



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Anexa nr. 2

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE PRIVIND RECUPERAREA CREAȘTELOR PROVENITE DIN INFRAȚIUNI PENTRU PERIOADA 2021-2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!”

OBIECTIV GENERAL: IDENTIFICAREA, ADMINISTRAREA ȘI VALORIFICAREA RESPONSABILĂ ȘI SUSTENABILĂ A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE ȘI CONFISCATE ÎN TIMPUL PROCESULUI PENAL, ORIENTATE SPRE PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ȘI REUTILIZAREA ACTIVELOR PROVENITE DIN INFRAȚIUNI ÎN SCOPURI SOCIALE ȘI CONSOLIDAREA INSTITUȚIILOR DEDICATE LUPTEI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI LA NIVEL ÎNALT ȘI A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE.

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 1: CONSOLIDAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE RECUPERARE A CREAȘTELOR PROVENITE DIN INFRAȚIUNI PRINTR-O MAI BUNĂ RACORDARE LA EXIGENȚELE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
1.1. Consolidarea mecanismelor de coordonare integrată a procesului de recuperare și administrare a creaștelor	1.1.1. Armonizarea și dezvoltarea cadrelor legislative incident procesului de recuperare și administrare a creaștelor	1.1.1.1. Transpunerea unor instrumente legale europene și compatibilizarea instrumentelor naționale cu cele de cooperare internațională ratificate de România	Accesul direct al ANABI și al celorlalte autorități judiciare informațiile deținute în registru	August 2021 (termen de transpunere) Decembrie 2021 (operaționalizare e acces direct)	Gradul de soluționare a solicităților provenite de la autoritățile judiciare din străinătate și adresate ANABI,	100% / 100%	Responsabili: MAI Instituții implicate în procesul de avizare:	Bugetul de stat ¹ (în limita bugetului aprobat)

¹Acronim conform resurselor bugetare (buget) aprobate pentru instituțiile responsabile. Conform *principiului adiționalității fondurilor* asumat de Strategie, atingerea obiectivelor va fi asigurată printr-o alocare eficientă și suficientă de resurse, prin utilizarea fondurilor de la bugetul de stat, de la bugetele locale, sau a instrumentelor financiare ale UE sau a altor surse de finanțare.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIE) / SURSĂ FINANȚARE
provenite din infracțiuni	provenite din infracțiuni în acord cu cerințele europene și internaționale și nevoile crescânde ale societății	- Transpunerea Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului, ce conferă ANABI statutul de autoritate competentă cu acces la registrul conturilor bancare	conturilor bancare Creșterea ratei de identificare, urmărire și indisponibilizare în timp util a activelor, în vederea confiscării.		cu privire la informații despre conturile bancare		MF, PÎCCJ, MJ, ANABI Instituții implicate în operaționalizare : MF, ANAF, PÎCCJ, MJ, ANABI, ONPCSB, IGPR	
	1.1.2. Dezvoltarea și extinderea mandatului instituțional ANABI	1.1.2.1. Dezvoltarea cadrului legislativ, în vederea: - reglementării posibilității valorificării de către ANABI a bunurilor imobile indisponibilizate pe parcursul procesului penal, la cererea sau cu acordul proprietarului; - reglementării dreptului ANABI de a administra stocuri de marfă cu o valoare a stocului de peste	Mandat instituțional extins	2021	Acte normative elaborate și înaintate către Parlament în graficul planificat	Demers legislativ încheiat / Proiecte de acte normative elaborate și intrate pe circuitul de adoptare	Responsabili: Guvernul României, MJ, MAI, ANABI Instituții implicate: CSM, entitățile cu atribuții în domeniu	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
		<p>300.000 Euro, echivalent în lei;</p> <ul style="list-style-type: none"> - reglementării dreptului ANABI de a solicita și beneficia de suportul tehnic și logistic din partea instituțiilor și entităților publice sau regiilor autonome care dețin infrastructura sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special, precum produsele petroliere, deșeurile, materialele lemnoase, tutunul, alcoolul, etc., în situația necesității depozitării temporare a bunurilor atipice indisponibilizate (de exemplu, Garda de Mediu, Ocoalele Silvice ș.a.); - introducerii obligativității actualizării anuale sau, la solicitarea ANABI, ori de câte ori este necesar, a capacităților de stocare existente la nivel național pentru bunurile indisponibilizate. 						

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
		1.1.2.2. Încheierea unor noi parteneriate instituționale	Abordare de tip „Task force” la nivel național în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni	2022	Proceduri de cooperare cu noi entități din sectorul public	-/ Minim 5 parteneri instituționali identificați	Responsabili: ANABI Instituții implicate: ANPC, ANSVSA, Garda de Mediu, ANAF, DGV, Romsilva	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
		1.1.2.3. Identificarea și reducerea/simplificare a sarcinilor/barierelor administrative cu care se confruntă ANABI în contextul solicitării suportului tehnic și logistic din partea instituțiilor și entităților publice ² care dețin infrastructură sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special (produse petroliere, deșeuri, material lemnos, tutun, alcool)	Analiză realizată privind riscurile și problemele de administrare care conduc la devalorizarea bunurilor indisponibilizate, pe categorii de bunuri	2022	Gradul de realizare a analizei diagnostic	- / 100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate: -	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
			Acorduri tehnice încheiate între ANABI și entitățile publice cu atribuții în domeniu	2023	Acorduri tehnice de cooperare cu instituțiile și entitățile publice care dețin infrastructura sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special Numărul de situații în care este folosită	Acorduri încheiate / Proiecte de acorduri elaborate și intrate pe circuitul de aprobare/adoptare 100% realizare a sesizărilor /	Responsabili: ANABI Instituții implicate: entitățile care dețin infrastructura sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu	

²În categoria entităților publice avute în vedere de acțiune sunt incluse: a) *companii și societăți naționale, societăți comerciale* la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul; b) *regii autonome* înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială; c) *societăți comerciale* la care una sau mai multe entități publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație ce le asigură controlul.





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIEI) / SURSĂ FINANȚARE
					infrastructura nouă pusă la dispoziție cu titlu gratuit în baza acordurilor tehnice	70% grad de realizare a sesizărilor	regim juridic special	
	1.1.3. Consolidarea interoperabilității între actorii sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni	1.1.3.1. Operaționalizarea versiunii Beta (dezvoltarea modulelor și testarea) Sistemului Național Integrat de Evidență a Creanțelor provenite din Infracțiuni - ROARMIS ³	ROARMIS operațional 1	2021- 2022	Gradul de operaționalizare a ROARMIS	100% / -	Responsabili: ANABI, PÎCCJ	Bugetul de stat Buget SIPOCA 763
					Indisponibilitatea anuală a datelor din sistem să nu depășească un procent de 5 %	≤ 5% / -	Instituții implicate: MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF	
		1.1.3.2. Formarea utilizatorilor aplicației ROARMIS	Sesiuni de formare derulate Personal format	2022	Număr de sesiuni de formare	- / 15	Responsabili: ANABI	
					Numărul de participanți la sesiunile de formare	580	Instituții implicate: MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF	
		1.1.3.3. Extinderea la nivel național a utilizării aplicației ROARMIS	Aplicație disponibilă la nivel național	2023	Gradul de acoperire națională	100% / -	Responsabili: ANABI Instituții implicate: MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF	

³ ROARMIS este dezvoltat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidența a creanțelor provenite din infracțiuni” (cod SIPOCA 763), Beneficiar: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și Partener: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Data de începere proiect: 10.07.2020. Perioada de implementare: 30 de luni.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIE) / SURSĂ FINANȚARE
		1.1.3.4. Consolidarea ROARMIS și interconectare sistem ECRIS	Sisteme interconectate ROARMIS 2	2024-2025	Gradul de interoperabilitate	100% / -	Responsabili: MJ, ANABI Instituții implicate: PÎCCJ, CSM	Buget de stat (în limita bugetului aprobat)
		1.1.3.5 Testarea într-un proiect pilot a unificării procedurilor de valorificare în mediul online pentru utilizarea și de către ANAF a platformei ANABI de valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni	Proiect pilot derulat. Practică unificată cu privire la valorificarea bunurilor confiscate	2022 (proiect pilot) 2024 (unificarea procedurilor)	Gradul de interoperabilitate	100% / 15%	Responsabili: ANABI, ANAF Instituții implicate: -	Buget de stat (în limita bugetului aprobat)
		1.1.3.6. Consolidarea interoperabilității cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR), pentru facilitarea identificării situației juridice a bunurilor indisponibilizate	Creșterea interoperabilității datelor între ANABI și UNNPR și prevenirea rapidă a posibilităților neconformități cu privire la situația juridică a bunurilor indisponibilizate	2025	Gradul de Interoperabilitate	100% / Testarea interoperabilității realizată	Responsabili: ANABI, UNNPR Instituții implicate: -	Buget de stat (în limita bugetului aprobat)
	1.1.4. Dezvoltarea comunicării inter-instituționale	1.1.4.1. Crearea de instrumente de comunicare eficiente, de proceduri și standarde comune pentru toate instituțiile implicate în Sistemul național de recuperare a creanțelor provenite	Mecanism (instrumente, proceduri și standarde comune) specific de comunicare inter-instituțională și publică privind	2021	Mecanisme de comunicare supuse aprobării/adoptării	- / 1 Mecanism de comunicare inter-instituțională aprobat/adoptat	Responsabili: PÎCCJ, MJ, MF, MAI, ANABI, ANAF Instituții implicate: CSM	Buget de stat (în limita bugetului aprobat)

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIE) / SURSĂ FINANȚARE
		din infracțiuni, având ca reper <i>Ghidul CSM de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media</i> ⁴	bunurile provenite din infracțiuni sau în legătură cu infracțiunile, simplu și ușor de aplicat Comunicare unitară privind măsurile asigurătorii dispuse la nivelul comunicatelor și al conferințelor de presă					
1.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare derulării adecvate a procesului de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni	1.2.1. Asigurarea infrastructurii necesare depozitării bunurilor sechestrate	1.2.1.1. Identificarea de terenuri, înființarea, preluarea sau construirea de noi spații de depozitare pentru ANABI	Spații și/sau terenuri de depozitare noi în patrimoniul ANABI	2025	Spații și/sau terenuri identificate, înființate, preluate sau construite în patrimoniul ANABI, conform graficului planificat	≥ 5 depozite / ≥ 2 depozite	Responsabili: Guvernul României MJ, ANABI, MF Instituții implicate: Alte entități publice care dețin spații și/sau terenuri adecvate	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
		1.2.1.2. Inventarierea spațiilor disponibile de tip „cameră de corpuri	Inventar realizat al spațiilor disponibile de tip	2021	Gradul de realizare a inventarierii bunurilor	100% / -	Responsabili: MAI, PÎCCJ	Bugetul de stat (în limita

⁴ Consiliul Superior al Magistraturii, *Ghid de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media*, Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2019, disponibil online la adresa [Ghid mass-media.pdf \(just.ro\)](#).





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIE) / SURSĂ FINANȚARE
		delicte”, a capacităților necesare și a nevoilor de modernizare și/sau extindere a acestora, inclusiv crearea unui centru de monitorizare a acestor spații	„cameră de corpuri delicte” Listă realizată a obiectivelor de investiții viitoare Compartiment cu atribuții de monitorizare stabilit	2021 2022	Gradul de realizare a listei de investiții Gradul de operaționalizare a centrului de monitorizare, conform graficului planificat	100% / ≥50% 100% / -	Instituții implicate: IGPR, IGPF, IGJR, unitățile de parchet ș.a.	bugetului aprobat)
	1.2.2. Gestionarea adecvată a riscurilor incidente activității de manipulare, transport, depozitare și întreținere a bunurilor sechestrate și aflate în custodia organelor de cercetare penală	1.2.2.1. Încheierea de polițe de asigurare obligatorie pentru bunurile sechestrate și aflate în custodia organelor de cercetare penală pentru acoperirea eventualelor riscuri de deteriorare și distrugere a acestor bunuri 1.2.2.2. Încheierea de polițe de asigurare de răspundere civilă profesională (ARCP) pentru specialiștii cu atribuții în domeniul administrării sau valorificării bunurilor sechestrate sau confiscate	Polițe de asigurare încheiate pentru toate bunurile sechestrate și aflate în custodia organelor de cercetare penală Polițe de asigurare încheiate	Etapizat până în anul 2025 inclusiv Etapizat până în anul 2025 inclusiv	Pondere bunurilor asigurate în total, bunuri sechestrate și aflate în custodia organelor de cercetare penală Gradul de acoperire cu polițe ARCP a specialiștilor	100% / ≥40% 100% / ≥40%	Responsabili: MJ, PÎCCJ, MAI, MF Instituții implicate: Companii de asigurare Responsabili: MJ, PÎCCJ, MAI, MF Instituții implicate: Companii de asigurare	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat) Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
1.3. Dezvoltarea autorităților și instituțiilor implicate în procesul de	1.3.1. Eficientizarea activității desfășurate de către ANABI	1.3.1.1. Înființarea unor structuri teritoriale fără personalitate juridică ale ANABI, la nivel	Structuri regionale înființate	2025	Structuri teritoriale înființate conform graficului planificat	2 centre regionale / -	Responsabili: Guvernul României MJ, ANABI	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat începând cu

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIEI) / SURSĂ FINANȚARE
recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni, eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile		regional, cu rol în sprijinirea structurii centrale ANABI și a autorităților judiciare organizate în teritoriu, în procesul de recuperare și valorificare a creanțelor provenite din infracțiuni					Instituții implicate: ANFP	2023 - corelare cu măsura 1.2.1.1.)
	1.3.2. Alocarea suficientă de personal pentru buna desfășurare a procesului de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni ⁵	1.3.2.1. Completarea schemelor de personal și extinderea celor existente la nivelul autorităților și instituțiilor cu atribuții în domeniu: - Suplimentarea structurilor centrale și teritoriale cu personal cu atribuții în domeniul investigațiilor financiare pentru DIC, DICE, DCCO; - Extinderea structurii de personal a ANABI, prin înființarea unui compartiment de audit public intern, a unui corp de control, precum și a unei UIP, precum și personal pentru noile structuri teritoriale ale ANABI;	Scheme de personal completate	2025	Gradul de completare a schemelor de personal conform graficului planificat	100% / ≥ 30%	Responsabili: Guvernul României, MJ, MAI Instituții implicate: ANABI, IGPR	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat începând cu 2023 (corelare cu măsurile 1.2.1.1. și 1.3.1.1.))
Scheme de personal extinse		2025	Gradul de extindere a schemelor de personal conform graficului planificat	100% / -				

⁵ Acțiunea este aliniată obiectivului pe termen mediu și lung „Politica de resurse umane” asumat de Ministerul Justiției și prevăzut în Programul de Guvernare pentru perioada 2020-2024.



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIE) / SURSĂ FINANȚARE
		- Modificarea listei categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în cadrul ANABI, prin suplimentarea acestora cu noi categorii: manager public, auditor public intern și specialist TIC ⁶						
		1.3.2.2. Promovarea unui proiect de act normativ în vederea consolidării caracterului multidisciplinar al ANABI, prin extinderea duratei detașării funcționarilor publici și a funcționarilor publici cu statut special ⁷	Cadru flexibil și coerent de reglementare privind instituția juridică a „detașării” funcționarilor publici	2022	Cadru normativ elaborat și adoptat în graficul planificat	Demers legislativ încheiat / Proiecte de lege elaborate și intrat pe circuitul de adoptare	Responsabili: Guvernul României, MAI, MJ, ANABI Instituții implicate: -	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
1.4. Profesionalizare și perfecționarea activității instituțiilor implicate în procesul de	1.4.1. Dezvoltarea unui sistem de formare profesională, integrat, transparent și	1.4.1.1. Dezvoltarea și acreditarea unui centru de formare și diseminare de bune practici la nivelul ANABI în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni	Centru de excelență dezvoltat și în curs de acreditare	2023 (depunere dosar de acreditare) 2022 (dezvoltare concept și curriculum)	Centru înființat și supus evaluării în vederea acreditării	1 centru înființat și supus evaluării în vederea acreditării / 1 centru înființat	Responsabili: ANABI Instituții implicate: -	Bugetul de stat Programe de finanțare externă nerambursabilă

⁶ Înființarea postului de specialist TIC este indispensabilă în condițiile necesității asigurării sustenabilității Sistemului Național Integrat de Evidență a Creanțelor provenite din Infracțiuni - ROARMIS, avându-se în vedere o gestiune sustenabilă a ROARMIS, printr-o justă și adecvată salarizare a personalului ANABI cu atribuții în domeniul IT similar cu specialiștii din cadrul Ministerului Justiției.

⁷ În prezent, aceștia pot fi detașați pentru durate de cel mult 6 luni, cu posibilitatea prelungirii. Acțiunea vizează reglementarea, prin derogare de la legislația în vigoare, a detașării pentru durate de 12 sau 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIEI) / SURSĂ FINANȚARE
recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni	bazat pe competențe	1.4.1.2. Continuarea derulării de programe de formare a formatorilor în domeniul identificării și administrării bunurilor indisponibilizate provenite din infracțiuni	Programe derulate	Permanent	Gradul de realizare a programelor de formare a formatorilor	100% / 100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate: Autorități și instituții publice solicitante	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat) Programe de finanțare externă nerambursabilă
			Personal format și certificat	Permanent	Gradul de promovare personalului format	100% / 100%		
		1.4.1.3. Implementarea unor programe accelerate de formare profesională specializată a personalului ANABI, inclusiv în domeniul <i>open source intelligence</i>	Programe derulate	Permanent	Gradul de realizare a programelor	100% / 100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate: ANABI, Furnizori de servicii de formare	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
			Personal format și certificat și cu capacitate analitică dezvoltată	Permanent	Gradul de promovare personalului format	100% / 100%		
1.4.1.4. Efectuarea unui studiu de necesități de formare transversală pentru personalul autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni	Studiu realizat	2022	Gradul de realizare a studiului	- / 100%	Responsabili: MJ, PÎCCJ, ANABI Instituții implicate: Parchete, MAI, Instanțe, CSM, Asociații profesionale în domeniu	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)		

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIEI) / SURSĂ FINANȚARE
		1.4.1.5. Organizarea de programe de pregătire profesională a personalului autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni, într-un centru specific de formare al ANABI, acreditat/aflat în proces de acreditare	Programe derulate	Permanent (începând cu anul 2022)	Gradul de realizare a programelor de formare profesională	100% / 100%	Responsabili: PÎCCJ, ANABI	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
			Personal format	Permanent (începând cu anul 2022)	Gradul de promovare a personalului	100% / 100%	Instituții implicate: MJ, Parchete, MAI, Instanțe, CSM, Asociații profesionale în domeniu	Programe de finanțare externă nerambursabilă
		1.4.1.6. Continuarea perfecționării magistraților și a personalului cu atribuții în domeniu, prin participarea la cursuri de formare la nivelul instituțiilor de profil internaționale	Personal perfecționat	Permanent	Gradul de promovare a personalului	100% / 100%	Responsabili: MJ, PÎCCJ, MAI, MF Instituții implicate: INM, Academia de Poliție	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
1.4.2. Îmbunătățirea criteriilor de calitate în activitățile de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni		1.4.2.1. Revizuirea sistemului de indicatori cu scopul unei mai bune evaluări a calității, eficacității și eficienței gestionării creanțelor provenite din infracțiuni	Statistică judiciară revizuită prin modificarea Hotărârii CSM nr. 69/2014	2022	Gradul de revizuire a sistemului de indicatori	- / 100%	Responsabili: CSM Instituții implicate: MJ, Parchete, ANABI	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
		1.4.2.2. Includerea în procesul de evaluare profesională periodică a	Evaluare profesională îmbunătățită prin	2022	Gradul de implementare a sistemului de	100% / 100%	Responsabili: CSM	Bugetul de stat (în limita

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIEI) / SURSĂ FINANȚARE
		procurorilor a unor indicatori corelați cu gradul de utilizare a instrumentelor de identificare și indisponibilizare efectivă și eficientă a bunurilor provenite din infracțiuni	modificarea Hotărârii CSM nr. 676/2007		indicatori evaluările periodice în		Instituții implicate: MJ, Parchete, ANABI	bugetului aprobat)
1.5. Consolidarea capacității de planificare strategică a autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni	1.5.1. Dezvoltarea sistemului de monitorizare și evaluare	1.5.1.1. Corelarea cu prezenta Strategie a documentelor de politici publice privind prevenirea și combaterea corupției și a diferitelor forme de criminalitate organizată care, la rândul lor, abordează problematica recuperării produsului infracțiunii	Eliminarea eventualelor paralelisme sau duplicări în documentele strategice din domeniu, cu includerea în toate aceste documente, ca <i>prioritate transversală</i> , a necesității consolidării procesului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni	2022	Gradul de armonizare a documentelor strategice	100% / ≥ 80%	Responsabili: MJ, PÎCCJ, ANABI, Instituții implicate: -	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIEI) / SURSĂ FINANȚARE
	1.5.2. Dezvoltarea capacității personalului de monitorizare și evaluare	1.5.2.1. Derularea unor programe de formare în planificare strategică a personalului tuturor autorităților și instituțiilor implicate	Personal format	Permanent	Ponderea persoanelor care au promovat programele de formare din totalul persoanelor planificate	100% / 100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate: MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF	Buget de stat (în limita bugetului aprobat)
	1.5.3. Creșterea gradului de atragere a fondurilor externe nerambursabile la nivelul structurilor cu atribuții pentru consolidarea procesului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni	1.5.3.1. Continuarea procesului de elaborare și depunere a propunerilor de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile (FEN) în parteneriat cu actorii sistemului național de recuperare a creanțelor din infracțiuni	Proiecte noi finanțate din FEN-uri	Permanent	Ponderea proiectelor finanțate din FEN-uri pentru procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni din totalul proiectelor implementate de autoritățile cu competențe în domeniu și finanțate din FEN-uri	150% CVR (2022) / -	Responsabili: MJ, MAI, MF, ANABI, ANAF Instituții implicate: -	Buget de stat (în limita bugetului aprobat)
1.6. Eficientizarea coordonării politicilor la nivel internațional	1.6.1. Eficientizarea sincronizării cu agenda UE și internațională în domeniul combaterii criminalității	1.6.1.1. Consolidarea contribuției active a României la agenda europeană în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni și a implementării recomandărilor partenerilor externi în domeniul combaterii criminalității	Grad îmbunătățit de promovare a contribuției României și transpunerea recomandărilor	Permanent	Gradul de transpunere a recomandărilor avansate de România. Gradul de transpunere a recomandărilor avansate de partenerii externi ai României	≥ 90% / ≥ 80%	Responsabili: MJ, MAE, MF, PÎCCJ, MAI, ANABI Instituții implicate: -	Buget de stat (în limita bugetului aprobat)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
		organizate și a corupției la nivel înalt						

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020**OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 2: CREȘTEREA GRADULUI DE IDENTIFICARE ȘI RECUPERARE A PRODUSULUI INFRAȚIUNII**

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
2.1. Consolidarea colaborării internaționale privind recuperarea produsului infracțiunii	2.1.1. Creșterea gradului de identificare și recuperare a produsului infracțiunii din jurisdicții străine, inclusiv <i>off-shore</i>	2.1.1.1. Încheierea de noi acorduri de cooperare de către Ministerul Justiției, pentru consolidarea cooperării în domeniul recuperării activelor în vederea confiscării, în special cu state ce au expertiză și rezultate în materie de cooperare cu jurisdicții <i>off-shore</i>	Cooperare consolidată în domeniul recuperării activelor	2025	Acorduri noi de cooperare în domeniul recuperării activelor în vederea confiscării, încheiate de Ministerul Justiției	Acorduri încheiate cu minim 3 jurisdicții internaționale / Acorduri încheiate cu minim 1 jurisdicții internaționale	Responsabili: MJ, ANABI Instituții implicate: ANABI	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
	2.1.2. Dezvoltarea cadrului normativ în vigoare, care să încurajeze cooperarea cu ANABI în vederea identificării de bunuri în jurisdicțiile străine	2.1.2.1. Reglementarea expresă a posibilității cooptării specialiștilor ANABI în echipele comune de anchetă (JIT) constituite în temeiul Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Implicarea activă a ANABI în echipele comune de anchetă (JIT), prin extinderea atribuțiilor Agenției	2023	Lege de modificare a art. 48 din Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, elaborat și adoptat în graficul planificat Ponderea numărului de cazuri în care ANABI a fost cooptat în echipele comune de anchetă (JIT) din total cazuri	Demers legislativ încheiat / Proiect de lege elaborat și intrat pe circuitul de adoptare ≥80% / ≥50%	Responsabili: Guvernul României, MJ, ANABI Instituții implicate: CSM, PÎCCJ	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
2.2. Consolidarea colaborării la nivel național	2.2.1. Reglarea mecanismelor instituționale esențiale pentru	2.2.1.1. Aprobarea unei metodologii și proceduri de lucru					Responsabili:	Bugetul de stat (în limita

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



privind recuperarea produsului infracțiunii	creșterea eficienței domeniului recuperării produsului infracțiunii	în	<p>pentru facilitarea utilizării canalelor de cooperare ale Agenției în vederea identificării de active în jurisdicții străine</p>	Metodologii și proceduri de lucru implementate	2021	<p><i>Ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție</i> elaborat și aprobat în graficul planificat</p> <p>Numărul de cazuri în care ANABI a fost consultat anterior sesizării cu valorificarea anticipată a bunurilor mobile cu regim special de valorificare/circulație</p> <p>Creșterea efectivă a valorii măsurilor asigurătorii</p> <p>Numărul de cazuri în care ANABI este sesizată în vederea identificării de bunuri în dosare penale cu element de extraneitate</p> <p>Creșterea numărului de cazuri de valorificare anticipată</p>	<p>3 metodologii și proceduri de lucru aprobate/minimum 1 metodologie și proceduri de lucru aprobate</p>	<p>PÎCCJ</p> <p>Instituții implicate:</p> <p>ANABI</p>	<p>bugetului aprobat)</p>
			<p>2.2.1.2. Aprobarea unei metodologii și proceduri de lucru pentru desfășurarea activităților incidente luării și punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale, precum și pentru planificarea sechestrelor, respectiv includerea în planurile de anchetă a unor activități de cunoaștere a costurilor asociate administrării și valorificării bunurilor înaintea sechestrării, consolidarea cooperării cu ANABI anterior sesizării cu valorificarea anticipată a bunurilor mobile cu regim special de valorificare/circulație.</p> <p>2.2.1.3. Aprobarea unei Metodologii privind identificarea, administrarea și valorificarea bunurilor de lux/de valoare ridicată (precum avioane, yacht-uri, bijuterii, obiecte de artă, metale prețioase, monedă virtuală etc.).</p>						<p>Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)</p>
									<p>Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

		2.2.1.4. Operaționalizarea conexiunii ANABI la rețeaua SIENA (prin acces direct) pentru securizarea, via EUROPOL, a comunicațiilor ⁸	Comunicarea rapidă și sigură a informațiilor legate de criminalitate	2022	Conexiune securizată realizată	Conexiune funcțională / -	Responsabili: ANABI Instituții implicate: MAI	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
		2.2.1.5. Promovarea unui proiect de lege de modificare a art. 5 din Legea nr. 141/2010, republicată ⁹ , prin includerea ANABI în lista autorităților competente a primii acces direct sau indirect la „Semnalările privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale” din Sistemul Informatic Național de Semnalări (SINS)	Întărirea cooperării între autoritățile române competente în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, prin extinderea interoperabilității datelor	2022	Proiect de lege de modificare a Legii nr. 141/2010, elaborat și înaintat către Parlament în graficul planificat	Demers legislativ încheiat / Proiect de lege elaborat și intrat pe circuitul de adoptare	Responsabili: Guvernul României, MJ, MAI, ANABI Instituții implicate: PÎCCJ, ANABI, CSM Centrul Național SIS ANSPDCP	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
		2.2.1.6. Realizarea unei analize de drept comparat privind posibilitatea administrării societăților comerciale ale căror părți sociale/acțiuni majoritare sunt indisponibilizate în procese penale	Raport de analiză	2023	Nr. de analize elaborate și diseminate	1 analiză / 0	Instituții implicate: ANABI	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
	2.2.2. Raționalizarea competenței	2.2.2.1. Dezbateră și identificarea unei soluții optime cu privire	Soluții legislative identificate	2022	Soluții legislative promovate	Proiect de act normativ / -	Responsabili: MJ, PÎCCJ, ANABI, ANAF	Bugetul de stat (în limita

⁸În temeiul Legii nr. 56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), ANABI are acces indirect la comunicarea securizată de date. Prin această măsură, ANABI poate avea acces direct la acest sistem de comunicații.

⁹Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen, republicată.

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**



	ANABI de identificare a bunurilor post-condamnare prin echivalent	la modalitățile și organele competente pentru executarea eficientă a hotărârilor judecătorești de confiscare în echivalent care nu pot fi aduse la îndeplinire de către ANAF (din motive obiective)					Instituții implicate: UNBR, CSM, ÎCCJ	bugetului aprobat)
	2.2.3. Creșterea capacității de evaluare și expertizare a bunurilor indisponibilizate	2.2.3.1. Întocmirea și actualizarea anuală a listei laboratoarelor/entităților acreditate (ex. RENAR), care să realizeze la solicitarea autorităților judiciare/ANABI expertize privind categorii de bunuri cu regim juridic special (ex. deșeuri, minereuri, băuturi alcoolice, material lemnos, tutun, produse petroliere etc)	Liste întocmite și diseminate autorităților judiciare competente	2022			Responsabili: ANABI Instituții implicate: ANEVAR, autorități cu competențe în reglementarea și certificarea laboratoarelor/entităților	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
2.2.3.2. Întocmirea și actualizarea anuală a listei de evaluatori acreditați ANEVAR care dețin specializări privind bunuri atipice sau cu regim juridic special		Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)						
2.3. Creșterea eficienței măsurilor asigurătorii prin evaluarea permanentă a costurilor și a caracterului proporțional, cu alocarea	2.3.1. Planificarea și evaluarea periodică măsurilor asigurătorii în vederea fundamentării extinderii, menținerii sau	2.3.1.1. Redactarea unei <i>Selecții de bune practici</i> privind luarea măsurilor asigurătorii în faza de urmărire penală (caracteristici bunuri, costuri de administrare asociate, analiză cost-beneficiu, etc.)	Eficiență crescută a măsurilor asigurătorii, printr-o mai bună și mai coerentă fundamentare a planificării și evaluării acestora și o mai mare atenție acordată		Bune diseminate practici	1 selecție de bune practici actualizată anual	Responsabili: PÎCCJ, ANABI Instituții implicate: MAI	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

rațională a resurselor financiare pe criterii de rentabilitate	ridicării acestora ¹⁰		reducerii costurilor de administrare suportate din bani publici					
2.4. Eficientizarea procesului de valorificare a produsului infracțiunii, cu asigurarea garanțiilor constituționale	2.4.1. Dezvoltarea cadrului legislativ instituțional incident procesului valorificare produsului infracțiunii și de a	2.4.1.1. Promovarea unui proiect de lege ce vizează analiza și revizuirea cazurilor speciale de valorificare pe durata procesului penal, în sensul diminuării caracterului restrictiv al aplicării acestei proceduri, cu menținerea tuturor garanțiilor privind dreptul de proprietate (art. 44 din Constituția României din 1991, revizuită în anul 2003, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 767/2003): - Proiect de lege de modificare a art. 252 ¹ din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 1) la alin. (2) lit. a), singurul criteriu pentru valorificarea bunului sechestrat este perioada de timp al	Valorificare crescută a produsului infracțiunii, bazată pe analiza cost-beneficiu, cu respectarea principiului proporționalității și asigurarea garanțiilor constituționale	2022	Proiect de lege de modificare a Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, elaborat și înaintat către Parlament în graficul planificat	Demers legislativ încheiat / Proiect de lege elaborat și intrat pe circuitul de adoptare	Responsabili: Guvernul României, MJ Instituții implicate: ANABI, ANAF, CSM, ÎCCJ	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)

¹⁰ În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



		<p>cărei minim va fi de 3 luni.</p> <p>2) la alin. (3) lit. b), minimul perioadei de la data instituirii măsurilor asigurătorii se modifică de la un an la 30 de zile.</p> <p>Va fi avută în vedere inclusiv reglementarea unor noi cazuri speciale de valorificare pentru bunuri precum masă lemnoasă, deșeuri, aeronave, autovehicule și ambarcațiuni.</p>						
		<p>2.4.1.2. Continuarea valorificării în loturi mari a bunurilor aflate în administrarea ANABI și confiscate în timpul procesului penal și care necesită acțiuni de administrare urgente din cauza deteriorării lor, a deprecierei foarte mari și rapide sau pentru că au generat costuri ridicate de conservare</p>	<p>Administrare eficientizată prin măsuri judicioase, prompte și cu avantaje economice în gestionarea stocurilor și a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni</p>	Permanent	<p>Valoarea creanțelor obținute prin vânzarea în lot / (Valoarea de recuperare a bunurilor din lot + cheltuielile de administrare)</p>	<p>≥ 1 / ≥ 1</p>	<p>Responsabili: ANABI</p> <p>Instituții implicate: ANCIPI, UNNPR</p>	<p>Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)</p>
		<p>2.4.1.3. Extinderea modalității de valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni sau aflate în legătură cu infracțiunile, prin licitații online pe pagina de Internet gestionată de către ANABI</p>	<p>Licitații organizate online atât pentru valorificarea anticipată a bunurilor imobile administrate de ANABI, cât și pentru bunurile aflate în administrarea ANABI și confiscate în</p>	Permanent	<p>Categorii nou create în portalul ANABI dedicat licitațiilor online</p>	<p>Licitații online extinse pentru toate categoriile de activități de valorificare, anticipată și post-confiscare în timpul procesului penal / Licitații online extinse, prin includerea valorificării anticipate a</p>	<p>Responsabili: ANABI</p> <p>Instituții implicate: ANCIPI, UNNPR</p>	<p>Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)</p>

			timpul procesului penal			bunurilor imobile administrate de ANABI		
	2.4.1.4. Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru licitațiile online organizate de ANABI	Activitate de valorificare anticipată și post-confiscare transparentă și mai accesibilă		2023	Rata de creștere anuală a numărului de vizitatori online ai aplicației mobile Gradul de apreciere acordat aplicației mobile ANABI de către utilizatorii aplicației (valoarea Ranking-ului aplicației)	≥10% / Testarea și lansarea aplicației mobile Rating 4 din 5 din Ranking aplicație mobilă ANABI (scală de la 1 la 5) / Rating 3 din 5 din Ranking aplicație mobilă ANABI (scală de la 1 la 5)	Responsabili: ANABI Instituții implicate: Furnizori de servicii	Bugetul de stat
	2.4.1.5. Promovarea participării la licitațiile online organizate pentru valorificarea anticipată a bunurilor administrate de ANABI și confiscate în timpul procesului penal	Activități de promovare desfășurate		Permanent	Activități de marketing desfășurate pentru creșterea participării la licitațiile online Procentul de comunicate anunț în mass-media (conform acordurilor de colaborare încheiate cu trusturi mass-media) = (Numărul de comunicate lansate de mass-media/Numărul de comunicate planificate) x 100	≥ 4 / ≥ 2 100% / 100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate: Mass-media, ONG-uri, Furnizori de servicii	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 3: PREVENIREA CRIMINALITĂȚII, PROTECȚIA VICTIMELOR ȘI CREȘTEREA REZILIENȚEI COMUNITĂȚILOR**

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIEI) / SURSĂ FINANȚARE
3.1. Operaționalizarea Mecanismului Național pentru Prevenirea Criminalității (MNPC) ¹¹	3.1.1. Asigurarea cadrului legislativ specific operaționalizării MNPC	3.1.1.1. Revizuirea Legii nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, în sensul statuirii ca secțiune distinctă în lege a modului de constituire și distribuire a sumelor rezultate din colectarea efectivă a activelor confiscate în proceduri judiciare penale ¹²	Legislație armonizată la nivelulul celei europene (UE) prin revizuirea Legii nr. 318/2015, cu modificările ulterioare	2021	Proiecte de acte normative elaborate și aprobate în graficul planificat	Demers legislativ încheiat / Proiecte de acte normative elaborate și intrate pe circuitul de aprobare/adoptare	Responsabili: MJ, ANABI Instituții implicate: PÎCCJ, CSM, ÎCCJ, MF, MAI, ME, MS, MMPS,	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
			Mecanism operaționalizat	2022	Gradul de utilizare a sumelor disponibile în MNPC de către autoritățile beneficiare	100%/ ≥ 40%		
	3.1.2. Dezvoltarea capacității operaționale a ANABI de a exercita atribuția legală privind reutilizarea socială și publică a sumelor confiscate și a celor rezultate din valorificarea bunurilor	3.1.2.1. Elaborarea de către ANABI a unui Mecanism pentru finanțarea nerambursabilă din MNPC a proiectelor derulate de organizații nonguvernamentale în domeniul	Ghidul solicitantului și metodologie Apel de proiecte lansat	2022	Gradul de contractare a proiectelor	100% / 100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate: MJ, PÎCCJ, CSM, ÎCCJ, MAI, ME, MS, MMPS	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)

¹¹ Mecanismul va fi alimentat cu sumele confiscate, precum și cu cele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate din proceduri judiciare penale. Vor fi exceptate sumele de bani care fac obiectul acordurilor de partajare cu jurisdicțiile străine în baza acordurilor tehnice încheiate de ANABI.

¹² Prin această acțiune se urmărește corectarea efectelor adoptării Ordonanței 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 prin care s-a abrogat art. 37 din Legea nr. 318/2015. Prevederile art. 37 din Legea nr. 318/2015 adoptată în forma inițială statuau, între altele, beneficiarii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare.

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
	mobile și imobile confiscate	protecției victimelor infracțiunilor, prevenirii criminalității, precum și al educației juridice						
	3.1.3. Realizarea de studii, analize și statistici pentru monitorizarea MNPC	3.1.3.1. Dezvoltarea unui sistem de colectare și analiză a datelor referitoare la funcționalitatea MNPC	Sistem de colectare și analiză dezvoltat	2023	Procentul de colectare și analiză a datelor	100%	Responsabili: MJ, ANABI Instituții implicate: PÎCCJ, MAI, ME, MS, MMPS, CSM, ÎCCJ	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
		3.1.3.2. Elaborarea unei metodologii de monitorizare a MNPC	Metodologie elaborată	2022	Gradul de realizare a metodologiei de monitorizare a MNPC	100%	Responsabili: MJ, ANABI Instituții implicate: MAI, ME, MS, MMPS, PÎCCJ	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
3.2. Asigurarea unui proces decizional receptiv, bazat pe promovarea participării active a părților interesate în procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni	3.2.1. Asigurarea și încurajarea dialogului și consultării cu societatea civilă, cu partenerii externi (precum Comisia Europeană, Comisia de la Veneția și GRECO), precum și inter-instituțională la nivelul tuturor autorităților și instituțiilor naționale cu atribuții în domeniu	3.2.1.1. Organizarea de seminarii, conferințe, schimb de bune practici cu personalul autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni	Persoane și instituții cu atribuții conștientizate și cu atitudini schimbate în favoarea consolidării procesului de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni	Permanent	Gradul de realizare a evenimentelor dedicate autorităților și instituțiilor cu competențe, conform graficului planificat	100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate: MJ, PÎCCJ, CSM, Instance, INM	Bugetul de stat Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIEI) / SURSĂ FINANȚARE
		3.2.1.2. Instituționalizarea unui parteneriat activ cu societatea civilă, pentru realizarea de acțiuni și de evenimente având ca temă principală problematica procesului de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni, precum și reutilizarea socială, cu accentuarea caracterului preventiv-educativ	Acțiuni și evenimente derulate	Permanent	Reprezentanți ai societății civile participante la consultări	≥ 150% CVR (2022) / -	Responsabili: MJ, PÎCCJ, ANABI Instituții implicate: Reprezentanți ai societății civile	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
		3.2.1.3. Dezvoltarea parteneriatului activ cu partenerii externi (precum Comisia Europeană, Comisia de la Veneția și GRECO). Participarea României la procesul decizional European privind consolidarea cadrului legal pentru recuperarea creanțelor din infracțiuni. Comunicarea de	Acțiuni și evenimente derulate	Permanentă	Consultări organizate Documente de poziție / propuneri elaborate de către România Date statistice comunicate instituțiilor europene	≥ 150% CVR (2022) / -	Responsabili: MJ, ANABI, MAE Instituții implicate: -	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
		date statistice către Comisia Europeană						
		3.2.1.4. Promovarea reutilizării bunurilor confiscate, prin transmiterea cu titlu gratuit sau darea în folosință a bunurilor imobile confiscate în timpul procesului penal pentru proiecte de interes public și social. Desfășurarea de campanii de informare privind reutilizarea bunurilor imobile confiscate	Grad crescut de reutilizare a bunurilor confiscate în timpul procesului penal pentru proiecte de interes public și social	Permanent	Bunuri imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului și date în folosință gratuită Entități beneficiare de bunuri imobile date în folosință Persoane implicate în proiectele de interes social Bunuri imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului, transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale Nr. UAT beneficiare Persoane implicate în proiectele de informare publică	≥ CVR (2023) / - ≥ CVR (2023) / - ≥ CVR (2023) / - ≥ CVR (2023) / - ≥ CVR (2023) / -	Responsabili: ANABI Instituții implicate: ANAF, UNNPR, ANCP, AAPL, ONG-URI, Academia Română	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat) Programe de finanțare externă nerambursabilă

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
3.3. Creșterea încrederii populației în activitatea de administrare a bunurilor indisponibilizate, de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, din infracțiuni, precum și de reutilizare socială și publică	3.3.1. Evaluarea rezultatelor orientate către utilizatorii/beneficiarii serviciilor furnizate de către ANABI, pentru a ghida eforturile pentru satisfacerea nevoilor lor	3.3.1.1. Derularea unei cercetări sociologice la nivel național pentru măsurarea nivelului de satisfacție a beneficiarilor serviciilor furnizate de ANABI	Cercetare sociologică derulată	2024 (Raport final 2025) 2022 (Raport intermediar 2023)	Anchete sociologice derulate pentru măsurarea nivelului de satisfacție	1 (cu două etape de desfășurare)	INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE Responsabili: ANABI Instituții implicate: Autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniu Victimele infracțiunilor Societatea civilă (populație, ONG-uri) Mediul de afaceri	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
	3.3.2. Susținerea conștientizării cu privire la beneficiile unei administrări adecvate și orientate spre finalitate a bunurilor indisponibilizate și a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, la nivelul societății și în rândul factorilor de decizie	3.3.2.1. Derularea unor evenimente și campanii media de conștientizare a cetățenilor, a factorilor de decizie și a altor factori interesați asupra problematicei administrării bunurilor indisponibilizate și a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, precum și despre importanța reutilizării sociale și publice (prezent și trecut)	Public conștientizat și sensibilizat cu privire la problematica recuperării produsului infracțiunii, a misiunii și rolului Sistemului Național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni în acest proces și a importanței reîntoarcerii în societate a creanțelor		Public conștientizat și sensibilizat cu privire la problematica recuperării produsului infracțiunii, a misiunii și rolului Sistemului Național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni în acest proces și a importanței reîntoarcerii în societate a creanțelor	Permanent	Proporția grupurilor țintă care prezintă conștientizare civică	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
			obținute, prin valorificarea bunurilor confiscate în procesul penal					
		3.3.2.2. Identificarea experiențelor de succes, prin selectarea inițiativelor prezentate de autoritățile și instituțiile competente în domeniu și elaborarea bunelor practici	Selecție a experiențelor de succes, consolidată anual și inclusă în programele de formare a personalului cu atribuții în domeniu	Permanent	Programe de formare actualizate, prin racordarea la selecția anuală a experiențelor de succes	100%	Responsabili: MJ, PÎCCJ, ANABI Instituții implicate: Instanțe, Parchete, MAI	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
		3.3.2.3. Prezentarea în format accesibil publicului larg a unor cazuri concrete de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, precum și a celor de reutilizare socială și/sau publică	Cazuri concrete prezentate într-un format accesibil publicului larg	Permanent	Accesări ale site-ului instituțional al ANABI, secțiunea dedicată prezentării cazurilor concrete	≥ 150% CVR (2022) / ≥ 120% CVR (2021)	Responsabili: ANABI Instituții implicate: Instanțe, Parchete, MAI	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)
		3.3.2.4. Măsurarea periodică a progresului creșterii încrederii populației	Progres măsurat în mod sistematic		Gradul de încredere al beneficiarilor = (Numărul răspunsurilor cu evaluare „grad de încredere foarte ridicat” și „grad de	Conform Strategiei de Comunicare a ANABI	Responsabili: ANABI Instituții implicate: Furnizori de servicii	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**



OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MILIEI) / SURSĂ FINANȚARE
					Încredere ridicată"/Numărul răspunsurilor valide de evaluare a gradului de încredere) x 100			
	3.3.3. Asigurarea transparenței gradului de recuperare a creanțelor din infracțiuni	3.3.3.1. Publicarea de seturi de date în format deschis cu privire la recuperarea creanțelor din infracțiuni	Seturi de date publicate	Permanentă	Accesări ale site-ului dedicat	≥ CVR (2023) / -	Responsabili: MJ, ANABI Instituții implicate: MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF	Bugetul de stat (în limita bugetului aprobat)