



MINISTERUL JUSTIȚIEI



MINISTERUL JUSTIȚIEI  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE  
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

**PROIECT**

PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ PRIVIND  
URMĂRIREA ȘI RECUPERAREA EFECTIVĂ A PRODUSULUI INFRAȚIUNII PRIN MĂSURI DE CONSOLIDARE A AGENȚIEI NAȚIONALE DE  
ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Noiembrie 2020

## 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 Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor

**CSM** = Consiliul Superior al Magistraturii

**DNA** = Direcția Națională Anticorupție

**DIICOT** = Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

**ICCJ** = **Înalta Curte de Casație și Justiție**

**IGPR** = Inspectoratul General al Poliției Române

**MAI** = Ministerul Afacerilor Interne

**MFP** = Ministerul Finanțelor Publice

**MCV** = Mecanismul de Cooperare și Verificare

**MJ** = Ministerul Justiției

**MApN** = Ministerul Apărării Naționale

**MP** = Ministerul Public

**ONPCSB** = Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

**ONRC** = Oficiul Național al Registrului Comerțului

**PICCCJ** = 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

**ANEVAR** = Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

**SIENA** = SECURE INFORMATION EXCHANGE NETWORK APPLICATION (Aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații)

**FR** = Franța

**NL** = Olanda

**IT** = Italia

**UK** = Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

**BE** = Belgia

**UE** = Uniunea Europeană

<p><b>Instituția inițiatoare</b></p>	<p><b>Ministerul Justiției Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate</b></p>
<p><b>Formularea problemei</b></p>	<p><b>1. CONSIDERAȚII GENERALE</b></p> <p>Prin înființarea ANABI, România a propus 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.</p> <p>Programul de Guvernare 2020 subliniază faptul că Guvernul “va accentua principiul recuperării prejudiciilor, în aplicarea căruia Ministerul Finanțelor, prin instituțiile din subordine, și Ministerul Justiției, prin Agenția Națională de Administrare a Bunurilor provenite din Infracțiuni (ANABI), au un rol cheie, ce ar putea fi extins, în special în privința ANABI”.</p> <p><b>Misiunea Agenției</b> 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 de procurori și judecători. 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.</p> <p><b>Funcțiile Agenției</b> Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 318/2015, Agenția îndeplinește următoarele <b>funcții</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale;</li> <li>2. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de prezenta lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal;</li> <li>3. de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal;</li> <li>4. de gestionare a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;</li> <li>5. 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;</li> </ol>

6. de coordonare, evaluare și monitorizare la nivel național a aplicării și respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

#### Elemente de context

- De esența acestei instituții este cooperarea inter agenții - toate instituțiile cu atribuții vor fi implicate pe întreaga durată a procesului penal, într-o manieră integrată;
- Am avut în vedere modele de bune practici europene (FR, BE, NL, IT, UK) și internaționale (SUA);
- Agenția reprezintă un rezultat al Strategiei Naționale Anticorupție și rămâne parte integrantă din angajamentele interne și internaționale ale României în domeniul justiție și politici publice anticorupție. În prezent, Agenția este implicată în implementarea a patru documente strategice naționale:
  - Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 - 2020;
  - Strategia Națională Anticorupție 2016 -2020;
  - Angajamentele de țară pentru accelerarea luptei împotriva corupției ca o datorie față de cetățenii săi (Summit-ul de la Londra);
  - Planul Național de Acțiune - Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă.
- De asemenea, asigurarea resurselor adecvate și a independenței operaționale constituie un angajament asumat de Guvernul României prin Declarația de la Londra, dar și prin Mecanismul de Cooperare și Verificare.

## 2. CADRUL LEGISLATIV NAȚIONAL ȘI CONTEXTUL INTERNAȚIONAL

În prezent, funcționarea ANABI este reglementată la nivel de lege organică<sup>1</sup>. Prin același act normativ, ANABI este desemnată **oficiu național pentru recuperarea creanțelor (Asset Recovery Office - ARO)**, în sensul Deciziei 2007/845/JAI<sup>2</sup>, precum și **oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate (Asset Management Office - AMO)**, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE<sup>3</sup>. Această abordare - de reunire a celor două funcții în cadrul unei singure autorități - reprezintă o bună practică la nivelul Uniunii Europene. Suplimentar, aspecte particulare ale mandatului Agenției sunt reglementate în legi speciale<sup>4</sup>. În aplicarea Legii nr. 318/2015, pe parcursul anului 2016 au fost promovate de către Ministerul Justiției și adoptate hotărâri ale Guvernului și ordine de ministru.

<sup>1</sup> Legea 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

<sup>2</sup> Decizia 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 legătura cu infracțiunile

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Legea 302/2004 republicată privind cooperarea judiciară în materie penală; Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate; Legea nr. 56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol);

Recent, mandatul ANABI a fost extins prin Legea nr. 228/2020<sup>5</sup>. Astfel, Agenția a fost desemnată **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, prin intermediul Ministerului Justiției, Comisiei Europene, în aplicarea prevederilor 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. De asemenea, ANABI încunoștințează judecătorul delegat cu executarea despre orice împiedicare ori întârziere survenită în cursul executării unei confiscări speciale sau confiscări extinse, pe baza informațiilor periodice primite de la Agenția Națională de Administrare Fiscală și de la alte autorități competente cu punerea în executare a acestor măsuri de siguranță.

Un alt proiect de act normativ care are potențialul de a consolida Agenția, prin oferirea accesului la instrumente noi care să faciliteze creșterea eficienței în identificarea de bunuri care pot fi indisponibilizate în jurisdicții străine, este Proiectul de Lege **privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)**<sup>6</sup>. Acest proiect a fost aprobat în ședința de Guvern din 22 octombrie 2020 și transmis Parlamentului spre adoptare în procedură de urgență. De asemenea, eficiența ANABI poate fi crescută prin transpunerea Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului.

Suplimentar, prin cel mai recent raport de activitate (2019) ANABI a reiterat propunerea *de lege ferenda* formulată în 2017, respectiv propunerea de reglementare a unui **caz special de valorificare a imobilelor sechestrate**. Propunerea se bazează pe experiența Agenției care a fost sesizată în mai multe spețe cu solicitări de valorificare a unor bunuri imobile pe parcursul procesului penal. În prezent, legislația procesual penală, precum și cea care reglementează atribuțiile Agenției vizează exclusiv valorificarea bunurilor mobile. O modificare legislativă, în sensul reglementării posibilității valorificării de către ANABI a bunurilor imobile indisponibilizate pe parcursul procesului penal, spre exemplu atunci când există acordul proprietarului, ar determina o creștere substanțială a sumelor recuperate efectiv pe parcursul procesului penal, fie în vederea confiscării, fie în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiuni.

<sup>5</sup> Art. IV și V din Legea nr. 228/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transunerii unor directive ale Uniunii Europene, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1019 din 2 noiembrie 2020

<sup>6</sup> Acest act normativ a fost lansat în dezbatere publică la data de 14 mai 2020 și poate fi consultat pe pagina oficială a Ministerului Justiției - <http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-stabilirea-unor-masuri-pentru-punerea-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2017-1-939-al-consiliului-din-12-octombrie-2017-de-punere-in-aplicare-a-unei-forme-de-cooperare-consol/>

**Problematika recuperării produsului infracțiunii este una de actualitate la nivel european și internațional.**

Comisia Europeană a publicat în luna iunie 2020, Raportul privind implementarea Directivei 42/2014, raport ce subliniază faptul că România și alte două state membre se află în procedură de *infringement* pentru netranspunerea instrumentului legal european. Suplimentar, Raportul punctează măsurile recomandate tuturor statelor membre pentru a consolida cooperarea între oficiile de tip Asset Recovery Office, precum ANABI. Astfel, Raportul subliniază faptul că “În contextul evaluării cuprinzătoare din 2017 a politicii de securitate a UE și, mai recent, în cadrul reuniunii din mai 2019 a Platformei oficiilor de recuperare a activelor, oficiile de recuperare a activelor au semnalat mai multe aspecte, printre care:

- Necesitatea de a oferi oficiilor de recuperare a creanțelor un acces rapid la un set minim de date;
- Necesitatea de a face schimb de informații prin intermediul SIENA pentru a permite comunicarea rapidă și sigură a informațiilor legate de criminalitate;
- Necesitatea de a consolida competențele oficiilor de recuperare a creanțelor (de exemplu, competențe privind înghețarea de urgență a activelor și capacitatea de a urmări activele în urma unei condamnări definitive);
- Necesitatea de a stabili termene fixe și stricte în care un oficiu de recuperare a creanțelor trebuie să răspundă unei cereri din partea unui oficiu omolog.”

Tot în iunie 2020, Concluziile Consiliului UE privind consolidarea investigațiilor financiare împotriva infracțiunilor grave și criminalității organizate includ apelul către Comisia Europeană de a: “*consolida cadrul legal privind administrarea bunurilor indisponibilizate, de a include principiul planificării luării măsurii asigurătorii, conferirea de atribuții suplimentare către ARO*”.

De altfel, Comisia Europeană acordă o importanță sporită tematicii, derulând în prezent două analize cantitative și calitative care să fundamenteze inițierea de noi politici publice europene care să asigure implementarea principiului *Crime does not pay* (criminalitatea nu aduce beneficii):

- a) „*Măsurile asigurătorii, confiscarea și recuperarea creanțelor în statele membre ale Uniunii Europene - ce funcționează și ce nu funcționează*” - studiul este realizat de un consorțiu format din Milieu Consulting SPRL, în calitate de coordonator, Ramboll Management Consulting și PWC. Studiul își propune să analizeze ce funcționează și ce nu funcționează în cadrul diferitelor faze ale confiscării (identificarea și urmărirea bunurilor, indisponibilizarea, administrarea bunurilor indisponibilizate, confiscarea și valorificarea bunurilor confiscate) precum și în sistemele de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni existente la nivel național (legislație, principalii actori, structuri, baze de date).
- b) „*Cartografierea riscului de infiltrare a economiei legale de către criminalitatea organizată la nivelul Uniunii Europene*”, studiul este realizat de un consorțiu format din RAND Europe, Ernst & Young, Center for Social

Democracy, Government Transparency Institute and Optimity Advisors. Studiul își propune, în primul rând, să analizeze dinamica economiei ilicite generate de criminalitatea organizată și să ofere date și numere statistice aferente fiecărui Stat Membru în parte, precum și cele aferente Uniunii Europene ca un întreg. Studiul include o analiză cantitativă și calitativă a principalelor piețe ilicite, a investițiilor făcute de grupurile de criminalitate organizată în economia licită a UE și a datelor privind bunurile sechestrate și confiscate în Statele Membre. Totodată, acest studiu își propune să facă recomandări pentru UE și pentru Statele Membre în vederea dezvoltării unor mecanisme eficiente de combatere a infiltrării economiei legale de către criminalitatea organizată.

De asemenea, la nivelul Organizației Națiunilor Unite, problematica recuperării creanțelor provenite din infracțiuni constituie temă de evaluare tematică la nivelul țărilor parte la Convenția ONU contra corupției (capitolul V din Convenție). În acest context, la cea mai recentă Adunare Generală a Statelor Parte la Convenție au fost diseminate un set de îndrumări adresate practicienilor privind administrarea bunurilor sechestrate și confiscate cu accent pe valorificarea bunurilor în timpul procesului penal și importanța planificării luării măsurilor asigurătorii, inclusiv din perspectiva costurilor.

### **3. ASPECTE DE ORDIN PRACTIC CARE AU IMPACT ASUPRA EFICIENȚEI SISTEMULUI NAȚIONAL DE RECUPERARE A PRODUSULUI INFRAȚIUNII**

Rapoartele anuale de activitate ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ale ANABI<sup>7</sup> oferă imaginea eficienței sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. Astfel, anual, Rapoartele de activitate prezintă indicatorii statistici privind măsurile asigurătorii care reflectă o medie pentru ultimii cinci ani de aproximativ 250 milioane de Euro. De asemenea, din analiza celor peste 30000 de hotărâri judecătorești comunicate Agenției de către instanțele judecătorești, măsurile asigurătorii sunt confirmate prin hotărâri care validează propunerile procurorului în sensul confiscării speciale sau extinse sau în vederea reparării prejudiciilor. Cu toate acestea, încasările efective comunicate de către ANAF sunt mult sub acest nivel.

Analiza periodică realizată de ANABI în baza datelor comunicate de către parchete, instanțe judecătorești și ANAF a identificat printre cauzele acestei situații următoarele:

- interpretarea neunitară a cadrului legal existent, neorientată pe finalitatea măsurilor asigurătorii - recuperarea efectivă de prejudicii și a produsului infracțiunii;
- prin invocarea Deciziei ÎCCJ (Complet RIL) nr. 19/2017 s-a generalizat o practică de luare a măsurilor asigurătorii asupra „*bunurilor prezente și viitoare*”, fiind necesară însă o intensificare a măsurilor subsecvente pentru identificarea, inventarierea și sechestrarea efectivă. În practică, aceasta se traduce

<sup>7</sup> [https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/raport\\_activitate\\_2019.pdf](https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/raport_activitate_2019.pdf) și <https://anabi.just.ro/Raport+anual+ANABI>



	<p>prin pronunțarea de hotărâri de confiscare în echivalent. Aceste tipuri de confiscări nu pot fi aduse eficient la îndeplinire de către ANAF;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- luarea măsurilor asigurătorii se realizează, de cele mai multe ori, fără o evaluare efectivă a bunurilor (se preferă valoarea contabilă) și, ca regulă, fără estimarea costurilor de administrare și valorificare a bunurilor indisponibilizate (<i>pre-seizure planning</i>). Această practică generează sechestre „neperformante”. Astfel, în scurt timp de la luarea măsurii, sechestrurile ajung să genereze un efect opus celui în vederea căruia a fost dispusă măsura, în loc să contribuie la repararea prejudiciului, îl consolidează prin creșterea costurilor de administrare și conservare;</li> <li>- infrastructura precară pusă la dispoziția instituțiilor sistemului judiciar, inclusiv ANABI și ANAF în vederea administrării bunurilor indisponibilizate;</li> <li>- cooperarea fragmentată cu alte instituții/entități publice sau regii autonome care dețin atribuții privind administrarea bunurilor cu regimuri juridice speciale sau infrastructuri necesare depozitării temporare a bunurilor atipice indisponibilizate (ex. Garda de Mediu, Ocoale Silvice etc.).</li> </ul>
Situția actuală	<p><b>1. ASPECTE CARE POT FI CONSOLIDATE ȘI DEZVOLTATE</b></p> <p>De la operaționalizarea ANABI au fost înregistrate mai multe evoluții pozitive din perspectiva rezultatelor autorităților naționale implicate în identificarea și recuperarea produsului infracțiunii.</p> <p><b>10 MĂSURI INOVATOARE LA NIVEL NAȚIONAL AFERENTE FUNCȚIEI DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE</b></p> <p>Agenția a introdus mai multe mecanisme și proceduri care facilitează conservarea valorii bunurilor indisponibilizate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Mecanism raportare sechestre la nivelul unităților bancare</b> - anterior apariției ANABI, nu exista nicio evidență centralizată a sumelor indisponibilizate în dosare penale. Astfel, începând cu octombrie 2016, aceste date sunt primite și centralizate de ANABI. La nivelul anului 2019, ANABI avea în această evidență 805.405.063 lei (aprox. 168.519.462 Euro). Sumele sunt nepurtătoare de dobândă, spre deosebire de cele din contul unic administrat de ANABI.</li> <li>2. <b>Operaționalizarea contului unic ANABI.</b> La nivelul jurisdicțiilor eficiente în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni acest sistem de cont unic a reprezentat un prim pas în direcția corectă. Odată cu operaționalizarea contului unic ANABI, sumele gestionate beneficiază de dobânda de piață iar pentru protejarea activelor a fost negociată excluderea dobânzilor negative. Contul unic a devenit operațional în iunie 2017 și prin acesta ANABI gestionează în prezent 163.005.854,32 lei (aproximativ 33.780.796,26 Euro). Având calitatea de administrator, ANABI asigură executarea hotărârilor judecătorești în termene scurte, transferul la bugetul de stat al sumelor confiscate sau cu titlu de prejudiciu realizându-se de îndată.</li> </ol>

3. **Administrarea simplă a bunurilor sechestrate** - cheia eficienței în recuperarea prejudiciilor și a produsului infracțiunii o reprezintă conservarea bunurilor indisponibilizate, atunci când nu este posibilă valorificare acestora. Având în vedere sistemul restrictiv de valorificare anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate, ANABI a început din 2017 să exercite atribuția de administrare simplă. Aceasta este incidentă în cazul bunurilor mobile cu valoare individuală de peste 15000 euro. În prezent, Agenția administrează bunuri în valoare de aproximativ 1,5 milioane de Euro. Esențială pentru această atribuție este infrastructura deținută de autoritățile naționale. Deși prin inventarul capacităților de stocare realizat de ANABI în 2016 acestea i-au fost puse la dispoziție gratuit peste 200 de clădiri, marea lor majoritate sunt inadecvate pentru scopul în care au fost solicitate. Începând cu 2019 ANABI deține în chirie prima capacitate de stocare adecvată (depozit de aproximativ 2000 m2).
4. **Sechestrul monedă virtuală.** ANABI este unica autoritate care deține și administrează un portofel electronic care permite administrarea de monede virtuale. În prezent, Agenția deține astfel de monede în dosare de criminalitate organizată cu elemente de extraneitate. Pe parcursul lunii octombrie 2020 Agenția a reușit prima valorificare de monedă virtuală.
5. **Valorificarea anticipată - primele licitații publice.** Deși reglementată încă din 2012 în Codul de Procedură Penală, posibilitatea valorificării anticipate a bunurilor mobile sechestrate s-a realizat efectiv, pentru prima dată în septembrie 2017 de către ANABI. Relevant pentru această atribuție este utilizarea sa cât mai devreme în procesul penal, atunci când valoarea de piață a bunurilor indisponibilizate este încă una care să justifice demersurile de valorificare. Din păcate primele cazuri atribuite ANABI au fost exemple negative: bunuri indisponibilizate în urmă cu 5 - 10 ani, neinventariate, depozitate defectuos. În timp, odată cu începerea diseminării materialelor ANABI la nivelul sistemului judiciar, Agenția a început să fie sesizată cu sechestre eficiente. Agenția vinde în prezent orice tip de bun mobil: de la autovehicule la acțiuni, de la containere cu role de tablă sau burlane de foraj petrolifer aflate în zona liberă la materiale de construcție, de la masa lemnoasă la diferite stocuri de marfă etc. Relevantă este rata de conversie a bunurilor în bani. Angajații ANABI reușesc să mențină o **rată ridicată de peste 85% a conversiei bunurilor în bani**, prin raportare la valoarea estimată în rapoartele de evaluare întocmite de experți ANEVAR.
6. **Primele licitații publice online** - pe fondul restricțiilor privind adunările publice, prin Decretul prezidențial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României au fost suspendate licitațiile publice clasice. În acest context ANABI a dezvoltat și operaționalizat o **platforma proprie de licitații online**.
7. **Primele acorduri privind bunuri confiscate** - ANABI a facilitat încheierea de acorduri de partajare a activelor confiscate. Avem în vedere: sume preluate din Statele Unite ale Americii (173.802,36 USD, reprezentând 80% din totalul sumei confiscate) și Principatul Monaco (195.353,42 Euro reprezentând 75% din total), precum și remiterea de sume spre Franța (43.420,94 euro reprezentând 50%) și Marea Britanie (14.355 Euro reprezentând 50%).
8. **Evidența creanțelor provenite din infracțiuni.** Deși Legea nr. 318/2015 reglementează obligația legală de comunicare a hotărârilor, în anul 2016 doar 29 de instanțe au comunicat Agenției informații statistice și hotărâri judecătorești *in extenso*. De la acel moment, ANABI, în cooperare cu instanțele judecătorești, a instituit un

mecanism periodic de raportare care a facilitat comunicare datelor centralizate și publicate anual de ANABI. În prezent, ANABI centralizează peste 30000 de hotărâri judecătorești și publică anual datele statistice aferente. Aceste date urmează a fi ulterior consolidate în cadrul sistemului integrat de evidență a creanțelor. Acest proiect beneficiază de finanțare europeană și este implementat de ANABI în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

9. **Evidența imobilelor confiscate** - potrivit art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, Agenția asigură evidența și publicarea datelor privind imobilele confiscate. Aceasta implică monitorizarea stadiului valorificării/reutilizării bunurilor imobile. În prezent, în evidența ANABI se află 79 clădiri confiscate între anii 2009 și 2020.
10. **Reutilizarea publică și socială** - această atribuție legală conferită prin Legile nr. 318/2015, respectiv nr. 216/2016 asigură transpunerea art. 10 alin. (3) din Directiva Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 42/2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană. Anterior apariției acestei prevederi, statul român putea proceda exclusiv la valorificarea imobilelor cu riscul diminuării prețului. Prin reutilizarea publică și socială, aceste bunuri pot fi preluate cu titlu gratuit în administrare de către instituții publice sau organizații neguvernamentale. ANABI a formulat propuneri privind trei imobile în valoare totală de 94.615.603 lei (aprox. 19.711.583 euro).

#### **CONSOLIDAREA FUNCȚIEI DE IDENTIFICARE DE BUNURI ÎN DOSARE INTERNAȚIONALE**

Pe parcursul anilor 2017-2019 ANABI a soluționat 506 de cereri externe. Acestea au vizat verificări privind bunurile mobile și imobile aparținând unui număr de 2375 de persoane fizice și 317 persoane juridice. Astfel, au fost identificate 827 de bunuri imobile și 384 de autoturisme. Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu Franța, Italia, Germania, Spania și Ungaria. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite sunt: spălarea banilor, participare la un grup infracțional organizat, trafic de persoane, fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene. De asemenea, pe parcursul anilor 2017-2019, ANABI a primit un număr de 156 de cereri de la autoritățile naționale (instanțe, parchete, organe de urmărire penală) în care au fost transmise 280 de solicitări către agențiile similare. Cel mai frecvent schimb de informații a avut loc cu Marea Britanie, Ungaria, Germania, Olanda și Italia și a vizat infracțiuni de spălarea banilor, evaziune fiscală și participare la un grup infracțional organizat. Per total, au fost verificate 516 persoane fizice și 126 de persoane juridice și au fost identificate 98 de bunuri imobile, 210 autovehicule.

În multe din spețele în care ANABI este sesizată aceasta facilitează cooperarea judiciară de la etapa pregătirii ordinului de sechestru sau de anchetă până la valorificarea anticipată și partajarea activelor confiscate. În acest scop, structura de tip ARO din cadrul ANABI face parte inclusiv din Sistemului Național de Coordonare EUROJUST<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Art. 13 din Ordonanța de urgență nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene.

### COOPERARE INTER-INSTIȚIIONALĂ CU MINISTERUL PUBLIC

Funcționarea Agenției este indisolubil legată de relația directă cu autoritățile implicate în dosarele penale ce au ca obiect luarea, aducerea la îndeplinire și administrarea măsurilor asigurătorii și de confiscare. ANABI beneficiază de sprijinul direct al managementului Parchetului General și al parchetelor subordonate. Ministerul Public este reprezentat de către trei procurori în cadrul Consiliului de Coordonare al ANABI, iar reprezentantul DNA deține mandatul de Președinte. Cooperarea cu Ministerul Public s-a manifestat inclusiv prin încheierea de parteneriate pentru implementarea a două proiecte cu finanțare europeană (proiecte POCA).

De asemenea, prin sistemul de întâlniri regionale periodice a fost operaționalizat un **sistem de feedback** care a generat, pe parcursul timpului, adoptarea mai multor măsuri punctuale utile, precum: diseminarea de îndrumări privind activitățile ANABI (cont unic, administrarea și valorificare sechestre, schimb de date și informații cu jurisdicțiile străine), preluarea inspectorilor ANAF în structura parchetelor, aprobarea ordinului procurorului general privind cheltuielile judiciare. Recent, constatările și concluziile reuniunilor regionale au fost aprobate de procurorul general și comunicate unităților de parchet sub forma de recomandări.

Distinct de punerea în aplicare a solicitărilor formulate de procurori sau judecători, ANABI cooperează și cu unitățile de poliție și ANAF inclusiv prin diseminarea bune practici. Astfel, periodic sunt organizate întâlniri tematice la cererea unităților de parchet, poliție și ANAF. În cei patru ani de activitate **peste 850 de procurori și polițiști** au interacționat cu Agenția în astfel de reuniuni.

### RECUNOAȘTERE EXTERNĂ ȘI ÎNCREDERE RECIPOCĂ

În contextul deținerii de către România a Președinției în Exercițiu a CARIN, Ministerul Justiției, prin ANABI, a organizat la București, în perioada 5-7 noiembrie 2019, **Întâlnirea Generală Anuală a Rețelei**. Evenimentul a reunit aproximativ 140 de practicieni în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, din peste 60 de jurisdicții, inclusiv reprezentanți ai EUROPOL - care asigură Secretariatul permanent al CARIN, precum și ai EUROJUST. La întâlnire au fost prezenți și reprezentanți ai rețelelor regionale, respectiv din cadrul ARINSA (Rețeaua de Recuperare a Creanțelor din Africa de Sud), ARIN-AP (Rețeaua de Recuperare a Creanțelor din Asia Pacific), ARIN-WCA (Rețeaua de Recuperare a Creanțelor din Vestul și Centrul Asiei) și ARIN-CARIB (Rețeaua de Recuperare a Creanțelor din Caraibe), precum și din cadrul Consiliului de Cooperare a Statelor Arabe din Golf. În linie cu Planul strategic CARIN pentru 2018-2021, Președinția CARIN exercitată de ANABI s-a concentrat pe următoarele teme: urmărirea și recuperarea produsului infracțional aparținând entităților corporative; administrarea, returnarea și reutilizarea bunurilor produs al infracțiunii; urmărirea și recuperarea monedelor virtuale. Toate aceste teme au fost abordate, inclusiv cu accent asupra cooperării cu jurisdicțiile off-shore. **Concluziile și recomandările Adunării Generale de la București au fost comunicate Comisiei Europene pentru a fi avute în vedere în viitoarele politici publice în domeniu.**

	<p><b>RELAȚII BILATERALE CONSOLIDATE</b>  ANABI a consolidat cooperarea bilaterală cu partenerii strategici - SUA, Franța, Marea Britanie, Olanda, Spania, Germania, Italia. De asemenea, atunci când a fost solicitată, Agenția a oferit asistență pentru înființarea sau consolidarea de structuri similare în Tunisia, Egipt, Ucraina, Bulgaria, Grecia, Republica Moldova, Macedonia de Nord. Pentru delegațiile de experți din aceste țări ANABI a organizat vizite de studiu la sediul Agenției, a susținut prezentări tematice și a oferit recomandări cu privire la consolidarea mecanismelor de recuperare a creanțelor prevenite din infracțiuni.</p> <p><b>2. IMPEDIMENTE CARE AFECTEAZĂ CALITATEA ȘI EFICIENȚA ACTIVITĂȚII DE IDENTIFICARE ȘI RECUPERARE A PRODUSULUI INFRAȚIUNII</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ lipsa unui cadru normativ care să încurajeze cooperarea cu ANABI în vederea identificării de bunuri în jurisdicțiile străine;</li> <li>✓ resurse umane și logistice insuficiente atât la nivelul ANABI, dar și la cel al structurilor specializate în derularea investigațiilor financiare;</li> <li>✓ instrumente de cooperare la nivel național insuficiente care să faciliteze soluționarea spețelor complexe privind bunuri sau active cu regim juridic special;</li> <li>✓ infrastructura logistică neadecvată pentru preluarea, administrarea și conservarea bunurilor indisponibilizate;</li> <li>✓ absența cadrului normativ care să faciliteze prioritizarea finanțării proiectelor privind protecția victimelor, educația juridică și prevenirea criminalității.</li> </ul>
<p><b>Denumirea politicii publice</b></p>	<p><b>PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ PRIVIND URMĂRIREA ȘI RECUPERAREA EFECTIVĂ A PRODUSULUI INFRAȚIUNII PRIN MĂSURI DE CONSOLIDARE A AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE</b></p>
<p><b>Scop</b></p>	<p>Abordarea 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</p>
<p><b>Obiective generale/ obiective specifice</b></p>	<p><b>Obiective generale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extinderea mandatului instituțional al ANABI și a capacității operaționale de identificare, urmărire și recuperare a produsului infracțiunii;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidarea cooperării interne și internaționale în dosarele de mare corupție și criminalitate organizată, în vederea identificării și recuperării produsului infracțiunii.</li> </ul> <p><b>Obiective specifice:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creșterea gradului de identificare și recuperare a produsului infracțiunii din jurisdicții străine, inclusiv <i>offshore</i>;</li> <li>- Consolidarea cadrului instituțional al ANABI;</li> <li>- Creșterea eficienței măsurilor asiguratorii prin evaluarea permanentă a costurilor și a caracterului proporțional;</li> <li>- Operaționalizarea Fondului Național pentru Prevenirea Criminalității.</li> </ul>				
<b>Beneficiari</b>	MJ-ANABI, PÎCCJ, MAI, MFP - ANAF Victimele infracțiunilor, elevi și studenți				
<b>Variante de soluționare</b>	<p><b>Pentru remedierea aspectelor semnalate au fost identificate două variante de soluționare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Varianta A - Dezvoltarea și aprobarea de către Guvern, prin hotărâre a unei strategii unitare pentru cel puțin 4 ani;</b></li> <li>- <b>Varianta B - Elaborarea unui proiect de act normativ (lege organică) care să integreze soluțiile propuse prin propunerea de politică publică și promovarea acestuia pe traseul clasic de avizare și aprobare.</b></li> </ul> <p>Obiectivele prezentate în cadrul fiecărei variante sunt aceleași, având în vedere faptul că fiecare răspunde într-o modalitate diferită problemelor semnalate.</p> <p>Variantele constau în seturi activități a căror realizare conduce la atingerea obiectivelor, respectiv, la rezolvarea problemelor semnalate.</p>				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">Varianta A Dezvoltarea și aprobarea de către Guvern, prin hotărâre a unei strategii unitare pentru cel puțin 4 ani</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">Impact</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Proiectul de strategie va integra măsurile cu impact legislativ cu cele de tip suport administrativ necesare pentru o eficiență implementare și ar asigura o distribuție adecvată în timp a resurselor umane, financiare și logistice necesare realizării activităților de implementare.</p> <p><b>Măsuri preconizate pentru atingerea obiectivelor specifice:</b></p> </td> <td> <p>Estimarea impactului bugetar se va realiza la nivelul fiecărui ordonator de credite implicat în implementarea strategiei.</p> <p>La analiza impactului se vor avea în vedere realizarea măsurilor prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană sau externă.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Varianta A Dezvoltarea și aprobarea de către Guvern, prin hotărâre a unei strategii unitare pentru cel puțin 4 ani	Impact	<p>Proiectul de strategie va integra măsurile cu impact legislativ cu cele de tip suport administrativ necesare pentru o eficiență implementare și ar asigura o distribuție adecvată în timp a resurselor umane, financiare și logistice necesare realizării activităților de implementare.</p> <p><b>Măsuri preconizate pentru atingerea obiectivelor specifice:</b></p>	<p>Estimarea impactului bugetar se va realiza la nivelul fiecărui ordonator de credite implicat în implementarea strategiei.</p> <p>La analiza impactului se vor avea în vedere realizarea măsurilor prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană sau externă.</p>
Varianta A Dezvoltarea și aprobarea de către Guvern, prin hotărâre a unei strategii unitare pentru cel puțin 4 ani	Impact				
<p>Proiectul de strategie va integra măsurile cu impact legislativ cu cele de tip suport administrativ necesare pentru o eficiență implementare și ar asigura o distribuție adecvată în timp a resurselor umane, financiare și logistice necesare realizării activităților de implementare.</p> <p><b>Măsuri preconizate pentru atingerea obiectivelor specifice:</b></p>	<p>Estimarea impactului bugetar se va realiza la nivelul fiecărui ordonator de credite implicat în implementarea strategiei.</p> <p>La analiza impactului se vor avea în vedere realizarea măsurilor prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană sau externă.</p>				

	<p><b>OBIECTIVUL SPECIFIC 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IDENTIFICARE ȘI RECUPERARE A PRODUSULUI INFRAȚIUNII DIN JURISDICȚII STRĂINE, INCLUSIV OFFSHORE</b></p> <p>Măsurile legislative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reglementarea, ca regulă, a sesizării ANABI în calitate de Oficiu de Recuperare a Creanțelor (ARO) în toate spețele cu element de extraneitate în care produsul infracțiunii sau amploarea prejudiciilor depășesc echivalentul în lei a 500.000 euro;</li> <li>- Reglementarea expresă a posibilității cooptării specialiștilor ANABI în echipele comune de anchetă (JIT) constituite în temeiul Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;</li> <li>- Transpunerea Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului. Directiva prevede expres, ca standard minimal, desemnarea oficiilor de tip ARO (ANABI) ca autoritate competentă cu acces la registrul conturilor bancare. Prin intermediul oficiilor de tip ARO, ANABI ar urma să primească în regim de reciprocitate informații similare - crescând substanțial calitatea informațiilor puse la dispoziția autorităților judiciare;</li> <li>- Includerea ANABI în lista autorităților competente a primi acces direct sau indirect la <i>“Semnalările privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale”</i> din Sistemul Informatic Național de Semnalări;</li> <li>- În cazurile în care pe durata procesului penal nu sunt indisponibilizate bunuri în vederea confiscării, după pronunțarea unei hotărâri definitive, activitatea de identificare post condamnare este transferată către ANAF.</li> </ul>	<p><b>Din punct de vedere al impactului social, se estimează că varianta prezentată, în situația implementării, va conduce la:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- întărirea încrederii în justiție;</li> <li>- întărirea capacității operaționale combaterea corupției și formelor grave de criminalitate;</li> <li>- creșterea capacității operaționale a ANABI și implicit a eficienței măsurilor asigurătorii dispuse în procesele penale;</li> <li>- creșterea gradului de transparență a actului de justiție prin prezentarea finalității proceselor penale, atât prin sumele recuperate la bugetul de stat cât și prin prioritizarea utilizării de resurse pentru protecția victimelor, educație juridică și prevenirea criminalității.</li> </ul>
--	--	--

	<p>În practică, instrumentele acestora sunt lipsite de eficiență în condițiile în care jurisdicțiile străine penale solicită, ca premisă pentru executarea unui ordin de confiscare, identificarea prealabilă a bunului și indisponibilizarea acestuia prin mijloace de cooperare judiciară în materie penală. Este necesară revizuirea acestui mecanism pentru a da eficiență confiscărilor în echivalent, inclusiv prin creșterea capacităților instituționale ale ANABI de a contribui la identificarea de bunuri, premisă importantă în vederea emiterii, confirmării și executării unui ordin de confiscare într-o altă jurisdicție.</p>	
	<p>OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2 - CONSOLIDAREA CADRULUI INSTITUȚIONAL AL ANABI</p>	
	<p>Măsurile legislative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidarea caracterului multidisciplinar al ANABI prin extinderea duratei detașării funcționarilor publici și a funcționarilor publici cu statut special. În prezent, aceștia pot fi detașați pentru durate de cel mult 6 luni, cu posibilitatea prelungirii. Propunerea vizează reglementarea, prin derogare de la legislația în vigoare, a detașării pentru durate de 12 sau 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii;</li> <li>- Asigurarea sustenabilității gestionării sistemului național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni - ROARMIS prin salarizarea adecvată a angajaților ANABI cu atribuții în domeniul IT similar cu specialiștii din cadrul Ministerului Justiției;</li> <li>- Reglementarea modalităților concrete în care ANABI poate beneficia de suportul tehnic și logistic din partea instituțiilor și entităților publice sau regiilor autonome care dețin infrastructura sau au atribuții în gestionarea</li> </ul>	



	<p>bunurilor cu regim juridic special: produsele petroliere, deșeurile, materialele lemnoase, tutunul, alcoolul etc.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suplimentarea schemei de personal al ANABI, subsecvent operării modificărilor legislative și după ocuparea efectivă a tuturor posturilor vacante.</li> </ul> <p>Măsuri non legislative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Negocierea și semnarea de acorduri de cooperare la nivel de ministru pentru consolidarea cooperării în domeniul recuperării activelor în vederea confiscării. Jurisdicții vizate: Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Olanda, Franța și Elveția. Aceste state au expertiză și rezultate în materie de cooperare cu jurisdicții off-shore;</li> <li>- Dezvoltarea capacității analitice a angajaților ANABI. Concomitent cu asigurarea de resurse umane adecvate poate fi implementat un program accelerat de formare profesională specializată, inclusiv în domeniul <i>open source intelligence</i>;</li> <li>- Operaționalizarea conexiunii ANABI la rețeaua SIENA pentru securizarea, via EUROPOL, a comunicațiilor. În temeiul Legii nr. 56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), ANABI are acces indirect la comunicarea securizată de date. Prin această măsură ANABI poate avea acces direct la acest sistem de comunicații.</li> </ul>	
	<p>OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 3 - CREȘTEREA EFICIENȚEI MĂSURILOR ASIGURATORII PRIN EVALUAREA PERMANENTĂ A COSTURILOR ȘI A CARACTERULUI PROPORȚIONAL</p>	
	<p>Măsuri legislative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizarea și revizuirea cazurilor speciale de valorificare pe durata procesului penal în sensul diminuării caracterului restrictiv al aplicării acestei proceduri, cu</li> </ul>	

	<p>menținerea tuturor garanțiilor privind dreptul de proprietate (art. 44 din Constituția României, republicată);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reglementarea posibilității valorificării anticipate a imobilelor, la cererea sau cu acordul proprietarului;</li> <li>- Reglementarea cu titlu de regulă a consultării ANABI anterior sesizării cu valorificarea anticipată a bunurilor mobile cu regim special de valorificare/circulație;</li> <li>- Planificarea și evaluarea periodică a măsurilor asiguratorii în vederea fundamentării extinderii, menținerii sau ridicării acestora (text inclus în Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO);</li> <li>- Reglementarea expresă cu titlu de cheltuieli judiciare a sumelor angajate de ANABI în vederea administrării și valorificării bunurilor sechestrate (text inclus în Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).</li> </ul>	
	<p>OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 4 - OPERAȚIONALIZAREA FONDULUI NAȚIONAL PENTRU PREVENIREA CRIMINALITĂȚII</p>	
	<p>Măsuri legislative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reglementarea ca secțiune distinctă în Legea nr. 318/2015 a modului de constituire, administrare și distribuire a fondului rezultat din colectarea sumelor de bani confiscate în proceduri judiciare penale;</li> </ul>	

- Această măsură ar corecta efectele adoptării OUG nr. 114/2018 prin care s-a abrogat art. 37 din Legea nr. 318/2015;
- Fondul va fi alimentat cu sumele confiscate, precum și cu cele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate din proceduri judiciare penale. Vor fi exceptate sumele de bani care fac obiectul acordurilor de partajare cu jurisdicțiile străine în baza acordurilor tehnice încheiate de ANABI. În varianta inițială legea prevedea doar sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate;
- 50% din sume se vor face venit la bugetul de stat;
- 50% din sume vor fi distribuite către instituții publice și organizații nonguvernamentale pentru măsuri/programe de protecția victimelor infracțiunilor, prevenirea criminalității, educație juridică, consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor abilitate cu identificarea, administrarea și valorificarea bunurilor sechestrate; sumele vor fi distribuite astfel: 20% Ministerului Educației și Cercetării, 20% Ministerului Sănătății, 15% Ministerului Afacerilor Interne, 15% Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 15% Ministerului Justiției, 15% ANABI pentru finanțarea nerambursabilă de proiecte derulate de organizații nonguvernamentale.

**Varianta A este în măsură să:**

- conducă la atingerea scopului propunerii de politică publică prin îmbunătățirea cadrului legislativ, organizatoric și funcțional care vizează activitatea ANABI, precum și interacțiunea acesteia cu autoritățile judiciare naționale și străine;
- Se pun bazele unei cooperări interinstituționale specializate și consolidate pe problematica recuperării produsului infracțiunii fapt ce va genera un impact asupra celorlalte documente strategice privind combaterea

	<p>corupției și a diferitelor forme de criminalitate organizată care la rândul lor abordează problematica recuperării produsului infracțiunii;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adoptarea strategiei va elimina eventualele paralelisme sau duplicări oferind o soluție integrată;</li><li>- Prin mecanismul de coordonare și evaluare, construit în jurul entităților reprezentate în Consiliul de Coordonare al ANABI se asigură faptul că documentul strategic este unul cu eficiență preponderent operațională, identificând problemele din practică și generând rapid soluții;</li><li>- Prin reintroducerea posibilității alocării de sume pentru protecția victimelor, educație juridică și programe de prevenire a criminalității se pun bazele creării unei culturi și practici a cooperării interinstituționale în beneficiul cetățenilor.</li></ul> <p>Riscuri asociate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanțarea insuficientă a măsurilor;</li><li>- Continuarea blocării posibilității angajării de specialiști, în contextul menținerii stării de alertă sau a unor măsuri fiscale - bugetare similare celor din 2017 - 2018;</li><li>- Reducerea nivelului de ambiție a obiectivelor Strategiei;</li><li>- Durată prelungită de elaborare, avizare și aprobare a documentului.</li></ul>	
--	--	--

<b>Varianta B: elaborarea unui proiect de act normativ (lege organică) care să integreze soluțiile propuse prin propunerea de politică publică și promovarea acestuia pe traseul clasic de avizare și aprobare</b>	<b>Impact</b>
<p>Proiectul de act normativ ar include toate măsurile legislative enunțate la varianta A, cu exceptarea celor de ordin administrativ.</p> <p><b>Varianta descrisă este în măsură să:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conducă la atingerea scopului propunerii de politică publică prin îmbunătățirea cadrului legislativ, organizatoric și funcțional care vizează activitatea ANABI, precum și interacțiunea acesteia cu autoritățile judiciare naționale și străine;</li> <li>- Asigură premisele unei schimbări imediate de practică și de abordare prin reglarea unor mecanisme instituționale esențiale pentru creșterea eficienței în domeniul recuperării produsului infracțiunii;</li> <li>- Asigură transpunerea unor instrumente legale europene și compatibilizare instrumentelor naționale cu cele de cooperare internațională;</li> <li>- Oferă premisele dezvoltării unei strategii eficiente pe termen lung construite pe un cadru normativ solid și coerent;</li> <li>- Prin reintroducerea posibilității alocării de sume pentru protecția victimelor, educație juridică și programe de prevenire a criminalității se pun bazele creării unei culturi și practici a cooperării interinstituționale în beneficiul cetățenilor.</li> </ul> <p><b>Riscuri implicate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durată prelungită de avizare și aprobare a documentului.</li> </ul>	<p><b>Estimarea impactului bugetar se va realiza la nivelul fiecărui ordonator de credite implicat în implementarea strategiei.</b></p> <p><b>La analiza impactului se vor avea în vedere realizarea măsurilor prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană sau externă.</b></p> <p><b>Din punct de vedere al impactului social, se estimează că varianta prezentată, în situația implementării, va conduce la:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- întărirea încrederii în justiție;</li> <li>- întărirea capacității operaționale combaterea corupției și formelor grave de criminalitate;</li> <li>- creșterea capacității operaționale a ANABI și implicit a eficienței măsurilor asigurătorii dispuse în procesele penale;</li> <li>- creșterea gradului de transparență a actului de justiție prin prezentarea finalității proceselor penale, atât prin sumele recuperate la bugetul de stat cât și prin prioritizarea utilizării de resurse pentru protecția victimelor, educație juridică și prevenirea criminalității.</li> </ul>

<b>Procesul de consultare</b>	<p>Potrivit Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării<sup>9</sup>, Propunerea de Politică Publică urmează a fi prezentată în cadrul procesului de consultare publică după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formă inițială a proiectului de politică publică, va fi supus concomitent atât consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003, cât și consultării preliminare interinstituționale;</li> <li>- consultarea preliminară interinstituțională se realizează în urma afișării proiectului de politică publică, însoțit de conducătorul acestuia, pe site-ul inițiatorului, cu respectarea termenului prevăzut de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, precum și prin transmiterea concomitentă, în format electronic/PDF, către Secretariatul General al Guvernului;</li> <li>- la primirea formei electronice, Secretariatul General al Guvernului afișează de îndată, pe site-ul propriu, proiectul de act normativ sau proiectul de document de politici publice;</li> <li>- Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.</li> </ul>	
	<p><b>Organizații/instituții consultate:</b></p> <p><b>a) autorități și instituții publice</b></p> <p><b>b) reprezentanți ai societății civile:</b></p> <p><b>- urmează a fi completat după derularea procesului de consultare publică</b></p>	<p><b>Rezultatul consultării:</b></p> <p><b>- urmează a fi completat după derularea procesului de consultare publică</b></p>

<sup>9</sup> Hotărârea nr. 561\*) din 10 mai 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

Varianta de soluționare recomandată	Varianta	Termene preconizate de realizare	Buget estimat
<b>Beneficii/riscuri</b>			
<b>Criteriu de evaluare</b>	<b>Apreciere calitativă pe o scară de la 1 (=minim) la 3 (=maxim)</b>		
	Var. A	Var. B	
<b>Eficiență</b> - <i>varianta ideală este cea marcată distinct și care corespunde valorii 3</i>	-	-	
<b>Eficacitate</b> -- <i>varianta ideală este cea marcată distinct și care corespunde valorii 3</i>	-	-	
<b>Gradul de răspuns la problemele identificate</b> - <i>varianta ideală este cea marcată distinct și care corespunde valorii 3</i>	-	-	
<b>Nivelul de interacțiune între instituțiile cu atribuții în recuperarea produsului infracțiunii</b> <i>varianta ideală este cea</i>	-	-	

	<i>marcată distinct și care corespunde valorii 3</i>		
	<b>Riscuri generate de capacitatea de implementare</b> <i>-varianta ideală este cea marcată distinct și care corespunde valorii 1</i>	-	-
<b>urmează a fi completat după derularea procesului de consultare publică</b>			

**PLAN DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA VARIANTEI RECOMANDATE**

<b>Activitate necesară implementării</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>	<b>Rezultate</b>	<b>Raport de monitorizare</b>	<b>Raport de evaluare</b>
<b>urmează a fi completat după derularea procesului de consultare publică</b>						