

27 decembrie 2016 - 27 decembrie 2020 - patru ani de la operaționalizarea ANABI

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.



Recomandarea 12 - MCV



În cel mai recent Raport din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, Comisia Europeană a reiterat pentru al doilea raport consecutiv faptul că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) este acum pe deplin operațională și a continuat să își dezvolte activitatea, pe care o prezintă cu claritate în rapoartele sale anuale. Acesta este un exemplu pozitiv al modului în care analiza atentă a bunelor practici din alte state membre (Belgia, Franța, Italia și Țările de Jos) și nu numai a contribuit la construirea unui model de succes. (...).

În ceea ce privește recomandarea 12, Comisia confirmă că această recomandare este îndeplinită.

Administrarea și evidența sumelor de bani indisponibilizate

Sold sume indisponibilizate în conturi bancare aflate în evidența ANABI

771.405.681 lei
(158.406.029 euro)



Sold Cont Unic administrat de către ANABI

156.246.379 lei
(32.060.404 euro)

Ca urmare a dispoziției instanței sau a procurorului, ANABI a restituit/virat un total de:

2019		2020	
5.695.871⁶⁴ lei	din care:	36.794.764⁵⁷ lei	din care:
1.120.165 lei	cu titlu de confiscare	1.426.610 lei	
166.029⁴⁰ lei	cu titlu de prejudiciu ANAF	4.446.397⁶⁵ lei	
6.000 lei	cu titlu de amendă penală	1.993⁶¹ lei	
53.375³⁷ lei	cu titlu de cheltuieli judiciare	90.396⁹⁰ lei	
2.399.446 lei	cu titlu de restituire către proprietar	30.727.094⁵⁵ lei	
1.102.710⁷⁶ lei	cu titlu de restituire către parte civilă	48.682⁰² lei	
848.145¹¹ lei	cu titlu de poprire potrivit art. 27 alin. (6) din Legea nr. 318 /2015	53.590⁰⁴ lei	

Sume obținute de ANABI și depuse în contul unic urmare valorificării anticipate (art. 252¹ C.proc.pen.) dispuse de instanța sau procuror:

2016	2017	2018	2019	2020
491.219 lei	310.714⁷⁹ lei	2.131.655 lei	4.447.891⁷⁰ lei	8.182.663³¹ lei
	Licitații organizate: 17	Licitații organizate: 48	Licitații organizate: 130	Licitații organizate: 110

TOTAL sume obținute de ANABI: **15.564.143⁸⁰** lei TOTAL licitații organizate de ANABI: **305**

Rata de conversie în bani a bunurilor mobile indisponibilizate este de peste 90% prin raportare la prețurile de pornire a licitațiilor, așa cum au fost stabilite în rapoartele realizate de evaluatorii autorizați ANEVAR contractați de ANABI.

În luna iunie 2020, având în vedere contextul pandemic și regulile sanitare de prevenție, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a lansat platforma online pentru derularea licitațiilor publice prin mijloace electronice: <https://anabi.just.ro/licitatieonline>. Acest instrument inovativ a fost dezvoltat pentru a facilita accesul potențialilor cumpărători la proceduri cu respectarea tuturor standardelor de distanțare socială și pentru reducerea la minimum a costurilor determinate de participarea la licitațiile clasice.

Bunurile mobile administrate de către ANABI

Motociclete **12**



Ceasuri **6**



Autoturisme **68**



TOTAL bunuri mobile: **86** Valoare totală: **2.067.923 euro / 10.132.822 lei**

De asemenea, ANABI are în administrare **2 tipuri de monede virtuale: Bitcoin (BTC) și Ripple (XRP)** în valoare de aproximativ 50.000 lei.

Hotărârile judecătorești privind confiscarea

ANABI 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:

2016	2017	2018	2019
299	6.863	11.705	13.294

TOTAL hotărâri comunicate și luate în evidență: **32.161**

Bunuri imobile confiscate și publicate pe site **86**



Reutilizare imobile confiscate

Propuneri formulate de ANABI **3**

Valoare imobile propuse spre reutilizare **94.615.603 lei**

Propuneri formulate de ANABI și promovate de către MFP **1**

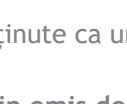
Primele acorduri de partajare a sumelor confiscate prin ordine internaționale

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile art. 324 din Legea nr. 302/2004, ANABI este desemnată organ competent să dispună de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare emis de o instanță străină și recunoscut de o instanță de judecată din România.

ANABI are în evidență punerea în executare (de către ANAF) a 27 de ordine internaționale de confiscare.

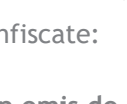
Sume obținute ca urmare a partajării sumelor confiscate:

Ordin emis de SUA



Statul american a confiscat suma de 217.252⁹⁵ usd, din aceasta suma **173.802³⁵ usd** au revenit României

Ordin emis de Franța



ANABI a virat 43.420⁹⁴ euro către Franța, iar **43.420⁹⁴ euro** au fost virati la bugetul de stat

Ordin emis de Marea Britanie



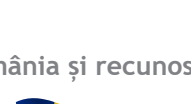
ANABI a virat 14.355 euro către Marea Britanie, iar **14.355 euro** au fost virati la bugetul de stat

Ordin emis de Olanda



2690 euro au fost virati la bugetul de stat

Ordin emis de România și recunoscut de către Principatul Monaco



A fost încheiat un acord cu Principatul Monaco pentru recuperarea a 75% din sumele confiscate. Astfel, la începutul anului 2020, România a încasat suma de **195.353⁴² euro**

TOTAL sume obținute: **173.802³⁵ usd și 255.819³⁶ euro** TOTAL acorduri: **4**

Urmărirea și identificarea bunurilor în perioada 2016-2020

Jurisdicții de la care oficiul a primit cereri: **40**



Jurisdicții către care oficiul a transmis cereri: **74**

Cereri externe **877**

Cereri interne **281**

TOTAL bunuri identificate **2481** din care:

TOTAL bunuri identificate **525** din care:

Autoturisme **727** Conturi **77** Case /construcții **404** Apartamente **355** Terenuri **918**

Autoturisme **299** Conturi **121** Case /construcții **61** Apartamente **11** Terenuri **33**

Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu: **Franța, Italia, Spania, Germania, Belgia și Marea Britanie**



Infrațiunile cel mai frecvent întâlnite au fost: spălarea de bani, participarea la un grup infracțional organizat, trafic de persoane, fraudă inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene

Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu: **Italia, Ungaria, Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, Cipru**



Infrațiunile cel mai frecvent întâlnite au fost: evaziune fiscală, spălarea de bani, înșelăciune, trafic de ființe umane, participare la grup infracțional organizat, corupție

Recunoaștere externă și încredere reciprocă

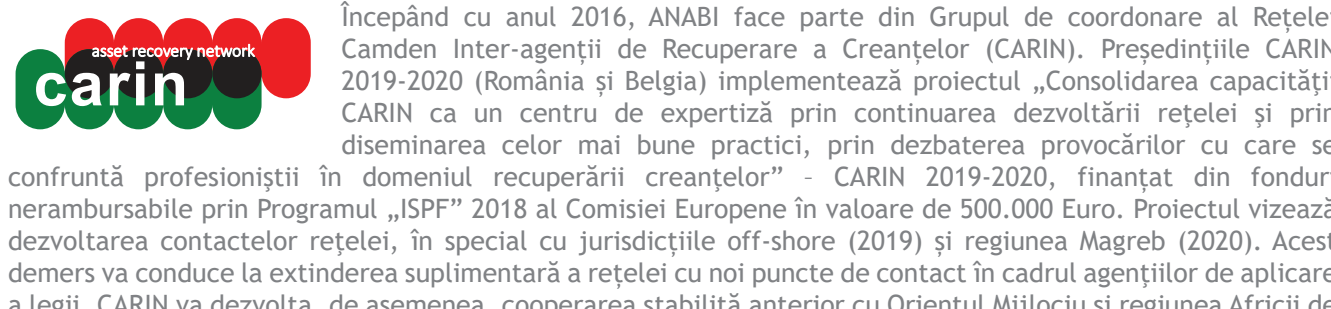
De la Conferința ARO Paneuropeană în 2016 la Președinția și Adunarea Generală CARIN 2019



Înființarea Agenției a reprezentat un demers național, inițiat și gestionat de Ministerul Justiției. Acest demers a beneficiat de sprijin tehnic extern substanțial, atât la nivel european - prin intermediul Rețelei ARO și a subgrupului privind Administrarea bunurilor sechestrate, cât și internațional - în special Statele Unite ale Americii. Acest sprijin s-a reflectat în participarea experților din Franța, SUA, Olanda, Marea Britanie, Italia, Belgia la dezbaterile naționale și la analiza proiectului de act normativ. Totodată, ca o formă de recunoaștere a obținerii primelor rezultate organizarea în București, în octombrie 2016, a celei de - a VI-a **Întâlniri paneuropene a oficiilor de recuperare a creanțelor**. La evenimentul organizat de Ministerul Justiției, prin ANABI, au fost reprezentate la nivel de conducători de agenții peste 40 de jurisdicții.



Începând cu anul 2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN). Președințiile CARIN 2019-2020 (România și Belgia) implementează proiectul „Consolidarea capacității CARIN ca un centru de expertiză prin continuarea dezvoltării rețelei și prin diseminarea celor mai bune practici, prin dezbaterile provocărilor cu care se confruntă profesioniștii în domeniul recuperării creanțelor” - CARIN 2019-2020, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „ISPF” 2018 al Comisiei Europene în valoare de 500.000 Euro. Proiectul vizează dezvoltarea contactelor rețelei, în special cu jurisdicțiile off-shore (2019) și regiunea Magreb (2020). Acest demers va conduce la extinderea suplimentară a rețelei cu noi puncte de contact în cadrul agențiilor de aplicare a legii. CARIN va deveni, de asemenea, de asemenea, stabilă în puncte de contact în cadrul agențiilor de aplicare a legii (rețeaua MENA) în 2017, Macao, Hong Kong și China, în 2018. În plus, rețeaua CARIN va continua măsurile în vederea consolidării acesteia ca centru de expertiză în recuperarea creanțelor și pentru a promova schimbul de informații și bune practici.



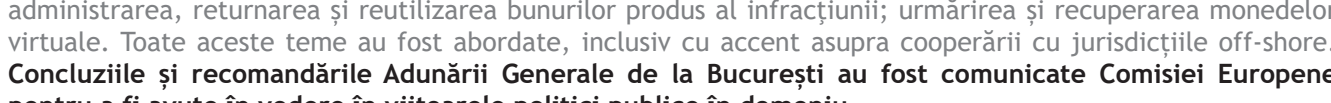
În contextul deținerii de către România a președinției în Executivul ARO, Ministerul Justiției, prin ANABI, a organizat la București, în perioada 5-7 noiembrie 2019, Întâlnirea Generală Anuală a Rețelei. Evenimentul a reunit aproximativ 140 de practicieni în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, din peste 60 de jurisdicții, înaintându-le reprezentanții 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 produse de infracțiuni; urmărirea și recuperarea monedelor virtuale. Toate acestea 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.

Relații bilaterale consolidate

În perioada 2016 - 2020 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 provenite din infracțiuni.

Fluctuația numărului de angajați în perioada 2016-2020



Decembrie 2016 **25**/₅₀ Decembrie 2017 **26**/₅₀ Octombrie 2018 **18**/₅₀ Decembrie 2018 **22**/₅₀ Decembrie 2019 **35**/₅₀ Decembrie 2020 **42**/₅₀

Proiecte cu finanțare externă implementate de ANABI

Proiectul „**Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților din România în domeniul recuperării creanțelor**”, în cooperare cu Institutul Basel pentru Governare din Elveția.

Buget: 357.661 CHF (dintre care 85% - 304.011⁸⁵ CHF contribuția Guvernului Elvețian și 15% - 53.649¹⁵ CHF co-finanțarea asigurată de către ANABI).

Finalizat

Proiectul „**Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor**”

Buget: 866.021¹⁰ CHF (dintre care 85% - 736.117⁹⁴ CHF contribuția Guvernului Elvețian și 15% - 129.903¹⁶ CHF co-finanțarea asigurată de către ANABI)

Finalizat

Proiectul „**Consolidarea capacității CARIN ca un centru de expertiză prin continuarea dezvoltării rețelei și prin diseminarea celor mai bune practici, prin dezbaterile provocărilor cu care se confruntă profesioniștii în domeniul recuperării creanțelor**”

Buget: 500.000 euro

În derulare

Proiectul „**Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni**”

Buget: 6.126.635⁶⁴ lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 83^{98%}, respectiv 5.145.385²⁷ lei, iar contribuția proprie de 981.250³⁷ lei

În derulare

Proiect „**Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni**” având ca partener instituțional Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Buget estimativ: 3.912.146⁴⁰ lei, din care contribuția proprie este de 613.805⁰⁹ lei

În derulare

Proiect „**Îmbunătățirea capacității de combatere a traficului de persoane punând accentul pe acțiuni de prevenire, cooperare și recuperare a produselor provenite din infracțiuni - WESTEROS 2**”, având ca partener coordonator Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Buget: 389.809⁵⁶ euro

În derulare

Valoare proiecte: **1.223.682¹⁰ CHF + 889.809⁵⁶ euro + 10.038.782 lei** TOTAL proiecte: **6**