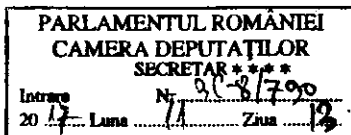


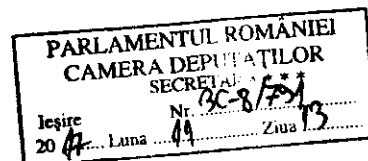


MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL



Nr. 10968,10873,10872,10871,10870,10979,10977,
10976,10975,10947,10946,10945,10944,10943,10942,
10935,10934,10933,10932,10930,10929,10928,10927,
10926,10925,10924,10923,10922,10921,10920,10919,
10918,10917,10916,10915,10914,10912/09.11.2017

Către: **Domnul Cristian BUICAN**
Secretar al Camerei Deputaților



Ref. la: **Răspunsuri la întrebări formulate de deputați**

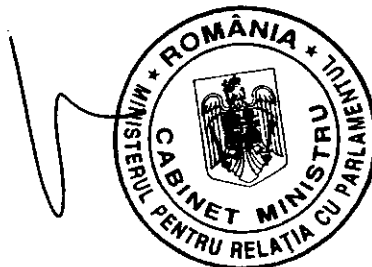
Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu stimă,

pentru **Viorel ILIE**, Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, semnează

Ștefania BÎRLIBESCU, Secretar de Stat





MINISTERUL JUSTIȚIEI

Nr. 10873 M.R.P.
Data 07.11.2017

Nr. 87529/..... 7 11 617

**Către: Domnului Silviu DEHELEAN
Deputat
Parlamentul României**

**Ref.: la întrebarea dumneavoastră referitoare la operaționalizarea activității
Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Disponibilizate (ANABI)
(C.Dep.nr.1789A/2017)**

Stimate domnule Deputat,

Urmare a întrebării dumneavoastră, vă aducem la cunoștință următoarele informații referitoare la demersurile privind operaționalizarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Disponibilizate (ANABI):

Cu referire la punctul 1 din întrebarea dumneavoastră: *Cum apreciați activitatea ANABI și care sunt soluțiile pentru operaționalizarea acesteia?*

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate funcționează ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției, în baza Legii nr. 318/2015 *pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 961/24 decembrie 2015.

Prin înființarea ANABI, România propune o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni, combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare a bunurilor și valorilor confiscate. În procesul de înființare a Agenției 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, care a presupus pe parcursul anilor 2016 și 2017, adoptarea mai multor acte normative, precum și alte activități subsecvente prevăzute de Lege. Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 318/2015, procesul de operaționalizare a compartimentului cu atribuții financiar-contabile



MINISTERUL JUSTIȚIEI

și de resurse umane a fost finalizat la data de 27 decembrie 2016, moment de la care Agenția a început să funcționeze autonom. Totodată, începând cu 27 martie 2017, Agenția exercită și atribuția cu privire la depozitarea temporară și administrarea bunurilor mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro.

Începând cu martie 2017, ANABI este operațională, această instituție putând exercita toate atribuțiile prevăzute în legea de organizare și actele normative subsecvente sau conexe.

Pomind de la această premisă, trebuie avut în vedere că principalele funcții ale Agenției, precum și o serie de atribuții legale implică organizarea la nivel național a unei infrastructuri adecvate de comunicare interinstituțională. Or, un astfel de proces este unul de durată ce implică un efort coordonat al tuturor instituțiilor publice implicate în procesul de identificare, administrare și recuperare efectivă a produsului infracțiunii. Un exemplu în acest sens îl reprezintă crearea *registriului național de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni*, reglementat în capitolul VI din Legea 318/2015 - *Atribuții privind sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni*. Astfel, potrivit art. 38 alin. (1) sistemul informatic național integrat funcționează ca „sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate 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 cautiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat;
- e) executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat;
- f) dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate;
- g) despăgubirile acordate statului, autorităților sau instituțiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunii și executarea dispozițiilor din hotărâre privitoare la acestea;
- h) amenda aplicată ca pedeapsă principală și executarea acestora în modalitățile prevăzute de lege.

În vederea dezvoltării infrastructurii informatice necesare, ANABI implementează în prezent Proiectul „*Sprjin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor*”. Acest proiect se derulează în parteneriat cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția și este finanțat din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse. Proiectul beneficiază de un buget de aproximativ 3.868.000 lei.

Acest proiect este unul relevant pentru întregul sistem de justiție pentru că va reuni toate instituțiile și autoritățile implicate în procedurile de indisponibilizare,



MINISTERUL JUSTIȚIEI

administrare și valorificare a bunurilor generate prin infracțiuni. Proiectul se derulează pe parcursul a doi ani și preconizăm ca pe parcursul anului 2018, ulterior finalizării procedurilor de achiziție publică, se va proceda la dezvoltarea și testarea aplicației, precum și la achiziționarea de echipamente tehnice pentru instanțe, unități de parchet, poliție și ANAF. În pregătirea acestui sistem informatic, Ministerul Justiției și ANABI au procedat la crearea unui mecanism de raportare interinstituțional care să faciliteze comunicarea deciziilor instanțelor judecătorești și evaluarea stadiului de executare a acestora.

Crearea acestui mecanism este crucială, mai ales în contextul în care, așa cum rezultă și din primul raport anual al Agenției „până la 31 decembrie 2016, doar 25 de instanțe judecătorești 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, Agenția înregistrând în momentul de față un procent de 94% din numărul total al instanțelor judecătorești care comunică hotărâri prin care s-a pronunțat confiscarea specială sau extinsă ori repararea prejudiciului. Sintetic, această evoluție poate fi exprimată astfel:

	Nr total instanțe care comunică hotărârile de confiscare specială sau extinsă ori repararea prejudiciului către ANABI	Curți de Apel	Tribunale	Judecătoria
Raport 2016	25	2	8	15
Trimestrul I 2017	137	14	27	96
Trimestrul II 2017	221	15	43	163

Etapa următoare o constituie confruntarea datelor gestionate de către Agenție cu cele privind stadiul executării hotărârilor judecătorești de către ANAF. Toate aceste aspecte vor fi reflectate în următorul raport anual al Agenției, în acest fel urmând a fi îndeplinită și recomandarea nr. 12 din cel mai recent raport din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare³.

Un alt exemplu de acțiune cu impact la nivel național îl constituie crearea mecanismului de evidențiere a sumelor de bani indisponibilizate. Astfel, Agenția a operaționalizat sistemul prin intermediul căruia ține evidența tuturor sumelor de bani indisponibilizate în proceduri judiciar penale. Situația de mai jos reflectă soldul actual al acestor conturi.



MINISTERUL JUSTIȚIEI

	<i>Trimestrul IV 2016</i>	<i>Trimestrul I 2017</i>	<i>Trimestrul II 2017</i>	<i>Trimestrul III 2017</i>
Total RON	705.157.516	709.609.259	702.196.176	697.840.104
Total echivalent în EUR	156.680.780	155.958.079	153.083.971	151.985.213

De asemenea, prin introducerea sistemului de cont unic administrat de Agenție, pe parcursul anului curent s-a realizat o standardizare a practicii la nivelul tuturor unităților de parchet, precum și a instanțelor judecătorești a procedurilor de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii privind sumele de bani.

De la operaționalizarea contului unic, în numai patru luni, Agenția a preluat în administrare sume în valoare totală de 11.865.721 lei. Potrivit Legii nr. 318/2015, toate aceste sume sunt purtătoare de dobândă. Sintetic, evoluția contului unic este următoarea:

<i>lunie 2017</i>	<i>31.07.2017</i>	<i>31.08.2017</i>	<i>30.09.2017</i>
Operaționalizare cont unic	1.798.575,08 lei	2.510.868,41 lei	11.865.721,03 lei

Revenind la activitățile punctuale, este important de semnalat că 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. În această calitate, Agenția exercită funcțiile prevăzute de art. 3 litera b) (*funcția de administrare*) și c) (*funcția de valorificare anticipată*) din Legea nr. 318/2015, ANABI nu acționează din oficiu, ci procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Codul de procedură penală, numai din dispoziția expresă a procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 318/2015.

Până în luna octombrie 2017, ANABI a fost sesizată cu un număr de 17 de cereri privind valorificarea bunurilor mobile sechestrate, respectiv: material lemnos, stoc marfă format din electronice și electrocasnice (aproximativ 88.000 de produse), 1 autoutilitară, 1 semiremorcă, aproximativ 250 autoturisme, 4 ATV-uri, 140 de role de tablă (aprox. 540.000 kg), o aeronava Cessna, aprox. 40 tone minereu de mangan, feromolibden, ferocrom nitrogenat. Pentru toate aceste bunuri Agenția procedează, după caz, la preluarea bunurilor, evaluarea lor și valorificare fie prin proprii angajați fie prin intermediul executorilor judecătorești, a organelor fiscale ori a unor societăți comerciale



MINISTERUL JUSTIȚIEI

selectate prin intermediul procedurilor de achiziții publice. Sumele rezultate din valorificare se virează în contul unic.

De asemenea, Agenția a fost sesizată cu preluarea în custodie și administrare a unui autoturism evaluat la peste 25.000 euro.

Agenția este însărcinată cu punerea în executare a 6 ordine internaționale de confiscare recunoscute de instanțele române. Astfel, Agenția urmează a dispune, în conformitate cu art. 265 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, de sumele rezultate din valorificarea a 5 imobile și 3 autoturisme confiscate de autoritățile judiciare străine.

Cu privire la atribuțiile de reutilizare prevăzute de art. 34 și art. 35 din Legea nr. 318/2015, precum și de dispozițiile Legii nr. 216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate, ANABI a demarat procedurile de reutilizare publică a unui imobil confiscat prin propunerea inițierii de către Ministerul Finanțelor Publice a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit în domeniul public al statului și în administrarea unei instituții publice, în scopul utilizării ca sediu secundar. Bunul imobil a fost evaluat la 3.962.103 lei. În prezent, pe rolul Agenției se află în lucru încă două cereri de reutilizare a bunurilor imobile (intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare).

În prezent, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului pentru reutilizarea bunurilor imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului se află în procedură de transparență decizională¹.

ANABI funcționează și ca 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. În această calitate ANABI continuă să fie un partener de încredere pentru oficiile de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni și punctele de contact CARIN² cu care cooperează. Astfel, din ianuarie și până la data de 31 august 2017, Biroul Identificare și Urmărire Bunuri din cadrul ANABI a primit 116 de cereri de date și informații și a transmis 82 de cereri în cele 41 de solicitări primite de la autoritățile și instituțiile române. Cele mai multe solicitări de informații au fost transmise de către autoritățile din Franța, Marea Britanie, Germania, Italia și Spania. Cele mai frecvente infracțiuni sunt: spălarea banilor, constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă, trafic de persoane

¹Proiectul poate fi consultat la :

https://anabi.just.ro/stiri_det.php?id=Transparen%C8%9B%C4%83%20decizional%C4%83%20E2%80%93%20proiect%20de%20Hot%C4%83%C3%A2re%20a%20Guvernului%20privind%20aprobarea%20Regulamentului%20pentru%20reutilizarea%20bunurilor%20imobile%20intrate.%20prin%20confiscare.%20%C3%AE%20proprietatea%20privat%C4%83%20a%20statului.&categ=%C8%98tiri

² Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN)
<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30b9df21-ef0a-4111-8ee3-070d5c6cf951/language-ro>



MINISTERUL JUSTIȚIEI

și înșelăciune, în ceea ce privește cererile de informații formulate de către Biroul de Identificare și Urmărire Bunuri din cadrul ANABI, cele mai multe au fost transmise către autoritățile din Italia, Elveția, Ungaria, Marea Britanie, Austria și Franța. Cele mai frecvente infracțiuni sunt: corupție, evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat, spălarea banilor și fraudă.

O recunoaștere la nivel european a încrederii acordate ANABI a fost reprezentată de organizarea la București, în luna octombrie 2016, a celei de-a VI-a Conferință Pan-europeană a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor provenite din infracțiuni în cooperare cu Ministerul Justiției și Comisia Europeană. În același sens, în anul 2019, ANABI va deține președinția rețelei 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. CARIN funcționează din anul 2004. Rețeaua beneficiază de expertiza practicienilor din 53 de jurisdicții (spre exemplu: SUA, Israel, Canada, Turcia etc.) și din 9 organizații internaționale, fiind conectată cu rețele similare de recuperare a creanțelor din Africa de Sud, Africa de Vest, Asia-Pacific și din America Latină.

Parte a mandatului instituțional de Oficiu de tip ARO, ANABI procedează și la identificarea și diseminarea bunelor practici în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. Astfel, ANABI implementează proiectul „*Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor*”. Proiectul beneficiază de finanțare în cadrul Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse și este implementat în parteneriat cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. Bugetul proiectului este de 1.359.111,81 lei.

Până în prezent, au beneficiat de formare profesională un număr de aproximativ 100 de specialiști români (procurori, ofițeri de poliție, inspecți antifraudă, specialiști ANABI) în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. Dintre aceștia, 6 specialiști au fost selectați pentru a fi formați ca formatori în ceea ce privește tehnicile de investigație financiară.

Cu referire la punctul 2 din întrebarea dumneavoastră: Agenția dispune de fonduri suficiente pentru funcționarea la parametri optimi?

Pentru anul 2017, Agenția are alocat un buget adecvat pentru îndeplinirea mandatului instituțional - 12.114.000 lei. Suplimentar, Agenția gestionează și trei proiecte cu finanțare externă:

- Proiectul „*Sprîjin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor*”. Proiectul a fost preluat integral în administrare de către ANABI în luna aprilie 2017. Obiectivul proiectului este dezvoltarea în cadrul ANABI a unui sistem național integrat privind creanțele provenite din infracțiuni. Proiectul beneficiază de finanțare în cadrul Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse și este implementat în parteneriat cu Institutul



MINISTERUL JUSTIȚIEI

Basel pentru Guvernare din Elveția. Bugetul proiectului este de aproximativ 3.868.000 lei.

- Proiectul „*Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor*”. Proiectul beneficiază de finanțare în cadrul Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse și este implementat în parteneriat cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. Bugetul proiectului este de 1.359.111,81 lei.
- Proiectul POCA - „*Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni*” are un buget estimativ de 6.126.635,64 lei și o perioadă de implementare de 36 de luni. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, iar ca obiectiv specific, este vizată consolidarea capacității Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale prin dezvoltarea de instrumente operaționale și strategice, precum și prin investirea în capitalul uman.

Cu referire la punctul 3 din întrebarea dumneavoastră: „*Considerați că resursa umană este suficientă pentru activitatea instituției și pentru misiunea acestora?*”

Potrivit Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 pentru Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate sunt finanțate 35 de posturi pentru anul 2017, respectiv 70% din 50-totalul posturilor stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 358/2016³.

La data de 01.10.2017 sunt ocupate 27 de posturi, respectiv 54% din totalul posturilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 358/2016.

Agenția a organizat pe parcursul anului mai multe proceduri competitive de selecție a personalului propriu, însă posturile vacante nu au putut fi ocupate. Se află în derulare o procedură de ocupare a două posturi de personal de specialitate juridică.

Demersurile suplimentare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante sunt suspendate în baza dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală potrivit căreia, „*până la data de 31 decembrie 2017 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, inclusiv procedurile demarate în vederea ocupării posturilor vacante, din autoritățile și instituțiile publice*”.

Drept concluzie a tuturor celor expuse anterior, se poate aprecia că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a început efectiv să își îndeplinească mandatul instituțional începând cu anul curent și că sunt premise pentru ca prin implementarea proiectelor gestionate să își aducă o contribuție serioasă la creșterea

³ Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 din 11 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare



MINISTERUL JUSTIȚIEI

eficienței cadrului instituțional național de recuperare a prejudiciilor și a produselor infracțiunii.

Cu deosebită considerație,

pentru Tudorel TOADER, ministrul Justiției, semnează

Marieta SAFTA,

Secretar de Stat

