

EXPUNERE DE MOTIVE

Cetățenii resimt nevoia unei îmbunătățiri a recuperării prejudiciilor din infracțiuni și a confiscării averilor ilicite dobândite de persoanele condamnate penal.

Cifrele arată sub-performanța sistemului actual al confiscării extinse.

În perioada 2017-2021, au fost pronunțate anual între 14 și 30 de hotărâri care cuprind confiscări extinse. Prin comparație, confiscări speciale au fost dispuse în hotărâri în număr cuprinse între 4394 și 11645, anual. Valoric, confiscarea extinsă acoperă valori anuale între 1,1 și 3,7 milioane de lei prin comparație cu o plajă cuprinsă între 106 și 797 milioane de lei anual pentru confiscarea specială. (a se vedea Raportul anual ANABI pe anul 2021).

Dificultățile în aplicarea măsurii **confiscării extinse** sunt reținute și în Strategia Națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 "Criminalitatea nu este profitabilă!", aprobată prin HG 917/2021. Motivele identificate sunt:

- complexitatea administrării probatoriului,
- reticență în aplicarea acestui nou instrument juridic,
- axarea activității de urmărire penală preponderent pe identificarea și probarea autorilor de infracțiuni fără un interes real sau o prioritizare în urmărirea recuperării prejudiciilor și confiscării bunurilor produs al infracțiunilor,
- acces incomplet la informații privind bunurile, cheltuielile și veniturile,
- resurse umane insuficiente și
- lipsa specializării acestora în domeniu,
- transferarea bunurilor pe numele terților, investigații financiare îngreunate de lipsa accesului rapid, on-line sau în sistem informatic a organelor judiciare la conținutul conturilor, în baza mandatelor emise de judecători,
- dispoziții de confiscare extinsă neclare

În acest sens, strategia votată prin HG 917/2021 impune extinderea mandatului instituțional al ANABI.

La nivelul **dreptului comparat**, arătăm că:

În Luxemburg a fost creată o agenție special dedicată valorificării bunurilor confiscate / sechestrate, similară cu ANABI. De notat este că această agenție poate proceda la acțiuni de depistare și urmărire, chiar și după o condamnare definitivă pentru un infracțiune.

În state precum Bulgaria și Slovenia și Slovacia sunt stabilite praguri valorice (diferență între averea reală și cea justificabilă) de la care se poate dispune această confiscare.

Polonia și Lituania au un prag sub care nu se poate dispune confiscarea extinsă.

Bulgaria și Slovenia au adoptat măsuri pentru confiscarea averilor nejustificate inclusiv pentru situațiile în care nu există o condamnare penală.

Ținând seama de prevederile Directivei 42/2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană,

Având în vedere prevederile cuprinse în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 și a planului de acțiune aferent acestuia aprobată prin HG 436/2022, care subliniază nevoia consolidării competențelor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (pct. 1.6., 1.7.)

Data fiind menționarea activității de confiscare a bunurilor obținute de persoanele condamnate pentru corupție în cadrul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 aprobate prin HG 1269/2021,

Considerăm oportună promovarea unui proiect de lege care să dea posibilitatea dispunerii confiscării extinse la cererea unor autorități administrative, după pronunțarea unei hotărâri de condamnare penală.

Precizăm că estimăm un impact bugetar pozitiv, în sensul creșterii veniturilor statului. Considerăm că, față de prevederile HG 9/2023 care elimină plafonul posturilor la ANABI, dar și față de strategia de creștere a mandatului instituțional al ANABI, cheltuielile acestei instituții vor crește în mod natural, fără a fi influențate de prezentul proiect de lege:

Anul:	2024	2025	2026	2027	2028
Venituri suplimentare:	10.000 mii lei	50.000 mii lei	150.000 mii lei	500.000 mii lei	500.000 mii lei
Cheltuieli suplimentare	0	0	0	0	0

Deputați

Victor ILIE

Oana MURARIU

**Lista susținătorilor Propunerii Legislative pentru modificarea pentru
modificarea art. 1121 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală**

Nr. crt.	Nume și prenume	Partid	Semnătură
1	NEAGU DENISA ELENA	USR	
2	BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN	USR	
3	ORNA SILVIA DORU	USR	
4	HAVARNEANU FILIP	USR	
5	BERESCU MONICA	USR	
6	ȚODOSCU BERNARD	USR	
7	MOLNAR RADU IULIANA	USR	
8	RADU CLORKEI	USR	
9	ANDREI MARIUS MIFTODE	USR	
10	BĂLĂBETU VIORICA	USR	
11	CAMBERA ORNA	Neafdat	
12	SILVIU BĂTELEAN	USR	
13	Bădea Mihai Alexandru	USR	
14	STELIAN ION	USR	