



PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN
SWISS-ROMANIAN COOPERATION PROGRAMME

Comunicat de presă

București, 14 iunie 2018

În perioada 12 – 13 iunie 2018, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a organizat Conferința de închidere a proiectului „Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, în cooperare cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. La reuniune au participat procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști antifraudă (40 participanți).

Principalul obiectiv al proiectului a constat în consolidarea cunoștințelor practicienilor în domeniul investigațiilor financiare, prin abordarea în cadrul unor sesiuni de formare profesională interactive a unor teme precum: standardele naționale și internaționale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, abordări și tehnici de investigații financiare, cooperarea internațională prin intermediul oficiilor de recuperare a creanțelor și comisiilor rogatorii internaționale.

În cadrul proiectului au fost derulate 5 sesiuni de instruire în perioadele 30 ianuarie 2017 – 03 februarie 2017 și 27 februarie 2017 – 03 martie 2017 în București, 26 – 30 iunie 2017 în Iași, 25 – 29 septembrie 2017 în Craiova, precum și 30 octombrie – 03 noiembrie 2017 în București, la care au participat 125 de procurori, ofițeri de poliție judiciară, specialiști din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală detașați în cadrul parchetelor, precum și reprezentanți ANABI. Totodată, în urma derulării sesiunilor de instruire, 6 participanți au fost selectați și formați în cadrul unor sesiuni intensive de formare în ceea ce privește tehnicile de investigare financiară.

Formarea celor 6 formatori s-a realizat de către experții Institutului Basel pentru Guvernare. Doamna Phyllis ATKINSON este șeful Departamentului de Formare, fost procuror cu o vastă experiență în investigarea cauzelor privind infracțiuni de fraudă, corupție și spălarea banilor cu caracter transnațional, precum și în domeniul asistenței juridice reciproce internaționale, iar domnul Federico PAESANO este specialist în domeniul investigațiilor financiare, beneficiind de cunoștințe aprofundate în această arie.

Proiectul a pus bazele unei metodologii interactive de transfer de cunoștințe și bune practici către experții și practicienii din domeniul recuperării prejudiciilor. Astfel, pornind de la portofoliul experților Institutului Basel, pe parcursul proiectului a fost elaborată și



testată o curricula adaptată la legislația și cadrul instituțional intern.

Prin certificarea a 6 experți naționali ca formatori de către Institutul Basel pentru Guvernare, se va asigura sustenabilitatea proiectului. Astfel, începând cu 2018, ANABI, în cooperare cu Ministerul Public și Inspectoratul General de Poliție, are capacitatea de a preda acest tip de curs în mod autonom, fără implicarea experților străini.

Proiectul beneficiază de finanțare în cadrul Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse și este implementat în parteneriat cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. Proiectul beneficiază de un buget de 357.661 CHF (dintre care 85% - 304.011,85 CHF contribuția Guvernului Elvețian și 15% - 53.649,15 CHF co-finanțarea asigurată de către ANABI).