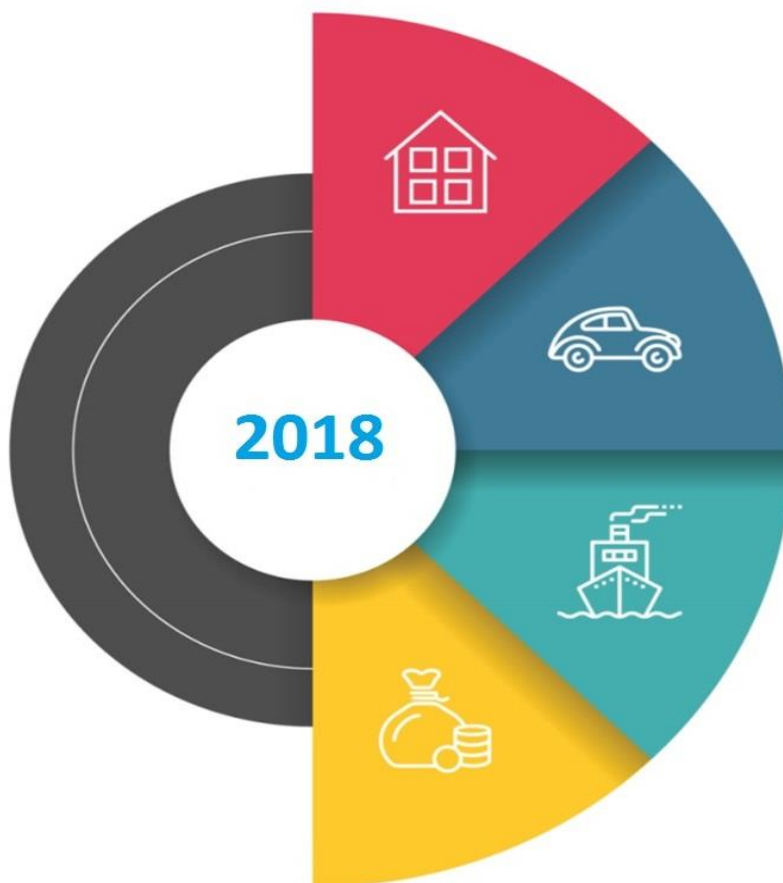




RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE



MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR ÎNDISPONIBILIZATE

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
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
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 și instituțional ANABI	8
3.	Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni	14
4.	Administrarea bunurilor mobile indisponibilizate	21
5.	Valorificarea bunurilor mobile indisponibilizate	25
6.	Exercitarea atribuțiilor privind bunurile confiscate	27
7.	Activitatea de Oficiu național pentru recuperarea creanțelor	30
8.	Prioritățile anului 2019	35

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.**

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.

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, definitivat pe parcursul anului 2017 odată cu intrarea în vigoare a atribuțiilor pentru care legea a prevăzut termene diferite. Astfel, începând cu anul 2017, ANABI a exercitat efectiv atribuțiile de:

- administrare simplă a bunurilor mobile cu valoare individuală de peste 15.000 Euro (art. 28 din Legea nr. 318/2015);
- administrare a sumelor de bani prin intermediul contului unic (art. 27 din Legea nr. 318/2015).

Cel mai recent Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare constată faptul că *“Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) este acum pe deplin operațională și a continuat să își dezvolte activitatea și prezintă acest fapt în mod clar în rapoartele anuale. De asemenea, Agenția a înregistrat progrese în ceea ce privește dezvoltarea unui sistem național integrat de monitorizare a măsurilor luate de autorități în fiecare etapă a procesului de recuperare a bunurilor. Cu toate acestea, ANABI are potențialul de a se dezvolta în continuare”*. Raportul subliniază totodată concluzia Comisiei privind îndeplinirea Recomandării nr. 12¹.

Principiile, misiunea și principalele atribuții ale Agenției

Agenția își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor prevăzute în art. 5 din Legea nr. 318/2015, respectiv: legalitatea, confidențialitatea, integritatea, autonomia operațională, celeritatea, eficiența și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor și ale terților.

¹<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0851:FIN:RO:PDF>

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 predate 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 a statului, când acesta s-a constituit parte civilă în procesul penal.

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, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale;
- b. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de 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.

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 poprii;
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;

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

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.

Documente de politici publice la implementarea cărora contribuie ANABI

Pe lângă obiectivul principal al operaționalizării Agenției, aceasta contribuie în mod direct la implementarea mai multor strategii naționale și sectoriale:

Nr.crt.	Titlul documentului de politică publică	Adoptat de Guvern	Inițiator
1.	Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020	Hotărârea Guvernului nr. 1155/2014	Ministerul Justiției
2.	Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020	Hotărârea Guvernului nr. 282/2016	Ministerul Justiției
3.	Strategia Națională Anticorupție 2016-2020	Hotărârea Guvernului nr. 583/2016	Ministerul Justiției
4.	Planul de integritate al Ministerului	OMJ 980/C/2017	Ministerul

MINISTERUL JUSTIȚIEI
 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
 A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Justiției pentru perioada 2017-2020			Justiției
5.	Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă - Planul Național de Acțiune 2018-2020	Memorandum	SGG
6.	Angajamente de țară pentru accelerarea luptei împotriva corupției ca o datorie față de cetățenii săi - Summit-ul de la Londra	Memorandum	Ministerul Justiției
7.	Strategia Națională Antidrog 2013 - 2020	Hotărârea Guvernului nr. 784/2013	Ministerul Afacerilor Interne

2. DEZVOLTAREA CADRULUI NORMATIV ȘI INSTITUTIONAL ANABI

2.1. Cadrul normativ

Din punct de vedere legislativ, Agenția beneficiază de un cadru robust construit pe fundamentul Legii nr. 318/2015. În temeiul acestui act normativ a fost adoptată legislația secundară necesară pentru operaționalizarea Agenției, respectiv hotărâri de Guvern, ordine de ministru, decizii ale Consiliului de Coordonare². Cadrul normativ specific se completează cu prevederi incidente în activitatea ANABI cuprinse în legislația penală și civilă, precum și în instrumente legale internaționale.

Procesul de elaborare a cadrului normativ necesar funcționării ANABI a continuat și în anul 2018, prin reluarea circuitului de avizare a **Proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru reutilizarea bunurilor imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului**. 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 și Direcția Elaborare Acte Normative.

Proiectul de regulament stabilește procedura de soluționare de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a cererilor privind reutilizarea bunurilor imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului, formulate în condițiile art. 34 și art. 35 din Legea nr. 318/2015, respectiv art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate. Prin regulamentul privind reutilizarea bunurilor imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului au fost prevăzute termenele de depunere și analiză a cererilor de reutilizare a acestor bunuri imobile, conținutul cererilor, precum și modalitatea de transmitere a acestora. Astfel, bunurile imobile confiscate pot fi reutilizate în conformitate cu prevederile legale din actele normative anterior menționate, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Agenției.

2.2. Consiliul de coordonare

Potrivit art. 13 din Legea nr. 318/2015, ANABI 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.

Pe parcursul anului 2018 au avut loc un număr de 3 reuniuni ale Consiliului de coordonare al Agenției (05.02.2018, 26.02.2018, 07.06.2018).

În cadrul reuniunilor s-au analizat informările realizate de directorul general privind activitatea Agenției, precum și măsurile adoptate pentru consolidarea administrativă a acesteia (resurse umane, aspecte organizatorice, cont unic, dezvoltare sistem integrat IT și proiectele de acte normative aflate în transparență decizională). Au fost analizate, de asemenea, informări privind participarea directorului general ANABI la Adunarea Generală a CARIN, în perspectiva deținerii mandatului de președinte al rețelei în 2019.

² <https://anabi.just.ro/Legisla%C8%9Bie+cu+privire+la+activitatea+ANABI>

MINISTERUL JUSTIȚIEI
 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
 A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Potrivit competențelor prevăzute de lege, Consiliul a analizat și aprobat al doilea raport de activitate al Agenției.

2.3. Resurse umane

Potrivit prevederilor **Hotărârii Guvernului nr. 358/2016**, Agenția funcționează cu un număr maxim de 50 de posturi. Un număr de 35 de posturi au fost finanțate în 2018.

În vederea ocupării posturilor vacante, ANABI a luat măsuri organizatorice pentru organizarea selecției competitive pentru personalul de specialitate juridică, funcționari publici și personalul contractual. Astfel, Agenția a organizat pe parcursul anului 2018 mai multe proceduri competitive de selecție a personalului propriu, însă posturile vacante nu au putut fi ocupate integral.

De asemenea, având în vedere specificul activității Agenției și nevoia unui nivel ridicat de experiență și specializare pentru personalul inițial, au fost făcute demersuri pentru menținerea detașărilor specialiștilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Situația posturilor ocupate, respectiv vacante se prezintă astfel:

Compartiment	Nr. posturi	Categorie profesională	Ocupate 2017	Ocupate 2018	Vacante 2017	Vacante 2018	Finanțate 2017	Finanțate 2018	Nefinanțate 2017	Nefinanțate 2018
Biroul Urmărire și Identificare Bunuri	2	personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor	1	1	1	1	2	2	0	0
	3	inspectori de urmărire și administrare bunuri	1	1	2	2	1	1	2	2
	1	funcționari publici	1	1	0	0	1	1	0	0
Total	6	din care	3	3	3	3	4	4	2	2
Serviciul Administrare și Valorificare Bunuri	2	personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor	1	1	1	1	1	1	1	1
	14	inspectori de urmărire și administrare bunuri	6	2	8	12	7	7	7	7
Total	16	din care	7	3	9	9	8	8	8	8
Serviciul Juridic, Comunicare și Registratură	6	personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor	3	4	3	2	6	6	0	0
	3	funcționari publici	2	2	1	1	2	2	1	1
Total	9	din care	5	6	4	3	8	8	1	1
Serviciul Suport Operațional	3	personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor	1	1	2	2	2	2	1	1
	2	inspectori de urmărire și administrare bunuri	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	funcționari publici	4	4	3	3	6	6	1	1

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

	3	Personal contractual	1	1	2	2	2	2	1	1
Total	15	din care	7	7	8	8	11	11	4	4
Compartimentul plăți	2	funcționari publici	2	2	0	0	2	2	0	0
Total	2	din care	2	2	0	0	2	2	0	0
Total personal compartimente ANABI (exclusiv conducerea)	48	din care	24	21	24	23	33	33	15	15

În vederea consolidării capacității administrative a ANABI, în cadrul ședinței din 20.12.2018, Guvernul României a aprobat Memorandumul cu tema: "Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și finanțate din statul de funcții al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate". În luna decembrie 2018 au fost inițiate procedurile de concurs pentru ocuparea a zece posturi vacante (concursuri finalizate cu ocuparea a 9 din cele 10 posturi).

Din punctul de vedere al resurselor umane, rămâne de actualitate evaluarea din raportul de activitate anterior. Prin raportare la volumul de muncă și estimările de creștere ale acestuia pentru anul 2019, numărul de posturi finanțate și efectiv ocupate este insuficient. Pentru a asigura exercitarea eficientă a atribuțiilor legale sunt necesare finanțarea completă și ocuparea celor 50 de posturi.

2.4. Resurse financiare

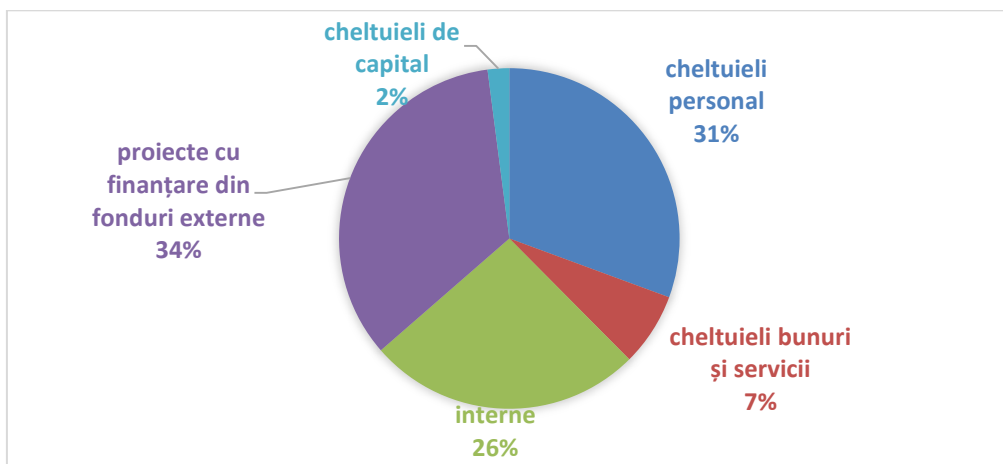
Din punctul de vedere al resurselor financiare, ANABI a funcționat în anul 2018 cu un buget adecvat. Astfel, fila de buget transmisă de ordonatorul principal de credite la nivelul lunii decembrie 2018 a fost în sumă totală de 9.830.000 lei și a avut următoarea structură:

➤ cheltuieli personal	3 221 000 lei
➤ cheltuieli bunuri și servicii	702 000 lei
➤ transferuri interne	238 000 lei
➤ proiecte cu finanțare din fonduri externe	5 649 000 lei
➤ cheltuieli de capital	20 000 lei

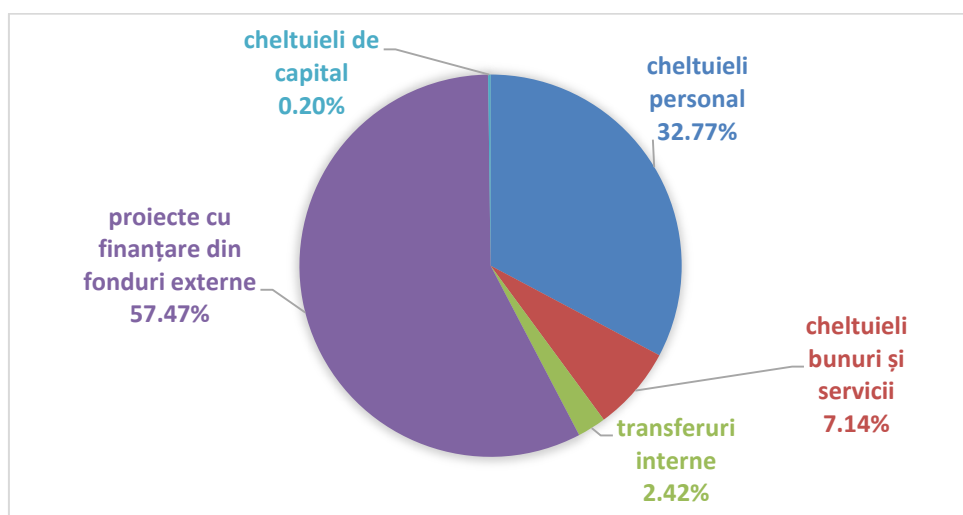
Comparativ cu anul 2017 este de subliniat creșterea ponderii surselor externe de finanțare. Astfel, fila de buget transmisă de ordonatorul principal de credite la nivelul lunii decembrie 2017, a fost în sumă totală de 10.503.000 lei și a avut următoarea structură:

➤ Cheltuieli de personal	3.200.000 lei
➤ Bunuri și servicii	726.000 lei
➤ Transferuri interne	2.772.000 lei
➤ Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.591.000 lei
➤ Cheltuieli de capital	214.000 lei

Structură buget ANABI în 2017



Structură buget ANABI în 2018



2.5 Programul „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”

ANABI implementează, împreună cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, proiectul „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 56 finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), beneficiar fiind Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Scopul proiectului este creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, iar obiectivul specific îl reprezintă consolidarea capacității Agenției în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale prin dezvoltarea de instrumente operaționale și strategice, precum și investirea în capitalul uman. Proiectul își propune următoarele rezultate principale:

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Rezultatele preconizate ale proiectului vizează:

- **Capacitate operațională și strategică consolidată la nivelul Agenției;**
- **Resurse umane specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate;**
- **Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni.**

Proiectul contribuie la operaționalizarea integrală și într-un ritm accelerat a Agenției. Se vor dezvolta sisteme, proceduri și mecanisme instituționale și vor fi achiziționate sisteme IT necesare administrării bunurilor sechestrate, iar personalul Agenției va dobândi expertiză și aptitudini noi, necesare în activitatea de administrare a bunurilor indisponibilizate. Rezultatele obținute în cadrul proiectului vor fi valorificate astfel încât să contribuie pe termen mediu-lung la consolidarea capacității instituționale a Agenției și, implicit, atât la un management instituțional eficient, cât și la atingerea misiunii instituției.

Grupul țintă vizat de proiect este format din procurori, judecători, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personal al Ministerului Afacerilor Interne - ofițeri de poliție, personal al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor etc.

Se estimează un număr minim de 430³ participanți din cadrul grupului țintă vizați în mod direct de activitățile/rezultatele proiectului. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, bugetul total este în sumă de 6.126.635,64 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 83,98%, respectiv 5.145.385,27 lei, iar contribuția solicitantului de 981.250,37 lei.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor strategice și obiectivelor specifice aferente **Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2015-2020**, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1155/2014, **Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020**, precum și **Angajamentelor asumate de România în cadrul Summit-ului de la Londra** privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni.

La data de 28 februarie 2018, ANABI a organizat **Conferința de deschidere a proiectului**. Evenimentul a beneficiat de participarea reprezentanților Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ai Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă, precum și ai instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, respectiv judecători, procurori, ofițeri de poliție judiciară, personal de specialitate din cadrul ANAF, ONPCSB, DLAF etc.

Totodată, în cursul lunii noiembrie, în cadrul **Rezultatului nr. 3 - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni**, a fost organizată, la Târgu-Mureș, **prima conferință regională**, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Evenimentul a beneficiat de participarea reprezentanților conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ai Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, reunind procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști antifraudă din circumscripția Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel Mureș, Alba Iulia, Brașov și Pitești.

³ La estimarea acestui număr s-a luat în considerare că o persoană se înregistrează o singură dată în proiect ca participant chiar dacă ia parte la mai multe activități în cadrul proiectului propus.

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Scopul principal al acestor reuniuni este de a identifica cele mai bune practici, dar și dificultățile întâmpinate în practica identificării și recuperării produsului infracțiunii. Cele mai relevante cazuri identificate în cadrul evenimentelor regionale urmează a fi prezentate în cadrul reuniunii naționale programată a avea loc în luna Iulie a anului 2019, iar ulterior publicate și diseminate într-o publicație dedicată practicienilor.

3. DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC NAȚIONAL INTEGRAT DE EVIDENȚĂ A CREAȚELOR PROVENITE DIN INFRAȚIUNI

Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, “Agenția dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creațelor provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal”. Sistemul gestionează informații privind:

- a) măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri;
- b) măsura de siguranță a confiscării și valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât și al confiscării extinse;
- c) confiscarea cauțiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat;
- e) executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat;
- f) 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;
- g) despăgubirile acordate statului, autorităților sau instituțiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunii și executarea dispozițiilor din hotărâre privitoare la acestea;
- h) amenda aplicată ca pedeapsă principală și executarea acesteia în modalitățile prevăzute de lege.

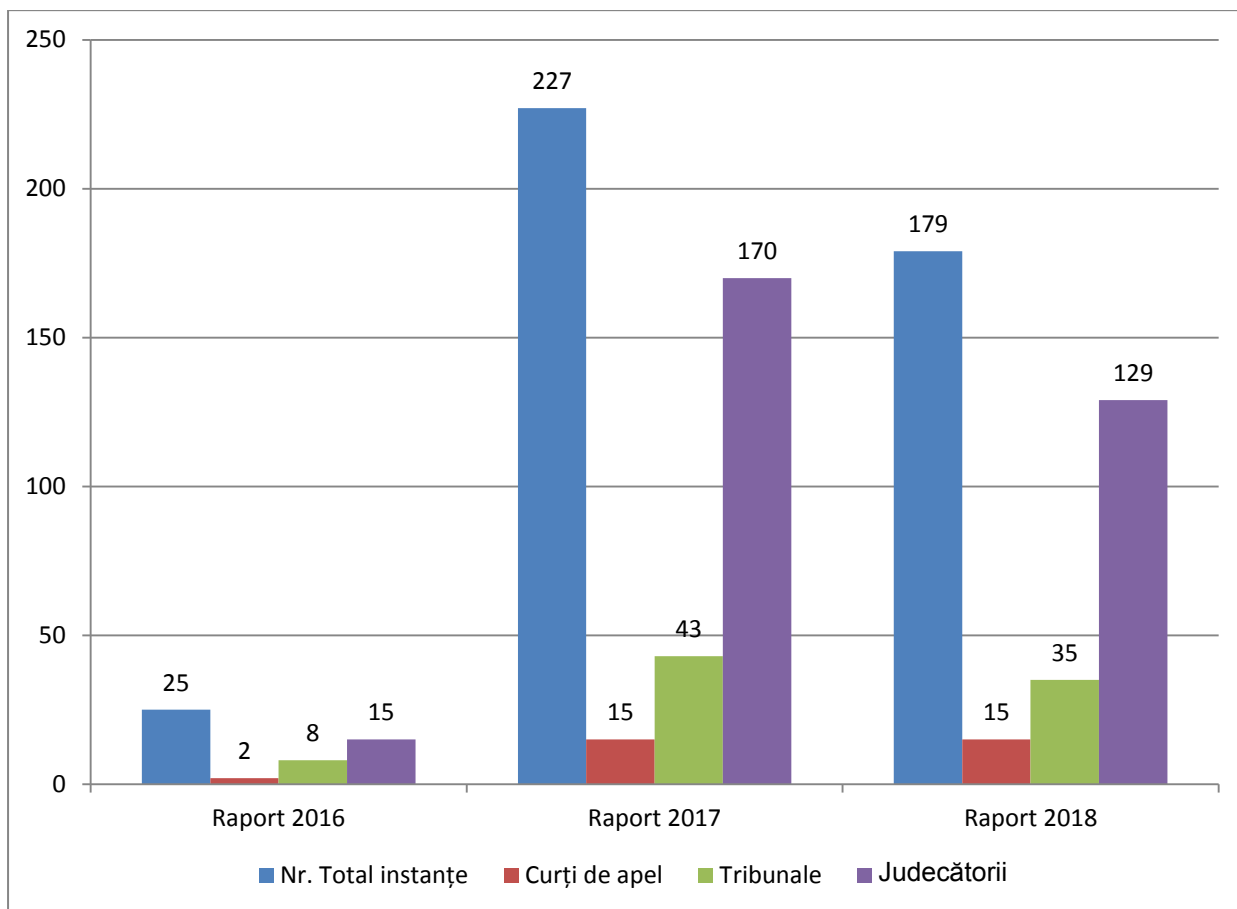
În pregătirea acestui sistem informatic, Ministerul Justiției și ANABI au procedat la crearea unui mecanism de raportare inter-instituțional care să faciliteze comunicarea hotărârilor instanțelor judecătorești și evaluarea stadiului de executare a acestora.

Crearea acestui mecanism este crucială, mai ales în contextul în care, așa cum rezultă și din primul raport anual al Agenției “până la 31 decembrie 2016, doar **25 de instanțe judecătorești**⁴ au transmis **299 de hotărâri judecătorești**. Aceste date centralizate de către ANABI 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”.

Această situație a fost remediată. În anul 2017, 96% din numărul total al instanțelor judecătorești au comunicat Agenției hotărâri prin care s-au pronunțat confiscarea specială sau extinsă ori repararea prejudiciului. Mai jos sunt reprezentate grafic volumul și evoluția datelor raportate.

Subsecvent, în anul 2018 instanțele judecătorești au continuat să comunice către ANABI hotărârile judecătorești, fiind recepționate un număr de 11.705 de hotărâri pronunțate/rămase definitive în 2018 și comunicate *in extenso* spre ANABI, trimestrial, de către 179 instanțe judecătorești (15 curți de apel, 35 tribunale și 129 judecătorii).

⁴ 2 curți de apel, 8 tribunale și 15 judecătorii



	Nr. total instanțe	Curți de Apel	Tribunale	Judecătoria
Raport 2016	25	2	8	15
Raport 2017	227	15	43	170
Raport 2018	179	15	35	129

3.1. Date statistice

În prezent, în absența unei aplicații informatice dedicate, evidența creanțelor provenite din infracțiuni se realizează prin agregarea de către ANABI a următoarelor tipuri de date:

1. Inventarul național al măsurilor asigurătorii dispuse de către procurori - realizat la nivelul anului 2016⁵;
2. Comunicări din partea parchetelor și instanțelor judecătorești privind măsurile asigurătorii care au ca obiect bunuri imobile;

⁵ În temeiul prevederilor art. 52 alin. (2) și (3) din Legea 318/2015, ANABI, cu sprijinul Ministrului Public a realizat, în semestrul al II-lea al anului 2016, procesul de inventariere a măsurilor asigurătorii dispuse la nivel național. Scopul acestui demers a fost 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 a furnizat primele elemente care vor sta la baza dezvoltării sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni.

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

3. Comunicări din partea instanțelor privind hotărârile judecătorești prin care se dispun măsuri naționale sau internaționale privind confiscarea (specială sau extinsă) și repararea prejudiciilor;
4. Evidențele ANABI privind sumele de bani indisponibilizate, bunurile aflate în proceduri de administrare, valorificare anticipată sau reutilizare;
5. Comunicări ANAF privind stadiul valorificării bunurilor confiscate.

Din analiza datelor comunicate către ANABI pe parcursul anului 2018, rezultă următorii indicatori statistici:

A. Măsuri asigurătorii - sume de bani (parchete și instanțe)

- **875.484.490 lei** - sume de bani indisponibilizate în conturi;
- **78.419.945,99 lei** - sume de bani indisponibilizate și administrate de ANABI prin contul unic.

B. Confiscări și despăgubiri (hotărâri judecătorești)

Situația datelor centralizate pentru anul 2018 se prezintă după cum urmează:

Tip măsură	Nr. hotărâri în care au fost dispuse acest tip de măsuri	Sume de bani (lei)
Amendă aplicată ca pedeapsă principală	386	18.454.252,16
Confiscare extinsă	20	3.702.578,76
Confiscare specială	10.203	797.506.615,04
Despăgubiri acordate autorităților sau instituțiilor publice	669	85.786.543,05
Despăgubiri acordate statului	424	1.107.313.682,73
Ordine de confiscare în baza DC 2006/783/JAI primite de la alte state	2	792.185,80 + 2 bunuri imobile neevaluate
Ordine de sechestru în baza DC 2003/577/JAI primite de la alte state	1	Bunuri mobile și imobile neevaluate
Total	11.705	2.013.555.857,54

NOTE:

1. În aceste calcule nu sunt incluse valorile bunurilor mobile sau imobile care fac obiectul măsurii.
2. Procesul de agregare a datelor a fost realizat la nivelul ANABI, în prezent date fiind în curs de validare.

C. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus confiscarea

În perioada 01.01.2016 - 31.12.2018, la Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția generală executări silite cazuri speciale și structurile sale regionale subordonate au fost înregistrate, spre punere în aplicare, un număr total de 2.549 hotărâri judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, prin care s-a dispus confiscarea unor bunuri și sume de bani în materie penală (491 din 2016, 787 din 2017 și 1.271 din 2018).

MINISTERUL JUSTIȚIEI
 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
 A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Structura pe categorii de bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului prin confiscare dispusă în materie penală prin cele **2.549** hotărâri judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, comunicate spre punere în aplicare la A.N.A.F. până la data de 31.12.2018, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Categorii de bunuri confiscate prin hotărâri judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive	Număr hotărâri judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive						
		2016	2017	trim I 2018	trim II 2018	trim III 2018	trim IV 2018	2018
1.	Imobile (exclusiv)	4	7	2	2	3	2	9
2.	Bunuri mobile	288	462	220	234	257	243	954
3.	Sume de bani	193	277	75	68	50	60	253
4.	Metale și pietre prețioase	6	8	2	2	4	1	9
5.	Imobile și/sau bunuri mobile și/sau sume de bani	-	33	11	7	13	14	45
6.	Alte drepturi(uzufruct viager imobile)			1	0	0	0	1
	TOTAL	491	787	311	313	327	320	1.271

În ceea ce privește cele **1.271** hotărâri judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive în materie penală prin care s-a dispus confiscarea specială sau extinsă a unor bunuri și sume de bani, înregistrate în **anul 2018**, structura pe categorii de bunuri este următoarea:

Categorii de hotărâri judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive	Număr hotărâri - trim I 2018	Număr hotărâri - trim II 2018	Număr hotărâri - trim III 2018	Număr hotărâri - trim IV 2018	Număr hotărâri - total an 2018
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat exclusiv imobile	2	2	3	2	9
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat drepturi de uzufruct	1	0	0	0	1
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat exclusiv bunuri mobile, total:					
Din care:	222	236	261	244	963
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat bunuri de natura stocurilor	138	158	166	172	634
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat autovehicule/ambarcațiuni/nave	47	52	54	24	177
- hotărâri judecătorești definitive	15	12	33	21	81

MINISTERUL JUSTIȚIEI
 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
 A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

prin care s-au confiscat echipamente de comunicații;					
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat echipamente IT;	12	5	1	9	27
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat bunuri cu grad ridicat de perisabilitate;	8	7	3	17	35
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat bijuterii;	2	2	4	1	9
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat exclusiv sume de bani, din care	75	68	50	60	253
sume în					
valută:	24	25	27	17	93
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat diverse categorii de bunuri și/sau sume de bani, total:	11	7	13	14	45
TOTAL	311	313	327	320	1.271

Sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate

În anul 2018, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, **suma totală** rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de **12.447.146,65 lei** din care:

- **6.480.390,48 lei** sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- **5.966.756,17 lei** sume încasate din confiscare.

Pentru comparație, în anul 2017, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse a fost de **11.486.454,63 lei** din care:

- **3.698.477,90 lei** sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- **7.787.976,73 lei** sume încasate din confiscare.

IMPORTANT: în legătură cu valoarea bunurilor confiscate prin titlurile executorii prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, aceasta se stabilește de către comisia de evaluare, valoarea stabilită inițial variind pe durata derulării procedurii de valorificare sub influența unor factori diverși (categoria bunurilor, grad de uzură fizică și morală, cererea de piață, termen de valabilitate, perisabilitate etc.).

D. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus recuperarea creanțelor bugetare provenite din săvârșirea de infracțiuni

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

În anul 2018, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, **valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de 97.814.467 lei (comparativ cu 158.774.090 lei în 2017 și 151.438.588 lei în 2016).**

Această activitate vizează măsurile de punere în aplicare a titlurilor executorii privind recuperarea creanțelor bugetare provenite din săvârșirea de infracțiuni (*sume reprezentând repararea prejudiciului material, amenzi, cheltuieli judiciare, sume confiscate*).

3.2. Dezvoltarea aplicației informatice

Stabilirea mecanismului prin care instanțele judecătorești comunică ANABI hotărârile prin care sunt dispuse măsuri privind confiscarea sau repararea prejudiciilor constituie o etapă necesară, dar nu suficientă.

Din analiza datelor și statisticilor deținute de către Agenție, se menține o diferență importantă între numărul de hotărâri definitive prin care s-a dispus confiscarea (specială și extinsă) sau repararea prejudiciilor și numărul de hotărâri definitive cu același obiect transmise spre executare către ANAF. Astfel, ANABI a primit comunicări în 2018 privind 11.705 de hotărâri pronunțate/rămase definitive, în timp ce ANAF a primit spre executare 1.271 hotărâri. Etapa următoare o reprezintă corelarea datelor gestionate de către Agenție cu cele privind stadiul executării hotărârilor judecătorești de către ANAF.

Din perspectiva ANABI, acest demers va fi facilitat de Sistemul Informatic Național Integrat de Evidență a Creanțelor Provenite din Infracțiuni. În acest sens, ANABI implementează în prezent Proiectul *“Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor”*. Acest proiect se derulează în parteneriat cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția și este finanțat din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano - Român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse. Proiectul beneficiază de un buget de aproximativ 3.868.000 lei.

Acest proiect este unul relevant pentru întregul sistem de justiție pentru că va reuni toate instituțiile și autoritățile implicate în procedurile de indisponibilizare, administrare și valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni.

Pe parcursul anului 2018, a fost lansată procedura privind achiziționarea serviciilor de dezvoltare a sistemului informatic, aceasta urmând a fi finalizată pe parcursul anului 2019. Lansarea procedurii de achiziție publică a presupus o colaborare interinstituțională și întâlniri de lucru în vederea elaborării caietului de sarcini cu reprezentanții beneficiarilor sistemului informatic, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, structura de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Ministerul Justiției. Totodată, au fost necesare implementarea tuturor observațiilor primite din partea partenerului. De asemenea, lansarea licitației publice a fost precedată de obținerea avizelor din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), precum și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Activități programate în 2019:

- Finalizarea procedurii de achiziție publică;
- Dezvoltarea, testarea și lansarea aplicației informatice;
- Achiziția de echipament IT (servele și computere) destinate funcționării ROARMIS, precum și utilizatorilor/instituțiilor beneficiare ale sistemului.

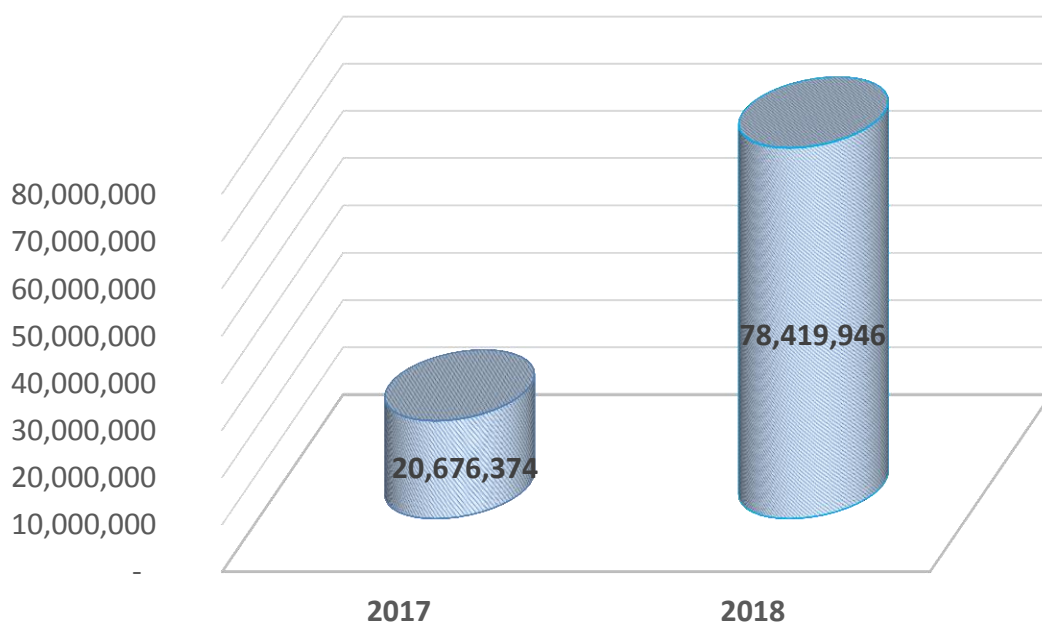
4. ADMINISTRAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE

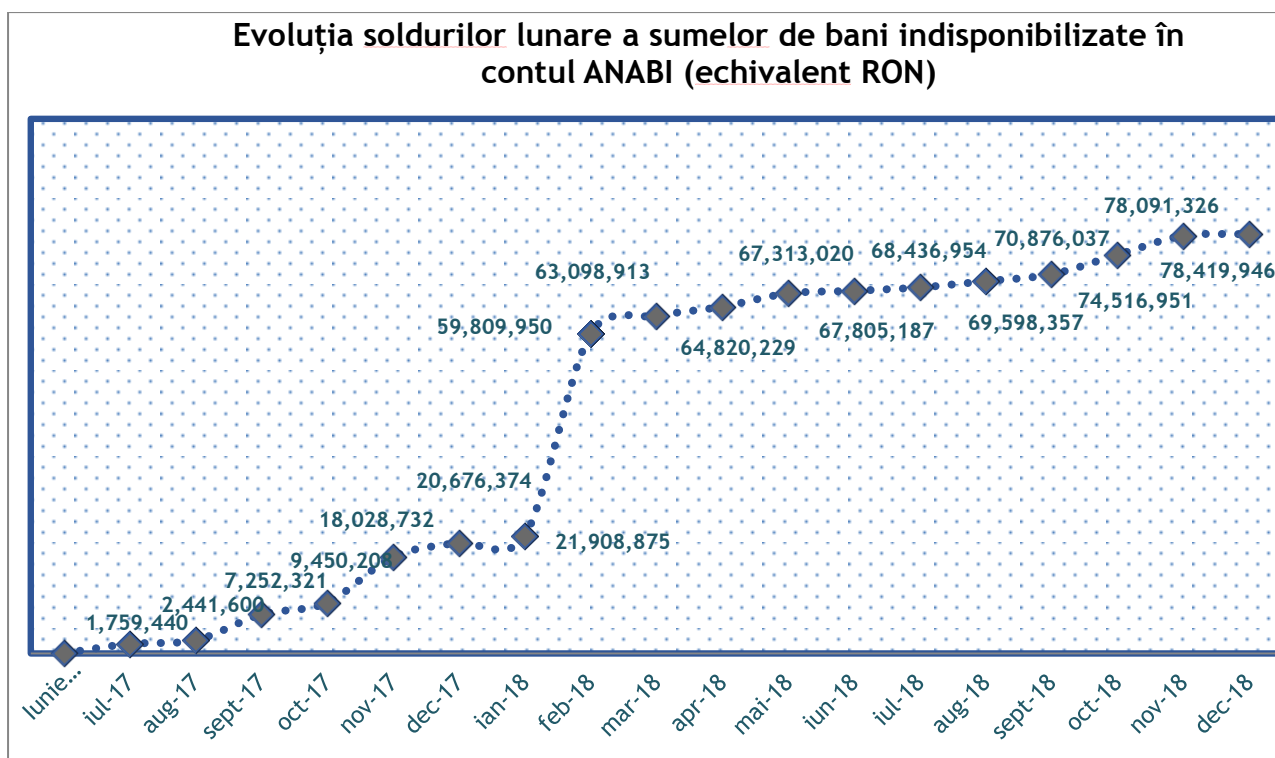
4.1. Sumele de bani

Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 318/2015, „Agenția administrează și ține evidența sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condițiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 252¹ din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, precum și a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părții responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.”

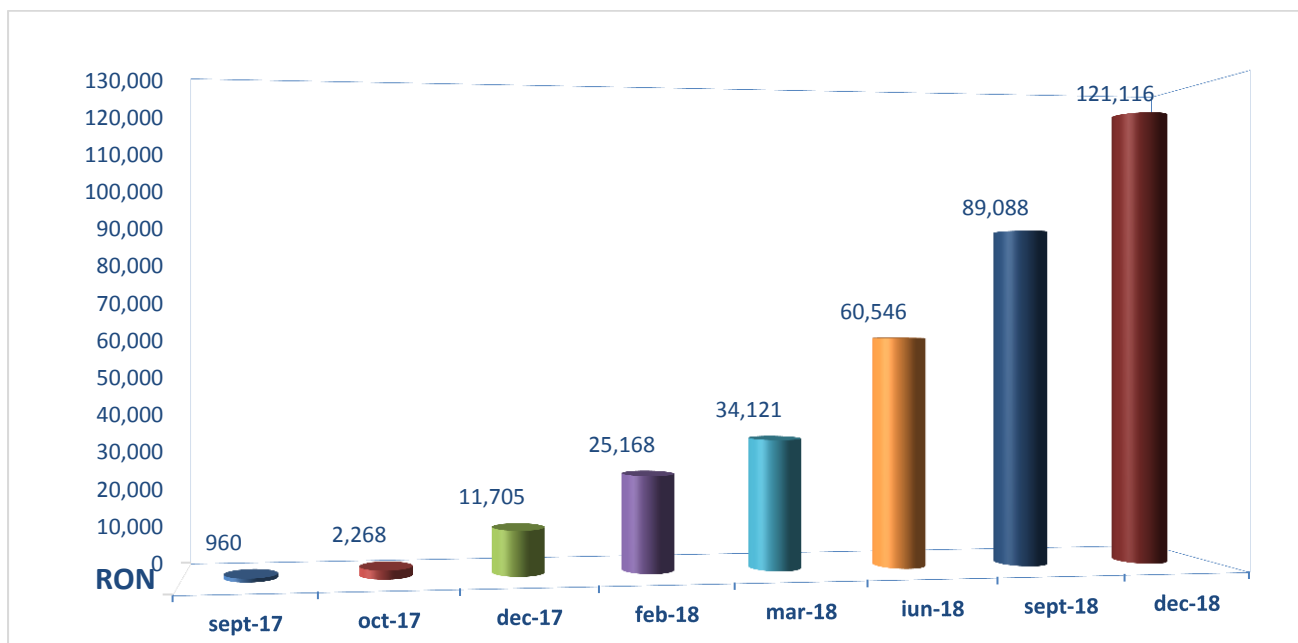
În vederea exercitării acestei atribuții, s-a procedat la introducerea sistemului de cont unic administrat de Agenție, deschis la o unitate bancară selectată cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Prin intermediul unei rețele de 162 de sucursale bancare la nivel național, pe parcursul anilor 2017-2018 s-a realizat o standardizare a practicii la nivelul unităților de parchet, precum și a instanțelor judecătorești a procedurilor de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii privind sumele de bani. Prin acest sistem, la 31 decembrie 2018, Agenția administrează prin contul unic sume în valoare totală de 78.419.945,99 RON (echivalent aproximativ 16.814.242,58 EUR). Pentru comparație, la 31 decembrie 2017 în contul unic se aflau **20.676 373 lei** (echivalent a **4.437.275 Euro**). Potrivit Legii nr. 318/2015, toate aceste sume sunt purtătoare de dobândă.

Solduri anuale sume de bani indisponibilizate





Solduri dobândă trimestrială

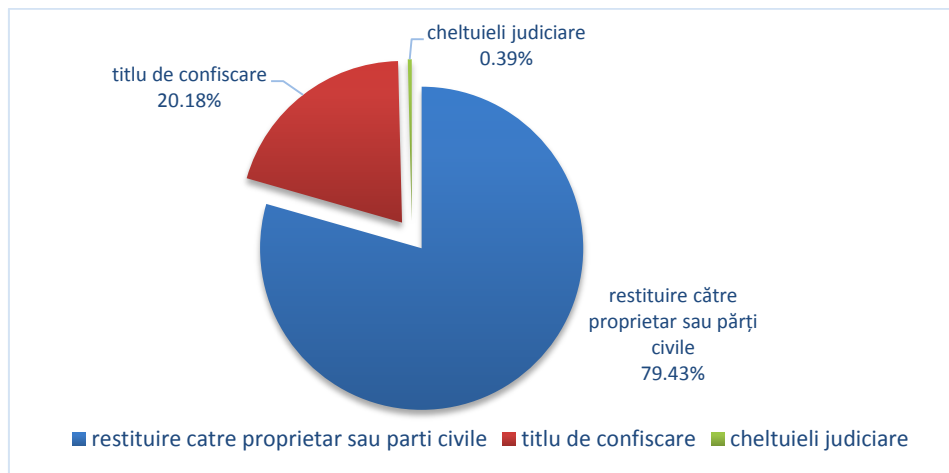


În anul 2018, din dispoziția procurorului sau a instanței de judecată, ANABI a procedat la restituirea de sume către proprietari/părți civile sau virarea acestora către ANAF în vederea punerii în executare a hotărârilor prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea sau plata cheltuielilor judiciare.

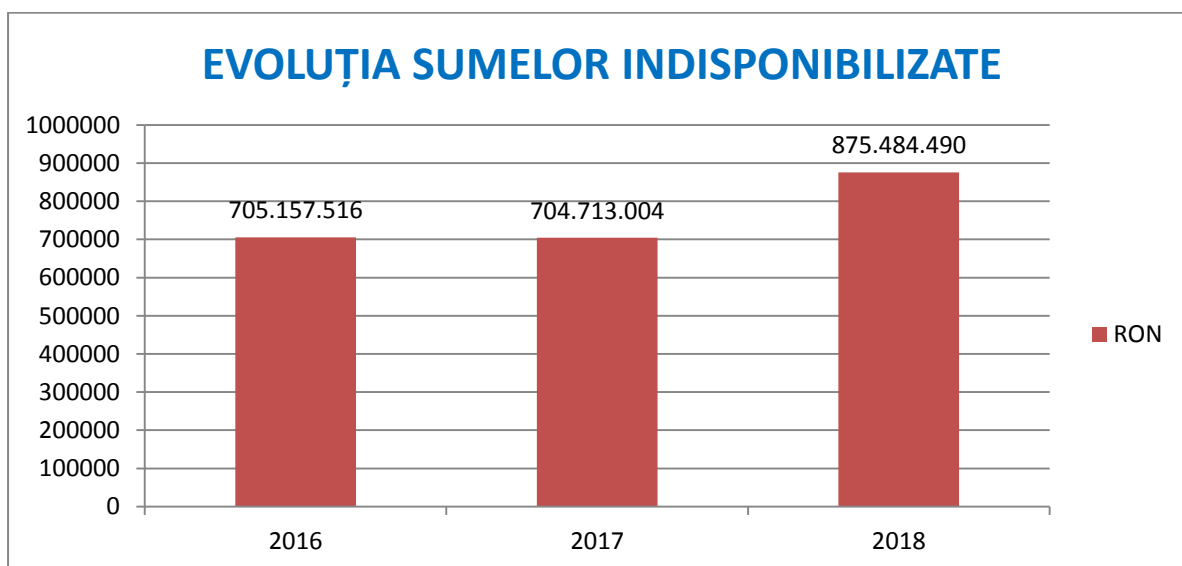
Astfel, ANABI a restituit/virat un total de **1.902.134,08 RON** din care:

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

- 1.510.788,56 lei (echivalent 323.923,45 Euro) cu titlu de restituire către proprietar sau părți civile;
- 383.845,52 lei (echivalent 82.301,41 Euro) cu titlu de confiscare;
- 7.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.



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. Din agregarea datelor transmise către Agenție, evoluția pe parcursul anilor 2016 - 2018 a sumelor efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:



Sumele reflectate în acest grafic reprezintă sume efectiv (sold real) indisponibilizate, 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.

Aceste evidențe privind sumele de bani indisponibilizate urmează a fi integrate în sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni.

4.2. Administrarea bunurilor mobile

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, *“La solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro; în acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare”*.

La sfârșitul anului 2018, ANABI avea în administrare următoarele bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 Euro: 13 autoturisme, un ceas automatic și în curs de preluare: 3 autoutilitate. Valoarea totală a bunurilor cu privire la care ANABI este sesizată în vederea administrării este de aproximativ 354.000 Euro.

Toate aceste bunuri sunt în prezent depozitate în capacități de stocare puse la dispoziția ANABI, cu titlu gratuit, de către instituții publice, însă doar pe termen scurt. În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 318/2015, au fost încheiate **3 protocoale** cu ANAF, Ministerul Sănătății și Administrația Bazinală de Apă Olt privind punerea la dispoziția ANABI, cu titlu gratuit, a unor spații în vederea stocării și depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii dispuse în procesele penale.

Esențială pentru exercitarea acestei atribuții este infrastructura națională de stocare, reflectată în inventarul realizat de Agenție în 2016 și actualizat pe parcursul anului 2017. Inventarul cuprinde în prezent un număr de 259 clădiri și 215 terenuri. Capacitățile identificate nu oferă condiții adecvate pentru conservarea valorii bunurilor având în vedere că marea lor majoritate sunt neacoperite, au un grad ridicat de degradare sau nu sunt dotate cu utilități minimale (curent, apă). Totodată, având în vedere necesitatea asigurării condițiilor optime de depozitare pentru bunurile mobile, ANABI derulează potrivit OMJ 3372/C/31.08.2016 o procedură pentru închirierea unei capacități de stocare de tip hală, cu o suprafață utilă de aproximativ 2.000 mp.

5. VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 *“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 Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege”*. În realizarea acestei atribuții, potrivit art. 29 alin. (5) *“valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează:*

- a) de către Agenție, prin licitație publică;*
- b) de către entități sau societăți specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice;*
- c) prin intermediul executorilor judecătorești, potrivit procedurilor proprii;*
- d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare”*.

5.1. Cereri soluționate de ANABI

În anul 2018, ANABI a fost sesizată cu un număr de 17 cereri privind valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252¹ C.proc.pen. Cererile au vizat valorificarea de bunuri precum: 5 stocuri marfă, 32 autoturisme, 7 autoutilitare, 264.982 litri de vin cu apă exogenă, 23.100 kg oțel beton mașină roluit, structură metalică tip Hala, schele metalice - 19 pachete, camion/macara UMT AMT 125M, tractor UTB U650 MR, remorca Marsa, trailer.

Pentru toate aceste bunuri Agenția procedează, după caz, la preluarea bunurilor, evaluarea lor și valorificarea, fie prin proprii angajați, fie prin intermediul executorilor judecătorești, a organelor fiscale ori a unor societăți comerciale selectate prin intermediul procedurilor de achiziții publice.

Total bunuri vândute în 2018: 13 autoturisme, 140 role de tablă, 264.982 litri de vin cu apă exogenă, masă lemnoasă (15,9 mc), 262 colete burlane de foraj/extracție în greutate de 500,71 tone.

Total sume obținute în 2018 din valorificări: 2.131.655 Lei

Total licitații în derulare: 23

5.2. Dificultăți

În practică sunt întâmpinate dificultăți de punere în aplicare a măsurilor de valorificare determinate de situații precum:

- Cererile vizează în multe cazuri bunuri vechi, aflate în stare de degradare sau indisponibilizate pentru perioade îndelungate, de peste trei ani. În practică, gradul de interes pentru achiziția unor astfel de bunuri este scăzut, fapt ce determină organizarea de licitații publice succesive, cu consecința reducerii prețului de valorificare;
- Odată cu comunicarea dispoziției de valorificare, nu se comunică Agenției documentația care să poată sta la baza evaluării rapide a bunului sau a condițiilor care trebuie îndeplinite în vederea valorificării. Pe lângă actele prin care s-au dispus, respectiv asigurat aducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (ordonanță, încheiere, proces-verbal), în practică s-au dovedit esențiale documente precum: cărți tehnice, certificate de înmatriculare, cărți de identitate, facturi de achiziție, documente de origine, rapoarte de evaluare, documentație vamală, certificate calitate produs, declarații de conformitate ale producătorilor etc.;
- Sesizarea ANABI fără ca bunurile indisponibilizate să fie identificate, inventariate și evaluate prin proces-verbal de aducere la îndeplinire a

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

măsurii asigurătorii. Acest fapt determină în practică întârzieri substanțiale în predarea bunurilor către Agenție, precum și dificultăți în evaluarea și ulterior valorificarea bunurilor;

- Bunurile sechestrate sunt lăsate în custodia și în folosința proprietarilor sau a unor terți. Aceasta poate determina dificultăți, întârzieri și costuri suplimentare atât pentru evaluarea bunurilor, cât și pentru preluarea efectivă a bunurilor de către Agenție, fiind necesare demersuri instituționale suplimentare. De asemenea, prin lăsarea în folosință a bunurilor în condițiile inițierii procedurii de valorificare, se poate determina o scădere a valorii bunurilor sechestrate, prin utilizare normală sau necorespunzătoare a acestora;
- Determinarea valorii de piață a unor categorii de bunuri se realizează în termene mai lungi, fiind condiționată fie de constatări sau evaluări tehnice prealabile întocmite de experți autorizați (ex. stabilire stare de navigabilitate în cazul aeronavelor, cubaj și identificare a tipului și calității în cazul masei lemnoase etc.), fie de necesitatea îndeplinirii unor formalități suplimentare (ex. bunurile se află sub incidența antrepozitului fiscal sau în zone libere).

Toate aceste aspecte necesită clarificări din punct de vedere juridic și logistic anterior declanșării procedurilor de evaluare și valorificare. Totodată, anterior inițierii procedurii de evaluare sunt efectuate de către ANABI demersuri pentru a se constata dacă bunurile mobile îndeplinesc condițiile de valorificare, dacă sunt sau nu contrafăcute sau înregistrate sub o marcă autorizată, ori se impun măsuri de autorizare în vederea valorificării.

6. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR PRIVIND BUNURILE CONFISCATE

6.1. Evidența și reutilizarea imobilelor confiscate

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, ANABI “*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*”.

Pe parcursul anului 2018, în baza notificărilor primite din partea ANAF, ANABI a continuat publicarea în format deschis a datelor privind imobilele intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive în materie penală. Acest demers contribuie la implementarea angajamentelor luate de România în contextul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (*Open Government Partnership* - OGP - Declarația de la Londra) și reflectate în strategiile naționale relevante, respectiv Strategia Națională Anticorupție și Planul Național de Acțiune 2018-2020 - OGP.

Total bunuri imobile confiscate și publicate pe site la 31 decembrie 2018: 63

Suplimentar, pentru a asigura transparența procesului de reutilizare a bunurilor imobile, în interes social, Agenția publică la secțiuni distincte toate imobilele care îndeplinesc condițiile legale pentru a face obiectul unei cereri de reutilizare în interes public sau social. Astfel, la secțiunile dedicate se ține evidența termenului de 45 de zile prevăzut în Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate, modalitatea de soluționare a eventualelor cereri, precum și, după caz, reluarea procedurii de valorificare de către ANAF⁶.

Cu privire la atribuțiile prevăzute de art. 34, art. 35 din Legea nr. 318/2015, precum și de dispozițiile Legii nr. 216/2016, în anul 2018, Agenția nu a fost sesizată cu cereri de reutilizare a imobilelor confiscate.

6.2. Ordine internaționale de confiscare

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile art. 265 din Legea nr. 302/2004, Agenția este desemnată organ competent să dispună de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare privind bunuri imobile, mobile sau sume de bani, emis de o instanță străină și recunoscut de o instanță de judecată din România.

În acest scop, ANABI are în evidență punerea în executare a **10 ordine internaționale** de confiscare recunoscute de instanțele române, după cum urmează:

- suma de 65.000 euro - confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Liege din Belgia;
- 2 construcții (case - jud. Cluj) și un teren (jud. Cluj), confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Tribunalul de Înalță Instanță Paris, Franța;
- apartament (jud. Brașov) și cota de 1/2 din imobilul compus din teren și construcție (jud. Arad) - confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului de confiscare emis de către Tribunalul din Innsbruck, Austria;
- 1 construcție (casă) și teren (jud. Călărași) - confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Tribunalul de Înalță Instanță din Paris, Franța;

⁶<https://anabi.just.ro/bunuri.php?categ=Imobile reutilizate social, respectiv https://anabi.just.ro/bunuri.php?categ=Imobile reutilizate public>

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

- 1 autovehicul - confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Sofia, Bulgaria;
- 2 autovehicule - confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Sofia, Bulgaria;
- 1 construcție (casă) și teren (jud. Călărași) - confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris, Franța;
- 1 autovehicul și 1 motocicletă - confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Central din Statul Carolina de Nord, SUA;
- 2 construcții (apartament și teren - jud. Ilfov), confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Tribunalul Glostrup, Danemarca;
- suma de 174.686,50 euro confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel din Gent, Belgia.

Referitor la Ordinul emis de către Tribunalul de Înaltă Instanță Paris, Franța având ca obiect confiscarea a 2 construcții (case - jud. Cluj) și un teren (jud. Cluj), au fost valorificate o parte din aceste bunuri (un teren și o construcție), fiind obținută suma de 413.000 Lei (aproximativ 87.800 euro).

Cu privire la aceste ordine, ANABI cooperează cu autoritatea centrală din cadrul MJ și ANAF.

Potrivit art. 265 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, statul român, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare după cum urmează:

- a. în cazul în care sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare au o valoare sub 10.000 euro sau echivalentul în lei al acestei sume, acestea se fac venit la bugetul de stat;
- b. în toate celelalte cazuri, 50% din suma obținută în urma executării unui ordin de confiscare va fi transferată către statul emitent.

Același articol prevede la alin. (2) faptul că în cazul celorlalte bunurile confiscate acestea se pot valorifica, prin vânzare, potrivit dispozițiilor legale, situație în care suma obținută în urma valorificării se distribuie potrivit prevederilor art. 265 alin. (1). Astfel, în acest caz, suma de 205.630 Lei a fost virată la bugetul de stat de către ANAF iar ANABI urmează a transfera autorităților franceze suma de 205.630 Lei, în condițiile prevăzute de art. 265 alin (1) lit. b) din Legea nr. 302/2004.

6.3. Comisiile de evaluare

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (4¹⁻⁴) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 - *“Atunci când valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte și un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne. În cazul în care reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu participă la evaluare, bunurile se evaluează în lipsa acestuia”*.

Pe parcursul anului 2018, ANABI a fost convocată să participe în 49 de comisii de evaluare. Reprezentații ANABI au asigurat reprezentarea în 4 comisii de evaluare și

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

reevaluare, atunci când au fost supuse evaluării bunuri cu privire la care Agenția deține atribuții exprese (bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 Euro sau bunuri imobile). Astfel, în cadrul comisiilor la care s-a asigurat participarea au fost evaluate bunuri mobile (autoturisme, telefoane mobile, laptop-uri, obiecte sanitare) și 4 bunuri imobile (case, apartamente, terenuri) cu o valoare totală de 86.200.000 lei.

7. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL PENTRU RECUPERAREA CREAȚELOR

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. De asemenea, Biroul reprezintă Agenția în cadrul Sistemului Național de Coordonare Eurojust⁷.

Activitățile desfășurate în anul 2018 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;
- Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor;
- Formarea profesională și diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

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 2018, au fost primite 186 de cereri externe. Cel mai des schimb de date și informații se derulează cu Ungaria, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite sunt: spălarea de bani, participarea la un grup infracțional organizat, trafic de persoane, fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene. În total, oficiul român a primit cereri din 22 de state, inclusiv 6 din afara UE. De asemenea, au fost respectate termenele scurte impuse de Decizia Consiliului 485/2007 (din cele 186 de cereri primite din străinătate, 7 au avut termen de opt ore).

Pe parcursul anului 2018, ARO România a primit un număr de 50 de cereri de la agențiile naționale (instanțe, parchete, organe de urmărire penală). Cel mai frecvent schimb de informații a avut loc cu Elveția, Franța, Austria, Spania și Italia și a vizat infracțiuni de spălare de bani, evaziune fiscală și participare la un grup infracțional organizat. Per total, oficiul român a trimis cereri către 37 de state, dintre care 6 nu sunt membre ale UE.

În calitate de Oficiu desemnat la nivel național, ANABI a participat, la data de **07 decembrie 2018**, la sediul DIICOT, la lucrările celei de-a 5-a Reuniuni a Membrilor Sistemului Național de Coordonare Eurojust.

2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor

Reprezentarea României la comitetele și grupurile de lucru specializate internaționale:

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

⁷ art. 13 din Ordonanța de urgență nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

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 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, coordonare și cooperare. 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.

Pe parcursul anului 2018, reprezentanții Agenției au participat la cea de-a 16-a Reuniune a Platformei Oficiilor de recuperare a creanțelor organizată la Bruxelles, Belgia, în perioada 09 - 10 iulie 2018. În cadrul întâlnirii au fost abordate următoarele subiecte: prezentarea proiectului Payback, prezentarea noilor agenții pentru administrarea bunurilor indisponibilizate, inclusiv ANABI, identificarea practicilor europene privind administrarea bunurilor indisponibilizate, promovarea de bune practici privind administrarea bunurilor indisponibilizate, prezentarea și adoptarea raportului privind activitatea Subgrupului pentru managementul bunurilor. De asemenea, reprezentanții ANABI au participat, la invitația Comisiei Europene, în calitate de lector la un eveniment TAIEX dedicat creării de structuri specializate în țările Parteneriatului Estic, respectiv reuniunea organizată de EUROPOL în contextul analizei stadiului implementării Strategiei de Securitate a UE.

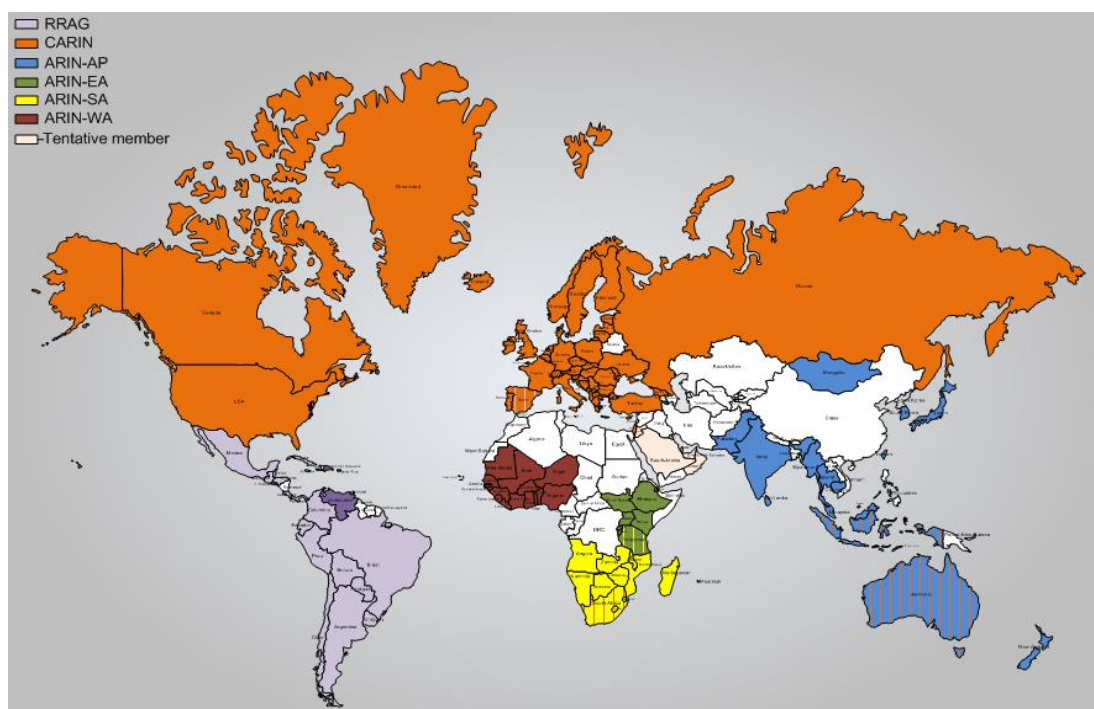
b. Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor



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.

MINISTERUL JUSTIȚIEI
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 2018, membrii Grupului de coordonare au fost Spania, Ungaria, Irlanda, Guernsey, Olanda, Suedia, România și Marea Britanie, iar Polonia 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 2018, reprezentanții ANABI au participat la trei întâlniri ale Grupului de coordonare CARIN (Varșovia, 05 - 07 februarie, 03 - 04 septembrie 2018 și 30 - 31 octombrie 2018), precum și la Întâlnirea Generală Anuală a CARIN (Varșovia, 22 - 25 mai 2018). Potrivit calendarului agreat la nivelul Grupului de coordonare, România deține, prin ANABI, președinția Rețelei în anul 2019.

La întâlnirea anuală, tema principală a reprezentat-o analiza și aprobarea proiectului de strategie pregătit de cele două Președinții succesive (Suedia și Polonia) și Grupul de Coordonare. Astfel, forma consolidată a Strategiei a fost adoptată de Adunarea Generală și următoarele patru obiective strategice:

- Dezvoltarea cooperării între punctele de contact CARIN, precum și a cooperării cu partenerii internaționali;
- Consolidarea schimbului de informații între punctele de contact CARIN;
- Dezvoltarea CARIN ca centru de excelență;
- Promovarea de impact asupra politicilor referitoare la recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni.

Întâlnirea anuală a avut **trei obiective** asumate prin intermediul temelor propuse prin agendă:

A. Identificarea mecanismelor de cooperare cu țările din Asia.

Similar abordării din cadrul reuniunii anuale din 2017 (când a fost analizată cooperarea cu țările din Golf), agenda reuniunii s-a concentrat asupra bunelor

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

practici relevante în cooperarea cu jurisdicțiile din Asia și Pacific. Astfel, au fost prezentate studii de caz privind cooperarea cu China, Macao, Hong Kong, Singapore și Indonezia. Au fost prezentate particularitățile procedurilor de cooperare cu aceste jurisdicții, reprezentanții CARIN recomandând consolidarea cooperării cu accent pe următoarele tipuri de măsuri:

- Punerea la dispoziția membrilor a legislației relevante;
- Diseminarea de către autoritățile din jurisdicțiile vizate a unor manuale, ghiduri sau îndrumări privind cooperarea în vederea identificării și recuperării produsului infracțiunii;
- Formalizarea cooperării la nivelul CARIN prin desemnarea de persoane de contact.

B. Sublinierea rolului de centru de excelență al CARIN prin organizarea unui exercițiu interactiv de soluționare a unei spețe complexe de identificare și recuperare produsului infracțiunii.

Participanții la eveniment au contribuit la soluționarea unor spețe analizând modalitățile de operare în cazuri de spălare de bani al căror impact este potențat de vulnerabilități legislative și instituționale privind monedele virtuale, etapele de plasare, stratificare și integrare ale produsului infracțiunii în operațiuni economice, sistemele informale de transfer, profesii “facilitatoare”, contractele de tip trust.

C. Consultarea participanților cu privire la principalele direcții ale Strategiei de dezvoltare ale CARIN;

În cadrul secțiunilor dedicate exercițiilor practice, participanții au revizuit lista celor 185 de recomandări formulate de CARIN începând cu anul 2005 și au formulat propuneri consolidate pentru Strategia 2018 - 2020. Astfel, au fost agreeate de către participanți implementarea la nivelul CARIN a unor recomandări privind, printre altele, creșterea gradului de cunoaștere, armonizarea cadrului normativ, reglementarea la nivel legislativ a regimului juridic al tranzacțiilor cu monede virtuale, reglementarea la nivel legislativ a obligației instituțiilor financiare să furnizeze informații relevante într-un termen rezonabil, crearea unei platforme securizate de schimb de date și informații la nivelul CARIN etc.

➤ **Vizite de studiu**

Înființarea ANABI și rezultatele acesteia din primii ani de funcționare prezintă interes din partea practicienilor din jurisdicții partenere. Pe parcursul anului 2018, ANABI a dat curs mai multor solicitări de organizare a unor vizite de studiu în vederea familiarizării cu modul de organizare și funcționare al Agenției

a. Vizita de studiu a unei delegații din Ucraina

În perioada 17 - 18 mai 2018, ANABI a organizat un program de schimb de bune practici pentru o delegație de cinci experți din cadrul Agenției similare din Ucraina (ARMA - Asset recovery and Management Agency). Evenimentul a fost organizat în cadrul unui program finanțat de Uniunea Europeană și implementat de EUACI (Inițiativa Anticorupție a Uniunii Europene).

b. Vizita de studiu a unei delegații din partea Inițiativei Regionale Anticorupție - RAI

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

În data de 4 Decembrie, ANABI a organizat un program de schimb de bune practici pentru o delegație de experți, investigatori și procurori din Sud Estul Europei, participanți în cadrul Proiectului regional de cooperare în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, implementat de Inițiativa Regională Anticorupție și The AIRE Centre. Evenimentul de la București a fost organizat cu sprijinul Fundației Konrad Adenauer.

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

ANABI a derulat pe parcursul anului 2017 și al anului 2018, proiectul „Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, în cooperare cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția.

În cadrul acestui proiect 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.

În cursul lunii iunie 2018, 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, eveniment care a beneficiat de participarea a peste 40 de practicieni (procurori, ofițeri de poliție judiciară, specialiști antifraudă detașați în cadrul parchetelor, reprezentanți ANABI etc.)

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.

De asemenea, pe parcursul anului 2018, una dintre activitățile implementate în cadrul proiectului a fost reprezentat de achiziționarea echipamentului tehnic necesar dotării ANABI în vederea organizării sesiunilor de formare profesională, respectiv un display profesional cu telecomandă și laser.

Proiectul a beneficiat de finanțare în carul 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).

În perioada 05-06 decembrie, ANABI a organizat, în parteneriat cu Ambasada Franței, un eveniment tematic dedicat cooperării bilaterale România - Franța. Evenimentul a beneficiat inclusiv de participarea conducerii agenției similare din Franța - Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués - AGRASC. La eveniment a participat și o delegație de experți din Republica Moldova.

8. PRIORITĂȚILE ANULUI 2019

1. **Consolidarea mecanismelor administrative de management instituțional.** Vor fi avute în vedere cu prioritate: completarea schemei de personal, actualizarea procedurilor operaționale specifice, pregătirea profesională a angajaților, implementarea standardelor naționale de integritate, dezvoltarea și consolidarea sistemelor de control intern managerial și de management al calității în activitatea Agenției.
2. **Dezvoltarea aplicației informatice care va sta la baza sistemului național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni.** Vor fi avute în vedere cu prioritate: finalizarea proceselor de achiziție publică - software și hardware, dezvoltarea și testare aplicației, precum și corelarea acesteia cu ECRIS.
3. **Identificarea și diseminare bune practici.** Vor fi avute în vedere cu prioritate: implementarea activităților cuprinse în proiectele derulate de ANABI - POCA, BASEL și CEART.
4. **Dezvoltarea proiectului de cadru strategic privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni.** Vor fi avute în vedere cu prioritate: organizarea de consultări interinstituționale și elaborarea unui proiect de politică publică.
5. **Exercitarea președinției CARIN.** Vor fi avute în vedere cu prioritate: coordonarea proiectului finanțat de Comisia Europeană și organizarea evenimentelor CARIN în cooperare cu Belgia și Grupul de Coordonare al Rețelei.