



MINISTERUL JUSTIȚIEI  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE  
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE



# RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

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



## Cuprins

| Nr. | Capitol                                                                                                | Pagina |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Introducere                                                                                            | 4      |
| 2.  | Dezvoltarea cadrului normativ și instituțional ANABI                                                   | 9      |
| 3.  | Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni | 17     |
| 4.  | Administrarea bunurilor mobile indisponibilizate                                                       | 25     |
| 5.  | Exercitarea atribuțiilor privind bunurile confiscate                                                   | 31     |
| 6.  | Activitatea de Oficiu național pentru recuperarea creanțelor                                           | 34     |
| 7.  | Prioritățile anului 2020                                                                               | 41     |

## 1. INTRODUCERE



### 1.1. Despre raportul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

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, cu modificările ulterioare, **Consiliul de coordonare aprobă raportul anual de activitate al Agenției, care se prezintă de către directorul general al acesteia.**

### 1.2. Activitatea ANABI - în sinteză

Agenția continuă să fie operațională și funcționează, începând cu anul 2019, în parametrii adecvați pentru această fază de dezvoltare instituțională. Pe parcursul anului au fost înregistrate evoluții relevante din perspectiva organizării și activității ANABI:

- la 31 decembrie 2019, ANABI a avut, pentru prima dată de la operaționalizare, 35 de angajați. Reamintim că, pe fondul interdicției de organizare a concursurilor pentru ocupare a posturilor vacante și în absența unui Memorandum aprobat de Guvern, la data de 10 octombrie 2018, ANABI funcționa cu doar 19 angajați;
- totalul activelor administrate și aflate în evidența ANABI se apropie de 1 miliard de lei (aproximativ 200 milioane euro) în conturi și bunuri mobile administrate sau preluate spre valorificare;
- s-au realizat primele valorificări de stocuri complexe de mărfuri;
- se află în administrare conturi de monede virtuale (BITCOIN și RIPPL);
- au fost înregistrate sesizări de valorificare a unor bunuri atipice: animale vii, utilaje industriale, materiale de construcții, acțiuni;
- elemente de noutate în practica judiciară privind Agenția - ex. primele valorificări anticipate confirmate de instanță la cererea ANABI;
- prima capacitate de stocare adecvată aflată la dispoziția ANABI - depozit de 2000 mp;
- primele cazuri de partajare de sume confiscate cu jurisdicții străine - Franța, Marea Britanie, Principatul Monaco;
- ANABI a exercitat cu succes Președinția CARIN și asigură managementul de proiect dedicat rețelei cu finanțare europeană până în iunie 2021;
- a continuat atragerea cu succes de finanțare externă pentru proiecte suport în exercitarea funcțiilor legale - al doilea proiect POCA aprobat spre finanțare.

### 1.3. Despre ANABI

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 și pentru modificarea și completarea unor acte normative, denumită în continuare Legea.

Prin înființarea Agenției, România și-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. 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).

Pentru al doilea an consecutiv, cel mai recent **Raport al Comisiei<sup>1</sup> 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, 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 urma unei analize referitoare la obiectivul de referință 4, Comisia își poate reitera concluzia din noiembrie 2018, și anume că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a se înregistra progrese în vederea îndeplinirii acestui obiectiv de referință. Prevenirea corupției este îngreunată de evoluțiile politice, care subminează credibilitatea progreselor (recomandarea 11). În ceea ce privește recomandarea 12, Comisia confirmă că această recomandare este îndeplinită(...)”**.

#### 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.

#### **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.

<sup>1</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2019-com-2019-499\\_ro.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2019-com-2019-499_ro.pdf)

**În realizarea acestei misiuni, ANABI are următoarele funcții principale:**

- a. de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestrul sau 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. 252<sup>1</sup> 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;
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. 252<sup>1</sup> 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 consolidării 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.     | Modificarea anexei la HG nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 | Hotărârea Guvernului nr. 146/2019  | Ministerul Justiției |



|    |                                                                                                                               |                                   |                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 4. | Strategia Națională Anticorupție 2016-2020                                                                                    | Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 | Ministerul Justiției          |
| 5. | Planul de integritate al Ministerului Justiției pentru perioada 2017-2020                                                     | OMJ 980/C/2017                    | Ministerul Justiției          |
| 6. | Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă - Planul Național de Acțiune 2018 - 2020                                            | Memorandum                        | Cancelaria primului ministru  |
| 7. | Angajamente de țară pentru accelerarea luptei împotriva corupției ca o datorie față de cetățenii săi - Summit-ul de la Londra | Memorandum                        | Ministerul Justiției          |
| 8. | 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 ale Guvernului, ordine de ministru, decizii ale Consiliului de Coordonare<sup>2</sup>. Cadrul normativ specific se completează cu prevederi incidente în activitatea ANABI cuprinse în legislația penală și civilă, precum și în instrumente legale internaționale.

A fost reluat circuitul 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. Forma consolidată a proiectului de act normativ a fost avizată negativ de către Ministerul Finanțelor Publice.

În decembrie 2019, Guvernul României și-a angajat răspunderea cu privire la *Proiectul de Lege privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative*<sup>3</sup>. Proiectul includea reglementări prin care erau reintroduse în legislația națională prevederile legale care permiteau reutilizarea socială și publică a sumelor de bani confiscate. Prin acest mecanism, sumele de bani puteau fi reutilizate de către instituții publice și organizații neguvernamentale exclusiv pentru implementarea de măsuri de prevenire a criminalității, educație și protecție a victimelor infracțiunilor. Reamintim că prevederile art. 37 din Legea 318/2015 au fost abrogate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

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

<sup>3</sup> Curtea Constituțională a constatat că Legea privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative este neconstituțională.

## 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. Reprezentantul DIICOT a asigurat coordonarea activității Consiliului, în calitate de președinte.

Pe parcursul anului 2019 au avut loc două reuniuni ale Consiliului (21.02.2019 și 15.04.2019). În cadrul reuniunilor s-au analizat informările realizate de directorul general privind activitatea Agenției (resurse umane, aspecte organizatorice, evoluții în practica instituției, contul unic, dezvoltarea sistemului integrat IT, îndeplinirea mandatului de Președinte în exercițiu al CARIN). Potrivit competențelor prevăzute de lege, în anul 2019, Consiliul a analizat și aprobat al treilea raport de activitate al Agenției.

De asemenea, Președintele și membrii Consiliului de Coordonare au participat la Adunarea Generală a CARIN, organizată de ANABI în calitate de Președinte în exercițiu al rețelei, precum și la întâlnirile organizate în proiectul POCA, implementat în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

## 2.3. Resurse umane

Potrivit prevederilor **Hotărârii Guvernului nr. 358/2016**, Agenția funcționează cu un număr maxim de 50 de posturi. Un număr de 42 de posturi au fost finanțate în 2019.

Ca urmare a eliminării interdicției legale privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor în administrația publică, pe parcursul anului 2019 au putut fi organizate un număr de 18 proceduri competitive de selecție. În urma organizării acestor concursuri, pentru prima dată de la operaționalizare, la data de 31.12.2019, din cele 42 de posturi finanțate conform filei de buget aprobate, au fost ocupate 35 de posturi corespunzătoare următoarelor categorii de personal:

- 12 posturi de funcționari publici;
- 7 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;
- 13 posturi de inspectori de urmărire și administrare bunuri;
- 3 posturi de personal contractual.

În acest context, pentru prima dată de la operaționalizare, ANABI a putut funcționa cu ocuparea tuturor funcțiilor de conducere (șefi de birou și șefi de serviciu).

Reamintim că, pe fondul interdicției de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor, la data de 10 octombrie 2018, ANABI funcționa cu doar 19 angajați.

SITUAȚIA POSTURILOR OCUPATE, RESPECTIV VACANTE DE LA OPERAȚIONALIZAREA ANABI, PÂNĂ ÎN PREZENT

| Compartiment                                                                    | Nr. posturi | Categorie profesională                                                            | Ocupate 2017 | Ocupate 2018 | Ocupate 2019 | Vacante 2017 | Vacante 2018 | Vacante 2019 | Finanțate 2017 | Finanțate 2018 | Finanțate 2019 | Nefinanțate 2017 | Nefinanțate 2018 | Nefinanțate 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Biroul Urmărire și Identificare Bunuri                                          | 2           | personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor (psjajp) | 1            | 1            | 2            | 1            | 1            | 0            | 2              | 2              | 2              | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                 | 3           | inspectori de urmărire și administrare bunuri (iuab)                              | 1            | 1            | 1            | 2            | 2            | 2            | 1              | 1              | 1              | 2                | 2                | 2                |
|                                                                                 | 1           | funcționari publici (fp)                                                          | 1            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 1              | 1              | 1              | 0                | 0                | 0                |
| Total                                                                           | 6           | din care                                                                          | 3            | 3            | 4            | 3            | 3            | 2            | 4              | 4              | 4              | 2                | 2                | 2                |
| Serviciul Administrare și Valorificare Bunuri                                   | 2           | psjajp                                                                            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1              | 1              | 2              | 1                | 1                | 0                |
|                                                                                 | 14          | iuab                                                                              | 6            | 2            | 11           | 8            | 12           | 3            | 7              | 7              | 11             | 7                | 7                | 3                |
| Total                                                                           | 16          | din care                                                                          | 7            | 3            | 12           | 9            | 9            | 4            | 8              | 8              | 13             | 8                | 8                | 3                |
| Serviciul Juridic, Comunicare și Registratură                                   | 6           | psjajp                                                                            | 3            | 4            | 3            | 3            | 2            | 3            | 6              | 6              | 5              | 0                | 0                | 1                |
|                                                                                 | 3           | fp                                                                                | 2            | 2            | 3            | 1            | 1            | 0            | 2              | 2              | 3              | 1                | 1                | 0                |
| Total                                                                           | 9           | din care                                                                          | 5            | 6            | 6            | 4            | 3            | 3            | 8              | 8              | 8              | 1                | 1                | 1                |
| Serviciul Suport Operațional                                                    | 3           | psjajp                                                                            | 1            | 1            | 0            | 2            | 2            | 3            | 2              | 2              | 0              | 1                | 1                | 3                |
|                                                                                 | 2           | iuab                                                                              | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1              | 1              | 1              | 1                | 1                | 1                |
|                                                                                 | 7           | Fp                                                                                | 4            | 4            | 5            | 3            | 3            | 2            | 6              | 6              | 7              | 1                | 1                | 0                |
|                                                                                 | 3           | Personal contractual                                                              | 1            | 1            | 3            | 2            | 2            | 0            | 2              | 2              | 3              | 1                | 1                | 0                |
| Total                                                                           | 15          | din care                                                                          | 7            | 7            | 9            | 8            | 8            | 6            | 11             | 11             | 11             | 4                | 4                | 4                |
| Compartimentul plăți                                                            | 2           | Fp                                                                                | 2            | 2            | 2            | 0            | 0            | 0            | 2              | 2              | 2              | 0                | 0                | 0                |
| Total                                                                           | 2           | din care                                                                          | 2            | 2            | 2            | 0            | 0            | 0            | 2              | 2              | 2              | 0                | 0                | 0                |
| Total personal compartimente ANABI (exclusiv conducerea + 2 – 1 psjajp și 1 fp) | 48          | din care                                                                          | 24           | 21           | 33           | 24           | 23           | 15           | 33             | 33             | 38             | 15               | 15               | 10               |

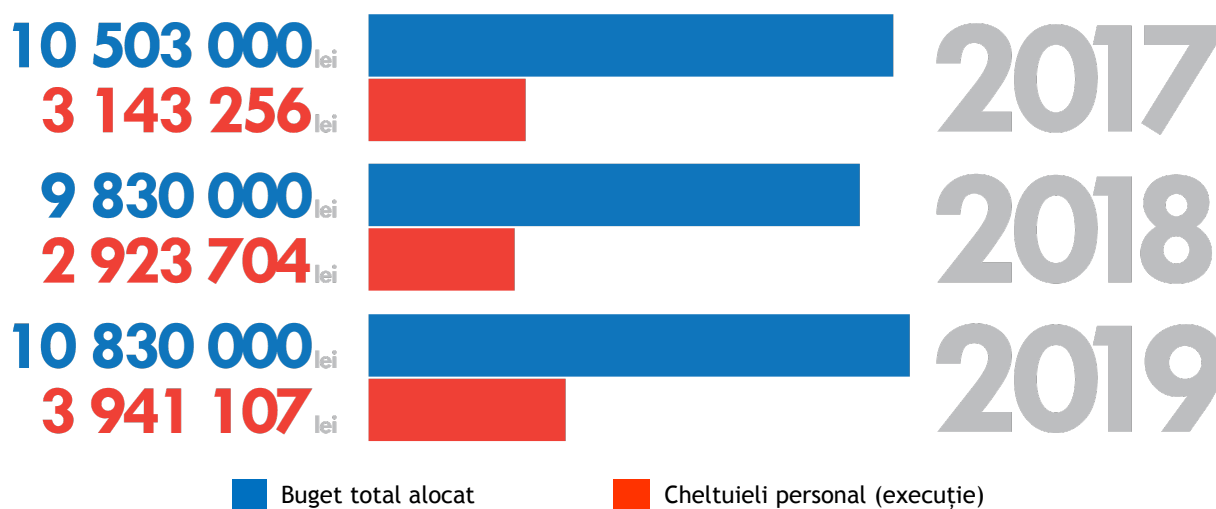
## 2.4. Resurse financiare

Alocările bugetare au cunoscut o creștere constantă de natură să asigure buna funcționare a Agenției și crearea posibilităților de dezvoltare și consolidare a activității. Astfel, evoluția bugetului alocat ANABI se prezintă astfel:

| Structura bugetară                        | 2017       |     | 2018      |       | 2019      |     |
|-------------------------------------------|------------|-----|-----------|-------|-----------|-----|
|                                           | suma       | %   | suma      | %     | suma      | %   |
| Cheltuieli personal                       | 3 200 000  | 31  | 3 221 000 | 32,99 | 4 050 000 | 48  |
| Cheltuieli bunuri și servicii             | 726 000    | 7   | 702 000   | 7     | 1 033 000 | 12  |
| Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 3 591 000  | 34  | 5 649 000 | 58    | 3 413 000 | 40  |
| Cheltuieli de capital                     | 214 000    | 2   | 20 000    | 0,01  |           |     |
| Transferuri interne                       | 2 772 000  | 26  | 238 000   | 2     |           |     |
| Total buget de stat                       | 10 503 000 | 100 | 9 830 000 | 100   | 8 496 000 | 100 |
| Total buget sursă externă                 |            |     |           |       | 2 334 000 |     |

În 2019, ca urmare a ocupării treptate a posturilor vacante, s-a înregistrat o creștere a ponderii cheltuielilor cu personalul în cadrul alocărilor bugetare (de la 31% în 2017 la 48% în 2019).

### Cheltuieli de personal (execuție) din buget total alocat (ultima filă de buget)



### Execuția bugetară

Agenția s-a încadrat în bugetul alocat, crescând, de la an la an, gradul de execuție pe măsura angajării personalului, dotării cu utilități și active pe măsura consolidării activității și îmbunătățirii cooperării interinstituționale. Alocarea de resurse umane adecvate a avut impact pozitiv inclusiv asupra execuției bugetare:

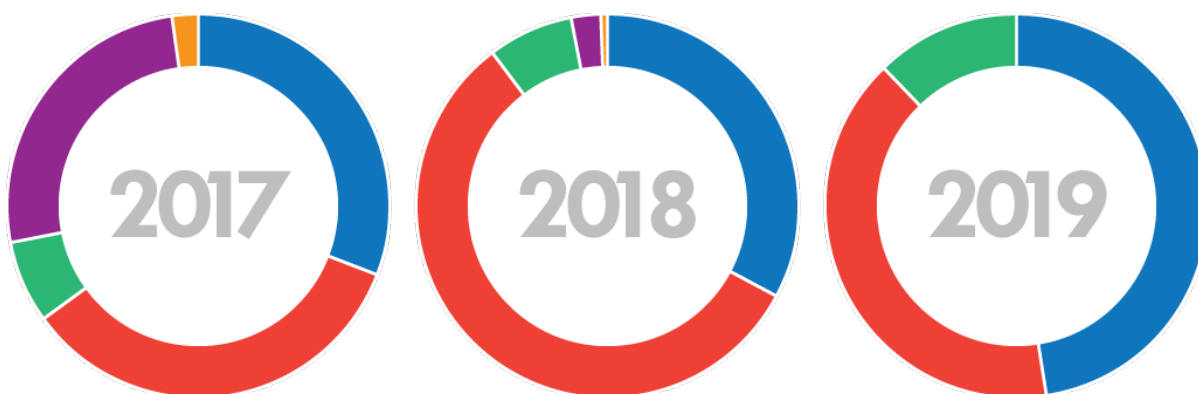
| Structura de cheltuieli                                      | 2017      |         | 2018      |         | 2019      |         |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                                                              | execuție  | % buget | execuție  | % buget | execuție  | % buget |
| Cheltuieli personal                                          | 3 143 256 | 98,3    | 2 923 704 | 90,8    | 3 941 107 | 97,3    |
| Cheltuieli bunuri și servicii                                | 648 020   | 89,3    | 628 419   | 89,6    | 963 744   | 93,3    |
| Proiecte cu finanțare din fonduri externe - sursă buget stat | 554 188   | 15,5    | 239 426   | 4,3     | 1 417 561 | 41,5    |

|                                                           |           |      |           |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Proiecte cu finanțare din fonduri externe - sursă externă | 0         | 0    | 0         | 0    | 815 154   | 34,9 |
| Cheltuieli de capital                                     | 152 539   | 71,3 | 19 978    | 99,9 | 0         | 0    |
| Transferuri interne                                       | 0         |      | 0         |      | 0         |      |
| Total execuție sursă buget de stat                        | 4 498 003 | 42,8 | 3 811 527 | 38,8 | 6 322 412 | 74,4 |
| Total execuție sursă externă                              | 0         | 0    | 0         | 0    | 815 154   | 34,9 |

 3  
1

De remarcat este gradul de execuție la capitolul proiecte cu finanțare din fonduri externe de 41,5% în anul 2019, având un rol important în consolidarea Agenției, atât din punct de vedere al veniturilor, cât și al realizării obiectului de activitate.

| Structură buget ANABI                     | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Cheltuieli personal                       | 31       | 32,77    | 47,67    |
| Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 34       | 57,47    | 40,17    |
| Cheltuieli bunuri și servicii             | 7        | 7,14     | 12,16    |
| Cheltuieli transferuri interne            | 26       | 2,42     | -        |
| Cheltuieli de capital                     | 2        | 0,20     | -        |



## 2.5. Programe suport cu finanțare externă

Activitatea ANABI este sprijinită de implementarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”.

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:

- **Rezultat proiect 1** - Capacitate operațională și strategică consolidată la nivelul Agenției;  
Principalele activități preconizate pentru atingerea rezultatului: elaborarea de instrumente operaționale de lucru, inclusiv de monitorizare și evaluare a performanței instituționale, efectuarea de achiziții/dotări necesare administrării

bunurilor sechestrate și cooperării cu alte structuri implicate în procesul de recuperare a creanțelor, realizarea unei analize a capacităților de stocare puse la dispoziție de către instituțiile publice, elaborarea Strategiei în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni și a planului de acțiune aferent, elaborarea Strategiei de comunicare și a planului de acțiune aferent, elaborarea unui manual de identitate vizuală, elaborarea documentației necesare în vederea implementării sistemului de management al calității la nivelul Agenției;

- **Rezultat proiect 2** - Resurse umane specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate;  
Principalele activități preconizate pentru atingerea rezultatului: organizarea unor cursuri/sesiuni/seminarii de formare profesională, organizarea de schimburi de experiență cu instituții similare din UE, dotarea unei săli a Agenției cu aparatura tehnică necesară în activitatea de formare profesională;
- **Rezultat proiect 3** - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni.  
Principalele activități preconizate pentru atingerea rezultatului: organizarea în cooperare cu PICCJ, a cinci întâlniri regionale pe an (10 în total) și două conferințe naționale anuale - cu caracter de formare profesională, elaborarea unor selecții de bune practici, realizarea unei analize pentru identificarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă autoritățile care procedează la aplicarea măsurii sechestrului, dezvoltarea de ghiduri, instrumente pentru sprijinirea procesului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.

Proiectul contribuie la operaționalizarea integrală și într-un ritm accelerat a nou înființatei 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 Combatere a Spălării Banilor etc.

Se estimează un număr minim de 430<sup>4</sup> 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 981.250,37 lei. Partener în cadrul acestui proiect este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

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.

<sup>4</sup> 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



Pe parcursul anului 2019 au fost organizate cinci conferințe regionale, reunind un număr de 225 de participanți (procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști antifraudă din circumscripția Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel București, Ploiești, Bacău, Constanța, Galați, Cluj, Iași, Suceava, Oradea, Timișoara, Craiova, Pitești, Târgu-Mureș, Alba-Iulia, Brașov).

În cadrul evenimentelor au fost prezentate 93 de spețe de către echipe mixte formate din procurori și ofițeri de poliție judiciară sau specialiști antifraudă.



În luna iulie 2019, în cadrul proiectului a fost organizată, la Sinaia, conferința națională anuală, eveniment ce a beneficiat de participarea la nivel de conducere a Ministerului Justiției, Ministerului Public și a Consiliului Superior al Magistraturii. Conferința a reunit 105 procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști antifraudă și a avut ca obiect schimbul de bune practici în materia identificării și recuperării produsului infracțiunii și a prejudiciilor. Astfel, au fost prezentate cele mai relevante 19 spețe selectate din cele 90 analizate în cadrul evenimentelor regionale organizate la Târgu-Mureș, Suceava, Constanța, Timișoara și București.

Din cele 19 spețe, au fost evidențiate un număr de opt, prezentate de procurori din cadrul Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel București și Cluj, Parchetele de pe lângă Tribunalele Brașov, Arad, Bihor, Argeș și Parchetele de pe lângă Judecătoria Galați și Constanța. La evidențierea spețelor prezentate în cadrul evenimentelor regionale și a celui național, au fost avute în vedere următoarele criterii: obiectul și complexitatea cazului, valoarea bunurilor sechestrate/confiscate, metodele și tehnicile de investigații financiare utilizate pentru identificarea bunurilor care pot face obiectul sechestrului/confiscării și utilizarea mecanismelor de cooperare internațională în vederea identificării și recuperării bunurilor, produs al infracțiunii.

La sfârșitul lunii decembrie 2019, a fost atribuit contractul de achiziție de bunuri și echipamente necesare pentru un număr de 24 de laptop-uri cu specificații tehnice care să permită rularea aplicației de analiză relațională de tip I2 Analyst Notebook. Această aplicație reprezintă un instrument analitic prin care se realizează colectarea, analizarea și vizualizarea, într-un mod foarte rapid, a unui număr foarte mare de informații provenite de la un număr foarte mare de surse. Persoanele din cadrul unităților de parchet și de poliție care au fost selectate să primească aceste laptop-uri și soft-uri, fac parte din categoria grupului țintă. Acest instrument analitic, va determina și o mai bună cooperare interinstituțională între ANABI, unitățile de parchet și unitățile de poliție. Cooperarea dintre Agenție și instituțiile de aplicare a legii cu atribuții în domeniul identificării și recuperării bunurilor provenite din infracțiuni, are un impact substanțial în ceea ce privește consolidarea capacității instituționale și strategice ale instituției, atingerea obiectivelor Agenției fiind în strânsă corelare cu capacitatea celorlalte instituții de efectuare a investigațiilor financiare într-un mod rapid și eficient, prin instrumente disponibile atât la nivelul Agenției, cât și la nivelul acestor instituții.

În decembrie 2019, ANABI a inițiat procedura de prelungire a perioadei de implementare a proiectului, aceasta fiind finalizată prin semnarea, în februarie 2020, a actului adițional la

contractul de finanțare. Astfel, Programul se va implementa până în septembrie 2021.

## 2.6. Alte programe

Agenția a avut în derulare pe parcursul anului 2019, alte două proiecte cu finanțare externă:

- Proiectul *"Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor"*, finanțat din fonduri externe nerambursabile, respectiv din cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse. Bugetul proiectului este de 866.021,10 CHF (dintre care 85% - 736.117,94 CHF contribuția Guvernului Elvețian și 15% - 129.903,16 CHF co-finanțare națională).
- 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"* în valoare de 500.000 Euro, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „ISPF” 2018 al Comisiei Europene.

Activitățile derulate în cadrul acestor proiecte sunt prezentate în cadrul raportului la secțiunile dedicate evidențelor statistice ale ANABI, precum și activităților Biroului de Identificare și Urmărire Bunuri.

Angajații Agenției au participat, ca beneficiari, în proiecte derulate de instituții/organisme publice, după cum urmează:

- *Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție*, cod SIPOCA 62, proiect implementat de către Ministerul Justiției;
- *Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS*, cod SIPOCA 55, proiect implementat de către Ministerul Justiției;
- *Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi în activitatea de executare silită*, Cod SIPOCA 370, Cod SMIS 112299 implementat de către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;
- *ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduită din Administrație*, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, proiect implementat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).



### 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<sup>5</sup> 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 interinstituțional, care să faciliteze comunicarea hotărârilor instanțelor judecătorești și evaluarea stadiului de executare al 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**<sup>6</sup> 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. Astfel, 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. În anul 2018, instanțele judecătorești au comunicat 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 de instanțe judecătorești (15 curți de apel, 35 de tribunale și 129 de judecătorii).

<sup>5</sup> Art. 265 a devenit art. 324 după republicarea Legii nr. 302/2004

<sup>6</sup> 2 curți de apel, 8 tribunale și 15 judecătorii

Și în anul 2019, instanțele judecătorești au continuat să comunice către ANABI hotărârile judecătorești, fiind recepționate un număr de 13.294 de hotărâri pronunțate/rămase definitive în 2019 și comunicate *in extenso* spre ANABI, trimestrial, de către 182 de instanțe judecătorești (10 curți de apel, 38 de tribunale și 134 de judecătorii).



### 3.1. Date statistice

În prezent, 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 2016<sup>7</sup>;
2. Comunicări din partea parchetelor și instanțelor judecătorești privind măsurile asigurătorii care au ca obiect bunuri imobile;
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 2019, rezultă următorii indicatori statistici:

#### A. Măsuri asigurătorii

**A1. sume de bani în administrarea și evidența ANABI** (măsuri dispuse de parchete și instanțe)

- 805,405,063 lei (echivalent a 168.519.462 Euro) - sume de bani indisponibilizate în conturi;
- 151.667.580,12 lei (echivalent a 31.734.266,55 Euro) - sume de bani indisponibilizate și administrate de ANABI prin contul unic.

#### A.2. valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2019

- Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2019, măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.346.887.204 lei (echivalent a 280.601.500 Euro)
- Repartizarea centralizată a măsurilor asigurătorii se prezintă astfel:

<sup>7</sup> 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.

| NR. CRT. | UNITATEA DE PARCHET (date centralizate inclusiv de la structurile subordonate) |             | VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1        | P.C.A.                                                                         | ALBA IULIA  | 57.822.297                            |
| 2        | P.C.A.                                                                         | PITEȘTI     | 26.915.449                            |
| 3        | P.C.A.                                                                         | BACĂU       | 9.503.820                             |
| 4        | P.C.A.                                                                         | ORADEA      | 20.814.737                            |
| 5        | P.C.A.                                                                         | SUCEAVA     | 2.565.727                             |
| 6        | P.C.A.                                                                         | BRAȘOV      | 141.732.621                           |
| 7        | P.C.A.                                                                         | BUCUREȘTI   | 118.770.952                           |
| 8        | P.C.A.                                                                         | CLUJ        | 34.828.749                            |
| 9        | P.C.A.                                                                         | CONSTANȚA   | 8.178.192                             |
| 10       | P.C.A.                                                                         | CRAIOVA     | 32.964.507                            |
| 11       | P.C.A.                                                                         | GALAȚI      | 12.766.020                            |
| 12       | P.C.A.                                                                         | IAȘI        | 14.788.124                            |
| 13       | P.C.A.                                                                         | TÂRGU-MUREȘ | 5.639.112                             |
| 14       | P.C.A.                                                                         | PLOIEȘTI    | 236.375.609                           |
| 15       | P.C.A.                                                                         | TIMIȘOARA   | 6.652.210                             |
| 16       | P.I.C.C.J.                                                                     |             | 513.832                               |
| 17       | Parchetele Militare                                                            |             | 0                                     |
| 18       | D.N.A.                                                                         |             | 424.505.314                           |
| 19       | D.I.I.C.O.T.                                                                   |             | 191.549.932                           |
| 20       | MINISTERUL PUBLIC (TOTAL)                                                      |             | 1.346.887.204                         |

## B. Confiscări și despăgubiri (hotărâri judecătorești)

ANABI a centralizat în perioada 2017 - 2019 un număr total de 31.862 de hotărâri judecătorești prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea produsului infracțiunii sau repararea prejudiciilor.

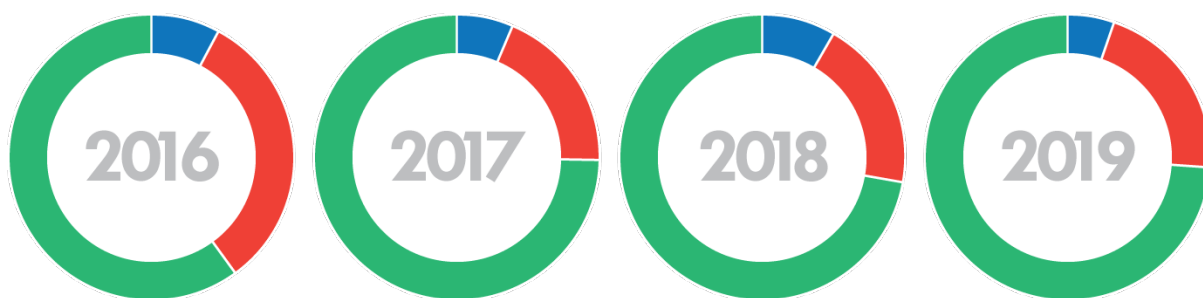
| Ani   | Nr. hotărâri | Sume de bani (lei) | Sume de bani (euro) |
|-------|--------------|--------------------|---------------------|
| 2017  | 6863         | 664.293.778,81     | 145.420.148,16      |
| 2018  | 11.705       | 2.013.555.857,54   | 432.697.079,09      |
| 2019  | 13.294       | 1.233.193.271,37   | 256.786.871,43      |
| TOTAL | 31.862,00    | 3.911.042.907,72   | 834.904.098,68      |

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 acestea fiind în curs de validare.

20

| Raport             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Curți de Apel      | 2    | 15   | 15   | 10   |
| Tribunale          | 8    | 43   | 35   | 38   |
| Judecătoria        | 15   | 170  | 129  | 134  |
| Nr. total instanțe | 25   | 227  | 179  | 182  |



Detalierea măsurilor dispuse de instanțele judecătorești sunt reflectate în tabelul alăturat.

| Tip măsură                                                            | Nr. hotărâri în care au fost dispuse acest tip de măsuri |               |               | Sume de bani (lei)    |                                          |                                     | Echivalent sume de bani (euro) |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       | 2017                                                     | 2018          | 2019          | 2017                  | 2018                                     | 2019                                | 2017                           | 2018                  | 2019                  |
| Amendă aplicată ca pedeapsă principală                                | 95                                                       | 386           | 434           | 9.794.236,00          | 18.454.252,16                            | 9.454.727,62                        | 2.144.050,26                   | 3.965.671,46          | 1.968.750,55          |
| Confiscare extinsă                                                    | 14                                                       | 20            | 30            | 1.759.414,08          | 3.702.578,76                             | 1.151.080,2                         | 385.152,27                     | 795.654,62            | 239.688,53            |
| Confiscare specială                                                   | 5630                                                     | 10.203        | 11.645        | 165.145.708,27        | 797.506.615,04                           | 106.715.187,43                      | 36.151.946,82                  | 171.377.804,89        | 22.221.220,10         |
| Despăgubiri acordate autorităților sau instituțiilor publice          | 596                                                      | 669           | 810           | 58.387.125,11         | 85.786.543,05                            | 40.978.550,08                       | 12.781.490,14                  | 18.434.843,25         | 8.532.931,47          |
| Despăgubiri acordate statului                                         | 511                                                      | 424           | 368           | 429.182.788,12        | 1.107.313.682,73                         | 1.073.848.194,37                    | 93.952.143,81                  | 237.952.870,47        | 223.606.570,54        |
| Ordine de confiscare în baza DC 2006/783/JAI primite de la alte state | 17                                                       | 2             | 7             | 24.507,23             | 792.185,80 + 2 bunuri imobile neevaluate | 1.045.531,67 + 3 imobile neevaluate | 5.364,86                       | 170.234,40            | 217.710,24            |
| Ordine de sechestru în baza DC 2003/577/JAI primite de la alte state  | -                                                        | 1             | -             | -                     | Bunuri mobile și imobile neevaluate      | -                                   | -                              | -                     | -                     |
| <b>Total</b>                                                          | <b>6863</b>                                              | <b>11.705</b> | <b>13.294</b> | <b>664.293.778,81</b> | <b>2.013.555.857,54</b>                  | <b>1.233.193.271,37</b>             | <b>145.420.148,16</b>          | <b>432.697.079,09</b> | <b>256.786.871,43</b> |

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

În perioada 01.01.2016 - 31.12.2019, 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 4008 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, 1.271 din 2018 și 1.459 din 2019).

În ceea ce privește cele **1.459** de 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 2019**, structura pe categorii de bunuri este următoarea:

| Categorii de hotărâri judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive     | Număr hotărâri - total an 2018 | Număr hotărâri - trim I 2019 | Număr hotărâri - trim II 2019 | Număr hotărâri - trim III 2019 | Număr hotărâri - trim IV 2019 | Număr hotărâri - total an 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat exclusiv imobile</b>                     | <b>9</b>                       | <b>2</b>                     | <b>2</b>                      | <b>3</b>                       | <b>4</b>                      | <b>11</b>                      |
| <b>Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat drepturi de uzufruct</b>                 | <b>1</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       |
| <b>Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat exclusiv bunuri mobile, total:</b>       | <b>963</b>                     | <b>339</b>                   | <b>286</b>                    | <b>253</b>                     | <b>288</b>                    | <b>1166</b>                    |
| <b>Din care:</b>                                                                                       |                                |                              |                               |                                |                               |                                |
| - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat bunuri de natura stocurilor               | 634                            | 252                          | 204                           | 200                            | 214                           | 870                            |
| - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat autovehicule/ ambarcațiuni/nave           | 177                            | 41                           | 43                            | 32                             | 54                            | 170                            |
| - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat echipamente de comunicații;               | 81                             | 31                           | 26                            | 15                             | 8                             | 80                             |
| - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat echipamente IT;                           | 27                             | 9                            | 7                             | 5                              | 6                             | 27                             |
| - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat bunuri cu grad ridicat de perisabilitate; | 35                             | 6                            | 5                             | 1                              | 6                             | 18                             |
| - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscate metale prețioase;                        | 9                              | 0                            | 1                             | 0                              | 0                             | 1                              |

|                                                                                                                           |              |            |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat <b>exclusiv</b> sume de bani, din care                         | 253          | 50         | 68         | 52         | 61         | 231          |
| sume în valută:                                                                                                           | 93           | 16         | 24         | 17         | 18         | 75           |
| Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat <b>diverse</b> categorii de bunuri și/sau sume de bani, total: | 45           | 11         | 11         | 16         | 13         | 51           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                              | <b>1.271</b> | <b>402</b> | <b>367</b> | <b>323</b> | <b>366</b> | <b>1.459</b> |

Totodată, tabelul reflectă, pentru comparație, și numărul total de hotărâri aferente anului 2018.

#### Sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate

În anul 2019, 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 **33.642.567,18 lei** din care:

- 29.594.974,83 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- 4.047.592,35 lei sume încasate din confiscare.

Pentru comparație, prezentăm și datele pentru anii precedenți.

În anul 2018, 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.

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.).



### 3.2. Dezvoltarea aplicației informatice

Pe parcursul anului 2019, dezvoltarea sistemului 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, a fost prevăzută în cadrul proiectului *”Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor”*, finanțat din fonduri externe nerambursabile, respectiv din cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse.

În cadrul acestui proiect, finalizat în septembrie 2019, ANABI a realizat o evaluare externă, identificând cele mai bune practici internaționale privind sistemele informatice de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. Această analiză a făcut obiectul validării de către reprezentanții unităților de parchet, poliție și ANAF. Subsecvent, în cooperare cu principalele instituții implicate în mecanismul de identificare, indisponibilizare, administrare și valorificare a bunurilor sechestrate, au fost definitivat specificatiile tehnice ale aplicației. Astfel, au fost detaliate principalele proceduri de lucru și indicatorii aferenți, precum și serviciile necesare a fi achiziționate de tip dezvoltare software (dezvoltare, testare, implementare, instruire etc.), servicii de instruire/training, precum și achiziții de echipamente hardware de tip servere și accesorii, necesare pentru rularea aplicației/sistemului informatic. În cadrul proiectului au fost organizate două licitații publice deschise tip ”Online” în vederea achiziționării serviciilor IT necesare dezvoltării sistemului, însă, în ambele proceduri de atribuire nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

În continuarea demersurilor pentru dezvoltarea sistemului informatic, Agenția a depus fișa de proiect cu titlul *”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, în cadrul cererii de proiecte POCA/354/1/3 (IP10/2018) *„Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar”*.

La data de 23.09.2019 a fost aprobată fișa de proiect, iar la data de 20.12.2019 a fost depusă cererea de finanțare și bugetul aferent. Documentația se află în procesul de verificare tehnică și financiară, efectuat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

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.

#### 4. ADMINISTRAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE

25

Administrarea se realizează de către Agenție în trei modalități:

- Administrarea și evidența sumelor indisponibilizate;
- Administrarea simplă a bunurilor mobile indisponibilizate, cu valoare individuală de peste 15.000 Euro;
- Valorificare anticipată a 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. 252<sup>1</sup> 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 2017-2019 s-a realizat o standardizare a practicii la nivelul unităților de parchet, precum și a instanțelor judecătorești în ceea ce privește procedura de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii privind sumele de bani. Prin acest sistem, la 31 decembrie 2019, Agenția administrează, prin contul unic, sume în valoare totală de **151.667.580,12 lei** (echivalent aproximativ a 31.734.266,55 Euro). Pentru comparație, la 31 decembrie 2018, în contul unic se aflau 78.419.945,99 lei (echivalent aproximativ a 16.814.242,58 Euro) iar la 31 decembrie 2017, **20.676.373 lei** (echivalent a **4.437.275 Euro**). Potrivit Legii nr. 318/2015, toate aceste sume sunt purtătoare de dobândă.

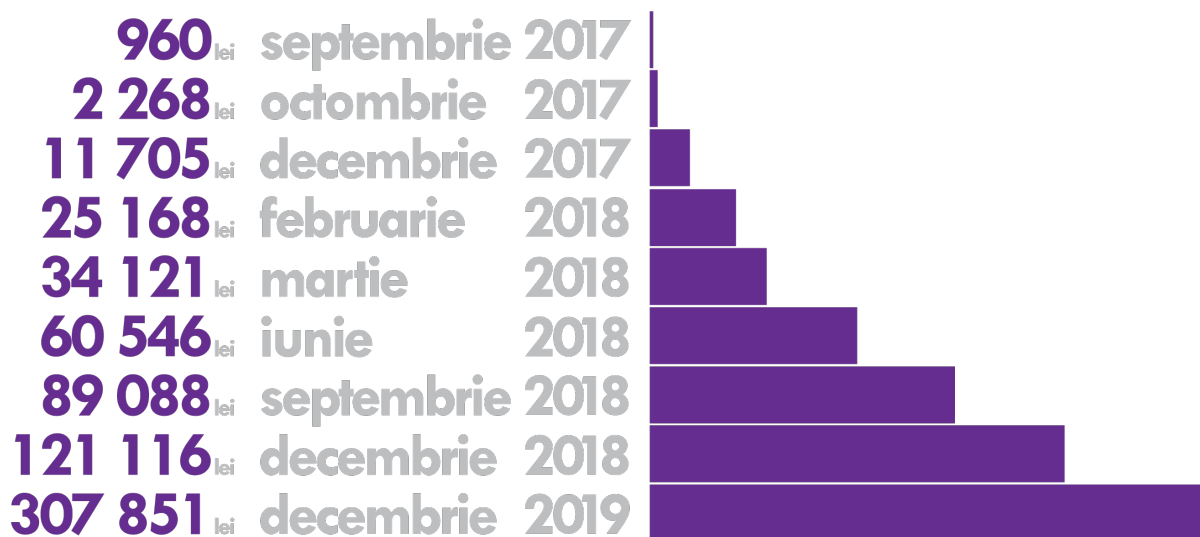
**Solduri anuale - sume de bani indisponibilizate în contul unic ANABI**



Administrarea conturilor implică acte de reprezentare în fața organelor judiciare, precum și implicarea Agenției în proceduri concurente de executare, în funcție de scopul măsurii asigurătorii (amenzi penale, reparări de prejudiciu, confiscări, cheltuieli judiciare) și de entitatea beneficiară a măsurii (părți civile reprezentate de executori judecătorești sau de către executori fiscali).

Solduri dobândă trimestrială

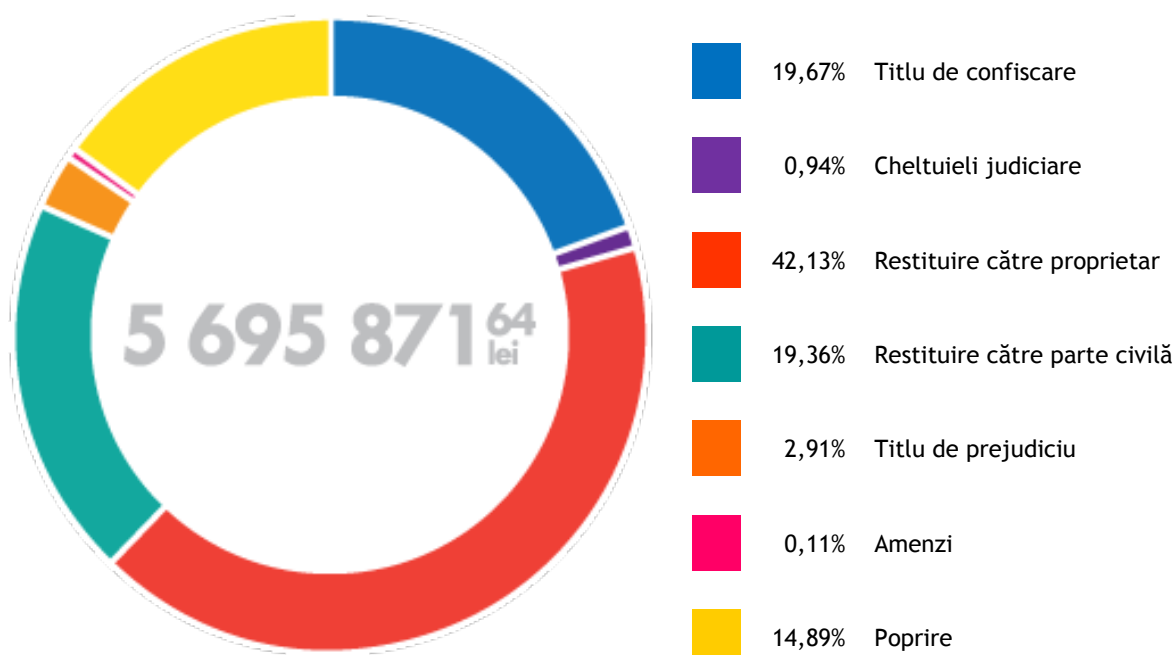
26



În anul 2019, 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 **5.695.871,64 lei** din care :

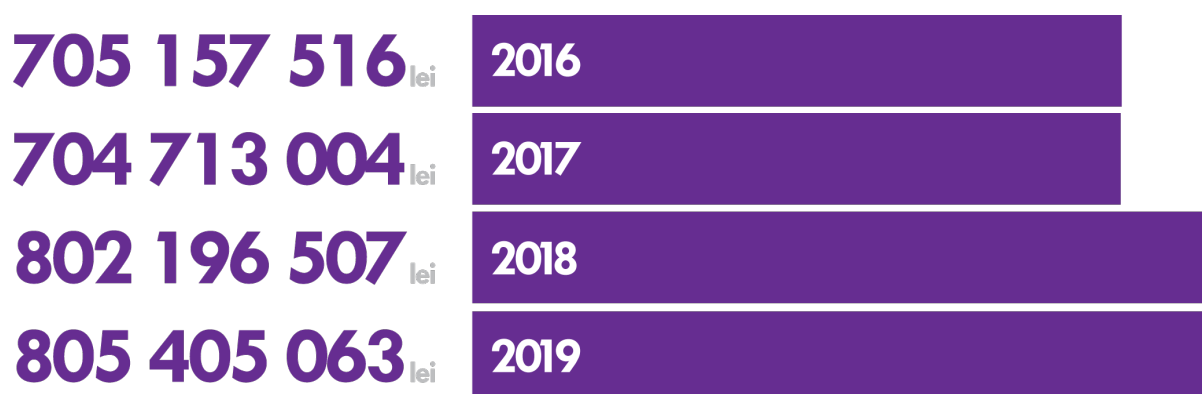
- 1.120.165 lei cu titlu de confiscare;
- 166.029,4 lei cu titlu de prejudiciu ANAF;
- 6.000 lei cu titlu de amendă penală;
- 53.375,37 lei cu titlu de cheltuieli judiciare;
- 2.399.446 lei cu titlu de restituire către proprietar;
- 1.102.710,76 lei cu titlu de restituire către parte civilă;
- 848.145,11 lei cu titlu de poprire potrivit art. 27 alin. (6) din Legea nr. 318 /2015.



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 - 2019 a sumelor efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în sistemul financiar bancar național, se prezintă astfel:

27

#### Evoluția sumelor indisponibilizate



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 2019, ANABI avea în administrare 32 bunuri mobile cu valoare individuală mai mare de 15.000 Euro: 28 autoturisme, un ceas automatic și 3 autoutilitare. Valoarea totală a bunurilor cu privire la care ANABI este sesizată în vederea administrării este de aproximativ 674.889 euro (dublu față de anul 2018 - 354.000 Euro).

Preponderent, aceste bunuri sunt depozitate în capacitatea de stocare a Agenției, închiriată pentru cinci ani. Suplimentar, ANABI folosește capacități de stocare puse la dispoziție cu titlu gratuit, de către instituții publice, însă doar pe termen scurt. Astfel, 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 anul 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).

Începând cu 2019, Agenția gestionează și monedă virtuală (BITCOIN și RIPPLE). Astfel, în mai multe dosare de criminalitate organizată a fost pus la dispoziția autorităților judiciare portofelul electronic al ANABI.

Cu titlu de noutate, din punctul de vedere al practicii judiciare generate de cazuistica ANABI, semnalăm primul caz în care instanțele judecătorești au făcut aplicarea prevederilor art. 28 alin. (4) din Legea 318/2015, încuviințând cererea Agenției, în calitate de custode administrator, de a valorifica un bun mobil indisponibilizat, în condițiile prevăzute de art. 252<sup>3</sup> din Codul de procedură penală care se referă la valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecății.

#### 4.3. 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. 252<sup>1</sup> 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”*.

În anul 2019, ANABI a organizat în total un număr de 130 de licitații publice. Astfel, Agenția a valorificat bunuri precum: 30 de autoturisme, 13 autoutilitare, 1 ATV, 23,1 tone de oțel beton, o schelă metalică, o structură metalică tip hală, utilaje, 4 stocuri complexe de marfă.

Rata de conversie în bani a bunurilor mobile indisponibilizate este de 85,8 % prin raportare la prețurile de pornire a licitațiilor, așa cum au fost stabilite în rapoartele realizate de evaluatorii autorizați ANEVAR contractați de ANABI.

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

**Total sume obținute în 2019 din valorificări: 4.447.891,7 Lei** (echivalent aprox. 926.644 EUR) + TVA: **197.064,61** (față de 2.131.655 Lei în 2018).

**Dosare de valorificare în lucru:** acestea au ca obiect valorificarea următoarelor categorii de bunuri: aprox. 400 de saci cu minereuri, aproximativ 16 autovehicule, precum și o flotă de autoturisme de transport în regim de taxi, 5 autoutilitare, 9 stocuri de marfă (încălțăminte, îmbrăcăminte, produse electronice) și 243 de paleti de piatră andezit. Cu titlu de noutate, Agenția are în curs de valorificare inclusiv părți sociale.

Valoarea bunurilor evaluate aflate în curs de valorificare: aprox. 200.000 euro. De asemenea, sunt în curs de evaluare bunuri cu valoare de piață de aproximativ 1.000.000 Euro.

#### 4.4. Dificultăți întâlnite în practică

În practică sunt întâmpinate, în continuare, dificultăți în ce privește executarea măsurilor de valorificare anticipată 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;
- Nu se comunică Agenției și 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 ori pus în executare măsuri 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 de calitate a produselor, 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 măsurii asigurătorii, așa cum solicită prevederile art. 252 din Codul de procedură penală. 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 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 utilizarea 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.



Aceste aspecte sunt analizate periodic atât la nivelul Consiliului de Coordonare al ANABI, precum și în întâlnirile regionale și naționale organizate de Agenție în parteneriat cu Pachetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

#### 4.5. Propuneri pentru consolidarea mecanismelor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni

- **Dezvoltarea unei abordări strategice integrate parchet - poliție judiciară - ANABI privind identificarea și recuperarea produsului infracțiunii;**

*Justificare:* Agenția este o instituție nouă pentru sistemul judiciar - structură centrală cu competențe exercitate la nivel național în toate dosarele penale. Instituția este implicată pe întreaga durată a procesului penal, odată cu *începerea urmăririi penale*, când se pune problema identificării de bunuri în jurisdicții străine în vederea indisponibilizării, pe *durata urmăririi penale și a judecării dosarului* - când se pune problema preluării în administrare a sumelor de bani, a bunurilor mobile cu valoare individuală de peste 15.000 euro și de valorificare anticipată și *după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești*, când Agenția are competența de a negocia acorduri internaționale de partajare a activelor confiscate, de a vira sume de bani sau de a propune reutilizarea de imobile confiscate. Toate aceste atribuții prezintă elemente de noutate pentru practicieni și necesită realizarea de proceduri și mecanisme interinstituționale care să ofere eficiență ansamblului de măsuri luate de autoritățile naționale în domeniul combaterii formelor grave de criminalitate.

- **Reglementarea posibilității valorificării anticipate a bunurilor imobile indisponibilizate, la cererea proprietarului;**

*Justificare:* Similar anilor trecuți, ANABI a fost sesizată în mai multe spețe cu solicitări de valorificare a unor bunuri imobile pe parcursul procesului penal. Aceste sesizări nu au putut fi soluționate, în prezent legislația procesual penală, precum și cea care reglementează atribuțiile Agenției vizând exclusiv valorificarea bunurilor mobile pe parcursul procesului penal. Acest tip de solicitări pot determina o analiză a oportunității unei eventuale modificări legislative, în sensul reglementării posibilității valorificării de către ANABI a bunurilor imobile indisponibilizate pe parcursul procesului penal, spre exemplu atunci când există acordul proprietarului. O astfel de reglementare ar facilita o creștere substanțială a sumelor recuperate efectiv pe parcursul procesului penal, fie în vederea confiscării, fie în vederea reparării de prejudicii.

## 5. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR PRIVIND BUNURILE CONFISCATE

1  
3

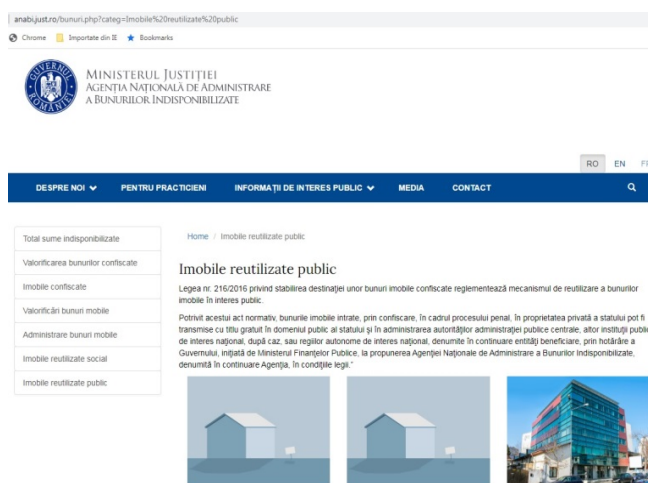
### 5.1. Evidența și reutilizarea imobilelor confiscate

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 2019, 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 unor 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 documentele naționale relevante, respectiv Strategia Națională Anticorupție și Planul Național de Acțiune 2018-2020 al OGP.

**Total bunuri imobile confiscate și publicate pe site la 31 decembrie 2019: 79 (63 în 2018).**

Suplimentar, pentru a asigura transparența procesului de reutilizare a bunurilor imobile, Agenția publică pe portalul [anabi.just.ro](http://anabi.just.ro), 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 ANAF.



Cu privire la atribuțiile prevăzute de art. 34, art. 35 din Legea nr. 318/2015 și art. 1 din Legea nr. 216/2016, în anul 2019, ANABI a propus Ministerului Finanțelor Publice transmiterea cu titlu gratuit în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscale - Direcția Generală a Vămirilor a unui imobil din București, evaluat la 76.253.500 Lei (echivalent aprox. 15.886.145 Euro), însă instituția beneficiară a comunicat faptul că renunță la cererea de reutilizare a imobilului. Solicitarea de renunțare a fost transmisă către Ministerul Finanțelor Publice, precum și către Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale - ANAF.

### 5.2. Ordine internaționale de confiscare

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile art. 265<sup>8</sup> din Legea nr. 302/2004, Agenția este desemnată organ competent să dispună de

<sup>8</sup> Art. 265 a devenit art. art. 324 după republicarea Legii nr. 302/2004



sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare privind bunuri imobile, mobile sau sume de bani, ordin emis de o instanță străină și recunoscut de o instanță de judecată din România.

32

ANABI are în evidență punerea în executare a **22 de ordine internaționale** de confiscare recunoscute de instanțele române, după cum urmează:

- imobil (teren+construcție) jud. Călărași, confiscare dispusă de către Tribunalul de Înalță Instanță din Paris, Franța;
- autovehicul - confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Sofia, Bulgaria;
- apartament (jud. Brașov) și cota de ½ din imobilul compus din teren și construcție (jud. Arad) - confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului de confiscare emis de către Tribunalul din Innsbruck, Austria;
- construcție, jud. Cluj, confiscare dispusă de către Tribunalul de Înalță Instanță din Paris, Franța;
- 2 autovehicule - confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Sofia, Bulgaria;
- suma de 65.000 euro - confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel Liege, Belgia;
- imobil (teren+construcție) jud. Călărași, confiscare dispusă de către Tribunalul de Înalță Instanță din Paris, Franța;
- 2 vehicule (un autoturism și o motocicletă), confiscare dispusă de către Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Central din Statul Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii;
- 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;
- autoturism și teren (jud. Brăila), confiscare dispusă urmare recunoașterii Ordinului emis de către Curtea de Apel din Grenoble, Franța;
- construcție (jud. Galați), confiscare dispusă de către Tribunalul de Înalță Instanță din Paris, Franța;
- teren + construcție (jud. Iași), confiscare dispusă de către Tribunalul de Înalță Instanță din Paris, Franța;
- 253.360,567 lei, confiscare dispusă de către Tribunalul Zwickau, Germania;
- 217,252.95 dolari USD, confiscare dispusă de către Curtea din Districtul Sudic al New York, SUA;
- teren + construcție (jud. Ialomița), confiscare dispusă de către Curtea de Apel Paris - Tribunalul de Mare Instanță Paris, Franța;
- teren + construcție (jud. Ialomița), confiscare dispusă de către Curtea de Apel Paris - Tribunalul de Mare Instanță Paris, Franța;
- 202.000 euro, confiscare dispusă de către Curtea Federală de Justiție din Karlsruhe, Germania;
- 7890 Euro, confiscare dispusă de către Tribunalul Districtual din Maribor, Slovenia;
- 7355 euro, confiscare dispusă de către Tribunalul Districtual din Maribor, Slovenia;
- 123.001 SEK (echiv. 59.015,87 lei) confiscare dispusă de către Curtea de Apel Svea, Suedia;

- 32.570 USD, ordin de confiscare dispus de către Tribunalul București și recunoscut de către autoritățile din Elveția.



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

Potrivit art. 324 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 bunuri 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).

În 2019, au fost executate 3 ordine internaționale de confiscare, fiind obținute următoarele sume de bani:

- Ordin emis de Franța: ANABI a virat 43.420,94 Euro către Franța, iar 43.420,94 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.

De asemenea, 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 195.353,42 Euro. Sunt în curs de negociere acorduri de partajare cu SUA (având ca obiect partajarea sumei de 217,252.95 USD), precum și cu Elveția (având ca obiect partajarea sumei de 32.570 USD).

### 5.3. Comisiile de evaluare

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (4<sup>1</sup>-4<sup>2</sup>) 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 2019, ANABI a fost convocată să participe în 48 de comisii de evaluare. Reprezentații ANABI au asigurat reprezentarea în 7 comisii de evaluare și 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, motociclete, telefoane mobile, laptop-uri, unelte, gropuri de aur) și 2 bunuri imobile (case, terenuri) cu o valoare totală de 1.384.421 lei.

## 6. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR



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 Eurojust<sup>9</sup>.

Activitățile desfășurate în anul 2019 au vizat următoarele:

- 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.

### 6.1. 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 2019 au fost primite 194 de cereri externe. Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu Franța, Italia, Germania, Spania și Olanda. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite sunt: spălare a banilor, participare la un grup infracțional organizat, trafic de persoane, fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene. În total, Agenția a primit cereri din 23 de state, inclusiv 4 state din afara UE.

Pe parcursul anului 2019, ANABI 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 Marea Britanie, Ungaria, Germania, Olanda și Italia și a vizat infracțiuni de spălare a banilor, evaziune fiscală și participare la un grup infracțional organizat. Per total, oficiul român a trimis cereri către 73 de state, dintre care 12 nu sunt membre ale UE.

În calitate de Oficiu desemnat la nivel național, ANABI a participat, la data de **11 decembrie 2019**, la sediul DIICOT, la lucrările celei de-a 6-a Reuniuni a Membrilor Sistemului Național de Coordonare EUROJUST.

### 6.2. 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

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

<sup>9</sup> Art. 13 din Ordonanța de urgență nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene.

din infracțiuni la nivelul UE. 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.



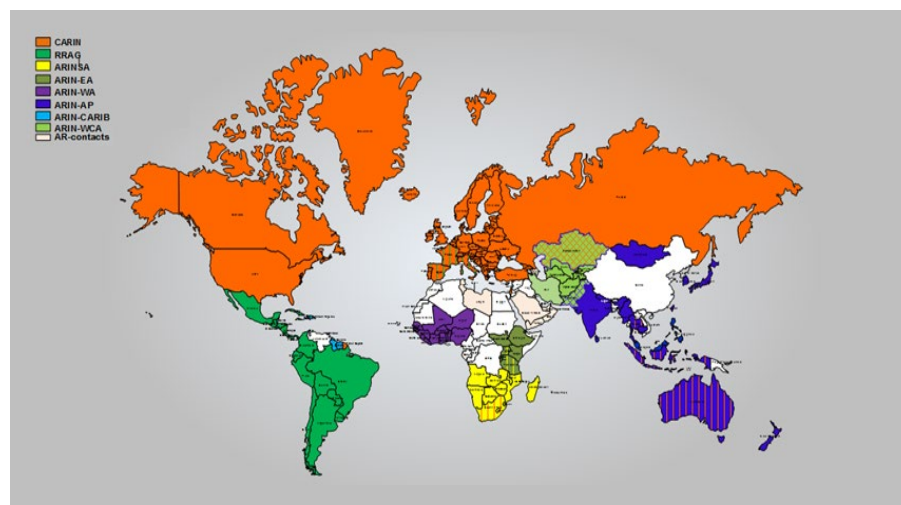
În data de 13 mai 2019, un reprezentant ANABI a participat la cea de-a 18-a reuniune a Platformei Oficiilor de Recuperare a Creanțelor, organizată la Bruxelles, în Belgia. În cadrul acestei reuniuni a fost abordată tema viitorului oficiilor de recuperare a creanțelor, pentru a evalua dacă activitatea, atribuțiile și eficacitatea acestora trebuie adaptate pentru a face față provocărilor viitoare. Tot în cadrul grupurilor și subgrupurilor organizate la nivelul Platformei ARO, un reprezentant ANABI a participat la lucrările grupului tematic privind cripto-monedele indisponibilizate, organizat la data de 26 noiembrie 2019. În cadrul întâlnirii au fost abordate următoarele subiecte: inițiative legislative ale UE, situația pieței monedelor virtuale, noi provocări în urmărirea, administrarea și valorificarea monedelor virtuale, raportul G7 - riscuri posibile asociate monedelor stabile, inițiative naționale privind identificarea, sechestrarea și confiscarea monedelor virtuale, suportul sectorului privat în stocarea și vânzarea de valute virtuale.

#### 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 formată din practicieni din 58 de jurisdicții (SUA, Israel, Canada, Turcia etc.) și din 10 organizații internaționale, conectată cu rețele similare de recuperare a creanțelor din Africa de Sud, Africa de Vest, Africa de Est, Asia-Pacific, Vestul și Centrul Asiei, Caraibe și din America Latină.



**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 maximum nouă membri, dintre aceștia, anual, fiind ales președintele rețelei. Europol deține Secretariatul CARIN, iar EUROJUST are statut de observator permanent în cadrul Grupului de coordonare.



## Președinția CARIN exercitată de ANABI

Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al CARIN. În funcție de agenda evenimentelor organizate de CARIN, România este reprezentată și de un procuror din cadrul DIICOT. În cursul anului 2019, membrii Grupului de coordonare au fost Belgia, Irlanda, Guernsey, Olanda, Polonia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Suedia, iar România, prin ANABI, a deținut președinția rețelei. În luna octombrie 2018, Comisia Europeană a adoptat Programul Anual de Lucru al Fondului Intern de Securitate pentru anul 2018. Similar anului 2016, Programul Anual a prevăzut un grant direct pentru rețeaua CARIN<sup>10</sup> în valoare de 500.000 Euro.

Președințiile CARIN 2019-2020 (România și Belgia) implementează în prezent 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. 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 dezvolta, de asemenea, cooperarea stabilită anterior cu Orientul Mijlociu și regiunea Africii de Nord (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.

Astfel, 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.



Întâlnirea Generală Anuală  
București - România, 5-7 Noiembrie 2019



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

<sup>10</sup> Rețeaua de Cooperare Inter-Agenții Camden (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network)

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.

37

Evenimentul a beneficiat de participarea ministrului justiției, care a transmis participanților mesajul privind angajamentul Guvernului României de a lupta împotriva corupției și criminalității, subliniind accentul pe care Programul de Guvernare îl pune pe eficiența întregului proces de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. În acest context, ministrul justiției a încurajat jurisdicțiile reprezentate în CARIN să coopereze cu ANABI, asigurând faptul că, în mandatul său, alocarea resurselor necesare pentru Agenție constituie o prioritate pentru ca aceasta să fie eficientă și conectată atât intern, cât și internațional cu partenerii săi instituționali. Ministrul justiției a subliniat importanța cooperării și schimbului de bune practici la nivel internațional. Un astfel de exemplu l-a constituit operaționalizarea, în anul 2010, la nivelul Ministerului Justiției, a Oficiului de Recuperare a Creanțelor, pornind de la modelele oferite de partenerii britanici și americani. Ulterior, acest compartiment a fost consolidat la nivel de Agenție, devenită operațională în decembrie 2016. *„Guvernul va sprijini combaterea criminalității și se va concentra mai mult pe recuperarea prejudiciilor”.*



Cătălin Predoiu: *„Banii furați prin corupție sau crimă organizată și ascunși de infractori în companii off-shore sunt ai cetățenilor și trebuie recuperați. Asta ne propunem.”*

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*.

La întâlnirea anuală, reprezentanții jurisdicțiilor participante au agreeat următoarele concluzii și recomandări pentru anul 2019:

❖ În ceea ce privește urmărirea și recuperarea produsului infracțional aparținând entităților corporative:

- Jurisdicțiile cu structuri *off-shore* ar trebui să ofere îndrumări cu privire la cadrul legal ce poate fi folosit în vederea obținerii informațiilor legate de trusturi, proprietarii și beneficiarii finali ai unei structuri *off-shore*, precum și modul în care trebuie solicitate informațiile legate de investigațiile financiare și recuperarea produsului infracțional;
- Punctele de contact CARIN ar trebui să ia în considerare și utilizarea canalelor de schimb de date și informații aparținând autorităților fiscale, având în vedere faptul că există mai multe acorduri bilaterale și multilaterale cu jurisdicțiile *off-shore*;

- CARIN, ca observator al FATF, ar trebui să disemineze experiența legată de cooperarea în accesarea informațiilor în materie penală cu jurisdicțiile care urmează să facă obiectul Rapoartelor de evaluare reciprocă cu privire la implementarea recomandărilor FATF.



❖ Referitor la administrarea, returnarea și reutilizarea bunurilor produs al infracțiunii:

- Jurisdicțiile sunt sfătuite să creeze un mecanism centralizat pentru:
  - înregistrarea ordinelor internaționale de sechestru și de confiscare;
  - administrarea bunurilor, pentru a fi mai eficient în confiscarea produsului infracțiunii, înregistrarea ordinelor internaționale de sechestru și de confiscare, iar procentul de valorificare a bunurilor să fie mai ridicat. Un mecanism centralizat va fi eficient numai în cazul în care în fiecare speță ce are ca obiect recuperarea bunurilor, comunicarea între jurisdicții (statul solicitant și statul solicitat) are loc pe parcursul întregului proces penal; Prin urmare, jurisdicțiile trebuie să aibă în vedere necesitatea unei comunicări rapide după instituirea ordinului de sechestru și să fie comunicate cel puțin informații legate de natura bunului, valoarea acestuia, precum și data expirării, dacă este cazul.
- Jurisdicțiile ar trebui încurajate să adopte o legislație care să permită vânzarea bunurilor înainte de pronunțarea unei sentințe sau decizii de condamnare, întrucât principiul planificării sechestrului (*pre-planning seizure*) ar trebui să fie pus în aplicare ca fiind o parte integrantă a pregătirilor pentru recuperarea bunurilor produs al infracțiunii. Această legislație ar putea să prevadă, de asemenea, o notificare în cazul anumitor bunuri care fac obiectul unei deprecieri rapide (cum ar fi un autovehicul, o navă sau o aeronavă). Totodată, trebuie să fie încurajată adoptarea oricărei alte măsuri în vederea aplicării principiului administrării valorii constante (cum ar fi returnarea bunurilor sechestrate în contul unei plăți în numerar sau orice altă măsură);
- CARIN ar trebui să colecteze cele mai bune practici privind administrarea bunurilor sechestrate și acordurile de partajare și să dezvolte un sistem de sprijin având ca obiect administrarea eficientă a bunurilor sechestrate pentru jurisdicțiile fără o astfel de experiență. De asemenea, ar trebui să colecteze și să publice informații privind perioada de viabilitate a ordinelor internaționale de sechestru.

❖ În ceea ce privește urmărirea și recuperarea monedelor virtuale:

- Jurisdicțiile sunt sfătuite să acopere lacunele legislative și de formare profesională în domeniu, să îmbunătățească înțelegerea monedelor virtuale de către organele de aplicare a legii și magistrați, să adopte o legislație care să clasifice în mod corespunzător criptomonede ca fiind o formă de „proprietate” și să stabilească o soluție securizată pentru a stoca și, ulterior, pentru a valorifica monedele virtuale într-un mediu securizat și asigurat. Această soluție ar trebui să fie aplicabilă în toate jurisdicțiile;
- Fiecare jurisdicție ar trebui să identifice/să stabilească experți în monedă virtuală în cadrul organelor de aplicare a legii și să ofere acestora instrumente tehnice pentru a permite o asistență efectivă în strângerea informațiilor, stabilirea probelor în materie civilă și penală și să sprijine procesul de recuperare a monedelor virtuale;
- CARIN ar trebui să disemineze cele mai bune practici și să aibă link-uri pe site-ul



web restricționat CARIN, care să redirecționeze utilizatorul către ghidul preexistent, disponibil deja pentru cei care doresc să dezvolte sistemele lor de justiție penală.



Concluziile reuniunii anuale constituie fundamentul recomandărilor pe care Rețeaua le înaintează anual Comisiei Europene, în vederea îmbunătățirii politicilor europene și internaționale în domeniu recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

În cursul anului 2019, în cadrul proiectului *"Consolidarea capacităților CARIN ca centru de expertiză prin dezvoltarea în continuare a rețelei și diseminarea celor mai bune practici în domeniul recuperării creanțelor"*, ANABI a organizat și trei întâlniri ale Grupului de coordonare CARIN (27-28 iunie 2019 - Haga, Olanda; 4-5 noiembrie 2019 - București, România; 4-5 decembrie 2019 - București, România), precum și o întâlnire tematică cu reprezentanții celorlalte rețele regionale inter-agenții de recuperare a creanțelor (5 noiembrie 2019 - București, România).

ANABI a participat în calitate de Președinte al rețelei CARIN la cea de-a 6-a întâlnire a rețelelor regionale inter-agenții de recuperare a creanțelor, organizată și finanțată de Europol la Haga, în Olanda. La întâlnire au fost prezenți și reprezentanți ai rețelelor de recuperare a creanțelor din Africa de Vest, Africa de Est, Asia de Vest și Centrală, Asia-Pacific, Caraibe și din America Latină. Obiectivul principal al întâlnirii rețelelor regionale inter-agenții de recuperare a creanțelor a constat în schimbul de experiență între rețelele deja operaționale și cele în curs de înființare, cu accent asupra metodelor de cooperare specifice diferitelor jurisdicții. Aceasta a reprezentat o bună ocazie de a analiza o posibilă cooperare operațională și strategică între rețelele regionale, folosind în acest sens, exemplele concrete, ca bază pentru identificarea bunelor practici și a eventualelor dificultăți întâmpinate.

### 6.3 Vizite de studiu

#### a. Vizita de studiu a unei delegații din Tunisia

În perioada 06-10 mai 2019, Direcția Națională Anticorupție a coordonat organizarea la București, a unei vizite de studiu finanțate de Oficiul TAIEX în beneficiul Autorității Naționale Anticorupție din Republica Tunisiană - INLUCC. Din delegația tunisiană a făcut parte și președintele INLUCC, domnul Chawki Tabib.

Astfel, la data de 09 mai 2019, ANABI a primit vizita celor trei oficiali tunisieni. În cadrul întâlnirii, reprezentanții ANABI au susținut o prezentare privind activitatea instituției și au diseminat bune practici în domeniul identificării și administrării bunurilor indisponibilizate.

#### b. Vizita de studiu a unor delegații din Olanda și Austria

În cadrul proiectului ISFP-2017-AG-THBX-815267 - *"Întărirea capacității de combatere a traficului de persoane și a produsului acestei infracțiuni prin investigații financiare avansate"*, implementat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în perioada 24-28 iunie 2019, a avut loc, la București, o vizită de studiu a partenerilor olandezi și austrieci, cu scopul schimbului de bune practici în domeniul investigațiilor financiare în cadrul cazurilor de trafic de persoane. În acest sens, în data de 25 iunie 2019, reprezentanții ANABI au susținut o prezentare având ca obiect identificarea și

administrarea bunurilor indisponibilizate cu relevanță în cazul infracțiunilor de trafic de persoane.

40

**c. Vizita de studiu a unei delegații din Republica Macedonia de Nord**

În cadrul proiectului IPA2017- "*Combaterea Criminalității Organizate în Balcanii de Vest*", co-finanțat de Uniunea Europeană și Germania, ANABI a găzduit, în perioada 22-23 august 2019, o vizită de studiu a unei delegații din Republica Macedonia de Nord. Temele discutate în cadrul vizitei de lucru au vizat activitatea Agenției în domeniul identificării și administrării bunurilor indisponibilizate, cooperarea internațională cu instituții similare la nivelul Uniunii Europene, precum și cu state terțe, schimbul de informații în cadrul Platformei ARO și al rețelei CARIN.

## 7. PRIORITĂȚILE ANULUI 2020

ANABI își va prioritiza alocarea de resurse financiare și umane în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale și atingerii următoarelor **patru obiective strategice**:

### 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 acestora cu ECRIS.

### 3. Identificarea și diseminarea bunelor practici.

Vor fi avute în vedere cu prioritate: implementarea activităților cuprinse în proiectele derulate de ANABI - POCA și CARIN în cooperare cu Belgia și Grupul de Coordonare al Rețelei.

### 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.