 2 alin. 2 din Hotărârea nr. 933/2016² **„prin bilanț anual se înțelege raportul prevăzut la art. 43 lit. f) din Legea nr. 318/2015, întocmit anual până la data de 15 februarie, în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, pe baza datelor furnizate de către Ministerul Public, de instanțele de judecată, de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau de alte instituții competente, prin care sunt stabilite inclusiv sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile confiscate prin hotărâri definitive în materie penală”**.

1.2. Despre Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

În data de 24 decembrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 961 Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) și pentru modificarea și completarea unor acte normative, denumită în continuare Lege.

Prin înființarea ANABI, România propune o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni, combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate. În procesul de elaborare a Legii au fost avute în vedere cele mai bune practici la nivelul Uniunii Europene, respectiv modelele agențiilor specializate în administrarea bunurilor sechestrate din Franța, Belgia, Olanda, Italia, dar și din alte țări, în special din Statele Unite ale Americii.

Operaționalizarea Agenției a reprezentat un proces complex, încă nefinalizat, care a presupus pe parcursul anului 2016 adoptarea mai multor acte normative, precum și alte activități subsecvente prevăzute de Lege. Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 318/2015, procesul de operaționalizare a compartimentului cu atribuții financiar-contabile și de resurse umane a fost finalizat la data de 27 decembrie 2016, moment de la care Agenția a început să funcționeze autonom.

Misiunea ANABI

Scopul final al ANABI este acela de a asigura o creștere a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt repartizate Agenției prin dispoziții ale procurorilor și judecătorilor. Corelativ, vor crește veniturile aduse la bugetul de stat, precum și cele prin care se asigură despăgubirea victimelor infracțiunilor, inclusiv ale statului, când acesta s-a constituit parte civilă în procesul penal.

¹ 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

² Pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative

În realizarea acestei misiuni, ANABI are următoarele funcții principale:

- a. de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestrul sau confiscarea emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale;
- b. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de prezenta lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal;
- c. de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal;
- d. de gestionare a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;
- e. de sprijinire, în condițiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării și administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare în cadrul procesului penal;
- f. de coordonare, evaluare și monitorizare la nivel național a aplicării și respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

ANABI este desemnată drept *oficiu național pentru recuperarea creanțelor*, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile.

De asemenea, ANABI este desemnată drept *oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate*, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.

La nivel internațional, există obligația de a lua măsuri pentru buna administrare a bunurilor sechestrate, consacrată prin:

1. **Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC)**, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004, obligă statele părți să adopte măsurile legislative sau alte măsuri care se dovedesc a fi necesare, conform dreptului său intern, pentru a reglementa administrarea și utilizarea de către autoritățile competente a bunurilor blocate, sechestrate sau confiscate în proceduri penale în cauze de corupție (art. 31 alin. 3 din Convenție).
2. **Primul raport de evaluare a implementării prevederilor UNCAC** (26-27 noiembrie 2013) recomandă României înființarea unui organism cu atribuții exprese de administrare a bunurilor sechestrate și confiscate („*The creation of a body with explicit powers to administer seized and confiscated assets*”).
3. **Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului**, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005, ratificată de România prin Legea nr. 420/2006, obligă statele părți să adopte măsurile legislative sau alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a asigura administrarea corespunzătoare a bunurilor blocate sau sechestrate în proceduri penale (art. 6 din Convenție). Conform Raportului Explicativ al Convenției, înființarea unei agenții specializate în administrarea bunurilor sechestrate poate constitui o variantă eficientă de implementare a art. 6 din Convenție.

4. **Criteriul 4.4 din cadrul Recomandării 4 FATF** (Financial Action Task Force) obligă statele să aibă mecanisme pentru administrarea și, eventual, pentru dispunerea de bunurile blocate, sechestrate sau confiscate („*Countries should have mechanisms for managing and, when necessary, disposing of property frozen, seized or confiscated*”).

Principalele atribuții ale Agenției reglementate de Lege sunt următoarele:

1. administrează și ține evidența sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 252¹ din Codul de procedură penală, precum și a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părții responsabile civilmente, care fac obiectul popririi ;
2. la solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile sechestrate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 de euro; în acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. 9 din Codul de procedură penală;
3. din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252¹ din Codul de procedură penală;
4. ține evidența imobilelor pentru care s-a solicitat notarea ipotecară în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (4) din Codul de Procedură Penală;
5. ține evidența hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțe străine;
6. dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal;
7. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare și poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități;
8. acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, asistență pentru evaluarea bunurilor sechestrate. În acest sens, Agenția comunică, la cerere, tabele, ghiduri și orice alte instrumente suport, în vederea evaluării bunurilor de către organele care procedează la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri și instrumente suport pot fi publicate pe pagina de Internet a Agenției;
9. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene;
10. acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale.

1.3. Documente de politici publice la implementarea cărora contribuie ANABI

Nr. crt	Titlul documentului de politică publică	Adoptat de Guvern	Inițiator	Stadiu
1	Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020	Hotărârea Guvernului nr. 1155/2014	Ministerul Justiției	În vigoare
2	Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020	Hotărârea Guvernului nr. 282/2016	Ministerul Justiției	În vigoare
3.	Strategia Națională Anticorupție 2016-2020	Hotărârea Guvernului nr. 583/2016	Ministerul Justiției	În vigoare
4.	Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă - Planul Național de Acțiune 2016-2018	Memorandum	Cancelaria primului ministru	În vigoare
5.	Angajamente de țară pentru accelerarea luptei împotriva corupției ca o datorie față de cetățenii săi - Summit-ul de la Londra	Memorandum	Ministerul Justiției	În vigoare

2. DEZVOLTAREA CADRULUI NORMATIV RELEVANT PENTRU ACTIVITATEA ANABI

Procesul de elaborare a cadrului normativ necesar funcționării ANABI a constituit cea mai importantă și complexă activitate derulată pe parcursul anului 2016. În acest demers, ANABI a beneficiat de sprijinul substanțial al Ministerului Justiției, prin compartimentele de specialitate care s-au implicat în procedurile de elaborare, consultare publică și promovare a actelor normative. Un rol esențial în acest sens l-au avut Direcția de Prevenire a Criminalității, Direcția Elaborare Acte Normative, Direcția Resurse Umane, Direcția Financiar Contabilă, Direcția Investiții și Direcția Contencios. De asemenea, două dintre cele mai complexe acte normative au beneficiat de sprijinul Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de co-inițiator.

2.1. 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

Acest act normativ a reprezentat punctul de plecare al operaționalizării Agenției. Prin Hotărârea nr. 358/2016 au fost reglementate:

- numărul maxim de posturi pentru funcționarea Agenției - 50 de posturi, dintre care finanțate inițial în 2016 - 35 de posturi),
- parcul auto al instituției - 10 autovehicule,
- modalitatea de ocupare a posturilor din cadrul compartimentelor ANABI,
- atribuțiile la nivelul compartimentelor acesteia,
- regulile generale de funcționare și organizare.

Ulterior adoptării acestui act normativ, Ministerul Justiției a putut iniția procedurile administrative pentru numirea conducerii Agenției, alcătuirea Consiliului de Coordonare a ANABI, angajarea personalului, derularea procedurilor de achiziții publice pentru echipamentele necesare funcționării, realizarea inventarelor privind bunurile indisponibilizate și capacitățile de stocare disponibile la nivelul autorităților și instituțiilor publice, încheierea de protocoale de cooperare interinstituționale.

Prin același act normativ s-a realizat și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, în sensul includerii Agenției în categoria instituțiilor subordonate Ministerului Justiției.

Transparență decizională

Proiectul de act normativ a fost publicat în dezbatere publică pe pagina de internet a Ministerului Justiției în data de 16.02.2016, în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

Pentru elaborarea acestui proiect de act normativ s-au desfășurat mai multe întâlniri la sediul Ministerului Justiției la care au participat reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din cadrul MJ. De asemenea, au fost formulate observații de la reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Agenției Naționale de Integritate, precum și de către reprezentanți ai societății civile. În total, au fost formulate 27 de propuneri sau observații, dintre acestea fiind preluate 22 de recomandări.

Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 19.05.2016.

2.2. Ordinul nr. 2385/2016 pentru aprobarea formularului de raportare prin care băncile transmit, în condițiile legii, către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situația la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului sau prin încheierea judecătorului de cameră preliminară ori a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate

Potrivit prevederilor art. 38 alin. (5) din Lege, „băncile transmit lunar Agenției situația sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiției”.

De asemenea, potrivit art. 45 din Lege, „pentru operaționalizarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni prevăzut la art. 38, băncile transmit, în termen de cel mult 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiției, situația la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate”.

Aprobarea ordinului pentru aprobarea formularului de raportare prin care băncile transmit către ANABI situația la zi a sumelor de bani sechestrate a reprezentat un demers esențial ce reprezintă una dintre etapele fundamentale în colectarea informațiilor ce vor fi gestionate de viitorul sistem național electronic integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni.

Transparentă decizională

Proiectul a fost publicat la data de 13.04.2016 pe pagina de internet a MJ, în vederea respectării cerințelor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

Pentru finalizarea proiectului, au avut loc două runde de consultări cu Asociația Română a Băncilor (ARB), în data de 03.03.2016, respectiv data de 16.05.2016. Reprezentanții ARB au formulat 4 recomandări, acestea fiind avute în vedere la elaborarea ordinului.

Ordinul nr. 2385/2016 pentru aprobarea formularului de raportare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 06.07.2016.

2.3. Hotărârea Guvernului nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Lege

Regulamentul are în vedere criteriile de distribuire a sumelor de bani în scopul educației juridice, al prevenirii criminalității și al asistenței victimelor infracțiunilor, precum și al altor proiecte de interes public, astfel cum este prevăzut în Legea nr. 318/2015. Potrivit art. 37 din Lege, „(1) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare, se alocă, pe baza bilanțului anual prezentat de Agenție, astfel:

- a) 20% pentru Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
- b) 20% pentru Ministerul Sănătății;
- c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
- d) 15% pentru Ministerul Public;
- e) 15% pentru Ministerul Justiției;
- f) 15% pentru asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul social și pentru academii de ramură înființate în baza unei legi speciale.

Sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile confiscate vor fi utilizate de către instituțiile publice sau entitățile menționate în scopurile prevăzute de lege, pentru finanțarea activităților care contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategii naționale sau sectoriale aprobate de Guvern.

Transparență decizională

Proiectul de act normativ a fost publicat în dezbatere publică pe pagina de internet a Ministerului Justiției în data de 19 septembrie 2016, în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

În procesul de elaborare a actului normativ, MJ a organizat o reuniune în data de 24 iunie 2016 la care au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății (MS), Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), Ministerului Public, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), respectiv ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

La solicitarea Centrului de Resurse Juridice, la sediul Ministerului Justiției, în data de 04 noiembrie 2016 a avut loc o dezbatere pe marginea regulamentului, care a reunit reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerului Sănătății, Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, Centrului de Resurse Juridice și Institutului de Politici Publice. Au fost formulate 11 propuneri și observații, 8 dintre acestea fiind preluate de către ANABI cu ocazia definitivării regulamentului.

Hotărârea Guvernului nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1028 din 21 decembrie 2016.

2.4. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector de urmărire și administrare bunuri

În vederea asigurării componentei de resurse umane, la data de 28.11.2016, Consiliul de Coordonare a ANABI a avizat prin hotărâre Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector de urmărire și administrare bunuri.

Transparență decizională

La data de 28.07.2016, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Consiliului de coordonare al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate de aprobare a regulamentului, în temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

Referitor la definitivarea regulamentului, au fost formulate 6 propuneri, toate fiind preluate în forma finală a acestuia.

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector de urmărire și administrare bunuri a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1037 din 22.12.2016.

2.5. Ordinul nr. 4.344/C/2.843/2016 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea și valorificarea bunurilor mobile sechestrate

Ordinul comun al ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice vizează modalitățile concrete privind evaluarea și valorificarea anticipată a bunurilor mobile sechestrate și stabilește etapele necesare acestei proceduri, detaliind toate cele patru metode prevăzute de Legea nr. 318/2015.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Valorificarea anticipată a bunurilor mobile sechestrate se conturează ca un instrument eficient în menținerea valorii bunurilor sechestrate care va conduce atât la o recuperare efectivă a produsului infracțional, oferind în același timp o garanție persoanelor cercetate în respectarea dreptului la proprietate privată.

Transparență decizională

Proiectul de ordin comun a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Justiției în dezbatere publică în data de 17 noiembrie 2016, fiind definitivat în urma reuniunii de lucru din data de 25 noiembrie 2016 cu reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ai Ministerului Finanțelor Publice, precum și ai Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

În cadrul reuniunii de lucru, au fost formulate 18 de propuneri sau observații, 10 dintre acestea fiind preluate la elaborarea metodologiei.

Metodologia de lucru, aprobată prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice, a fost avizată de către Consiliul de coordonare al ANABI la reuniunea din data de 28 noiembrie 2016. În acest sens, Consiliul a emis Hotărârea nr. 3/2016.

Acest act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1037 din 22.12.2016.

2.6. Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate

Inițiat de un membru al Parlamentului, acest act normativ a fost susținut și de reprezentanții Ministerului Justiției, punctul de vedere al Guvernului fiind preluat și asumat de inițiator în forma finală a proiectului. Prin acest act normativ se prevede posibilitatea transmiterii imobilelor confiscate în domeniul public al statului și în administrarea autorităților administrației publice centrale, altor instituții publice de interes național sau regiilor autonome de interes național. Similar procedurii reglementate în Lege, **reutilizarea imobilelor se realizează la propunerea ANABI, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de către Ministerul Finanțelor Publice.**

Actul normativ a fost motivat de necesarul de spații pentru autoritățile administrației publice centrale și alte instituții publice de interes național, după caz, sau pentru regiile autonome de interes național, în condițiile în care unele locații actuale sunt improprii desfășurării activității în condiții corespunzătoare sau unele imobile au fost retrocedate. Totodată au fost avute în vedere și argumentele privind:

- creșterea exponențială a volumului bunurilor confiscate care fac obiectul valorificării de către aparatul propriu al organelor de valorificare din cadrul ANAF;
- menținerea unor costuri ridicate pentru conservarea bunurilor confiscate până la momentul valorificării acestora;
- principiul economicității, eficienței și eficacității utilizării resurselor alocate activității de valorificare a bunurilor intrate, în condițiile legii, în proprietatea privată a statului.

Legea nr. 216/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 918 din 15.11.2016.

3. DEZVOLTAREA CADRULUI INSTITUTIONAL ANABI

3.1. Consiliul de coordonare

Potrivit art. 13 din Legea nr. 318/2015 își desfășoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției, trei reprezentanți ai PICCJ, dintre care unul din cadrul DNA și unul din cadrul DIICOT, câte un reprezentant al MJ, al CSM, al MAI, al MFP, precum și al ANAF. Consiliul a avut prima întâlnire la data de **7 iunie 2016**. Desemnarea membrilor Consiliului s-a realizat prin ordin sau decizie a conducătorului fiecărei instituții reprezentate, pentru o perioadă de 2 ani.

De la constituire, Consiliul a avut patru reuniuni în cadrul cărora s-au analizat informările făcute de directorul general privind operaționalizarea Agenției, precum și proiectele de acte normative aflate în transparență decizională. Potrivit competențelor prevăzute de lege, Consiliul:

- a avizat metodologia de lucru a Agenției privind evaluarea și valorificarea bunurilor mobile sechestrate potrivit art. 252¹ - 252⁴ din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
- a adoptat Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector de urmărire și administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcția de inspector de urmărire și administrare bunuri, precum și pentru ocuparea posturilor de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul ANABI.

3.2. Resurse umane

Potrivit prevederilor **Hotărârii Guvernului nr. 358/2016**, Agenția funcționează cu un număr maxim de 50 de posturi. 35 de posturi au fost finanțate în 2016, restul de 15 urmând a fi finanțate din 2017. Începând cu data de 17.06.2016 a fost numit directorul general al Agenției. În a doua jumătate a anului a fost desemnat de către MFP și numit de MJ și directorul general adjunct.

În vederea ocupării posturilor vacante, Ministerul Justiției a luat măsuri organizatorice pentru organizarea selecției competitive pentru personalul de specialitate juridică și personalul contractual, precum și de transfer la cerere pentru funcționarii publici. Având în vedere specificul activității Agenției și nevoia unui nivel ridicat de experiență și specializare pentru personalul inițial, au fost făcute demersuri pentru detașarea de personal de specialitate juridică, funcționari publici și inspectori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Situația posturilor ocupate, respectiv vacante se prezintă astfel:

Compartiment	Nr posturi	Categorie profesională	ocupate	vacante	Finanțate 2016	Nefinanțate
Biroul Urmărire și Identificare Bunuri	2	personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor	2	0	2	0
	3	inspectori de urmărire și administrare bunuri	1	2	2	1
	1	funcționari publici	1	0	1	0
Total	6	din care	4	2	5	1
Serviciul Administrare și Valorificare Bunuri	2	personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor	1	1	2	0
	14	inspectori de urmărire și administrare bunuri	6	8	7	7
Total	16	din care	7	9	9	7

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Serviciul Juridic, Comunicare și Registratură	6	personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor	3	3	5	1
	3	funcționari publici	2	1	3	0
Total	9	din care	5	4	8	1
Serviciul Suport Operațional	3	personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor	1	2	1	2
	2	inspectori de urmărire și administrare bunuri	2	0	2	0
	7	funcționari publici	2	5	4	3
	3	Personal contractual	1	2	2	1
Total	15	din care	6	9	9	6
Compartimentul plăți	2	funcționari publici	2	0	2	0
Total	2	din care	2	0	2	0
Total personal compartimente ANABI (exclusiv conducerea)	48	din care	24	24	33	15

Având în vedere intrarea în vigoare în martie 2017 a atribuției privind administrarea bunurilor mobile cu o valoare mai mare de 15.000 de euro, dar și noile atribuții ale Agenției privind reutilizarea socială a imobilelor și gestionarea finanțării nerambursabile pentru ONG-uri și academii, numărul de 50 de posturi al Agenției este insuficient. Pe lângă finanțarea completă și ocuparea celor 50 de posturi, pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor legale este necesară suplimentarea schemei de personal în vederea operaționalizării unui compartiment distinct privind finanțările nerambursabile.

3.3 Achiziții publice

Până la operaționalizarea ANABI, MJ a inițiat și derulat procedurile de achiziții publice.

Produce și servicii achiziționate:

- servicii realizare site web în cadrul proiectului ISEC;
- servicii închiriere autoturisme conferința conform HG 672/2016;
- echipamente IT (25 stații de lucru, 4 multifuncționale și 10 imprimante);
- mobilier (scaune, fotolii, masa de consiliu, birouri etc.) .
- ștampile;
- semnătură electronică.

Valoare totală - 301,472 lei.

3.4. Sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni

Potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 318/2015 Agenția dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal. Sistemul informatic va cuprinde date privind:

- măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri;

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

- măsura de siguranță a confiscării și valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât și al confiscării extinse;
- confiscarea cauțiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat;
- executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat;
- dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate;
- despăgubirile acordate statului, autorităților sau instituțiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunii și executarea dispozițiilor din hotărâre privitoare la acestea;
- amenda aplicată ca pedeapsă principală și executarea acesteia în modalitățile prevăzute de lege.

În vederea realizării sistemului integrat, Ministerul Justiției și ANABI implementează proiectul „Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor”. Proiectul beneficiază de finanțare în cadrul Fondului Tematic „Securitate”, parte a Acordului-cadru dintre Consiliul Federal Elvețian și Guvernul României privind implementarea Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse. Proiectul a fost lansat oficial la data de 4 noiembrie 2016 atunci când a avut loc primul eveniment public din cadrul proiectului.

Detalii proiect:

Parteneri: Ministerul Justiției și Basel Institute on Governance, Elveția

Buget: de 866.021,10 CHF (dintre care 85% - 736.117,94 CHF contribuția Guvernului Elvețian și 15% - 129,903,16 CHF co-finanțarea asigurată de către Ministerul Justiției)

Perioada de implementare: 30 luni (iulie 2016-ianuarie 2019)

Obiectiv: crearea, în cadrul ANABI, a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, sub forma unei baze de date care să reflecte activitatea instituțiilor competente în fiecare fază a procesului de recuperare și valorificare a creanțelor, prin includerea de informații referitoare la bunurile cu privire la care s-au dispus măsuri de către organele de urmărire penală, instanțele de judecată și organele de executare și valorificare a bunurilor.

Activități principale:

- Organizarea unei conferințe de presă prin care să se prezinte publicului și grupului țintă al proiectului obiectivele proiectului, rezultatele urmărite;
- Elaborarea unui raport care să prezinte modele de instrumente IT referitoare la recuperarea creanțelor și administrarea bunurilor indisponibilizate, modulele pe care trebuie să le cuprindă acestea, funcțiile cheie, etc.;
- Organizarea unui seminar în vederea prezentării grupului țintă a raportului menționat anterior;
- Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;
- Formarea profesională a reprezentanților grupului țintă ce va utiliza sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;
- Achiziția de echipament IT (servere și computere) destinate utilizatorilor sistemului pentru a permite introducerea datelor necesare;
- Organizarea conferinței finale a proiectului.

3.5. Sediul

Având în vedere faptul că la sediul prevăzut în Legea nr. 318/2015, respectiv București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, nu există spații suficiente pentru a fi puse la dispoziția ANABI, Ministerul Justiției a inițiat pe parcursul anului 2016 mai multe demersuri în vederea identificării unei soluții adecvate pentru un sediu al Agenției. Au fost identificate mai multe soluții temporare care au inclus utilizarea unui spațiu din cadrul Ministerului Justiției, dar și preluarea de la RAPPs a unui spațiu în imobilul din Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1. Având în vedere faptul că în spațiul situat la adresa din Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3 nu își puteau desfășura activitatea mai mult de 20 de angajați, MJ împreună cu ANABI au continuat demersurile în vederea identificării unei soluții adecvate pentru numărul total de angajați. Pe parcursul lunii noiembrie, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, a fost identificat un spațiu în imobilul situat la adresa din mun. București, B-dul Elisabeta nr. 3, sectorul 3, care sub aspect funcțional, corespunde cerințelor ANABI și care urmează să devină sediul Agenției.

3.6. Portalul anabi.just.ro

Potrivit prevederilor art. 40 din Legea 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, ANABI publică trimestrial, în format deschis, date și informații de interes public generate de sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. Totodată, până la operaționalizarea sistemului informatic, Agenția publică, trimestrial, date și informații de interes public privind activitatea sa. Suplimentar, pentru a asigura transparența procesului de reutilizare a bunurilor imobile, în interes social, potrivit art. 31, alin. (3) din Lege, „Agenția publică pe pagina sa de internet informații actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situația juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum și alte date relevante”.

Cu ocazia unui briefing tehnic la care au participat reprezentanți ai mass media, ANABI a lansat în data de 28 noiembrie platforma on-line pe care sunt prezentate informații privind activitatea Agenției, precum și date privind măsurile de indisponibilizare a bunurilor dispuse de autorități. Pe platformă vizitatorii pot găsi atât date despre starea bunurilor imobile confiscate, cuprinzând situația juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum și alte date relevante. Spre exemplu, la data de 31 octombrie 2016, din informațiile furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, din valorificarea bunurilor confiscate au fost încasați 20.536.268 lei.

Prin lansarea portalului anabi.just.ro, Agenția îndeplinește angajamentul prevăzut pentru îndeplinirea obiectivului major ”Transparență Instituțională” punctul 12. ”Creșterea transparenței privind administrarea bunurilor indisponibilizate”, asumat în cadrul *Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă - PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNE 2016- 2018*.

4. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR

Având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană și obligația de a înființa sau desemna un oficiu național de recuperare a creanțelor, în scopul de a facilita urmărirea și identificarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale, conform prevederilor Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 prin care a fost înființat Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni (ONPCCRCPI) în cadrul MJ.

Conform prevederilor Legii nr. 318/2015, ANABI a fost desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei Consiliului 2007/845/JAI, preluând astfel de la MJ atribuțiile în materie. Așadar, ANABI îndeplinește, prin *Biroul identificare și urmărire bunuri*, atribuții concrete ce țin de implementarea standardelor europene în domeniul cooperării în vederea recuperării creanțelor.

Activitățile desfășurate în anul 2016 au vizat următoarele obiective:

- Asigurarea schimbului de date și informații cu structurile similare din Uniunea Europeană și rețelele internaționale specializate în identificarea și recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni;
- Formarea profesională și diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni;
- Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor.

4.1. Asigurarea schimbului de date și informații cu structurile similare din Uniunea Europeană și rețelele internaționale specializate în identificarea și recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni (ANABI asigură implementarea Deciziei 2007/845/JAI)

Pe parcursul anului 2016, au fost primite 158 de cereri externe, ceea ce reprezintă o creștere de 11% comparativ cu anul 2015 (140 cereri). Cele mai dese schimburi de date și informații se derulează în continuare cu Franța (42), Marea Britanie (20), Belgia (17), Germania (14), Austria (12) și Suedia (9). Cele mai frecvente infracțiuni sunt: spălarea banilor, participarea la grup infracțional organizat, trafic de persoane, furt, jaf, evaziune fiscală, trafic de droguri și fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților europene în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția Comunităților europene financiare interese. În total, oficiul român a primit cereri din 23 de state, inclusiv 6 din afara UE. De asemenea, au fost respectate termenele scurte impuse de Decizia Consiliului 485/2007 (din cele 158 de cereri primite din străinătate, 13 au avut termen de opt ore).

Numărul de solicitări primite în 2016 de la agențiile naționale, comparativ cu 2015 a scăzut cu 22% (60 comparativ cu 77). Ca urmare și numărul de cereri trimise către oficiile de recuperare a creanțelor partenere a scăzut (72 comparativ cu 119). Cel mai frecvent schimb de informații a fost cu Italia (8), Ungaria (8), Marea Britanie (6), Germania (5), Franța (5), Austria (4), Cipru (4) și vizau infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, trafic de ființe umane, participare la grup infracțional organizat, abuz de putere și fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților europene în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților europene. Per total, oficiul român a trimis cereri către 30 de state, dintre care 12 nu sunt membre ale UE.

4.2. Formarea profesională și diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni

MJ a derulat în perioada septembrie 2014 - decembrie 2016, în calitate de coordonator, proiectul „*Noi instrumente operaționale pentru organele de cercetare penală și autoritățile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigații financiare în cauze transnaționale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor*”, finanțat în cadrul programului comunitar al Comisiei Europene, aferent anului 2013, „Prevenirea și combaterea criminalității” - ISEC (parte a programului general „Securitatea și protecția libertăților”).

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și cu Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) din Germania.

Obiectivul proiectului a constat în creșterea eficienței specialiștilor implicați în lupta împotriva criminalității economice și financiare, prin perfecționarea profesională a specialiștilor vizați cu privire la cele mai bune metode de investigare, depistare și confiscare a produselor infracțiunilor, precum și prin elaborarea unui ghid de bune practici bazat pe experiența Statelor Membre partenere.

În cursul anului 2016 au fost desfășurate următoarele activități:

- organizarea a șase sesiuni comune de formare profesională, având o durată de 2 zile fiecare, în România, destinate procurorilor, polițiștilor/investigatorilor financiari, experților de la nivelul oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, judecătorilor etc., din statele partenere precum și din alte state membre ale Uniunii Europene (aproximativ 20 participanți/sesiune);
- organizarea a două conferințe internaționale, având o durată de 2 zile fiecare, ocazie cu care au fost prezentate rezultatele proiectului și recomandări (aproximativ 30 participanți/conferință);
- elaborarea unui ghid operațional pentru practicieni privind procedurile referitoare la indisponibilizarea/sechestrarea bunurilor provenite din infracțiuni.

4.3. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor

Experții din cadrul ANABI au asigurat reprezentarea României la comitetele și grupurile de lucru specializate internaționale.

Platforma ARO (Asset Recovery Offices) de la nivelul Uniunii Europene

Decizia Consiliului 2007/845/JAI impune statelor membre să înființeze sau să desemneze oficii naționale de recuperare a creanțelor care să promoveze, printr-o cooperare consolidată, cel mai rapid sistem posibil de identificare și urmărire a creanțelor provenite din infracțiuni la nivelul UE.

La data de 20 noiembrie 2008, Comisia a adoptat *Comunicarea privind produsele provenite din activități de criminalitate organizată: garantarea principiului potrivit căruia „criminalitatea nu aduce venituri*”, care propune zece priorități strategice pentru a consolida lupta împotriva criminalității organizate. Totodată, se precizează faptul că a lupta eficace împotriva criminalității înseamnă atacarea punctelor celor mai vulnerabile ale infractorilor. Confiscarea și recuperarea produselor infracțiunii vizează direct resursele acestora și fac parte din strategia financiară extinsă a UE privind criminalitatea.

De asemenea, comunicarea prevede inițiative pentru o cooperare sporită între oficiile de recuperare a creanțelor și pentru noi instrumente legate de identificarea și urmărirea activelor. Aceasta

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

propune ca oficiile de recuperare a creanțelor să se reunească în mod regulat în cadrul unei platforme informale pentru a asigura schimbul eficient de informații, coordonarea și cooperarea. Astfel, în 2009, Comisia a lansat o platformă informală a oficiilor de recuperare a creanțelor (ARO), în scopul de a consolida cooperarea și coordonarea la nivelul UE, urmând a se reuni de două ori pe an.

Prima întâlnire aferentă anului 2016 a platformei a fost organizată la Bruxelles, Belgia, în perioada 16-17 iunie 2016, fiind cea de-a 13-a întâlnire a Platformei oficiilor de recuperare a creanțelor, unde România a fost reprezentată de MJ/ANABI.

Comisia Europeană a organizat, în cooperare cu MJ și ANABI, la București, în perioada 19-21 octombrie 2016, cea de-a VI-a conferință pan-europeană a oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.

În data de 20 octombrie 2016, cu ocazia împlinirii termenului de transpunere a Directivei privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE, Comisia Europeană a organizat, în cooperare cu Ministerul Justiției și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cea de-a VI-a conferință pan-europeană a oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.

Evenimentul a fost deschis de către prim-ministrul României, ministrul Justiției, procurorul general al României, europarlamentarul care a avut calitatea de raportor al Directivei 42/2014 și șeful Compartimentului Investigații Financiare din cadrul Europol. Conferința a reunit reprezentanți ai peste 40 de jurisdicții, incluzând statele membre UE, precum și Elveția, Ucraina și state din Balcanii de Vest. Reprezentarea a fost la nivel de șefi de agenție și înalți reprezentanți ai organizațiilor internaționale.

Următoarele provocări și priorități au fost evidențiate în marja conferinței: transpunerea integrală a Directivei privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE, crearea unei baze de date centralizate a conturilor bancare la nivelul fiecărui stat membru accesibilă oficiilor de recuperare a creanțelor, schimbul de bune practici în ceea ce privește identificarea, urmărirea, sechestrarea și confiscarea monedelor virtuale și asigurarea instrumentelor legale și administrative agențiilor de administrare a bunurilor indisponibilizate în vederea înființării, desemnării, precum și operaționalizării depline și efective a acestora.

Un expert din cadrul ANABI a participat la evaluarea Oficiului italian de recuperare a creanțelor, organizată la Roma, Italia, în perioada 25 - 26 octombrie 2016. Misiunea a făcut parte dintr-un program de evaluare reciprocă a modului de organizare și funcționare a Oficiilor de recuperare a creanțelor din statele membre ale UE.

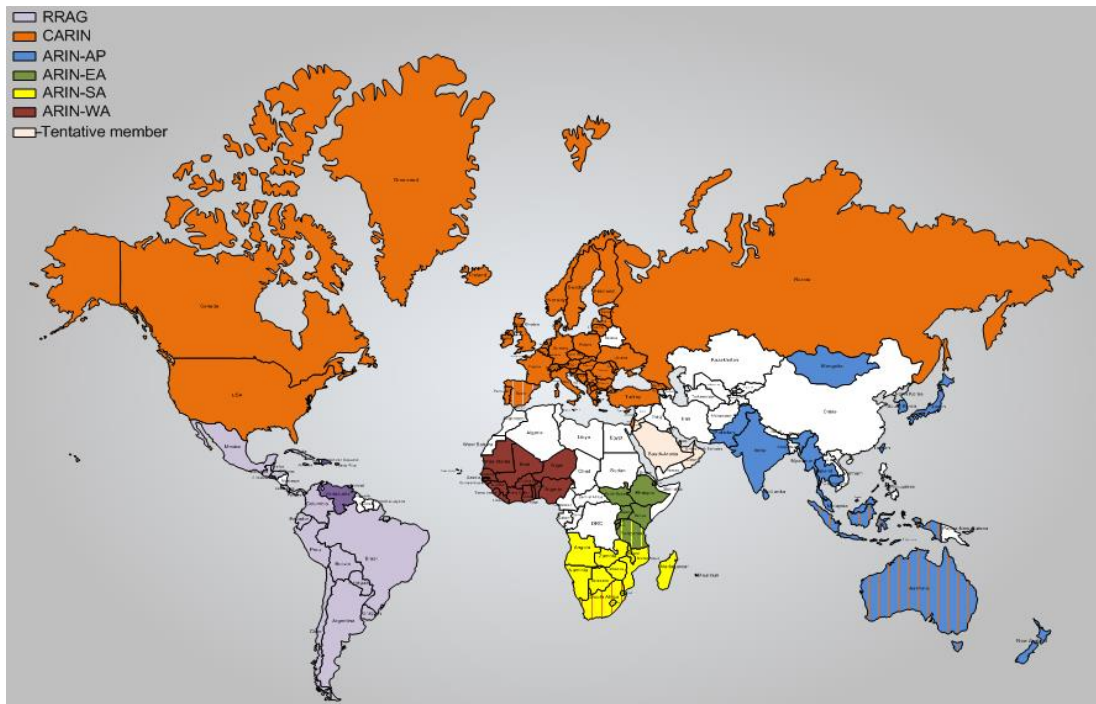
Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor



Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (**CARIN - Camden Asset Recovery Inter-Agency Network**).

CARIN este o rețea informală de puncte de contact și un grup de cooperare responsabil cu privire la toate aspectele legate de confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Este o rețea de practicieni din 53 de jurisdicții (spre exemplu: SUA, Israel, Canada, Turcia etc.) și din 9 organizații internaționale, conectată cu rețele similare de recuperare a creanțelor din Africa de Sud, Africa de Vest, Asia-Pacific și din America Latină.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE



Scopul CARIN este de a crește eficiența eforturilor membrilor săi, pe baza cooperării între mai multe agenții, pentru a identifica și recupera profiturile obținute în mod ilicit.

Activitatea CARIN este condusă de un Grup de coordonare (*Steering Group*) care are maxim nouă membri, dintre aceștia, anual, un membru este ales președinte al rețelei. În cursul anului 2016, membrii Grupului de coordonare au fost Republica Cehă, Bulgaria, Spania, Ungaria, Irlanda, Guernsey, Suedia și România, iar Olanda a deținut președinția rețelei. Grupul de coordonare se reunește de patru ori pe an pentru a coordona activitatea rețelei. În acest sens, în cursul anului 2016, reprezentanții MJ/ANABI au participat la trei întâlniri ale Grupului de coordonare CARIN (Haga, 16-17 februarie; Rotterdam, 05-06 aprilie și 25 mai), la întâlnirea suplimentară a Grupului de coordonare CARIN și Întâlnirea Rețelelor Regionale de Recuperare a Creanțelor (Haga, 06-07 iulie) și la Întâlnirea Generală Anuală a CARIN (Rotterdam, 26-27 mai). Din lipsa fondurilor, cea de-a patra întâlnire a Grupului de Coordonare nu a mai avut loc, fiind organizată în locul acesteia o teleconferință.

Potrivit calendarului agreat la nivelul Grupului de coordonare, România va deține, prin ANABI, președinția Rețelei în anul 2019. Suprapunerea cu deținerea Președinției Uniunii Europene este folosită în mod frecvent de statele membre ale UE pentru promovarea la nivel european a unei agende importante în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării produsului infracțiunii.

5. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

În paralel cu procesul de operaționalizare al Agenției, **Serviciul Administrare și Valorificare Bunuri a început să înregistreze solicitări din partea unităților de parchet și a instanțelor judecătorești privind posibilitatea preluării de bunuri mobile, în vederea administrării și valorificării acestora.**

În perioada februarie - decembrie 2016, Ministerul Justiției și, ulterior, ANABI, au primit **10 cereri de valorificare** a unor bunuri mobile (11 vehicule - autoturisme în cea mai mare parte, dar și un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, minereuri feroase și deșeuri neferoase, stocuri de marfă - electrocasnice, dar și arbori - 70 mc de material lemnos). Șase dintre aceste cereri au fost formulate de unități de parchet, iar restul de instanțe de judecată.

Având în vedere faptul că Agenția se afla în curs de operaționalizare, în temeiul art. 29 alin. 5 lit. d) și al dispozițiilor tranzitorii ale Legii nr. 318/2015, s-a solicitat Direcției Generale Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul ANAF să procedeze la aducerea la îndeplinire a dispozițiilor ordonanțelor/încheierilor privind valorificarea anticipată în condițiile art. 252¹ și următoarele din Codul de Procedură Penală, conform procedurilor proprii de evaluare și valorificare.

Până în prezent au fost soluționate două cereri de valorificare anticipată:

- **19.080 kg deșeuri de cupru** fiind valorificate prin licitație la prețul cel mai mare din ofertele scrise depuse, respectiv 238.500 lei, plus cota de 3% privind contribuția la Fondul de Mediu (7.155 lei);
- **8 autoturisme**, valorificate prin licitație, încasându-se suma totală de 252.719 lei.

Toate celelalte bunuri cu privire la care s-a solicitat valorificarea sunt în procedură de preluare, evaluare sau valorificare.

În aceeași perioadă, au fost înregistrate și 4 cereri prin care se solicitau informații privind stadiul de operaționalizare al Agenției, 3 dintre acestea fiind emise de instanțe de judecată și una de o unitate de poliție. Solicitățile vizau și analiza posibilității valorificării unui avion CESSNA 182t, precum și a 70 mc arbori. Ulterior această din urmă solicitare de informații s-a concretizat prin emiterea de către instanță a unei încheieri prin care se dispunea valorificarea materialului lemnos.

Deși prezentate distinct, capitolele care urmează detaliază aspecte ce țin tot de exercitarea atribuțiilor Agenției cu privire la administrarea de bunuri indisponibilizate. Avem în vedere în special inventarele capacităților de stocare și ale măsurilor asigurătorii.

6. INVENTARUL CAPACITĂȚILOR DE STOCARE

Inventarul capacităților de stocare reprezintă una dintre cele mai complexe măsuri de operaționalizare a noii Agenții. Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea ANABI prevede că din al doilea an de la intrarea în vigoare a legii, Agenția va exercita și atribuția de administrare a bunurilor mobile indisponibilizate cu valoare individuală de peste 15.000 euro.

Exercitarea acestei atribuții implică o capacitate de stocare adecvată. În acest scop, art. 52 din Lege prevede:

- (1) *În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Secretariatul General al Guvernului realizează un inventar la nivel național al capacităților disponibile la nivelul autorităților și instituțiilor publice în vederea stocării și depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii.*
- (4) *Capacitățile de stocare și depozitare identificate potrivit alin. (1) sunt puse la dispoziția Agenției cu titlu gratuit.*
- (5) *Condițiile și procedura de utilizare a capacităților de stocare și depozitare se detaliază prin protocoale de cooperare între Agenție și autoritatea sau instituția publică deținătoare.*

În vederea realizării inventarului, MJ a solicitat într-o primă etapă sprijinul SGG și al RAPPs, însă disponibilul capacităților de stocare identificate la nivelul acestor instituții a fost evaluat ca fiind insuficient. Totodată, din evaluarea realizată la nivelul MFP și ANAF, a rezultat caracterul insuficient al capacităților disponibile la nivelul acestor instituții, inclusiv pentru îndeplinirea propriilor atribuții.

Urmare memorandumului aprobat de Guvernul României în luna august 2016, ANABI a inițiat procesul de colectare a datelor privind capacitățile de stocare disponibile la nivelul autorităților publice centrale și locale. Obiectivul minimal al acestui inventar a fost de identificare a capacităților de stocare cel puțin în localitățile în care funcționează instanțe judecătorești. În vederea realizării inventarului au fost avute în vedere următoarele repere:

A. Tipul de capacități de stocare vizate:

- construcții - hale, magazine, depozite, hangare, clădiri, inclusiv spații dezafectate, care pot fi preluate în administrare de către ANABI, conform art. 33³ din Legea nr. 318/2015;
- terenuri amenajate - spații de parcare, dane portuare, aeroporturi, heliporturi etc.;
- terenuri neamenajate.

B. Informații relevante privind capacitățile de stocare:

- dimensiuni;
- capacitate de stocare;
- disponibilitatea: liber sau ocupat temporar (termen de eliberare);
- cu pază/fără pază;
- costuri întreținere;
- tipul de bun pentru depozitarea căruia este recomandat (ex. autovehicule, materiale construcții, utilaje de mici dimensiuni, bunuri nealimentare).

În realizarea inventarului, ANABI a beneficiat de sprijinul MAI care a facilitat prin intermediul unei videoconferințe comunicarea directă a Agenției cu prefectii, subprefecții și primarii sau reprezentanții acestora din localitățile în care funcționează instanțe de judecată.

³ În vederea exercitării atribuțiilor, precum și în vederea implementării unor programe specifice domeniului său de competență, Agenția poate primi în administrare imobile, în condițiile legii.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Din cele 330 de primării consultate au comunicat răspunsuri 212, din care 59 au transmis că dețin posibile capacități de stocare. Din cele 23 de ministere și instituții publice centrale consultate, 18 au răspuns, din care 10 au transmis că dețin posibile capacități de stocare.

Până în prezent, inventarul național al capacităților de stocare include:

- **199 clădiri** în 38 de județe și municipiul București;
- **192 terenuri** în 40 de județe și municipiul București.

De asemenea, cu sprijinul MAPN au fost identificate 16 unități militare dezafectate care pot fi avute în vedere în scopul reabilitării și utilizării de către ANABI pentru depozitarea bunurilor indisponibilizate.

Hartă Repartiție Clădiri și Terenuri



7. MĂSURI ASIGURĂTORII ȘI EVIDENȚE PRIVIND CONFISCAREA

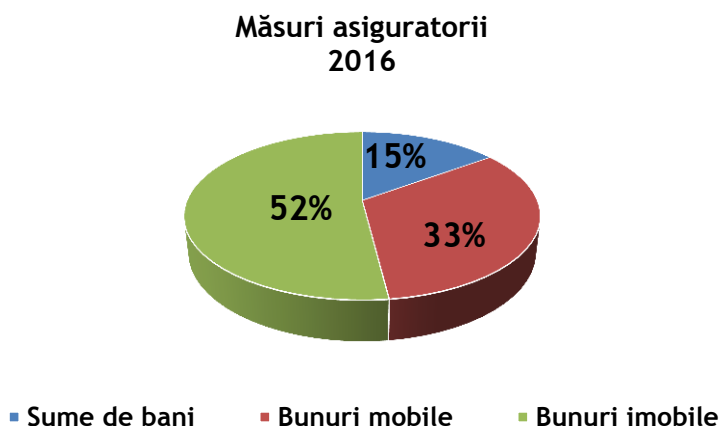
7.1. Inventar național măsuri asigurătorii

În temeiul prevederilor art. 52 alin. 2 și 3⁴ din Lege, ANABI, cu sprijinul Ministrului Public a inițiat, în semestrul al II-lea al anului 2016, procesul de inventariere a măsurilor asigurătorii dispuse la nivel național. Scopul acestui demers este 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 furnizează primele elemente care vor sta la baza dezvoltării **sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni.**

Din centralizarea informațiilor primite spre analiză de către ANABI, s-a constatat că, la nivelul lunii octombrie 2016 - data realizării inventarului - în cauzele aflate în curs de urmărire penală erau instituite 6960 măsuri asigurătorii, **dispuse în 1061 de dosare penale de 160 unități de parchet, după cum urmează:**

- **1037** măsuri asigurătorii instituite asupra unor **sume de bani;**
- **2279** măsuri asigurătorii instituite asupra unor **bunuri mobile;**
- **3644** măsuri asigurătorii instituite asupra unor **bunuri imobile.**

Graficul de mai jos reflectă ponderea măsurilor asigurătorii instituite asupra sumelor de bani, bunurilor mobile, respectiv a bunurilor imobile în numărul total de măsuri asigurătorii inventariate.



Relevant din perspectiva ANABI este faptul că din datele privind indisponibilizarea de bunuri mobile, **247** bunuri îndeplineau criteriul valoric de **15.000 euro**, putând face obiectul pe parcursul anului 2017 a unor cereri de preluare în administrare de către Agenție. Această atribuție a Agenției urmează a intra în vigoare în martie 2017.

⁴ Art. 52 - (2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiul Național al Registrului Comerțului realizează un inventar la nivel național al bunurilor mobile supuse măsurilor asigurătorii și al stadiului în care acestea se găsesc.

(3) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Public și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară realizează, la nivel național, un inventar al bunurilor imobile supuse măsurilor asigurătorii, precum și al stadiului în care acestea se găsesc, în limitele competențelor legale.

7.2. Sume de bani indisponibilizate în conturi

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 5) din Legea nr. 318/2015, băncile transmit lunar Agenției situația sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiției. Începând cu septembrie 2016, 30 de instituții financiar- bancare comunică lunar situația sumelor de bani indisponibilizate în procese penale.

Din agregarea datelor transmise către Agenție, situația sumelor efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

MONEDA	VALOARE SUMA INDISPONIBILIZATA	DOBANDA	TOTAL	TOTAL RON ⁵
RON	382.118.165	90.149	382.208.314	382.208.314
EUR	34.563.941	4.009	34.567.950	155.576.516
USD	39.261.041	2.302	39.263.343	166.017.192
GBP	250.210	0	250.210	1.321.410
CHF	8.080	0	8.080	34.085
Total RON				705.157.516
Total echivalent în EUR				156.680.780

Datele prezentate reprezintă sume indisponibilizate în conturi la data de 31 decembrie 2016

Tabelul de mai sus prezintă fără a distinge după scopul luării măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror sau de către instanța de judecată cu privire la acele bunuri care la finalizarea procesului:

- pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;
- pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;
- pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

7.3. Evidențe hotărâri judecătorești privind confiscări

În temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 318/2015, Agenția ține evidența hotărârilor și a încheierilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțele străine. În acest scop, judecătorul delegat cu executarea transmite Agenției o copie a hotărârii sau a încheierii prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse.

Sistemul de evidență astfel reglementat vizează clarificarea și corelarea la nivel național a situației bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau extinse. Prin acest sistem se consolidează atât capacitatea instituțională a sistemului judiciar, cât și cea a autorităților administrative chemate să asigure eficiența punerii în executare a hotărârilor judecătorești.

Precizăm că **evidența ANABI pentru anul 2016 nu este finalizată**, Agenția primind în continuare hotărâri din partea instanțelor de judecată. Până la 31 decembrie 2016, doar **25 de instanțe judecătorești**⁶ au transmis **299 de hotărâri judecătorești**. Aceste date centralizate de către ANABI

⁵ calculat la cursul BNR din data de 10 februarie 2017

⁶ 2 curți de apel, 8 tribunale și 15 judecătoria

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

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.

Suplimentar, Agenția cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii va stabili un mecanism direct de comunicare cu instanțele judecătorești în vederea primirii și prelucrării rapide a datelor din hotărârile judecătorești definitive.

Acest proces urmează a fi facilitat de dezvoltarea și operaționalizarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. Prin aceste demersuri ANABI va asigura inclusiv punerea în aplicare a recomandărilor formulate în cel mai recent raport din cadrul Mecanismul de Cooperare și Verificare⁷.

Evidența ANAF

Începând cu sfârșitul anului 2015 la nivelul ANAF a avut loc specializarea activității de punere în executare a titlurilor provenite din proceduri judiciare penale, prin constituirea Direcției Generale Executări Silite Cazuri Speciale. Odată cu preluarea atribuțiilor în materie, Direcția Generală a dezvoltat și o aplicație informatică MONITOR SP care ține evidența titlurilor executorii transmise de instanțele judecătorești. Potrivit acestei evidențe, rezultă că pe parcursul anului 2016 instanțele judecătorești au transmis în vederea punerii în executare un număr de **491 hotărâri definitive**. Prin aceste hotărâri s-a dispus confiscarea și intrarea în proprietate privată a statului a următoarelor categorii de bunuri:

Nr. crt.	Categoriile de bunuri	Hotărâri definitive în materie penală comunicate ANAF în anul 2016	
		Număr	Pondere %
1.	Imobile (5 imobile)	3	0,61
2.	Bunuri mobile	284	57,84
3.	Sume de bani (1.013.337,52 lei)	189	38,49
4.	Metale și pietre prețioase	3	0,61
5.	Bunuri mobile și sume de bani	7	1,42
6.	Bunuri mobile, sume de bani și metale și pietre prețioase	3	0,61
7.	Bunuri imobile, mobile și sume de bani	1	0,21
8.	Bunuri mobile și pietre prețioase	1	0,21
	Total	491	100

⁷ Recomandare - asigurarea faptului că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este operațională pe deplin și efectiv, astfel încât să poată publica primul raport anual cu informații statistice fiabile privind confiscarea de bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni. Agenția ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică cu privire la dezvoltarea capacității sale administrative, la rezultatele obținute în confiscarea și la gestionarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni - https://ec.europa.eu/info/files/progress-report-romania-2017-com-2017-44_en

7.4 Evidența imobilelor confiscate

Conform prevederilor art. 32 alin. (3) din Lege, Agenția publică pe pagina sa de internet informații actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situația juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum și alte date relevante.

În acest sens, ANABI a solicitat Direcției Generale Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (DGESC - ANAF) informații cu privire la situația la zi, respectiv o situație inițială privind imobilele confiscate și notificate de către instanțe la ANAF. Astfel, pe site-ul anabi.just.ro figurează lista cuprinzând un număr de 35 imobile confiscate, informații actualizate la data de **31.12.2016**.

Pentru prezentarea unitară a informațiilor relevante, ANABI a propus ca această situație să cuprindă următoarele elemente: titlul (hotărârea judecătorească), adresa sau, după caz, coordonatele topografice, tipul de imobil, prețul de evaluare, stadiul procedurii de valorificare, suma încasată, planșe fotografice cu imobilul respectiv.

Din analiza situațiilor actualizate privind bunurile imobile intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare, în cadrul unui proces penal, transmise de către DGESC și publicate pe pagina de internet a ANABI, au rezultat următoarele:

- 24 dintre bunurile imobile confiscate sunt neevaluate,
- 7 dintre bunurile imobile confiscate sunt evaluate, din care 2 bunuri imobile au fost vândute;
- 4 dintre bunurile imobile figurează cu evaluare în litigiu.

8. REUTILIZAREA IMOBILELOR CONFISCATE

Reutilizarea bunurilor confiscate este o noțiune relativ nouă ce constă în transmiterea cu titlu gratuit sau darea în folosință a bunurilor provenite din infracțiuni către instituții publice, autorități administrativ-teritoriale sau organizații neguvernamentale cu scopul de a fi utilizate pentru obiective de natură socială sau de interes public.

La nivel european există o creștere a interesului pentru această metodă de valorificare a bunurilor confiscate concretizată în adoptarea la data de 3 aprilie 2014 a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului UE privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană, care îndeamnă statele membre „să aibă în vedere adoptarea unor măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială”. Astfel de măsuri ar putea să cuprindă, între altele, alocarea respectivelor bunuri pentru proiecte de asigurare a aplicării legii și de prevenire a infracțiunilor, precum și pentru alte proiecte de interes public și utilitate socială. Obligația de a avea în vedere adoptarea unor astfel de măsuri presupune o obligație procedurală pentru statele membre, precum efectuarea unei analize juridice sau discutarea avantajelor și dezavantajelor introducerii respectivelor măsuri. Atunci când gestionează bunuri înghețate și adoptă măsuri cu privire la utilizarea bunurilor confiscate, statele membre ar trebui să acționeze în mod adecvat pentru a preveni infiltrarea infracțională sau ilegală. În susținerea acestor considerente în art. 10 alin. (3) din această directivă se stipulează că: „Statele membre au în vedere adoptarea unor măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială.”

Deși directiva nu obligă statele membre la adoptarea reutilizării sociale a bunurilor confiscate, prin adoptarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a Legii nr. 216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate, țara noastră și-a armonizat legislația națională în acest sens⁸.

Pe parcursul anului 2016, ANABI a primit 3 cereri de reutilizare în interes public formulate de MAI, ANAF și IGPR. Niciuna din cererile primite de ANABI nu poate fi soluționată în prezent în condițiile în care evaluările efectuate de ANAF privind bunurile imobile solicitate sunt obiectul unor contestații în fața instanțelor de judecată.

De altfel, din cele 35 imobile care au fost publicate pe site-ul ANABI doar 3 imobile pot face obiectul reutilizării.

⁸ Legea nr. 318/2015: „Art. 34. - Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice la propunerea Agenției, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială. Art. 35. - Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi date în folosință gratuită asociațiilor și fundațiilor, precum și Academiei Române și academiilor de ramură înființate în baza unei legi speciale, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice la propunerea Agenției, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială, de interes public, sau în raport cu obiectul lor de activitate, după caz.”

Legea nr. 216/2016: „Art. 1. - (1) Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în cadrul procesului penal, în proprietatea privată a statului pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul public al statului și în administrarea autorităților administrației publice centrale, altor instituții publice de interes național, după caz, sau regiilor autonome de interes național, denumite în continuare entități beneficiare, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare Agenția, în condițiile legii.”

9. REUTILIZAREA SUMELOR DE BANI REZULTATE DIN VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE CONFISCATE

9.1. Cadrul legal

Alături de reutilizarea socială sau în interes public a imobilelor, prin reutilizarea sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate, România asigură o transpunere integrală a articolului 10 din Directiva 42/2014 privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Astfel, potrivit prevederilor art. 37 alin. 1) din Legea nr. 318/2015, sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare se alocă, pe baza bilanțului anual prezentat de Agenție, astfel:

- a. 20% pentru Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
- b. 20% pentru Ministerul Sănătății;
- c. 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
- d. 15% pentru Ministerul Public;
- e. 15% pentru Ministerul Justiției;
- f. 15% pentru asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul social și pentru academii de ramură înființate în baza unei legi speciale.

Mecanismul vizând colectarea și distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 este reglementat prin H.G. nr. 933/2016 pentru aprobarea **Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015**.

Potrivit legislației în materie, pot face obiectul finanțării din aceste fonduri activități care îndeplinesc următoarele condiții:

1. **privind scopul urmărit** - educație juridică, prevenirea criminalității și asistența victimelor infracțiunilor;
2. **privind implementarea politicilor publice** - contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategii naționale sau sectoriale aprobate de Guvernul României.

Totodată, regulamentul stabilește următoarele **criterii cu caracter general** pentru ordonatorii principali de credite:

- a) prioritatea proiectului sau programului, apreciată obiectiv în funcție de importanța stabilită în lege și alte acte normative subsecvente; în lipsa acestora se va avea în vedere importanța rezultată din gradul de nerealizare a unor obiective, apreciat conform raportului anual de activitate;
- b) gradul de finanțare a proiectului sau programului, incluzând și rezervele care să acopere nevoile neprevăzute;
- c) lista priorităților instituției, conform programului de activitate aprobat;
- d) corelarea cu alte proiecte sau programe naționale.

Suplimentar, în funcție de particularitățile fiecărei instituții, prin ordin al conducătorilor instituțiilor publice se aprobă **criterii specifice** de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile confiscate.

Pentru fondurile care urmează să fie distribuite de către ANABI către asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul social și pentru academii de ramură, directorul general aprobă anual, prin decizie, programul anual de acordare a finanțărilor nerambursabile. Agenția stabilește prin programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile condițiile generale aplicabile contractelor de finanțare nerambursabilă, precum și obiectivele pe care dorește să le atingă prin finanțarea activităților nonprofit de interes general. În vederea stabilirii programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile, Agenția organizează consultări cu instituții publice, asociații și fundații și academii de ramură înființate în baza unei legi speciale. Sumele nerambursabile se

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

acordă potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

9.2. Primele sume care vor fi reutilizate

Sumele încasate din valorificarea bunurilor confiscate în materie penală de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în anul 2016 au fost virate la bugetul statului potrivit prevederilor art. 11, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Având în vedere obligativitatea aplicării prevederilor Legea nr. 318/2015, începând cu data intrării în vigoare a acesteia, Ministerul Justiției a formulat propuneri ca în legea bugetului pe anul 2017 să fie prevăzută și repartizarea, potrivit art. 37 din actul normativ menționat, a sumelor obținute, în anul 2016, din valorificarea bunurilor confiscate în cadrul procesului penal și virate la bugetul de stat după deducerea cheltuielilor de administrare și valorificare a bunurilor mobile și imobile de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

În acest sens, au fost avute în vedere datele comunicate de ANAF către ANABI, până la data de **31 octombrie 2016**, respectiv **20.536.268 LEI** (19.975.979 lei - rezultate din valorificarea bunurilor imobile și 560.289,62 lei - rezultate din valorificarea bunurilor mobile).

Ministerul Justiției a propus ca în proiectul de buget pentru anul 2017 să se prevadă alocarea sumelor deja încasate potrivit procentelor prevăzute de art. 37 din Legea nr. 318/2015, urmând ca diferența pentru lunile noiembrie și decembrie 2016 să fie avută în vedere la prima rectificare din anul 2017, în baza bilanțului și comunicărilor ANABI.

Repartizarea sumele încasate până la **31 octombrie 2016** se va face după cum urmează:

Instituția	Procentul prevăzut de art. 37	Suma alocată
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice	20 %	4.107.253,6 lei
Ministerul Sanatatii	20 %	4.107.253,6 lei
Ministerul Afacerilor Interne	15 %	3.080.440,2 lei
Ministerul Public	15 %	3.080.440,2 lei
Ministerul Justitiei	15 %	3.080.440,2 lei
ANABI pentru asociatii si fundatii cu obiect de activitate în domeniul social și pentru academii de ramură înființate în baza unei legi speciale. ⁹	15 %	3.080.440,2 lei
Total		20.536.268 lei

Aceste sume se regăsesc în proiectul de buget adoptat de Guvern și aprobat de Parlamentul României.

În temeiul prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015, la data de

⁹ Atribuția de repartizare a sumelor pentru asociații/fundații/ academie revine ANABI potrivit proiectului de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

20 ianuarie 2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat ANABI faptul că în anul 2016, din valorificarea bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești rămase definitive pronunțate în materie penală, s-au obținut venituri în suma totală de **21.072.465 lei** din care:

- Venituri din vânzarea bunurilor imobile confiscate: **20.390.696 lei**;
- Venituri din vânzarea bunurilor mobile confiscate: **681.769 lei**.

Aceste date reprezintă *sumele brute* obținute din activitatea de valorificare a bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești rămase definitive pronunțate în materie penală, fără a se proceda la deducerea cheltuielilor ocazionate de aplicarea procedurilor de valorificare conform O.G. nr. 14/2007. Această situație este motivată de faptul că, în anul 2016, activitatea de valorificare efectivă a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, atât prin confiscarea dispusă în materie penală cât și civilă, s-a efectuat de către compartimentele de valorificare bunuri din cadrul Administrațiilor județene ale finanțelor publice, efectuarea cheltuielilor de valorificare fiind comună.

10. PRIORITĂȚILE ANULUI 2017

Pentru anul 2017, ANABI își propune consolidarea și operaționalizarea integrală. Acest demers reprezintă o garanție a ireversibilității reformelor din justiție în sensul recomandărilor din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, precum și implementarea principiului din programul de guvernare aprobat de Parlamentul României care vizează „Punerea în executare cât mai rapidă a hotărârilor judecătorești, indiferent de materie, precum și **recuperarea prejudiciilor produse prin infracțiuni**, reprezintă elemente fundamentale ale menținerii încrederii cetățenilor și mediului de afaceri în actul de justiție”

La identificarea priorităților au fost avute în vedere acțiunile inițiate și nefinalizate pe parcursul anului 2016, măsurile noi solicitate de implementarea integrală a Legii nr. 318/2015, precum și programele și politicile publice naționale și sectoriale în implementarea cărora este implicată Agenția.

1. Definitivarea cadrului normativ

- Elaborarea și promovarea cu sprijinul Ministerului Justiției a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind reutilizarea socială a imobilelor intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului; prin această procedură, ANABI va putea propune Ministerului Finanțelor Publice promovarea prin Hotărâre a Guvernului a atribuirii de imobile confiscate către autoritățile publice locale și organizații neguvernamentale. Aceste bunuri vor putea fi utilizate exclusiv în scopul implementării unor proiecte cu caracter social. În acest mod România transpune integral art. 10 din Directiva 42/2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană;
- Elaborarea și promovarea cu sprijinul Ministerului Justiției a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind schimbarea sediului ANABI și instituirea pazei cu efective de jandarmi la sediul și la depozitele preluate în gestiunea ANABI;
- Transpunerea 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană. Potrivit proiectului de lege inițiat de Ministerul Justiției în 2016, ANABI urmează să fie desemnată ca autoritate națională competentă să centralizeze datele primite de la autorități în ceea ce privește măsurile asigurătorii, confiscările speciale și confiscările extinse dispuse în cursul procedurilor judiciare penale și să realizeze statistici pe care le transmite anual Comisiei Europene, în aplicarea art. 11 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.

2. Dezvoltarea sistemului național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni

- Constituirea grupurilor de lucru interinstituționale care vor contribui la dezvoltarea specificațiilor tehnice ale sistemului;
- Inițierea demersurilor de achiziție publică a bunurilor și serviciilor necesare dezvoltării sistemului integrat - potrivit condiționalităților din proiectul „Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor”. Acest proiect beneficiază de finanțare în cadrul Fondul Tematic „Securitate”, parte a Acordului-cadru dintre Consiliul Federal Elvețian și Guvernul României privind implementarea Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse.
- Până la dezvoltarea aplicației informatice, Agenția, în cooperare cu Ministerul Public și Consiliul Superior al Magistraturii, vor stabili un mecanism direct de comunicare cu parchetele și instanțele judecătorești în vederea primirii și prelucrării rapide a datelor relevante pentru evidența prevăzută la art. 38 din Legea nr. 318/2015.

3. Operaționalizarea contului unic al Agenției

- Agenția va iniția demersurile de selectarea băncii la care se va deschide contul unic pentru administrarea sumelor de bani indisponibilizate, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

4. Asigurarea resurselor umane și financiare necesare îndeplinirii obligațiilor legale

- **Completarea schemei de personal prin inițierea procedurilor de ocupare a posturilor vacante și finanțate;**
- **Constituirea unui compartiment specializat în derularea procedurilor de reutilizare a imobilelor și gestionare a fondurilor publice nerambursabile care fac obiectul reutilizării de către ONG-uri și academii. Acest demers implică suplimentarea cu 12 posturi a schemei de personal și este justificată de extinderea competențelor ANABI prin Legea nr. 216/2016 (reutilizarea publică a bunurilor confiscate), precum și atribuțiile de gestionare a fondurilor nerambursabile pentru organizații neguvernamentale și academii de ramură (regulamentul de punere în aplicare a art. 37 din Legea nr. 318/2015);**
- Reglementarea posibilității conducerii autovehiculelor de serviciu de către inspectori prin modificarea și completarea Hotărârii 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;
- Atragerea de finanțare externă - în special de la nivelul Uniunii Europene - în vederea consolidării capacității administrative a Agenției.

5. Creșterea capacității Agenției de a administra și valorifica bunuri indisponibilizate

- Dezvoltarea aplicației informatice în vederea valorificării bunurilor indisponibilizate prin licitație publică realizată prin mijloace electronice;
- Identificarea de resurse financiare pentru constituirea a două centre regionale ANABI pentru stocarea bunurilor mobile indisponibilizate. Acest demers se poate realiza prin consolidarea, reamenajarea și preluarea în administrare a cel puțin două unități militare dezafectate (cu sprijinul MAPN au fost identificate 16 unități care pot fi avute în vedere).

6. Diseminarea de bune practici în domeniul identificării și administrării bunurilor

- Organizarea de întâlniri regionale cu practicieni și diversificarea instrumentelor dezvoltate de Agenție în vederea identificării și administrării de bunuri.

Aceste priorități vor fi detaliate în strategia operațională a Agenției. Potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 318/2015, Consiliul de Coordonare ANABI aprobă strategia operațională a Agenției, care se prezintă de către directorul general al acesteia, la începutul fiecărui an.