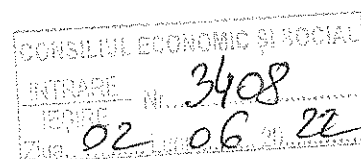


EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ



Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ

Consolidarea ANABI reprezintă un obiectiv asumat la nivelul Parlamentului și Guvernului României prin trei documente strategice adoptate anul trecut (prezentare în ordine cronologică):

- Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 917/25.08.2021 prin care au fost aprobate Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 - 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia, inițiate de Ministerul Justiției, la propunerea ANABI;
- Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aprobat de Consiliul Uniunii Europene la data de 28 octombrie 2021, prin care Guvernul și-a asumat *adoptarea și intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate*, până la data de 30 iunie 2022;
- Hotărârea Parlamentului nr. 42 din 25 noiembrie 2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, potrivit căreia Guvernul va lua măsuri pentru modificarea competențelor ANABI în scopul realizării obiectivelor din PNRR, implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni 2021–2025 și funcționarea Fondului Național pentru Prevenirea Criminalității; precum și măsuri concrete pentru ca victimele traficului de persoane să beneficieze de despăgubirile stabilite de instanțele judecătorești, inclusiv din sumele obținute de ANABI în urma administrării și vânzării bunurilor confiscate.

De asemenea, Agenția contribuie în mod direct la implementarea mai multor strategii naționale și sectoriale:

- Strategia națională împotriva criminalității organizate 2021-2024, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2021;
- Planul național de acțiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2021;

- Strategia Națională Antidrog pentru perioada 2018 - 2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 517/2018;
- Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021;
- Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022-2025 și planul de acțiune aferent acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 436/2022.

ANABI se bucură de recunoaștere internațională, prin activitatea Agenției, România reușind implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Totodată, ANABI a fost selectată ca bună practică în domeniul antifraudă la nivelul Uniunii Europene (portalul Centrului de Resurse Antifraudă). De asemenea, Raportul din 2021 privind statul de drept, Capitol consacrat situației statului de drept din România, elaborat de Comisia Europeană, statuează faptul că ANABI este, în continuare, pe deplin operațională și își dezvoltă în continuare activitatea.

2.2. Descrierea situației actuale

La data de 11 decembrie 2015, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prin înființarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), România și-a propus o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni, combinând la nivelul ANABI funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de administrare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate. Astfel, ANABI a fost desemnată oficiu național pentru recuperarea creanțelor (Asset Recovery Office - ARO), 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 exercitarea acestei funcții, Agenția are atribuții concrete ce țin de implementarea standardelor europene în domeniul cooperării în vederea recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. De asemenea, Agenția este reprezentată în cadrul sistemului Național de coordonare EUROJUST (Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare Judiciară în Materie Penală - European Union Agency for Criminal Justice Cooperation).

Începând cu 1 ianuarie 2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al CARIN, 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. Aceasta este conectată la 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, iar împreună rețelele reprezintă 170 de jurisdicții.

De asemenea, Agenția a fost desemnată și oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate (Asset Management Office - AMO), 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.

Pentru realizarea misiunii și funcțiilor sale legale, ANABI cooperează și cu entități implicate în procesul de recuperare a creanțelor din infracțiuni la nivel european și internațional: Oficiile de recuperare a creanțelor din infracțiuni din statele membre U.E. (Asset Recovery Offices, ARO); Parchetul European (European Public Prosecutor's Office, EPPO); Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation - EUROPOL); EUROJUST; Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network, CARIN).

Suplimentar, aspecte particulare ale mandatului ANABI au fost reglementate în legi speciale aflate în vigoare și în prezent (Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate; Legea nr. 56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii - Europol).

De la operaționalizarea ANABI, din data de 27 decembrie 2016, au fost înregistrate mai multe evoluții pozitive din perspectiva rezultatelor autorităților naționale implicate în identificarea și recuperarea produsului infracțiunilor, ce se regăsesc la nivelul următoarelor planuri:

- Exercițarea funcției de administrare a bunurilor indisponibilizate, ANABI a introdus mai multe mecanisme și proceduri care facilitează conservarea valorii bunurilor indisponibilizate, inclusiv în etapa post-confiscare, între acestea regăsindu-se 10 măsuri inovatoare:
 1. instituționalizarea unui mecanism de raportare a sechestrelor la nivelul unităților bancare (începând cu octombrie 2016). Anterior apariției ANABI, nu exista nicio evidență centralizată a sumelor indisponibilizate în dosare penale. Astfel, începând cu octombrie 2016, aceste date sunt primite și centralizate de ANABI. La nivelul anului 2021, ANABI avea în această evidență 689.646.986 lei (echivalent a 139.376.121 euro). Sumele sunt nepurtătoare de dobândă, spre deosebire de cele din contul unic administrat de ANABI.
 2. operaționalizarea contului unic ANABI (iunie 2017). La nivelul jurisdicțiilor eficiente în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni acest sistem de cont unic a reprezentat un prim pas în direcția corectă. Odată cu operaționalizarea contului unic ANABI, sumele gestionate beneficiază de dobânda de piață, iar pentru protejarea activelor a fost negociată excluderea dobânzilor negative. Contul unic a devenit operațional în iunie 2017 și prin acesta ANABI gestionează 280.925.644,42 lei (aproximativ 56.774.447,65 euro). Având calitatea de administrator, ANABI asigură executarea hotărârilor judecătorești în termene scurte, transferul la bugetul de stat al sumelor confiscate sau cu titlu de prejudiciu realizându-se de îndată.
 3. administrarea simplă a bunurilor sechestrate - atribuție exercitată pentru prima dată de către o structură dedicată (începând cu martie a anului 2017). Cheia eficienței în recuperarea prejudiciilor și a produsului infracțiunii o reprezintă conservarea bunurilor indisponibilizate, atunci când nu este posibilă valorificarea acestora. Având în vedere sistemul restrictiv de valorificare anticipată a bunurilor mobile indisponibilizate, ANABI a început din 2017 să exercite atribuția de administrare simplă. Aceasta este incidentă în cazul bunurilor mobile cu valoare individuală de peste 15.000 euro. Agenția administrează bunuri în valoare de aproximativ 4 milioane de euro. Esențială pentru această atribuție este

infrastructura deținută de autoritățile naționale. Deși prin inventarul capacităților de stocare realizat de ANABI în 2016, acestea i-au fost puse la dispoziție gratuit peste 200 de clădiri, marea lor majoritate fiind inadecvate pentru scopul în care au fost solicitate. Începând cu 2019, ANABI a închiriat primele capacități de stocare adecvată (în total aproximativ 4.000 mp).

4. administrarea monedelor virtuale sechestrate (prima valorificare în octombrie 2020). ANABI este unica autoritate care deține un portofel electronic care permite administrarea de monede virtuale. În prezent, Agenția deține astfel de monede în dosare de criminalitate organizată cu elemente de extraneitate.
5. organizarea primelor licitații publice privind valorificarea anticipată (septembrie 2017). Deși reglementată încă din 2012 în Codul de procedură penală, posibilitatea valorificării anticipate a bunurilor mobile sechestrate s-a realizat efectiv, pentru prima dată în septembrie 2017 de către ANABI. Relevant pentru această atribuție este utilizarea sa cât mai devreme în procesul penal, atunci când valoarea de piață a bunurilor indisponibilizate este încă una care să justifice demersurile de valorificare. Din păcate, primele cazuri de sesizare a ANABI au fost exemple negative: bunuri indisponibilizate în urmă cu 5-10 ani, neinventariate, depozitate defectuos. În timp, odată cu începerea diseminării materialelor ANABI la nivelul sistemului judiciar, Agenția a început să fie sesizată cu secheste eficiente. Agenția vinde în prezent orice tip de bun mobil: de la autovehicule la acțiuni, de la containere cu role de tablă sau burlane de foraj petrolier aflate în zona liberă la materiale de construcție, de la masa lemnoasă la diferite stocuri de marfă etc. Relevantă este rata de conversie a bunurilor în bani. Angajații ANABI reușesc să mențină o rată ridicată, de peste 110% a conversiei bunurilor în bani, prin raportare la valoarea estimată în rapoartele de evaluare întocmite de evaluatori independenți ANEVAR.
6. organizarea primelor licitații publice online (iunie 2020) cu ajutorul platformei proprii de licitații a ANABI. Pe fondul restricțiilor privind adunările publice, prin Decretul prezidențial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României au fost suspendate licitațiile publice clasice. În acest context, ANABI a dezvoltat și operaționalizat o platformă proprie de licitații online.
7. încheierea primelor acorduri privind bunurile confiscate. ANABI a facilitat încheierea de acorduri de partajare a activelor confiscate. Avem în vedere: sume preluate din Statele Unite ale Americii (173.802,36 USD, reprezentând 80% din totalul sumei confiscate) și Principatul Monaco (195.353,42 euro, reprezentând 75% din totalul sumei confiscate), precum și remiterea de sume spre Franța (43.420,94 euro, reprezentând 50% din totalul sumei confiscate) Marea Britanie (14.355 euro, reprezentând 50% din totalul sumei confiscate); Danemarca (440.034,37 euro, suma recuperată fiind transferată în integralitate victimei) și Franța (15.607,15 euro reprezentând 50% din suma obținută din valorificarea unor imobile confiscate).
8. evidența creanțelor provenite din infracțiuni prin introducerea unui mecanism propriu de raportare, începând cu anul 2016. Deși Legea nr. 318/2015 reglementează obligația legală de comunicare a hotărârilor, în anul 2016 doar 29 de instanțe au comunicat Agenției

informații statistice și hotărâri judecătorești in extenso. De la acel moment, ANABI, în cooperare cu instanțele judecătorești, a instituit un mecanism periodic de raportare care a facilitat comunicarea datelor centralizate și publicate anual de ANABI. În prezent, ANABI centralizează peste 51.000 de hotărâri judecătorești și publică anual datele statistice aferente. Aceste date urmează a fi ulterior consolidate în cadrul sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor. Acest proiect beneficiază de finanțare europeană și este implementat de ANABI în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

9. evidența imobilelor confiscate. Potrivit art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015, Agenția asigură evidența și publicarea datelor privind imobilele confiscate. Aceasta implică monitorizarea stadiului valorificării/reutilizării bunurilor imobile. În prezent, în evidența ANABI se află 93 de clădiri confiscate în ultimii ani.

10. reutilizarea socială și publică. Această atribuție legală conferită prin Legea nr. 318/2015 și nr. 216/2016 asigură transpunerea art. 10 alin. (3) din Directiva Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 42/2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană. Anterior apariției acestei prevederi, statul român putea proceda exclusiv la valorificarea imobilelor cu riscul diminuării prețului. Prin reutilizarea publică și socială, aceste bunuri pot fi preluate cu titlu gratuit în administrare de către instituții publice sau în folosință gratuită către organizații neguvernamentale. ANABI a formulat propuneri privind reutilizarea a trei imobile în valoare totală de 94.615.603 lei (aprox. 19.711.583 euro).

În prezent, în portofoliul Agenției se află bunuri în valoare de aproximativ 1 miliard lei, reprezentând sume de bani aflate în administrarea sau în evidența Agenției, precum și bunuri mobile sechestrate, în administrarea Agenției.

- Consolidarea funcției de identificare de bunuri în dosare internaționale:

În multe dintre spețele cu care este sesizată, Agenția facilitează cooperarea internațională, prin identificarea bunurilor și a altor informații necesare autorităților judiciare în etapa pregătirii ordinului de sechestru sau ordinului european de anchetă. De la operaționalizare, ANABI a pus la dispoziția autorităților judiciare competente date și informații privind peste 5.367 bunuri identificate în 1.419 cereri (ANABI a primit cereri de la 42 jurisdicții și a trimis cereri către 74 de jurisdicții).

- Evidența bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal:

Rapoartele anuale de activitate ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ale ANABI oferă imaginea eficienței sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. 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);
- 2) comunicări din partea parchetelor și a 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 ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) privind stadiul valorificării bunurilor confiscate;
- 6) comunicări ANAF privind cuantumul sumelor plătite voluntar în temeiul art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Toate aceste evidențe sunt agregate și interconectate prin intermediul 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 (ROARMIS) aflat în etapa de testare și care urmează a operaționalizat pe parcursul anului 2022.

- Cooperarea inter-instituțională dintre ANABI și Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanțelor:

Funcționarea Agenției este indisolubil legată de relația directă cu autoritățile implicate în dosarele penale ce au ca obiect luarea, aducerea la îndeplinire și administrarea măsurilor asigurătorii și de confiscare. ANABI beneficiază de sprijinul direct al managementului Parchetului General și al parchetelor subordonate. Ministerul Public este reprezentat de către trei procurori în cadrul Consiliului de Coordonare al ANABI, iar reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție deține mandatul de Președinte. Cooperarea cu Ministerul Public s-a manifestat inclusiv prin încheierea de parteneriate pentru implementarea a două proiecte cu finanțare europeană (proiecte POCA). De asemenea, prin sistemul de întâlniri regionale periodice a fost operaționalizat un sistem de feedback care a generat, pe parcursul timpului, adoptarea mai multor măsuri punctuale utile, precum: diseminarea de îndrumări privind activitățile ANABI (cont unic, administrare și valorificare sechestre, schimb de date și informații cu jurisdicțiile străine), preluarea inspectorilor ANAF în structura parchetelor, aprobarea ordinului procurorului general privind cheltuielile judiciare. Recent, constatările și concluziile reuniunilor regionale au fost aprobate de procurorul general și comunicate unităților de parchet sub formă de recomandări. Distinct de punerea în aplicare a solicitărilor formulate de procurori sau judecători, ANABI cooperează și cu unitățile de poliție și ANAF inclusiv prin diseminarea de bune practici. Astfel, periodic sunt organizate întâlniri tematice la cererea unităților de parchet, poliție și ANAF. În cei cinci ani de activitate peste 900 de procurori și polițiști au interacționat cu Agenția în astfel de reuniuni.

- Recunoaștere externă și încredere reciprocă:

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. 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

infrafracțiunii; urmărirea și recuperarea monedelor virtuale. Toate aceste teme au fost abordate, inclusiv cu accent asupra cooperării cu jurisdicțiile off-shore. Concluziile și recomandările Adunării Generale de la București au fost comunicate Comisiei Europene pentru a fi avute în vedere în viitoarele politici publice în domeniu.

- Relații bilaterale consolidate:

ANABI a consolidat cooperarea bilaterală cu partenerii strategici - SUA, Republica Franceză, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Spaniei, Republica Federală Germania, Republica Italiană. De asemenea, atunci când i-a fost solicitată, Agenția a oferit asistență pentru înființarea sau consolidarea de structuri similare în Republica Tunisiană, Republica Arabă Egipt, Ucraina, Republica Bulgaria, Republica Elenă, Republica Moldova, Republica Macedonia de Nord. Pentru delegațiile de experți din aceste țări ANABI a organizat vizite de studiu la sediul Agenției, a susținut prezentări tematice și a oferit recomandări cu privire la consolidarea mecanismelor de recuperare a creanțelor prevenite din infracțiuni.

Recent, mandatul ANABI a fost extins prin Legea nr. 228/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene, Agenția fiind desemnată autoritate națională competentă să centralizeze datele primite de la autorități în ceea ce privește măsurile asigurătorii, confiscările speciale și confiscările extinse dispuse în cursul procedurilor judiciare penale și să realizeze statistici pe care le transmite anual, prin intermediul Ministerului Justiției, Comisiei Europene, în aplicarea prevederilor art. 11 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. De asemenea, ANABI încunoștințează judecătorul delegat cu executarea despre orice împiedicare ori întârziere survenită în cursul executării unei confiscări speciale sau confiscări extinse, pe baza informațiilor periodice primite de la ANAF și de la alte autorități competente cu punerea în executare a acestor măsuri de siguranță.

Prin adoptarea Legii nr. 6 din 18 februarie 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), au fost introduse norme privind verificarea măsurilor asigurătorii, respectiv reglementarea distinctă în cadrul art. 272 din Codul de procedură penală a cheltuielilor ocazionate de exercitarea atribuțiilor ANABI, care au sporit eficiența măsurilor aflate la dispoziția ANABI.

De dată recentă, 3 septembrie 2021, a fost adoptată Ordonanța Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, prin care se transpune Directiva 1153/2019 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 urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului. Potrivit acestei Ordonanțe, ANABI este desemnată autoritate competentă să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare, aspect de natură să consolideze potențialul Agenției.

De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din data de 3 septembrie 2021, a fost adoptată Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 - 2025 - „Criminalitatea nu este profitabilă!” și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia, inițiate de Ministerul Justiției, la propunerea ANABI.

Principalele schimbări preconizate prin strategie sunt:

- identificarea activelor în jurisdicții străine - inclusiv off-shore prin intermediul ANABI. Toate aceste demersuri se pot realiza prin implicarea ANABI - în calitate de Oficiu ARO - în fazele incipiente ale dosarelor penale. În prezent, în exercitarea mandatului legal de identificare bunuri în străinătate, ANABI cooperează activ cu peste 70 de jurisdicții, inclusiv de tip off-shore.
- accesul imediat și direct al autorităților judiciare competente și ANABI la registrele publice relevante pentru luarea măsurilor asigurătorii (registru conturilor bancare spre exemplu).
- realizarea investigațiilor financiare de către specialiști, fapt ce implică o consolidare a structurilor cu această misiune din cadrul unităților de parchet și unităților de poliție judiciară.
- abordarea integrată de tip task force care să asigure alocarea de resurse adecvate în termen scurt pentru identificarea, preluarea, expertizarea, evaluarea, administrarea sau după caz valorificarea anticipată a bunurilor sechestrate.

Strategia identifică și nevoia consolidării instrumentelor puse la dispoziția ANABI, în acest scop fiind necesară extinderea mandatului instituțional privind bunurile care pot fi administrate sau valorificate de ANABI pe durata procesului penal (ex. extinderea cazurilor de valorificare a altor categorii de bunuri, care în timp acumulează costuri de administrare considerabile sau a căror valoare se diminuează accelerat: masă lemnoasă, autovehicule, ambarcațiuni, aeronave etc.). Prin strategie se propune și revizuirea Legii nr. 318/2015, prin reinstituirea dispozițiilor referitoare la reutilizarea socială, respectiv înființarea unui Mecanism Național de Susținere a Prevenirii Criminalității, prin care sumele alocate vor putea fi folosite exclusiv pentru asistența și protecția victimelor infracțiunilor - inclusiv pentru situații de urgență, prevenirea criminalității, educație juridică și consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor abilitate cu identificarea, administrarea sau valorificarea bunurilor sechestrate.

Acest document strategic și planul de acțiuni propus erau necesare în condițiile în care, cu toate că prin înființarea ANABI au fost introduse mai multe mecanisme și proceduri care facilitează procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, continuă să se manifeste o serie de aspecte negative, funcționarea în ansamblu a acestui sistem nefiind una deplină.

Deficiențele se manifestă pregnant pe următoarele planuri:

- cadru legal interpretabil și insuficient, inclusiv prin prisma unei armonizări incomplete cu legislația europeană;
- interpretarea neunitară a cadrului legal existent, neorientată pe finalitatea măsurilor asigurătorii - recuperarea efectivă de prejudicii și a produsului infracțiunii;
- suport tehnic și logistic insuficient din partea instituțiilor și entităților publice sau regiilor autonome care dețin infrastructura sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special. În prezent, există o cooperare fragmentată cu alte instituții/entități publice sau regii

autonome care dețin atribuții privind administrarea bunurilor cu regimuri juridice speciale sau infrastructuri necesare depozitării temporare a bunurilor atipice indisponibilizate (ex. Garda de Mediu, Ocoale Silvice etc);

- prin invocarea Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție - ÎCCJ (Complet RIL) nr. 19/2017 s-a generalizat o practică de luare a măsurilor asigurătorii asupra „bunurilor prezente și viitoare”, fiind necesară însă o intensificare a măsurilor subsecvente pentru identificarea, inventarierea și sechestrarea efectivă. În practică, aceasta se traduce prin pronunțarea de hotărâri de confiscare în echivalent. Aceste tipuri de confiscări nu pot fi aduse eficient la îndeplinire de către ANAF, a cărei competență este limitată la nivel național;
- competențe limitate ale ANABI în ceea ce privește administrarea bunurilor mobile. În prezent, administrarea simplă a bunurilor este limitată la preluarea unor bunuri a căror valoare individuală depășește la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro. În practică însă, sunt întâlnite situații precum cea a stocurilor de bunuri în care, deși bunurile private individual nu au valoare care depășește suma de 15.000 euro, valoarea lor cumulată este superioară acestui prag, iar administrarea simplă de către ANABI a întregului stoc ar fi justificată, întrucât ar îndeplini criteriile de economicitate, eficiență și eficacitate;
- mandatul limitat al Agenției de a proceda la valorificarea anticipate a bunurilor mobile sechestrate în cazurile prevăzute de art. 252¹ din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare. În prezent, ANABI valorifică, din dispoziția organelor judiciare, pe parcursul procesului penal, doar bunurile mobile sechestrate, neexistând un cadru legal care să permită valorificarea anticipată a bunurilor cu valoare ridicată certă, imobilele, cu respectarea tuturor garanțiilor constituționale;
- necesitatea regândirii cazurilor speciale de valorificare anticipată prevăzute de art. 252¹ alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii unor bunuri cu regim juridic special, precum masă și materiale lemnoase, produse farmaceutice și materialele sanitare determinată de condițiile speciale de depozitare a bunurilor sechestrate, fie costuri disproporționate față de valoarea bunurilor în cauză;
- absența unui mecanism care să permită ca sumele confiscate în procedurile penale și sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare, să fie alocate pentru susținerea proiectelor în domeniul educației juridice, al prevenirii criminalității și al asistenței și protecției victimelor infracțiunilor, precum și pentru alte proiecte de interes public, respectiv consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor abilitate cu identificarea, administrarea sau valorificarea bunurilor sechestrate. În anul 2018, prin adoptarea 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, cu modificările și completările ulterioare, această posibilitate a fost eliminată, prin abrogarea de către acest nou act normativ a art. 37 din Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, și până în prezent nu a mai fost reintrodusă în legislație;
- necesitatea introducerii unui sistem facil de compensare, sub formă de vouchere, utilizate exclusiv pentru sprijinirea și protecția victimelor infracțiunilor pentru acoperirea nevoilor

urgente. În prezent, compensarea financiară a victimelor infracțiunilor se realizează conform dispozițiilor Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunii, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul unei proceduri judiciare care presupune parcurgerea de către victimă a mai multor etape cu o durată de timp specifică unei proceduri comune;

- necesitatea măririi cuantumului compensațiilor financiare acordate pentru prejudiciile materiale victimelor și a avansului de care pot beneficia acestea, prin includerea în categoria prejudiciilor suferite de victimă prin săvârșirea infracțiunii și a prejudiciilor morale;
- lipsa specialiștilor în domeniul informatic în cadrul Agenției necesar dezvoltării și gestionării 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 (ROARMIS);
- necesitatea consolidării funcției publice specifice de inspector de urmărire și administrare bunuri, în ceea ce privește: drepturile salariale, raportat la complexitatea activităților desfășurate; statutul acestora, în sensul asimilării acestei funcții cu funcția publică generală, în funcție de vechimea în specialitatea studiilor, prin raportare la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; prelungirea perioadei de detașare a funcționarilor publici cu statut special pe funcțiile de inspectori de urmărire și administrare bunuri de la 6 luni la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani.

2.3. Schimbări preconizate

Proiectul de act normativ propune instituirea unor măsuri legislative, care, alături de cele instituite deja prin Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative și Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, sunt destinate să asigure un cadru consolidat și eficient pentru creșterea gradului de recuperare a prejudiciilor și produselor infracțiunilor, dezvoltarea reutilizării sociale a bunurilor confiscate, îmbunătățirea regulilor privind despăgubirea victimelor infracțiunilor, întărirea rolului oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni în urmărirea și identificarea bunurilor aflate în legătură cu infracțiunile, fiind structurat după cum urmează:

- Art. I - Dispoziții de modificare și completare a Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Art. II - Dispoziții de modificare și completare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Art. I - Dispoziții de modificare și completare a Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Prin art. I pct. 1 din prezentul proiect se propune modificarea art. 3 litera a) din Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, în sensul reglementării exprese a posibilității exercitării funcției de facilitare a identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse și în faza de executare a procesului penal.

Cu toate că reglementarea actuală are în vedere exercitarea acestei funcții „în cadrul unor proceduri penale”, iar textul legal pare să cuprindă toate fazele specifice unui proces penal, pentru claritate și evitarea unei interpretări eronate s-a urmărit modificarea prevederii actuale.

Pe lângă modificarea de ordin terminologic, completarea prevederii legale cu sintagma „inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale” urmărește crearea cadrului legal pentru ca ANABI să își poată exercita funcția de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și după finalizarea procesului penal, în etapa de punere în executare a hotărârii penale. Prin această modificare, în corelație cu modificarea propusă a articolului 24 din prezenta reglementare, se urmărește crearea unui cadru normativ instituțional și operațional coerent și eficient prin intermediul căruia ANABI să poată solicita date și informații altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau țări terțe, în vederea facilitării punerii în executare a unei dispoziții de confiscare.

O altă intervenție vizează reglementarea atribuției Agenției de valorificare a bunurilor imobile sechestrate, la cererea sau cu acordul proprietarului. În acest sens, proiectul de lege urmărește pe lângă introducerea unei noi atribuții a Agenției și completarea tuturor dispozițiilor actuale unde există referiri la bunurile mobile cu sintagma „imobile”.

În ce privește categoriile de personal care funcționează în cadrul Agenției, prin proiectul de lege se propune modificarea anumitor prevederi ale articolelor 10, 14, 15 și 16, în scopul consolidării instituționale a ANABI.

Textele propuse la art. I pct. 2-7 din proiectul de lege sunt necesare pentru o corectă reglementare, în acord cu dispozițiile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2021, precum și cu alte prevederi legale în materie, dar și în scopul eficientizării activității desfășurate de către ANABI prin alocarea suficientă de personal și introducerea unor prevederi legale privind modalitatea de salarizare a personalului de specialitate de la nivelul Agenției. Având în vedere extinderea competențelor Agenției, ce derivă din prezentul proiect de lege, ținând cont de posibilitatea înființării unor structuri teritoriale fără personalitate juridică, prevăzută de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, luând în considerare că Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 - 2025 - „Criminalitatea nu este profitabilă!” prevede înființarea unor structuri teritoriale fără personalitate juridică ale ANABI, la nivel regional, facilitându-se, astfel, suportul acordat autorităților judiciare de la nivel teritorial, precum și pentru o mai bună organizare a activității instituției, în proiect a fost prevăzută posibilitatea organizării și la nivel de direcție.

În contextul adoptării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost echivalată funcția de inspector de urmărire și administrare bunuri,

reglementată prin Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, funcție publică specifică cu funcția publică generală, s-a apreciat că se impun a fi aduse anumite completări ale prevederilor actuale pentru această categorie profesională din perspectiva activității specifice ce o desfășoară în cadrul Agenției.

De asemenea, în scopul diminuării riscurilor asociate procesului de recuperare a creanțelor, s-a propus introducerea unei prevederi care să permită încheierea, în limitele resurselor financiare aprobate la nivelul instituției, a polițelor de asigurare de răspundere civilă profesională pentru specialiștii cu atribuții în domeniul administrării sau valorificării bunurilor sechestrate.

Ținând cont de faptul că prin Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, ANABI a fost înființată ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției, s-a apreciat că se impune ca salarizarea unitară a personalului din cadrul Agenției să se facă prin raportare la Anexa nr. V Familia ocupațională de funcții bugetare "JUSTIȚIE" și CURTEA CONSTITUȚIONALĂ din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin modificarea drepturilor de natură salarială a acestor categorii de personal din cadrul ANABI a fost avută în vedere necesitatea de a evidenția în mod adecvat activitatea realizată în cadrul Agenției printr-o contraprestație corespunzătoare.

Conform Anexei nr. 2 - Organigrama Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate prevăzută în Hotărârea de Guvern nr. 358/2016 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, inspectorii de urmărire și administrare bunuri își desfășoară activitatea preponderent în cadrul Serviciului administrare și valorificare bunuri și în cadrul Biroului de identificare și urmărire bunuri.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, *Agenția îndeplinește următoarele funcții:*

a) de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale;

b) de administrare simplă, în cazurile prevăzute de prezenta 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.

Or, activitatea inspectorilor din cadrul ANABI, în calitate de specialiști cu atribuții în domeniul identificării, administrării sau valorificării bunurilor sechestrate este asemănătoare specialiștilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a ofițerilor de poliție judiciară, motiv pentru care se impune o asimilare salarială cu aceștia din urmă.

Similar specialiștilor care funcționează în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inspectorii ANABI, licențiați în științe economice sau juridice sprijină, în condițiile legii, organele 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. Astfel, prin specializarea lor în domeniul juridic, economic, financiar, bancar, informatic, precum și în alte domenii, inspectorii ANABI comunică periodic cu organele judiciare și le acordă, la cerere, asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și confiscare transmise de către organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene, utilizarea celor mai bune practici în materia administrării și valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare și evaluarea bunurilor sechestrate, prin comunicarea de tabele, ghiduri și orice alte instrumente-suport.

Similar prevederilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, în care măsurile care privesc extinderea mandatului Agenției și a capacităților de stocare ale acesteia pentru bunurile mobile sechestrate sunt corelate cu un criteriu de performanță - creșterea cu 50% a valorii bunurilor indisponibilizate aflate în administrarea Agenției, s-a considerat necesară corelarea prevederilor privind salarizarea inspectorilor ANABI cu criteriul de performanță.

Astfel, prin proiect sunt propuse o serie de modificări care vizează inspectorii ANABI care au participat în mod direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției. Este avută în vedere acordarea unor premii de excelență, lunar, pentru îndeplinirea unor criterii specifice de performanță: identificarea și comunicarea către autoritățile judiciare competente, naționale sau străine, de informații și date privind bunuri a căror valoare depășește suma de 250.000 lei; încuviințarea de către autoritățile judiciare competente a unor cereri de valorificare la propunerea Agenției, în condițiile art. 252¹ - 252³ din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, privind bunuri a căror valoare individuală depășește suma de 250.000 lei; încasarea lunară, în contul unic administrat de Agenție, a unor sume de bani care depășesc 250.000 lei, ca urmare a unui demers inițiat de Agenție: valorificare, poprire, acord de partajare a bunurilor confiscate în proceduri cu element de extraneitate. Acestea vor fi acordate de directorul general, la propunerea motivată a superiorului ierarhic, fiind prevăzute derogări de la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește cuantumul lunar al premiilor de excelență raportat la cheltuielile cu salariile de bază lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcții și limita individuală lunară.

O altă modificare propusă prin proiect vizează extinderea categoriilor de personal care pot utiliza în interes de serviciu autoturismele de care dispune Agenția.

Potrivit art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 358/2016, *Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate poate deține, în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege, un număr maxim de 10 autoturisme, cu un consum normat de carburant de 175 litri pe lună pentru fiecare autoturism).*

Astfel că prin Anexa nr. 2 - Organigrama Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate la Hotărârea de Guvern nr. 358/2016, în cadrul Serviciului suport operațional au fost

prevăzute doar două funcții de personal contractual cu atribuții de șofer, deși din activitatea curentă a Agenției a rezultat un necesar mai mare de șoferi astfel încât instituția să își poată desfășura activitatea cu celeritate și eficiență.

În concret, inspectorii din cadrul Agenției își exercită atribuțiile de serviciu la nivel național, desfășurându-și activitatea profesională atât pe raza teritorială a municipiului București, cât și a tuturor județelor și localităților de pe teritoriul României în funcție de originea și destinația lucrărilor repartizate, motiv pentru care se impune asigurarea deplasărilor acestora în interes de serviciu, în principal prin utilizarea parcului auto propriu al Agenției.

S-a apreciat, de asemenea, că este necesară reglementarea prin proiect a unei noi categorii de personal care funcționează în cadrul ANABI: specialiștii în domeniul informatic.

Suplimentarea posturilor din cadrul ANABI cu unele care presupun deținerea de competențe avansate în domeniul IT era necesară în contextul asigurării sustenabilității Sistemului Național Integrat de Evidență a Creanțelor provenite din Infrafracțiuni - ROARMIS (Romanian Asset Recovery and Management Integrated System).

Prin proiectul „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infrafracțiuni” (cod SIPOCA 763)” s-a urmărit crearea unui instrument de lucru la nivel național care va conduce la unificarea practicii referitoare la evidența creanțelor provenite din infrafracțiuni, prin colectarea și agregarea standardizată a datelor și indicatorilor relevanți. Sustenabilitatea și consolidarea sistemului informatic sunt asigurate inclusiv prin finanțarea oferită prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prin ROARMIS s-a avut în vedere totodată și crearea unui sistem complementar și interconectat cu portalul ECRIS, utilizat de către fiecare instanță din România, astfel încât să poată fi asigurată corespondența dintre cele două sisteme, prin utilizarea de instrumente electronice specifice de gestionare a informațiilor privind datele despre dosare și evidențele creanțelor provenite din infrafracțiuni.

La data de 7 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infrafracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii, în contextul mandatului instituțional al Agenției, se impune modificarea articolului 19 din Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare în mod complet și efectiv a actului juridic mai sus amintit.

În același scop, textul de lege propus a fost completat și cu trimiterea la Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Modificarea propusă la art. 1 pct. 9 reglementează posibilitatea Agenției de a recurge, atunci când apreciază necesar, la concursul forței publice, în exercitarea atribuțiilor corespunzătoare activităților de preluare, administrare, valorificare și predare a bunurilor mobile sau imobile.

În practică, pe parcursul procesului penal, s-au ivit situații în care personalul din cadrul Agenției, în special inspectorii de urmărire și administrare, a interacționat în mod direct cu persoanele care au calitatea de suspecti, inculpați, părți responsabile civilmente în cadrul procesului penal și care, de cele mai multe ori, au prezentat ostilitate și s-au manifestat în consecință.

Având în vedere modificările aduse Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care au fost renumerotate o serie de articole, s-a apreciat necesară corelarea referirilor la articolul 96 din acest act normativ, care, în prezent, a devenit art. 97, sens în care se propune modificarea în mod corespunzător a art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 318/2015.

Modificarea propusă prin art. 1 pct. 12 din proiectul de lege vizează creșterea gradului de cooperare a Agenției cu structurile similare în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile.

Textul propus pentru modificarea art. 24 din Legea nr. 318/2015 urmărește crearea cadrului legal pentru ca Agenția să aibă posibilitatea să sprijine, cu ocazia punerii în executare a dispozițiilor privind confiscarea, organele competente potrivit legii, prin obținerea datelor și informații privind eventualele bunuri ale persoanelor condamnate identificate pe teritoriul altor state. Astfel, în situația obținerii de informații referitoare la bunuri aflate în jurisdicții străine, Agenția va putea încunoștința instanța de executare sau, după caz, judecătorul delegat cu executarea, în vederea emiterii unui ordin de confiscare, care ar permite recunoașterea acestuia pe teritoriul statului în care a fost identificat bunul.

Rațiunea textului propus are în vedere situațiile ivite în practică, respectiv impedimentele cu care se confruntă organele competente la momentul punerii în executare a unei dispoziții de confiscare. În prezent, organele de executare nu dispun de instrumentele legale necesare care să le permită o cooperare cu jurisdicțiile străine în materia identificării bunurilor, în cazul unor proceduri penale.

Mai mult, prin invocarea Deciziei ÎCCJ (Complet RIL) nr. 19/2017 în practică se regăsesc, în mod frecvent, cazuri de luare a măsurilor asigurătorii asupra „bunurilor prezente și viitoare”, fapt ce conduce subsecvent la pronunțarea de hotărâri de confiscare în echivalent, fără a fi depuse, în toate cazurile, diligențele necesare pentru identificarea, inventarierea și sechestrarea efectivă.

Aceste tipuri de confiscări nu pot fi aduse eficient la îndeplinire de către organele de executare competente (ANAF), întrucât acestea au o competență limitată la nivel național. Totodată, absența unei sesizări din partea organelor judiciare, ulterior pronunțării unei dispoziții de confiscare, conduce la imposibilitatea exercitării mandatului legal al ANABI privind identificarea de bunuri, fapt ce generează impedimente în punerea în executare a măsurii de siguranță a confiscării și, implicit, o rată scăzută de recuperare a produsului infracțiunii. Prin conferirea unui mandat legal al ANABI privind identificarea de bunuri, ulterior pronunțării unei dispoziții de confiscare, s-ar crea posibilitatea ca aceste impedimente să fie remediate și, implicit, s-ar asigura o executare efectivă a măsurii

confiscării, cu consecința creșterii gradului de recuperare a sumelor obținute din valorificarea bunurilor confiscate.

De altfel, posibilitatea identificării bunurilor, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, în scopul punerii în executare a unei dispoziții de confiscare în echivalent, este întâlnită la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, cât și în alte state din afara Uniunii.

În procesul de elaborare a prezentului proiect de lege au fost avute în vedere răspunsurile transmise ca urmare a solicitării Agenției, prin CARIN, privind existența unui mecanism de identificare a bunurilor persoanelor condamnate, ulterior rămânerei definitive a hotărârii instanței de judecată și legislația aplicabilă. Cu titlu de exemplu, sunt întâlnite bune practici în legislația unor țări precum Principatul Andorra, Regatul Belgiei, Confederația Elvețiană, Republica Estonia, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Spaniei, Republica Portugheză, Ungaria, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Scoției, care permite agențiilor specializate, cu atribuțiile similare ale ANABI, identificarea bunurilor în etapa de punere în aplicare a hotărârilor de condamnare.

Întrucât forma actuală a alin. (1) al art. 27 nu vizează și posibilitatea Agenției de a administra sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor imobile, atribuție avută în vedere prin extinderea mandatului instituțional, pentru aceleași rațiuni enumerate anterior, prin propunerea de modificarea a art. 27 se urmărește completarea reglementării actuale cu sintagma „imobile”.

Art. I pct. 14 din proiect reglementează, într-o manieră explicită, informațiile care vor fi cuprinse în evidența privind sumele de bani indisponibilizate aflate în administrarea Agenției.

Completarea textului de lege era necesară în scopul dezvoltării și gestionării unei evidențe a sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, prin colectarea și agregarea standardizată a datelor și indicatorilor relevanți. Prin distingerea în cadrul acestei evidențe, inclusiv a scopului pentru care suma de bani este sechestrată, „*suma de bani care poate face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care poate servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei materiale sau morale produse prin infracțiune*” s-a urmărit posibilitatea generării unor date statistice utile actorilor implicați în procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.

În același sens, pentru actualizarea și crearea unei imagini cât mai complete asupra sumelor de bani sechestrate la nivel național, este propusă și modificarea prevăzută la art. I pct. 15.

De altfel, transferul sumelor de bani indisponibilizate în alte conturi decât cele administrate de către ANABI ar fi oportună și în contextul beneficiilor acestui tip de cont special.

Alin. (5) al art. 27 din reglementarea actuală, care prevede faptul că toate sumele de bani virate în conturile administrate de ANABI sunt purtătoare de dobânzi, și-a dovedit eficiența, prin evoluția remarcabilă a soldurilor de dobândă înregistrate la sfârșit de an (2017-2019), în luna decembrie 2020 fiind înregistrată o valoare de peste 50 de ori mai mare decât în luna decembrie 2017.

Propunerea de modificare a art. 28 vizează prevederea, în mod distinct, în cuprinsul atribuției de administrare a bunurilor mobile de către Agenție, a stocurilor de bunuri sau produse a căror valoare

cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro.

În prezent, Agenția, la solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, depozitează temporar și administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro.

În practică, au fost întâlnite situații în care Agenția a preluat în administrare stocuri de bunuri (minereuri, material lemnos, articole vestimentare etc.) a căror valoare, deși cumulată era superioară pragului reglementat de lege, ocupau o suprafață foarte mare în depozitele deținute de către Agenție și nu justificau blocarea spațiului prin raportare la principiile economicității, eficienței și eficacității, ce necesită a fi respectate în exercitarea atribuțiilor de către ANABI.

Menționăm faptul că, o capacitate de stocare cu o suprafață medie de 2000 m² se închiriază la prețuri cuprinse între 3.500 și 14.000 Euro /lună, în funcție de dotări și serviciile incluse (precum pază, monitorizare video, acces bunuri agabaritice etc.).

Având în vedere durata proceselor penale, cu luarea în considerare a unui termen de aproximativ 2 ani pentru activitățile de administrare a bunurilor indisponibilizate, s-a constatat că nu se justifică din punct de vedere economic o eventuală acoperire a cheltuielilor de la bugetul de stat pentru stocuri cu valoare economică de 15.000 euro, astfel cum este, în prezent, prevăzut în Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare.

Prin propunerea acestei modificări, pentru a spori eficiența măsurilor aflate la dispoziția ANABI, s-a urmărit majorarea pragului valoric pentru preluarea în administrare a stocurilor de bunuri sau produse a căror valoare cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro.

Totodată, prin modificarea legislativă propusă se va genera o practică îndreptată spre dispoziții de valorificare anticipată a acestor tipuri de bunuri, stocurile de bunuri sau produse, iar prin stabilirea pragului de 300.000 euro va crește atenția acordată de către organele judiciare la momentul planificării momentului luării măsurilor asigurătorii (pre-planning seizure), prin raportare la costul real de evaluare (eventual prin evaluări independente realizate de experți acreditați ANEVAR) și costurile asociate diferitelor acte de administrare - preluare, transport, manipulare, depozitare, pază, rata de depreciere etc.

S-a apreciat că este necesară introducerea, prin Art. 1 pct. 17 din proiect, a unei dispoziții legale care să prevadă obligativitatea acordării de către autoritățile, instituțiile publice, regiile naționale, regiile autonome, companii și societăți naționale sau orice altă persoană juridică de drept public care dețin infrastructura sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special (de exemplu, Garda de Mediu, Ocoalele Silvice ș.a) a suportului tehnic și logistic necesar Agenției în exercitarea atribuțiilor de administrare bunuri indisponibilizate.

Cu ocazia exercitării de către ANABI a atribuției de administrare a bunurilor indisponibilizate au existat situații în care Agenția a întâmpinat dificultăți la momentul preluării, transportului, depozitării unor categorii de bunuri precum produse petroliere, deșeuri, material și masă lemnoasă, tutun, alcool, animale și alte tipuri de bunuri cu regim juridic special.

În scopul respectării tuturor condițiilor legale pentru această categorie de bunuri și asigurării transportului bunurilor și depozitării lor în condiții de siguranță este necesară completarea art. 28 din Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, cu un nou alineat, alin. (5), prin care este reglementată posibilitatea ca Agenția să beneficieze, din dispoziția organului judiciar, în mod gratuit, de suportul tehnic și logistic al autorităților, instituțiilor publice, regiilor naționale, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale sau al altei persoane juridice de drept public care dețin infrastructura necesară sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special.

De altfel, la propunerea de reglementarea a textului de mai sus au fost avute în vedere și dispozițiile art. 272 din Codul de procedură penală referitoare la acoperirea cheltuielilor judiciare. Prin modificarea propusă, s-a urmărit și o gestionare cât mai eficientă a cheltuielilor ocazionate de administrarea unor astfel de bunuri, ANABI urmând să comunice procurorului sau instanței de judecată costurile aferente administrării, în vederea stabilirii cheltuielilor judiciare, în condițiile legii.

Necesitatea modificării actualei forme a alin. (2) al art. 29 este determinată de rațiuni practice, în contextul în care, cu ocazia preluării bunurilor mobile de către ANABI în vederea valorificării sunt generate cheltuieli și angrenate resurse logistice care îngreunează activitatea Agenției, acestea depășind, în unele cazuri, valoarea efectivă a bunurilor sechestrate. O altă soluție ar îndepărta valorificarea anticipată de scopul său - recuperarea efectivă a produsului sau prejudiciilor generate de infracțiuni. De asemenea, ipoteza avută în vedere de reglementare este aceea a bunurilor cu valoare individuală economică redusă, de sub 15.000 de euro. Legea nr. 318/2015 a introdus plafoane privind valoarea minimă a bunurilor mobile sechestrate pentru care se justifică cheltuirea de bani publici. În aceste cazuri, Agenția poate fi sesizată cu administrarea simplă a bunurilor, independent de decizia de valorificare. În scopul respectării principiului celerității și al eficienței prevăzut la art. 5 din Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, apreciem că se impune reglementarea posibilității ANABI de a proceda la valorificarea bunurilor la locul unde acestea sunt depozitate - aspect reflectat în mod expres în text. Aceasta reprezintă modalitatea optimă pentru evitarea costurilor suplimentare aferente preluării și depozitării bunurilor, corelativ cu reducerea timpului necesar procedurii de valorificare. În acest sens, sunt și prevederile dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 care prevăd că Agenția va proceda, din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252¹ din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

Astfel cum am arătat anterior, una dintre modificările de substanță ale proiectului de lege este introducerea unei noi atribuții a Agenției referitoare la valorificarea bunurilor imobile sechestrate în cazurile expres prevăzute de lege, la cererea sau cu acordul proprietarului.

În acest scop, proiectul are în vedere introducerea unei secțiuni dedicate - Secțiunea a 3¹-a intitulată „Atribuții privind evaluarea și valorificarea bunurilor mobile și imobile sechestrate”, care conține, în esență, norme privind modalitatea de realizare a evaluării bunurilor mobile și imobile, norme privind valorificarea prin licitație publică directă sau prin mijloace electronice sau prin intermediul unor entități și societăți specializate (de exemplu, prin executori judecătorești sau prin Agenția Națională de Administrare Fiscală), dar și atribuțiile comisiilor de evaluare și de licitație.

Rațiunea propunerii de reglementare a fost alinierea cadrului legal actual la normele și bunele practici europene și internaționale în domeniul valorificării bunurilor imobile sechestrate.

Prin această modificare legislativă, funcțiile ANABI vor fi consolidate prin competența de a valorifica bunurile imobile indisponibilizate pe parcursul procesului penal, la cererea sau cu acordul proprietarului.

În procesul de elaborare al prezentului proiect de lege au fost avute în vedere răspunsurile transmise de mai multe state membre ale Uniunii Europene, cât și a unor state din afara Uniunii, ca urmare a solicitării Agenției, prin CARIN, privind existența unui cadru legal care să permită valorificarea imobilelor în cursul procesului penal, anterior pronunțării unei soluții definitive. Conform răspunsurilor transmise, valorificarea bunurilor imobile în cursul procesului penal este o bună practică întâlnită în Australia, Republica Africa de Sud, Regatul Belgiei, Republica Croația, Confederația Elvețiană, Muntenegru, Republica Cehă, Republica Franceză, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Spaniei, Regatul Scoției, Ucraina și Ungaria.

De asemenea, a fost avută în vedere și contribuția practicienilor în domeniu, participanți în cadrul unor întâlniri regionale organizate de către Agenție în colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Prin intermediul întâlnirilor regionale periodice a fost operaționalizat un sistem de feedback care a relevat necesitatea unor intervenții legislative de sine stătătoare și de completare a dispozițiilor actuale ale Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și de modificare a unor legi speciale, în speță, Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, în sensul reglementării posibilității valorificării anticipate, în cursul procesului penal, a bunurilor imobile indisponibilizate, la cererea sau cu acordul proprietarului.

În prezent, cadrul legislativ permite valorificarea, în cursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, doar a bunurilor mobile sechestrate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia, neexistând posibilitatea valorificării unor bunuri cu valoare ridicată certă, cum sunt bunurile imobile.

În practică, organele judiciare au primit solicitări din partea persoanelor urmărite penal în sensul valorificării imobilelor deținute în proprietate de către acestea, însă cererile au fost lipsite de efect în absența unui cadru legislativ care să permită valorificarea bunurilor imobile.

În legislațiile anumitor state dintre cele enumerate mai sus este reglementată posibilitatea autorităților judiciare de a dispune, înainte de pronunțarea unei soluții definitive, valorificarea bunurilor imobile, fără a fi necesară îndeplinirea unor condiții speciale, regimul de vânzare al bunurilor imobile fiind același cu cel al bunurilor mobile (cu titlu de exemplu Australia, Regatul Belgiei, Republica Cehă, Confederația Elvețiană, Ungaria și Ucraina).

În alte țări, precum Republica Croația, Republica Franceză, Muntenegru și Scoția, valorificarea bunurilor imobile este permisă cu respectarea anumitor cerințe, respectiv dacă sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor bunuri imobile a căror întreținere necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea bunului sau atunci când există un risc de deteriorare al bunului imobil.

Un alt argument în susținerea intervenției legislative este și acela că valorificarea bunurilor imobile după rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești prezintă o serie de inconveniente care

îngreunează sau fac imposibilă vânzarea acestora. În acest sens, arătăm că Agenția a solicitat un punct de vedere cu privire la acest aspect Direcției Generale Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Conform răspunsului transmis, punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, prin care se confiscă bunuri imobile, prezintă o serie de probleme care ar putea fi evitate prin reglementarea propusă și care ar asigura executarea efectivă a măsurilor de indisponibilizare dispuse în cursul procesului penal și ar conduce la o creștere a gradului de recuperare a produsului infracțiunii.

De altfel, prin stabilirea unei proceduri de evaluare a bunurilor mobile și imobile în cadrul căreia comisia de evaluare a Agenției ar analiza documentația privind imobilele și ar constata existența unor aspecte care ar putea îngreuna vânzarea imobilelor la momentul punerii în executare a hotărârii judecătorești, se urmărește crearea unui instrument prin care organele judiciare să fie informate cu privire la ineficacitatea măsurilor asigurătorii dispuse. Totodată, prin această modalitate Agenția ar avea posibilitatea de a semnală, anticipat, eventualele impedimente întâlnite la finalul procesului penal, la momentul punerii în executare a dispoziției de confiscare.

Valorificarea anticipată a bunurilor imobile din dispoziția organelor judiciare, la cererea sau cu acordul proprietarului, apare ca o soluție reformatoare, ce conține un remediu juridic pentru situațiile în care persoanele urmărite penal își exprimă consimțământul de a le fi valorificate bunurile imobile în cursul procesului penal, fără a mai fi supuse procedurilor specifice executării silite în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, soluția legislativă propusă urmărește respectarea dreptului de dispoziție asupra bunului aparținând persoanei cercetate penal, drept ce decurge din însăși calitatea sa de proprietar, dar și scopul urmărit de legiuitor la momentul reglementării măsurii asigurătorii.

În ceea ce privește modalitatea de formulare a textelor din proiect, dispozițiile au fost grupate în subsecțiuni, prin introducerea unor articole noi față de actuala formă a Legii nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, articolele 29¹ - 29¹⁵.

Cu această ocazie, au fost avute în vedere, în cadrul unei analize aprofundate, pe lângă reglementarea procedurii de valorificare anticipată a bunurilor imobile și dispoziții referitoare la măsurile necesare pentru a se asigura ca valorificarea bunurilor mobile și imobile indisponibilizate să se realizeze la valoarea lor de piață, cu cele mai reduse cheltuieli și în cel mai scurt termen posibil.

Astfel, au fost prevăzute dispoziții privind modalitatea de evaluare a bunurilor sechestrate supuse valorificării și modalitatea de alegere a entității care valorifică bunurile, au fost detaliate procedurile de valorificare prin licitație publică directă sau prin mijloace electronice a bunurilor, au fost cuprinse anumite prevederi referitoare la valorificarea bunurilor prin intermediul unor entități și societăți specializate, prin executori judecătorești sau prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și au fost reglementate dispoziții speciale privind valorificare bunurilor imobile sechestrate.

În scopul respectării numerotării actuale a articolelor s-a convenit introducerea unor noi subsecțiuni, succesiunea și gruparea dispozițiilor cuprinse în proiectul de act normativ fiind gândite în ordinea logică a desfășurării activității reglementate.

Prin textele de lege propuse s-a urmărit stabilirea modalităților de evaluare a bunurilor prin intermediul unei comisii de evaluare sau prin evaluatori autorizați, componența comisiei de evaluare, criteriile de evaluare și de corectare a valorii bunurilor mobile și imobile, incompatibilități ale membrilor comisiilor de evaluare și stabilirea entităților prin care se valorifică bunurile.

Proiectul propune ca prim pas în procedura vânzării la licitație publică de către Agenție evaluarea bunurilor sechestrate. Astfel, a fost avută în vedere reglementarea obligativității evaluării bunurilor mobile sau imobile, în principal, de către evaluatori autorizați, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

Prin intermediul textelor de lege a fost avută în vedere și reglementarea elementelor definitorii ale valorificării bunurilor prin licitație organizată de Agenție și anume, publicitatea și licitația propriu-zisă. Mai exact, textele privitoare la publicitate vizează modalitățile de asigurare a publicității prin intermediul anunțului de licitație, iar textele referitoare la licitație conțin reguli specifice privind desfășurarea și rezultatele licitației, conținutul, forma și natura juridică a certificatului de adjudecare, modalitatea de predare-primire a bunurilor adjudecate, precum și cazurile de restituire a garanției de participare în cazul participanților neadjudecatari. Aceleași reguli sunt aplicabile, cu anumite particularități, și valorificării realizate prin mijloace electronice.

A fost avută în vedere și reglementarea modalității de valorificare a bunurilor sechestrate prin intermediul unor entități și societăți specializate, executori judecătorești sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, în situațiile de excepție, în care costurile ocazionate de valorificare prin intermediul acestor entități publice sau private sunt mai reduse prin raportare la costurile estimate de către ANABI.

În ceea ce privește bunurile imobile, proiectul de lege cuprinde dispoziții speciale față de regimul bunurilor mobile și norme de trimitere la vânzarea la licitație publică prevăzută în Cartea a V-a, Titlul II, Capitolul II, Secțiunea a 4-a ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată.

Alături de prevederile propriu-zise privind evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate s-a apreciat necesitatea reglementării prin proiect a unor prevederi sub forma unor anexe cu caracter predominant tehnic, respectiv modelul anunțului de licitație, modelul procesului-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor, modelul certificatului de adjudecare pentru bunuri și procesul-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate.

Pentru a se marca legătura directă cu textul, anexele au fost incluse în cuprinsul proiectului de lege prin intermediul precizărilor „*al cărui model este prevăzut în anexa nr. ...*” sau „*...prevăzut în anexa nr. ...*”, fiind numerotate cu cifre arabe, în ordinea în care au fost enunțate în textul proiectului.

Art. I, pct. 24 din proiect, intitulat „Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității” este dedicat, în principal, reglementării unor dispoziții care să asigure operaționalizarea și funcționarea Mecanismului Național de Susținere a Prevenirea Criminalității și conține texte legale care vizează, în esență, procedurile concrete de alocare a unor sume de bani în vederea implementării cât mai eficiente a măsurilor de asistență și protecție a victimelor infracțiunilor - inclusiv pentru situații de urgență, de prevenire a criminalității, de educație juridică, de consolidare a capacității

administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor abilitate cu identificarea, administrarea sau valorificarea bunurilor sechestrate.

Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității a fost gândit ca un instrument instituțional și financiar având ca obiectiv prioritizarea alocării de resurse, inclusiv pentru protecția victimelor infracțiunilor.

Proiectul propune reglementarea ca secțiune distinctă în Legea nr. 318/2015 a modului de constituire și distribuire a sumelor rezultate din colectarea efectivă a activelor confiscate în proceduri judiciare penale.

Astfel, sursele care vor sta la baza constituirii Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității vor fi sumele de bani confiscate, sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate, precum și sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri judiciare penale, cu excepția sumelor de bani care fac obiectul acordurilor de partajare cu jurisdicțiile străine în baza acordurilor tehnice încheiate de ANABI. Potrivit informațiilor comunicate Agenției de către autoritatea competentă, ANAF, pentru perioada 2016-2021, cuantumul acestor sume este după cum urmează: 16.998.357,87 lei pentru anul 2021; 29.405.021,48 lei pentru anul 2020; 33.642.567,18 lei pentru anul 2019; 12.447.146,65 lei pentru anul 2018; 11.486.454,63 lei pentru anul 2017; 22.085.802,52 lei pentru anul 2016.

Destinatarii sumelor vor fi Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Ministerul Justiției, precum și ANABI în vederea finanțării nerambursabile a proiectelor propuse de asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul protecției victimelor și asistenței sociale, iar sumele de bani obținute prin intermediul constituirii Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității vor fi alocate în cote procentuale, între 15% și 20%.

Similar modelului urmat de către alte state, precum Republica Franceză, Regatul Spaniei sau Statele Unite ale Americii, Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității a fost conceput cu scopul extinderii impactului reutilizării în interes social și public a activelor confiscate în procesul penal, printr-o mai bună facilitare a plății despăgubirilor pentru victime și a implementării proiectelor sociale destinate asistenței și protecției victimelor infracțiunilor, educației juridice și prevenirii criminalității.

La nivelul statelor UE se identifică numeroase exemple de aplicare a acestui concept. Cu titlu de exemplu, în Regatul Belgiei municipalitățile din regiunea flamandă au dreptul de a administra în scop social proprietățile imobiliare confiscate. În Republica Italiană proprietățile confiscate ale mafiei pot fi atribuite entităților publice locale sau sociale cu scopul înființării de centre de asistență socială, culturale, de sănătate etc. În Republica Franceză sumele de bani confiscate și sumele de bani obținute din valorificarea bunurilor provenite din infracțiuni de trafic de droguri se constituie venit la fondul pentru lupta împotriva drogurilor, iar în Regatul Spaniei banii obținuți din vânzarea bunurilor confiscate ce provin din traficul de droguri și spălarea banilor având ca infracțiune predicat traficul de droguri sunt distribuiți pentru programele de prevenire a consumului drogurilor, asistenței și reintegrării sociale a dependenților de droguri, pentru intensificarea și îmbunătățirea prevenirii, urmării penale și pedepsirii infracțiunilor de trafic de droguri, pentru cooperarea internațională în domeniu.

Această reglementare propusă prin proiectul de lege este necesară în contextul lipsei obligației legale privind reutilizarea socială a sumelor confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare, ca urmare a abrogării, în anul 2018, a art. 37 din Legea nr. 318/2015, prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018.

Prevederile art. 37 din Legea nr. 318/2015 adoptate în forma inițială statuau, printre altele, faptul că sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile confiscate vor fi utilizate de către instituțiile publice în scopurile prevăzute de lege - *educație juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor*, precum și alte proiecte de interes public, pentru finanțarea activităților care contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategii naționale sau sectoriale aprobate de Guvernul României.

Totodată, dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 prevedeau că, pentru distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile confiscate, ordonatorii principali de credite vor aproba, prin ordin, criteriile specifice de distribuire a acestor sume.

Textele de lege propuse prin proiectul de act normativ consolidează soluția de reglementare avută în vedere de legiuitor în anul 2015, prin art. 37, precum și prin Regulamentul privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015, în vigoare în perioada decembrie 2016-decembrie 2018. Totodată, se înlătură impedimentele de aplicare a textelor abrogate, în scopul asigurării cadrului legislativ specific operaționalizării Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității și al dezvoltării capacității operaționale a ANABI de a exercita atribuția legală privind reutilizarea socială și publică.

În prezent, la nivel legislativ, principiul priorității despăgubirii victimelor este consacrat în Codul penal, care prevede expres la dispozițiile art. 112 alin. (1) lit. e) că sunt „*supuse confiscării speciale (...) bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia*”.

Cu toate acestea, în puține cauze acest principiu își găsește aplicarea, valoarea bunurilor asupra cărora sunt efectiv dispuse măsuri asigurătorii fiind insuficientă pentru a acoperi prejudiciile aduse victimelor infracțiunilor grave.

Această constatare este validată prin documentele programatice interne, rapoartele de progres aferente, dar și evaluările partenerilor instituționali care au participat la consultările privind promovarea Strategiei Naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 - 2025 - „Criminalitatea nu este profitabilă!” și la întâlnirile periodice ale Grupului de lucru privind problematica victimelor infracțiunilor.

Din activitatea Grupului de lucru privind problematica victimelor infracțiunilor, constituit la nivelul Ministerului Justiției în anul 2020, a reieșit necesitatea stringentă de alocare de resurse în vederea:

- accesului victimelor la despăgubiri pentru repararea prejudiciilor și vătămarilor cauzate de către infractor;
- accesului victimelor la servicii sociale de consiliere, recuperare și terapie, reintegrare socială;
- introducerii de metode facile de compensare sub formă de vouchere sau de carduri cu sume prestabilite;

- asigurării unor servicii de asistență și protecție (sănătate, psihologic, juridic, reabilitare etc.) pe termen scurt și mediu.

Propunerile Grupului de lucru răspund dificultăților întâmpinate în practică care includ, dar nu se limitează la:

- complexitatea și durata procedurilor pentru accesul la despăgubiri;
- lipsa finanțării guvernamentale pentru asistență și servicii de protecție ale organizațiilor non-guvernamentale;
- lipsa compensațiilor financiare morale acordate de stat pentru victimele infracțiunii de trafic de persoane;
- lipsa informării complete și corecte a victimelor traficului de persoane cu privire la drepturile pe care acestea le au.

Potrivit raportului de evaluare privind România din cadrul celei de-a treia runde de evaluare GRETA pe tema „Acces la justiție și remedii eficiente pentru victimele traficului de persoane”, dat publicității la data de 3 iunie 2021, GRETA a îndemnat autoritățile române să depună eforturi suplimentare pentru a facilita și garanta accesul la despăgubiri pentru victimele traficului de persoane, în special prin:

- utilizarea pe deplin a legislației privind înghețarea și confiscarea bunurilor, precum și cooperarea internațională, pentru a asigura despăgubirea victimelor traficului de ființe umane și a se asigura că bunurile recuperabile care sunt confiscate în cadrul procedurilor penale sunt returnate cât mai curând victimei;
- facilitarea accesului la despăgubiri prin *„înființarea cu prioritate a unui fond de despăgubire a victimelor care utilizează bunurile confiscate ale autorilor traficului de persoane pentru a finanța despăgubiri și reparații și simplificarea procedurii și a criteriilor de eligibilitate pentru a solicita despăgubiri”*.

În același timp, raportul pe anul 2020 al Departamentului de Stat al SUA privind problematica traficului de persoane reține faptul că deși, potrivit legii, toate victimele au dreptul la îngrijiri psihologice și medicale, *„statul nu a furnizat mai mult de o sesiune de consiliere în domeniul sănătății mintale și nu a finanțat costurile asistenței medicale. Organizațiile non-guvernamentale au plătit toate costurile serviciilor psihologice pentru victime din cauza refuzului statului de a rambursa psihologii care au furnizat asistență victimelor. Organizațiile non-guvernamentale au acoperit, de asemenea, costurile asistenței medicale de urgență ale victimelor, deoarece statul nu avea asistență financiară, iar asistența medicală necesită plata în avans. Mai mult, accesul la asistență medicală a impus victimelor române să se întoarcă în județele de origine pentru a obține acte de identitate. Procesul a prezentat obstacole logistice și financiare pentru multe victime ale traficului; aceste costuri fiind, de asemenea, acoperite de organizațiile nonguvernamentale”*. Printre altele, în raport se recomandă *„modificarea legislației pentru a permite sprijin financiar organizațiilor non-guvernamentale pentru serviciile acordate victimelor și dezvoltarea și instituirea unui mecanism formal de administrare a fondurilor”*.

De altfel, problematica protecției și asistenței victimelor infracțiunilor stă la centrul politicilor europene în domeniul combaterii criminalității organizate.

Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021-2025 statuează faptul că *„identificarea timpurie a victimelor este esențială pentru acordarea promptă de asistență, sprijin și protecție*

victimelor traficului de persoane. [...] Pentru îmbunătățirea situației actuale, identificarea timpurie proactivă a victimelor trebuie să fie urmată de un sprijin puternic în abordarea nevoilor victimelor. Acordarea de asistență, sprijin și protecție victimelor rămâne, însă, o provocare. Victimele se confruntă adesea cu dificultăți în accesarea drepturilor lor. [...] Accesul la despăgubiri pentru victimele traficului de persoane este îngreunat de multe obstacole, inclusiv de complexitatea procedurilor”.

În primul său raport anual privind statul de drept în toate statele membre (2020), Comisia Europeană menționează în Capitolul consacrat situației statului de drept în România, că în decembrie 2019, peste 30 de organizații neguvernamentale au solicitat guvernului să reîntregească mandatul ANABI prin reinstituirea dispozițiilor referitoare la reutilizarea socială, care ar fi garantat faptul că o parte din sumele confiscate provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt utilizate pentru finanțarea unor proiecte de prevenire a criminalității vizibile în societate.

În iunie 2021, Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO), în numele a 64 de ONG-uri membre ale Rețelei de ONG-uri împotriva Traficului de Persoane (RoITP) și Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS, a transmis ANABI un punct de vedere prin care a considerat că înființarea Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității este imperios necesară, pentru asigurarea protecției și asistenței victimelor infracțiunilor.

Pentru a contribui la atingerea obiectivului final al actului de justiție - înlăturarea efectelor negative ale criminalității asupra victimelor și sentimentul de dreptate înfăptuită până la capăt, prin Strategia Națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 - 2025 - „Criminalitatea nu este profitabilă!” s-a susținut instituirea unui Mecanism Național de Susținere a Prevenirii Criminalității ce ar urma să fie alimentat cu sumele confiscate, precum și cu cele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate din proceduri judiciare penale, dar vor fi exceptate sumele de bani care fac obiectul distribuirii către jurisdicțiile străine realizate în cadrul acordurilor de partajare conform acordurilor tehnice încheiate de ANABI.

În acest sens, în acord cu obiectivele cuprinse în Strategie, proiectul de lege urmărește următoarele linii directoare:

- respectarea imperativului colectării eficiente la bugetul de stat a veniturilor necesare pentru proiecțiile bugetar-fiscale, dublat cu prioritizarea alocărilor bugetare pentru măsuri de asistență și de protecție a victimelor pe termen mediu, educație juridică și prevenirea criminalității. Astfel, 50% din sumele de bani confiscate, sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate, precum sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale se vor vira direct la bugetul de stat, iar diferența va urma regulile mecanismului instituțional financiar care va facilita alocarea de resurse pentru scopurile prevăzute în lege;
- Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității va fi alimentat exclusiv din sumele de bani confiscate, sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate și sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, rămase după acoperirea cheltuielilor de valorificare, precum și a altor rețineri, potrivit legii, inclusiv deducerea sumelor care fac obiectul distribuirii internaționale de către ANABI, în temeiul legii;

Metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor, cuantumul acestora, precum și criteriile de selectare a entităților publice și private, prevăzută la art. 37¹⁵ din Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, în termen de 120 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

8.2. Alte informații

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl aprobați.

Marian-Cătălin PREDOIU

MINISTRUL JUSTITIEI

AVIZĂM FAVORABIL:



Adrian CĂCIU

MINISTRUL FINANTELOR

Lucian Nicolae BODE

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

Alexandru RAFILA

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII



Marius-Constantin BUDĂI

MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Vasile-Felix COZMA

Președinte
Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Sorin-Mihai CÎMPEANU

MINISTRUL EDUCAȚIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENAT

Lege

pentru modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Legea 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 al României, Partea I, nr. 961 din 24 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în tot cursul procedurilor judiciare penale, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale;

c) de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile și imobile sechestrate în cadrul procesului penal;”

2. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹) care va avea următorul cuprins:

„Reprezentarea Agenției și apărarea drepturilor și intereselor acesteia în raporturile cu instanțele judecătorești și parchetele poate fi delegată persoanelor care fac parte din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a) și b), iar mandatul acestora trebuie să cuprindă expres puterile delegate și durata exercitării lor.”

3. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Agenția dispune de un aparat administrativ propriu, organizat în direcții, servicii și birouri.”

4. La articolul 14 alineatul (5), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) inspectori de urmărire și administrare bunuri, denumiți în continuare inspectori, funcție publică specifică, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

c) funcționari publici, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;”

5. La articolul 14, alineatele (6)-(12) se abrogă.

6. După articolul 14, se introduc două noi articole, articolul 14¹ și articolul 14² care vor avea următorul cuprins:

„Art. 14¹ (1) Funcția publică specifică de inspector este echivalată cu funcția publică generală prevăzută la art. 392 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru a fi numită în funcția de inspector, persoana trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și următoarele condiții cumulative:

- a) să fie licențiată în științe economice sau juridice;
- b) să nu facă parte din niciun partid politic, din nicio formațiune sau alianță politică;
- c) să nu fie lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații.”

(3) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) se face pe baza declarației pe propria răspundere, olografă.

(4) Vechimea dobândită în funcția publică specifică de inspector constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite.

(5) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională, suportată din bugetul Agenției, în limita bugetului aprobat acesteia, care să acopere eventualele prejudicii aduse, din culpă, proprietarilor bunurilor indisponibilizate.

Art. 14² (1) Competențele privind numirea, promovarea, sancționarea, încetarea exercitării funcției, precum și toate celelalte aspecte ce țin de desfășurarea raporturilor de muncă privind personalul din cadrul Agenției sunt exercitate de directorul general al Agenției, cu respectarea procedurilor și condițiilor prevăzute de lege.

(2) Funcțiile de director, șef serviciu și șef birou sunt ocupate prin decizie a directorului general al Agenției, în condițiile legii, din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a)-c).

(3) În cadrul Agenției, se poate delega, detașa și/sau transfera personal din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 4, în condițiile legii.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 505 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, detașarea pe funcțiile prevăzute la art. 14 alin.

(5) lit. b) se poate dispune, numai cu acordul scris al funcționarului public, pe o perioadă de cel mult 2 ani. Detașarea se poate prelungi o singură dată, pentru o durată de cel mult 2 ani, numai cu acordul scris al funcționarului public.

(5) Prevederile legale în materia declarării averilor și a intereselor se aplică personalului Agenției în mod corespunzător.

(6) Funcțiile deținute în cadrul Agenției sunt incompatibile cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, precum și a celor de instruire din cadrul Institutului Național al Magistraturii sau al Școlii Naționale de Grefieri, în condițiile legii.”

7. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Directorul general adjunct este salarizat prin asimilare cu funcția de prim-procuror în cadrul parchetului de pe lângă judecătoria.

(2) Inspectorii din cadrul Agenției sunt salarizați prin asimilare cu specialiștii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Pentru inspectorii care ocupă

funcții de conducere, salariul de bază este cel prevăzut pentru funcția de inspector, majorat cu 15%.

(3) Personalul prevăzut la art. 14 alin. (5) lit. b) poate beneficia, lunar, de un premiu de excelență, pentru îndeplinirea a cel puțin unuia dintre următoarele criterii specifice de performanță:

- a) identificarea și comunicarea către autoritățile judiciare competente, naționale sau străine, de informații și date privind bunuri a căror valoare depășește suma de 250.000 lei;
- b) încuviințarea de către autoritățile judiciare competente a unor cereri de valorificare la propunerea Agenției, în condițiile art. 252¹ - 252³ din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, privind bunuri a căror valoare individuală depășește suma de 250.000 lei;
- c) încasarea lunară, în contul unic administrat de Agenție, a unor sume de bani care depășesc 250.000 lei, ca urmare a unui demers inițiat de Agenție: valorificare, poprire, acord de partajare a bunurilor confiscate în proceduri cu element de extraneitate.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, quantumul lunar al premiilor de excelență acordate în condițiile alin. (3) nu poate depăși 10% din cheltuielile cu salariile de bază lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcții, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, premiile de excelență individuale lunare nu pot depăși, lunar, suma de 10.000 lei.

(6) Premiile de excelență prevăzute la alin. (3) se acordă de directorul general, la propunerea motivată a superiorului ierarhic.

(7) Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Agenției sunt salariați potrivit dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile aceluiași categorii de personal din aparatul Ministerului Justiției.

(8) În cadrul Agenției pot fi numiți, prin decizie a directorului general, specialiști în domeniul informatic. Specialiștii au calitatea de funcționar public și sunt salariați prin asimilare cu aceeași categorie de specialiști din cadrul Ministerului Justiției.”

8. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Agenția dispune de un parc auto propriu. Numărul maxim de autoturisme, consumul de carburant și modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Autoturismele pot fi utilizate exclusiv în interes de serviciu de către personalul contractual angajat în acest scop și, în situații temeinic justificate, de către inspectori, dacă aceștia își exprimă acordul scris în acest sens și îndeplinesc condițiile pentru a conduce autoturisme.”

9. După articolul 18, se introduce un nou articol, articolul 18¹, cu următorul cuprins:

„În exercitarea funcțiilor prevăzute de art. 3 lit. b) și c), respectiv a atribuțiilor corespunzătoare acestora, de preluare, administrare, valorificare și predare a bunurilor mobile sau imobile, Agenția poate recurge, dacă este cazul, la concursul forței publice atunci când apreciază necesară prezența unui agent de poliție, a unui jandarm sau a altor agenți ai forței publice.”

10. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În exercitarea funcțiilor și atribuțiilor sale, Agenția prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii,

descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și cu orice alte reglementări legale incidente în domeniu.”

11. La articolul 21, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de alte oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 97 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în termenele următoare:

a) 8 ore - în cazul cererilor urgente;

b) o săptămână - în cazul cererilor fără caracter de urgență.

(2) În situația în care cererile de date și informații se referă la alte fapte decât infracțiunile prevăzute la art. 97 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de transmitere este de 14 zile.”

12. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Transmiterea din oficiu a datelor și informațiilor are loc în situația în care Agenția apreciază că acestea ar conduce la facilitarea urmăririi și identificării bunurilor de către aceste oficii sau autorități.”

13. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, organul de cercetare penală, procurorul sau instanța de judecată poate solicita date și informații fie Agenției, fie altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau țară terță, prin intermediul Agenției.

(2) Agenția este autorizată să solicite date și informații altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau țări terțe, în vederea punerii în executare a unei dispoziții de confiscare, în cazurile prevăzute de art. 112 alin. (3) și (5) și art. 112¹ alin. (6) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Agenția încunoștințează instanța de executare sau, după caz, judecătorul delegat cu executarea cu privire la datele și informațiile obținute în condițiile alineatului precedent, în vederea emiterii și comunicării ordinului de confiscare către statul de executare.

(4) Solicitățile prevăzute la alin. (1) și (2) se fac prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2.”

14. La articolul 27, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) 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 și imobile sechestrate, prevăzute de art. 252¹ din Legea

nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, 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.

(2) Evidența prevăzută la alin. (1) include informații privind numărul dosarului penal, organul care a dispus luarea măsurii asigurătorii, datele de identificare ale suspectului, inculpatului, părții responsabile civilmente, precum și ale persoanei vătămate, suma de bani care poate face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care poate servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei materiale sau morale produse prin infracțiune, valoarea probabilă până la care s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii, precum și dobânzile acumulate.”

15. La articolul 27, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Sumele de bani indisponibilizate în alte conturi decât cel prevăzut la art. 252 alin. (8) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și aflate în evidența constituită potrivit art. 38 alin. (5), pot fi transferate în subconturile bancare prevăzute la art. 27 alin. (3), la cererea Agenției, încuviințată de către procuror sau instanța de judecată.”

16. La articolul 28, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) 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 al sumei de 15.000 euro, și stocuri de bunuri sau produse a căror valoare cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro; în acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) sunt predate Agenției în temeiul unui proces-verbal de predare-preluare încheiat între Agenție și organele care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv potrivit dispozițiilor art. 7 lit. e) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modelul procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 3.”

17. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul cuprins:

„(5) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (1), Agenția beneficiază, din dispoziția organului judiciar, în mod gratuit, de suport tehnic și logistic din partea autorităților, instituțiilor publice, regiilor naționale, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale sau din partea oricărei alte persoane juridice de drept public care dețin infrastructura necesară sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim special.”

18. La capitolul IV, denumirea Secțiunii a 3-a se modifică și va avea următorul cuprins:
„Atribuții privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile și imobile sechestrate”

19. La articolul 29, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor imobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252¹ alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și

a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252¹ din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Bunurile mobile prevăzute la alin. (1) se pot valorifica de la locul unde se află depozitate. Bunurile se predau în temeiul unui proces-verbal de predare-preluare încheiat între Agenție și organele care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare. Modelul procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 4.”

20. La articolul 29, alineatele (5)-(8) se abrogă.

21. După articolul 29, se introduce o nouă secțiune, Secțiunea a 3¹-a, Evaluarea și valorificarea bunurilor mobile și imobile sechestrate, cuprinzând zece subsecțiuni și articolele 29¹ - 29¹⁵, cu următorul cuprins:

„Secțiunea a 3¹-a Evaluarea și valorificarea bunurilor mobile și imobile sechestrate

Subsecțiunea 1. Dispoziții comune

Art. 29¹ În îndeplinirea atribuțiilor privind evaluarea și valorificarea bunurilor mobile și imobile sechestrate, Agenția va lua măsurile necesare pentru a se asigura că valorificarea bunurilor se realizează la valoarea lor de piață, cu cele mai reduse cheltuieli și în cel mai scurt termen.

Art. 29² (1) Valorificarea bunurilor sechestrate 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.

(2) Directorul general al Agenției hotărăște asupra uneia din modalitățile de valorificare enumerate la alin. (1), în condițiile art. 29⁴ alin. (2) și (5), prin decizie motivată.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), bunurile se valorifică la prețul stabilit de Agenție, conform art. 29¹³ alin. (2). După trecerea unui termen de 12 luni de la evaluarea precedentă, Agenția realizează o nouă evaluare a bunurilor.

(4) Cheltuielile ocazionate de valorificarea bunurilor mobile sau imobile sunt avansate de către Agenție și se consemnează într-un proces-verbal, care va fi comunicat procurorului sau instanței de judecată în vederea stabilirii cheltuielilor judiciare, în condițiile legii.

Cheltuielile reprezintă contravaloarea unor servicii, precum:

- a) evaluarea bunurilor supuse valorificării;
- b) ridicarea, manipularea, transportul, depozitarea, conservarea, dacă este cazul;
- c) remunerația custodelui, dacă este cazul;
- d) organizarea licitației;
- e) alte cheltuieli necesare, dacă este cazul.

(6) Agenția poate solicita procurorului, judecătorului de cameră preliminară sau instanței de judecată revocarea dispoziției de valorificare, în următoarele situații:

- a) atunci când bunurile mobile sau imobile nu se valorifică în termen de 12 luni de la comunicarea dispoziției prevăzute la art. 29 alin. (1);
- b) în cazul în care cheltuielile ocazionate de preluarea, administrarea și valorificarea bunurilor mobile depășesc valoarea de evaluare a bunurilor supuse valorificării.”

Subsecțiunea 2. Comisia de evaluare și alegerea entității care valorifică bunurile

Art.29³ (1) Comisia de evaluare este formată din 3 persoane, respectiv un președinte și 2 membri. Membrii comisiei sunt desemnați prin decizie de către directorul general al Agenției, din rândul persoanelor care fac parte din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. b).

(2) Evaluarea bunurilor se realizează de către comisia de evaluare prevăzută la alin. (1), care propune angajarea unuia sau a mai multor evaluatori autorizați, selectați cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

(3) În situația în care natura și valoarea economică a bunurilor implică alocarea de resurse disproporționate în scopul evaluării realizate în condițiile alin.(2), comisia prin raportare la prețul mediu practicat pe piața liberă pentru bunuri de categorie, cantitate și calitate similare, realizează evaluarea bunurilor, fără angajarea evaluatorilor autorizați prevăzuți la alin. (2).

(4) La estimarea valorii bunurilor, comisia de evaluare are în vedere următoarele criterii:

- a) natura bunurilor;
- b) gradul de uzură fizică și morală a bunurilor respective;
- c) cantitatea sau volumul bunurilor; în cazul loturilor mari de bunuri se pot utiliza prețurile cu ridicata practicate în zonă;
- d) existența unui raport de evaluare sau a unui preț de achiziție, dacă acesta a fost întocmit, respectiv plătit în ultimele 12 luni;
- e) termenul de valabilitate;
- f) caracterul sezonier.

(5) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitație prevăzută la art. 29⁵ alin. (2).

(6) În vederea stabilirii uneia dintre modalitățile de valorificare prevăzute la art. 29² alin. (1), în termen de 5 zile de la finalizarea raportului de evaluare, se va întocmi un referat care cuprinde mențiuni cu privire la natura, cantitatea și calitatea bunurilor, organul care a dus la îndeplinire măsura asigurătoare, locul situării bunului, precum și o estimare privind:

- a) costurile de depozitare a bunurilor mobile;
- b) costurile de conservare a bunurilor mobile sau imobile, după caz;
- c) costurile de valorificare a bunurilor mobile sau imobile, după caz;
- d) alte cheltuieli necesare, dacă este cazul;
- e) termenul în care se va proceda la valorificarea bunurilor mobile sau imobile, după caz;
- f) spațiile de depozitare disponibile, în funcție de locul situării bunurilor mobile;
- g) necesitatea selectării unei entități sau societăți specializate.

(7) Atunci când nu se impune selectarea unei entități sau societăți specializate potrivit art. 29⁴ alin. (3) lit. a), Agenția solicită executorilor judecătorești, prin intermediul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, să transmită o estimare privind elementele prevăzute la alin. (6) lit. a)-e). Executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică Agenției estimările proprii, în cel mult 15 zile de la solicitare.

Art.29⁴ (1) În termen de 5 zile de la primirea estimărilor prevăzute la art. 29³ alin. (7), directorul general alege una dintre modalitățile de valorificare a bunurilor, direct, prin intermediul Agenției, respectiv prin intermediul unui executor judecătoresc sau prin Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(2) Valorificarea se realizează prin intermediul Agenției atunci când costurile totale de valorificare estimate de aceasta sunt mai mici în raport cu cele estimate potrivit art. 29³ alin. (7). În situația

în care costurile totale de valorificare estimate sunt similare, este aleasă entitatea care estimează realizarea valorificării în termenul cel mai scurt.

(3) Valorificarea se realizează printr-o entitate sau societate specializată în unul dintre următoarele cazuri:

- a) natura, cantitatea sau calitatea bunurilor necesită capacități și resurse specializate;
- b) nu este primită nicio estimare la solicitarea formulată de Agenție potrivit 29³ alin. (7), iar valorificarea prin intermediul Agenției implică alocarea de resurse disproporționate.

(4) Entitatea sau societatea specializată se selectează cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Agenția asigură publicitatea vânzării realizată prin intermediul entităților sau societăților specializate prin publicarea unui anunț pe pagina sa de internet care cuprinde datele prevăzute la art. 29⁶ alin. (1). Dispozițiile art. 29⁶ alin. (2) rămân aplicabile.

(5) Directorul general al Agenției poate decide valorificarea directă, fără efectuarea procedurii prevăzute la art. 29³ alin. (7), în situația în care Agenția a valorificat în ultimele 6 luni bunuri de categorie și calitate similare.

Subsecțiunea 3. Pregătirea licitației și anunțul de licitație

Art. 29⁵ (1) Valorificarea bunurilor organizată de către Agenție se realizează prin licitație publică directă sau prin mijloace electronice.

(2) Directorul general al Agenției desemnează, prin decizie, o comisie de licitație formată dintr-un președinte de comisie și 2 membri din rândul persoanelor care fac parte din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a) și b).

(3) Comisia de licitație are următoarele atribuții:

- a) întocmește documentele prevăzute la alin. (4), art. 29⁶ alin. (1) și art. 29⁹;
- b) verifică și analizează documentele de participare la licitație;
- c) întocmește și afișează la locul licitației, cu cel puțin o oră înainte de începerea licitației, lista cuprinzând ofertanții care au depus documentația completă;
- d) identifică ofertanții după numărul de ordine de pe lista de participare.

(4) Directorul general emite o decizie, la propunerea comisiei de licitație, prin care stabilește:

- a) data publicării anunțului de licitație;
- b) locul unde se va desfășura licitația;
- c) data organizării licitației;
- d) bunurile care sunt supuse valorificării prin licitație, cu descrierea acestora;
- e) prețul de pornire a licitației, care este prețul de evaluare a bunului, la care se adaugă, după caz, taxa pe valoarea adăugată;
- f) data până la care ofertanții pot transmite oferte scrise.

Art. 29⁶ (1) Anunțul de licitație, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, va cuprinde cel puțin următoarele date:

- a) denumirea și sediul Agenției;
- b) numărul dosarului de valorificare;
- c) ziua, ora și locul licitației;
- d) data și ora până la care se pot transmite notificările privind participarea la licitație;
- e) indicarea și descrierea sumară a bunurilor ce vor fi vândute la licitație publică, cu arătarea pentru fiecare a prețului de începere a licitației;
- f) invitația pentru toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunțe Agenția înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege;

- g) invitația către toți cei care vor să cumpere bunul să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;
 - h) locul și data afișării;
 - i) fotografiile ale bunului;
 - j) semnătura și ștampila reprezentantului Agenției.
- (2) În cazurile în care Agenția este informată cu privire la existența unor drepturi referitoare la bunurile supuse vânzării, procedura de valorificare se suspendă și este informat procurorul, judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța de judecată care a dispus valorificarea bunurilor mobile sau imobile.
- (3) În anunțul de licitație se va menționa că ofertanții trebuie să depună până la termenul de vânzare garanția de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, care se plătește în lei, în contul indicat de Agenție.
- (4) Anunțul de licitație se publică pe pagina de internet a Agenției, se afișează la sediul Agenției, la sediul primăriei de la locul vânzării bunurilor sechestrate, precum și la locul vânzării.

Subsecțiunea 4. Participanții la licitație

Art.29⁷ (1) Pentru a putea participa la licitație, orice persoană interesată transmite o notificare scrisă la sediul Agenției, în plic sigilat, direct sau prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori, după caz, la o adresă de e-mail care asigură confirmarea primirii, menționată în anunțul de vânzare, care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

- a) datele de identificare, respectiv numele, prenumele, domiciliul fiscal și codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, în cazul ofertantului persoană fizică sau denumirea, domiciliul fiscal și codul de identificare fiscală iar în cazul ofertantului persoană juridică;
- b) bunul sau bunurile pentru care licitează.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de:

- a) dovada plății garanției de participare;
- b) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, dacă este cazul;
- c) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare;
- d) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
- e) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
- f) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate, pașaport sau numărul de identificare fiscală;
- g) consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- h) declarația pe propria răspundere prin care certifică faptul că ofertantul nu este persoană interpusă cu proprietarul bunurilor.

(3) Notificările primite se transmit comisiei de licitație.

Subsecțiunea 5. Desfășurarea licitației

Art.29⁸ (1) Prețul de pornire a licitației este:

- a) pentru prima licitație - prețul de evaluare; dacă există o ofertă de cumpărare mai mare decât prețul de evaluare, licitația începe de la acest preț;
- b) pentru a doua licitație - prețul de evaluare diminuat cu 25%;
- c) pentru a treia licitație - prețul de evaluare diminuat cu 50%.

(2) La cea de-a treia licitație și următoarele, bunurile sechestrate vor fi vândute dacă un ofertant oferă cel puțin 50% din prețul de evaluare.

- (3) Bunul se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp de trei minute, care să permită opțiuni și supralicitări, oferă prețul cel mai mare, iar atunci când există un singur ofertant, acesta a oferit prețul de pornire a licitației.
- (4) Pasul de licitare se stabilește de către comisia de licitație, va fi prevăzut în anunțul de licitație și este cuprins între 5–15% din prețul de începere a licitației, astfel:
- pentru bunuri cu o valoare de până la 10.000 lei, pasul de licitație se stabilește la 15%;
 - pentru bunuri a căror valoare se încadrează între 10.001–50.000 lei, pasul de licitație se stabilește la 10%;
 - pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 50.001 lei, pasul de licitație se stabilește la 5%.
- (5) Publicitatea vânzării la licitație trebuie efectuată cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea licitației.
- (6) Pentru fiecare termen de licitație se realizează o nouă publicitate a vânzării.
- (7) Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta prin mandatar cu procură specială sau împuternicire avocațială.
- (8) Proprietarul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.

Subsecțiunea 6. Procesul-verbal de licitație și eliberarea titlului de proprietate

Art. 29⁹ (1) După licitație, comisia de licitație întocmește un proces-verbal cu privire la desfășurarea și rezultatele licitației, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, care cuprinde:

- elemente de identificare ale părților;
 - denumirea Agenției, data emiterii actului, numele și semnătura persoanelor împuternicite din partea Agenției;
 - numele, prenumele sau denumirea proprietarului bunului ce a format obiectul licitației și domiciliul fiscal;
 - numele, prenumele sau denumirea adjudecatarului și domiciliul fiscal.
 - elemente referitoare la bunurile adjudecate:
 - indicarea bunurilor adjudecate;
 - prețul de adjudecare și T.V.A., dacă este cazul;
 - elemente referitoare la procedură:
 - participanții la licitație;
 - sumele oferite de fiecare participant.
- (2) Prețul bunului sau al bunurilor adjudecate se achită în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. Plata se efectuează în contul unic al Agenției.
- (3) În termen de cel mult 24 de ore de la achitarea prețului, adjudecatarul comunică Agenției dovada plății acestuia.
- (4) Garanția de participare depusă de adjudecatar se reține în contul prețului.
- (5) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data plății în întregime a prețului, comisia de licitație întocmește certificatul de adjudecare. Certificatul de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de proprietate operând de la data predării bunului. Modelul certificatului de adjudecare este prevăzut în anexa nr. 7.
- (6) Predarea-primirea bunului sau bunurilor adjudecate se poate efectua după confirmarea plății efectuate în contul Agenției, prin încheierea procesului-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8. În situația în care prezența unui agent de poliție, a unui jandarm sau a unor agenți ai forței publice va fi necesară pentru predarea bunurilor adjudecate, Agenția va recurge la concursul forței publice, în condițiile legii.

Subsecțiunea 7. Garanția de participare. Reluarea licitației

Art. 29¹⁰ (1) Garanția de participare se restituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de licitație ofertanților care au participat la licitație, dar nu au fost declarați adjudecatari.

(2) Garanția de participare nu se restituie în cazul ofertanților care:

- a) nu s-au prezentat la licitație;
- b) au refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare;
- c) au fost declarați adjudecatari, dar nu au plătit prețul.

Art. 29¹¹ În situațiile prevăzute la art. 29¹⁰ alin. (2) lit. a)-c), procedura de licitație se reia la același preț de pornire.

Subsecțiunea 8. Vânzarea bunurilor prin licitație publică realizată prin mijloace electronice

Art. 29¹² (1) Vânzarea la licitație prin mijloace electronice se desfășoară potrivit dispozițiilor articolelor 29⁵-29¹¹, care se aplică în mod corespunzător, cu excepția cazurilor în care în cadrul prezentului articol se prevede altfel.

(2) Toate informațiile privind organizarea și desfășurarea licitației prin mijloace electronice se publică pe pagina de internet a Agenției.

(3) Vizualizarea publicațiilor privind licitația, participarea la licitație, respectiv licitația propriu-zisă sunt gratuite.

(4) În cazul în care din motive tehnice aplicația informatică prin intermediul căreia se realizează licitația nu este disponibilă pentru un interval de până la o oră, durata licitației se prelungește cu 24 de ore.

(5) În cazul în care din motive tehnice aplicația informatică prin intermediul căreia se realizează licitația nu este disponibilă pentru un interval mai mare de o oră, licitația se anulează și se reprogramează în termen de cel mult 7 zile de la remedierea defecțiunii tehnice, prețul de pornire fiind cel inițial.

(6) Toate informațiile și comunicatele privind motivele tehnice care fac inaccesibilă desfășurarea licitației se publică în cel mai scurt timp pe pagina de internet a Agenției.

(7) Participarea la licitație, fie personal, fie prin reprezentant, este condiționată de înregistrarea la Agenție, unde, pe baza datelor de identificare, se atribuie un cod unic și se primesc automat datele necesare autentificării.

(8) Sunt admise la licitație ofertele care ating cel puțin prețul de pornire, sosite până la termenul comunicat în anunț.

(9) Adjudecarea și modalitatea de stabilire a pașilor de licitație se realizează în conformitate cu dispozițiile art. 29⁸ alin. (3) și (4). Pentru ofertele formulate în ultimul minut al licitației se aplică automat regula „timp suplimentar”. Acest timp suplimentar este pus la dispoziție celorlalți participanți pentru a putea formula contraoferte. Timpul suplimentar este stabilit de comisia de licitație prin anunț și este de cel puțin trei minute și nu poate depăși cinci minute.

(10) Licitația este câștigată de cel care oferă prețul cel mai mare. În caz de egalitate, câștigă prima ofertă înregistrată.

(11) Adjudecatorul este anunțat pe cale electronică de către Agenție, de îndată după terminarea licitației.

(12) În cazul în care nu se face plata în termen de către adjudecator, licitația va fi câștigată de următorul participant de pe listă, în ordinea descrescătoare a prețului oferit.

Subsecțiunea 9. Valorificarea prin intermediul unor entități și societăți specializate, executori judecătorești sau Agenția Națională de Administrare Fiscală

Art. 29¹³ (1) În condițiile prevăzute la art. 29³ și art. 29⁴ directorul general al Agenției poate decide valorificarea bunurilor de către o entitate sau societate specializată, executori judecătorești sau Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(2) Bunurile sechestrate se valorifică cel puțin la prețul de evaluare stabilit de Agenție.

(3) Cu acordul prealabil al Agenției, entitățile și societățile specializate, executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare Fiscală pot valorifica bunurile la un preț redus cu până la 50% din prețul de evaluare prevăzut la alin. (2).

(4) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor se virează în contul unic al Agenției în termen de 30 de zile de la încasare, după deducerea sumelor avansate pentru valorificarea bunurilor reprezentând contravaloarea serviciului prestat, onorariul sau, după caz, cheltuielile de valorificare.”

Subsecțiunea 10. Dispoziții speciale privind valorificarea bunurilor imobile sechestrate

Art. 29¹⁴ (1) Valorificarea de către Agenție a bunurilor imobile sechestrate se realizează din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, în condițiile art. 252¹ alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Vânzarea bunurilor imobile se realizează doar prin licitație publică directă.

(3) Evaluarea bunurilor imobile se realizează, în toate cazurile, prin evaluatori autorizați, selectați cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

(4) Predarea imobilului, prin punerea acestuia la dispoziția adjudecatarului, va fi consemnată într-un proces-verbal conform art. 29⁹ alin. (6).

Art. 29¹⁵ (1) Dispozițiile articolelor 29¹-29¹¹ și art. 29¹³ se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește valorificarea bunurilor imobile sechestrate.

(2) Dispozițiile prezentei subsecțiuni se completează cu dispozițiile privind executarea silită prevăzute în Cartea a V-a ale Legii nr. 134/2010, republicată, privind Codul de procedură civilă, în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile cu procedura de valorificare anticipată a bunurilor sechestrate.

**22. Secțiunea a 4-a a Capitolului IV se modifică și va avea următoarea denumire:
„Alte atribuții privind imobilele sechestrate”**

**23. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Agenția analizează, trimestrial, modul în care sunt utilizate, potrivit prevederilor Legii nr. 216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate, bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului. În exercitarea acestei atribuții, Agenția solicită date și informații de la autoritățile și instituțiile publice competente.”**

**24. După articolul 37, se introduce un nou capitol, Capitolul V¹. Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității, cuprinzând cinci subsecțiuni și articolele 37¹-37¹⁵,
cu următorul cuprins:**

„Capitolul V¹. Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității

Subsecțiunea 1. Dispoziții generale

„Art. 37¹ (1) Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității, în continuare mecanismul, reprezintă cadrul instituțional și financiar prin intermediul căruia se asigură:

a) alocarea de resurse în vederea implementării de activități și proiecte care au ca obiective: educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor, precum și consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor abilitate cu identificarea, administrarea sau valorificarea bunurilor sechestrate;

b) facilitarea accesului victimelor infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunii, cu modificările și completările ulterioare, la compensații echitabile și corespunzătoare prejudiciilor suferite.

(2) Mecanismul se constituie prin suplimentarea anuală a bugetelor ordonatorilor principali de credite cu sumele reprezentând 50% din sumele de bani confiscate în proceduri penale, 50% din sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în proceduri penale, precum și 50% din sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, rămase după acoperirea cheltuielilor de valorificare, a deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaționale de către Agenție, precum și a altor rețineri, potrivit legii.

(3) Mecanismul se operaționalizează începând cu ianuarie 2023 și este funcțional pe durata a cinci ani, cu posibilitatea prelungirii prin lege.

(4) Ministerul Justiției analizează și evaluează eficacitatea mecanismului după fiecare doi ani de funcționare și inițiază, după caz, proiecte de acte normative în vederea prelungirii duratei de funcționare. În acest scop, instituțiile și entitățile prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. a) - f) comunică Ministerului Justiției propriile evaluări și propuneri.

(5) Pentru anul 2023, cuantumul sumelor virate la bugetul de stat, prevăzute la alin. (2) și care fac obiectul distribuirii în primul an de operaționalizare a mecanismului este cel comunicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru elaborarea raportului anual de activitate pentru anul 2021, prevăzut la art. 43 lit. f).

Subsecțiunea 2. Instituțiile și entitățile cu atribuții în cadrul Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității

Art. 37² (1) Sumele din mecanism se alocă astfel:

a) 20% pentru Ministerul Educației;

b) 20% pentru Ministerul Sănătății;

c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;

d) 15% pentru Ministerul Public;

e) 15% pentru Ministerul Justiției;

f) 15% pentru Agenție în vederea finanțării nerambursabile a proiectelor propuse de asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale.

(2) Sumele nerambursabile alocate asociațiilor și fundațiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare contract de finanțare nerambursabilă nu poate depăși 20% din totalul fondurilor alocate anual asociațiilor și fundațiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) și o durată maximă de 24 de luni.

(3) Sumele se utilizează de către instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) pentru finanțarea de proiecte sau programe de prevenire a criminalității în condițiile art. 37⁷.

Subsecțiunea 3. Procedura de colectare a fondurilor aferente Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității

Art. 37³ Sumele prevăzute la art. 37² alin. (1) se virează de către autoritățile fiscale competente, prin derogare de la prevederile art. 5 alin (4) și ale art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările și completările ulterioare, în contul 50.10.01 „Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale”, codificat cu codul de identificare fiscală al Agenției deschis la Trezoreria Statului.

(2) Agenția încasează sumele în contul 50.10.01 „Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale”, codificat cu codul de identificare fiscală al Agenției deschis la Trezoreria Statului, după cum urmează:

- a) pentru sumele indisponibilizate în timpul procesului penal în contul unic administrat de Agenție și pentru care se dispune confiscarea prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, prin reținerea de către Agenție a procentului de 50% din sumele ce urmează a fi virate în conturile organelor de valorificare și virarea lor ulterioară de către Agenție în contul corespunzător;
- b) pentru sumele rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin confiscarea dispusă în materie penală, pentru sumele consemnate în conturi la unitățile bancare, altele decât contul unic administrat de Agenție, precum și pentru sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, prin virarea, semestrial, până la data de 15 ale lunii următoare trimestrului încheiat, de către organele de valorificare către Agenție, a procentului de 50% aplicat la diferența dintre sumele încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală și cheltuielile ocazionate de valorificarea acestora.

(3) După operaționalizare, anual, până la data de 31 ianuarie, Agenția comunică instituțiilor prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. a) - e), precum și Ministerului Finanțelor, suma ce revine fiecărei instituții.

(4) După operaționalizare, lunar, Agenția virează sumele încasate din contul 50.10.01 „Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale” în contul de venituri ale bugetului de stat, la o poziție distinctă de venituri ale bugetului de stat „Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii”, cod 35.01.03,01, codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite prevăzut la art. 37² alin. (1) lit. a) - e), deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, și al Agenției pentru asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. f), deschis la Trezoreria Statului.

(5) Sumele existente în soldul contului 50.10.01 „Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale” la finalul anului bugetar se reportează și se utilizează în anul următor potrivit destinațiilor prevăzute de lege.

Art. 37⁴ (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 37² alin. (1) solicită Ministerului Finanțelor introducerea modificărilor în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite, prezentând următoarele documente justificative:

- a) comunicarea prevăzută la art. 37³ alin. (3);

b) copia extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului, în care au fost încasate sumele virate de Agenție.

(2) Ministerul Justiției solicită Ministerului Finanțelor introducerea modificărilor în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului propriu, pentru sumele alocate Agenției potrivit dispozițiilor art. 37³ alin. (3).

Art. 37⁵ (1) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite prevăzută la art. 37⁴ alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor acestora.

(2) Sumele introduse în volumul și structura veniturilor bugetului de stat vor fi prevăzute la poziția distinctă menționată la art. 37³ alin. (4). Pentru procedura de alocare de fonduri pentru asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37² alin. (1). lit. f) se va folosi același indicator de poziție distinctă.

(3) Sumele introduse în volumul și structura cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute potrivit Clasificației economice și funcționale, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice.

(4) Majorarea cu sumele încasate în lei se rotunjește din leu în leu, în minus, până la mie, urmând ca fracția în lei rămasă să fie avută în vedere la modificările ulterioare.

(5) Sumele suplimentate conform alin. (1)-(4) se repartizează de ordonatorii principali de credite, potrivit dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în bugetele instituțiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și care au responsabilități în utilizarea fondurilor.

Art. 37⁶ (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 37² alin. (1) lit. a) - e) pot solicita Ministerului Finanțelor, până la data de 20 decembrie a fiecărui an, deschiderea creditelor bugetare aprobate în buget.

(2) Ministerul Finanțelor aprobă solicitarea prevăzută la alin. (1), formulată de ordonatorii principali de credite, în termen de maximum 4 zile lucrătoare.

(3) Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 37² alin. (1) lit. a) - e) virează în contul 50.01.53 „Disponibil din sume primite conform art. 37¹ din Legea nr. 318/2015”, codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, sumele primite și care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferență între veniturile bugetare încasate de la Agenție și totalul plăților care au fost dispuse de ordonatorii principali de credite și ordonatorii ierarhici inferiori, după caz de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 37⁵ alin. (3). Contul 50.01.53 „Disponibil din sume primite conform art. 37¹ din Legea nr. 318/2015” se utilizează și de către Agenție pentru virarea sumelor care nu mai pot fi utilizate până la finalul anului bugetar, determinate ca diferență între veniturile bugetare încasate și totalul plăților care au fost dispuse de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 37⁵ alin. (3) și se codifică cu codul de identificare fiscală al acesteia. Virarea sumelor în contul 50.01.53 „Disponibil din sume primite conform art. 37¹ din Legea nr. 318/2015” se efectuează din contul de venituri bugetare prevăzut la art. 37⁵ alin. (2).

(4) Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 37² alin. (1) lit. a) - e) vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate. Până la aceeași dată, aceștia vor solicita Ministerului Finanțelor introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (3).

(5) Sumele existente la finele anului în contul de disponibil 50.01.53 „Disponibil din sume primite conform art. 37¹ din Legea nr. 318/2015” se transferă în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 37² alin. (1) lit. a) - e) și respectiv de către Agenție în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la art. 37³ alin. (4). Utilizarea cu aceeași destinație a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și a bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuți la art. 37² alin. (1) lit. a) - e), prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la art. 37³ și 37⁴.

Art. 37⁷ (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 37² alin. (1) lit. a) - e) repartizează sumele pentru finanțarea unor proiecte sau programe de prevenire a criminalității, pe baza următoarelor criterii generale:

- a) prioritatea proiectului sau programului, apreciată obiectiv în funcție de importanța stabilită în lege și alte acte normative subsecvente; în lipsa acestora se va avea în vedere importanța rezultată din gradul de nerealizare a unor obiective, apreciat conform raportului anual de activitate;
- b) gradul de finanțare a proiectului sau programului, incluzând și rezervele care să acopere nevoile neprevăzute;
- c) lista priorităților instituției, conform programului de activitate aprobat;
- d) corelarea cu alte proiecte sau programe naționale.

(2) Sumele alocate bugetului Ministerului Justiției pot fi utilizate și pentru suplimentarea fondurilor necesare pentru acordarea compensației financiare sau a avansului din aceasta pentru victimele infracțiunilor potrivit prevederilor Legii nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru acordarea voucherelor prevăzute la art. 37¹⁵.

(3) Prin ordin al conducătorilor instituțiilor publice prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. a) - e) se aprobă criteriile specifice de distribuire a sumelor.

Subsecțiunea 4. Atribuțiile Agenției privind distribuirea fondurilor alocate în cadrul Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității

Art. 37⁸ (1) Pentru fondurile care urmează să fie distribuite de către Agenție către asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. f), directorul general aprobă anual, prin decizie, programul anual de acordare a finanțărilor nerambursabile.

(2) Agenția stabilește prin programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile condițiile generale aplicabile contractelor de finanțare nerambursabilă, precum și obiectivele pe care dorește să le atingă prin finanțarea activităților nonprofit de interes general.

(3) În vederea stabilirii programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile, Agenția organizează consultări cu instituții publice, asociații și fundații.

Art. 37⁹ (1) Selecția beneficiarilor dintre asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. f) se realizează după evaluarea propunerilor de proiect depuse.

(2) Evaluarea propunerilor de proiect și selecția beneficiarilor se realizează de către o comisie alcătuită din 5 membri numiți prin ordin al ministrului justiției, la propunerea directorului general al Agenției. Din comisie fac parte 2 reprezentanți ai Agenției, precum și 3 reprezentanți ai altor instituții sau autorități publice, identificate în funcție de prioritățile anuale reflectate în programul anual de acordare a finanțărilor nerambursabile.

(3) În derularea procedurii de selecție, precum și în vederea monitorizării, inclusiv financiare, a executării contractelor de finanțare nerambursabilă, Agenția poate contracta experți, entități sau societăți specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției.

(5) Evaluarea proiectelor se face pe baza unei grile de punctaj, aprobată ca parte a documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect. Grila de punctaj cuprinde criteriile de evaluare, precum și puncte alocate fiecărui subcriteriu.

(6) Metodologia privind promovarea, evaluarea, selectarea și implementarea proiectelor se stabilește prin ghidul solicitantului, aprobat prin decizia directorului general al Agenției.

(7) Propunerile de proiecte vor cuprinde informații despre scopul, obiectivele specifice, modul în care proiectul răspunde obiectivelor programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, activitățile, costurile asociate și rezultatele urmărite de solicitant, evaluabile pe baza unor indicatori obiectivi, a căror alegere este justificată.

(8) Criteriile de evaluare a proiectelor sunt următoarele:

a) relevanța proiectului față de obiectivele stabilite în programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

b) metodologia proiectului;

c) realismul bugetului proiectului;

d) sustenabilitatea și valoarea adăugată a proiectului;

e) elementele de noutate și rezultatele concrete pe care proiectul propus le aduce în domeniul respectiv.

(9) Proiectul sau proiectele selectate ca fiind câștigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar. Algoritmul de calcul se stabilește prin luarea în considerare, alături de bugetul proiectului, a criteriilor de evaluare prevăzute la alin. (8). Agenția precizează în documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.

Art. 37¹⁰ Propunerile de proiect depuse de asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. f) pot fi modificate în perioada de valabilitate a acestora numai pentru clarificarea unor calcule financiare sau a unor indicatori de natură tehnică, cuprinși în propunerea financiară ori în cea tehnică, fiind permisă rectificarea unor erori aritmetice ori remedierea erorilor sau omisiunilor a căror corectare sau completare este susținută în mod neechivoc de sensul și de conținutul altor informații existente în documentele prezentate de solicitant sau a căror corectare ori completare are rol de clarificare sau de confirmare.

Art. 37¹¹ (1) Agenția poate stabili în contractul de finanțare nerambursabilă ca plățile către beneficiar să se facă în tranșe, în avans, în raport cu faza de execuție a proiectului și cu cheltuielile aferente, în funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului.

(2) Beneficiarii finanțărilor nerambursabile au dreptul la avans și la o plată finală. Beneficiarii care nu solicită avans depun doar cererea finală de plată.

(3) Beneficiarul finanțării nerambursabile prevăzut la art. 37² alin. (1) lit. f) deschide un cont bancar în lei dedicat exclusiv proiectului, iar toate plățile se efectuează de către Agenție în acest cont.

Art. 37¹² (1) Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul.

(2) Agenția nu va elibera beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate și a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul Agenției în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activității. Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate și a raportului financiar.

Art. 37¹³ (1) Instituțiile prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. a) - e), precum și asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. f), beneficiare ale sumelor prevăzute la art. 37², transmit Agenției un raport anual privind modul de utilizare a sumelor de bani alocate, până la data de 31 ianuarie a anului următor.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Agenției.

Subsecțiunea 5. Accesul victimelor infracțiunilor la compensații

Art. 37¹⁴ (1) Victimele infracțiunilor prevăzute de art. 21 din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita, prin derogare de la dispozițiile art. 27 alin. (1) din aceeași lege, compensații financiare pentru prejudiciile morale suferite prin săvârșirea infracțiunii.

(2) Victimele infracțiunilor prevăzute de art. 21 din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita, prin derogare de la limita prevăzută la art. 27 alin. (2) din aceeași lege, compensații financiare pentru prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii.

(3) Cererile pentru acordarea compensațiilor financiare prevăzute la alin. (1) și (2) se formulează și se soluționează potrivit dispozițiilor art. 21-34 din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 37¹⁵ (1) Pentru acoperirea nevoilor urgente se poate acorda victimelor infracțiunii un avans din compensația financiară sub formă de voucher. Voucherele se acordă în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute pe țară, stabilit pentru anul în care victima a solicitat avansul.

(2) Voucherele se folosesc exclusiv de către victimele infracțiunilor pentru acoperirea cheltuielilor de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal.

(3) Voucherele se distribuie victimelor prin intermediul instituțiilor și autorităților publice competente, precum și asociațiilor și fundațiilor cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale. Selectarea entităților publice și private se va realiza cu respectarea criteriului distribuției geografice pentru a oferi tuturor victimelor posibilitatea de a accesa aceste vouchere.

(4) Lista entităților publice și private implicate în procedura de distribuire a voucherelor către victimele infracțiunilor se publică și se actualizează anual pe pagina de internet a Ministerului Justiției.

(5) Metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor, cuantumul acestora, precum și criteriile de selectare a entităților publice și private se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se aprobă în termen de 120 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Metodologia stabilește etapele, responsabilitățile și documentele aferente acestui proces, astfel încât acestea să permită

acordarea voucherelor victimelor infracțiunii într-un termen de cel mult 72 de ore de la referirea victimei.

(6) Avansul din compensația financiară sub formă de voucher este supus restituirii în condițiile art. 22 alin. (2) și art. 30 alin. (5) și (6) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

25. La articolul 38 alineatul (2), după litera h) se introduc trei noi litere, literele i), j) și k), cu următorul cuprins:

„i) sumele de bani depuse, în mod voluntar, de către suspect, inculpat, parte responsabilă civilmente cu titlu de prejudiciu în condițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

j) cheltuielile judiciare stabilite de către instanța de judecată în procedurile judiciare penale și sumele de bani obținute din punerea în executare a dispozițiilor privind cheltuielile judiciare;

k) compensațiile acordate victimelor conform Legii nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

26. La articolul 42, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Agenția este autorizată să negocieze și să faciliteze încheierea de acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate. Cu aprobarea ministrului justiției, Agenția poate încheia acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate.”

27. La articolul 52, după alineatul (1) se introduce un noul alineat, alineatul (1¹), care va avea următorul cuprins:

„(1¹) Instituțiile prevăzute la alin. (1) actualizează anual sau, ori de câte ori este necesar, la solicitarea Agenției, inventarul la nivel național al capacităților disponibile la nivelul autorităților și instituțiilor publice în vederea stocării și depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii.”

28. După anexa nr. 2 se introduc șase noi anexe, anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7 și 8, având conținutul cuprins în anexele nr. 1-6 la prezenta lege.

Art. II. - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 197, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Dacă mijloacele materiale de probă sunt perisabile și sunt supuse unui regim juridic special de conservare și păstrare, acestea se predau unei autorități sau instituții publice ori unei alte persoane juridice de drept public care deține infrastructura necesară pentru gestionarea materialelor cu regim juridic special.”

2. La articolul 252, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Metalele sau pietrele prețioase ori obiectele confecționate cu acestea se depun la unitățile trezoreriei statului la care se depun metalele prețioase și pietrele prețioase considerate bunuri fără stăpân, precum și cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege, iar mijloacele de plată străine se depun la cea mai apropiată instituție bancară.”

3. La articolul 252¹, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:
„Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile și imobile sechestrate”.

4. La articolul 252¹, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În cursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, procurorul sau instanța de judecată care a instituit sechestrul poate dispune de îndată valorificarea bunurilor mobile sau imobile sechestrate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia.”

5. La articolul 252¹ alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra produselor inflamabile sau petroliere, asupra masei lemnoase și a materialelor lemnoase, asupra produselor farmaceutice și a materialelor sanitare;”

6. La articolul 252¹ alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e),
cu următorul cuprins:
„e) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unui stoc de bunuri sau produse cu o valoare cumulată mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro.”

7. La articolul 252¹, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3¹),
cu următorul cuprins:
„(3¹) În cursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unui mijloc de transport rutier, feroviar, naval sau aerian și valorificarea nu se poate face potrivit alin. (2), bunurile pot fi valorificate, atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) atunci când măsura asigurătorie a fost dispusă pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;
b) dacă în termen de 1 an de la data instituirii măsurii asigurătorii proprietarul nu consemnează, în contul constituit potrivit legii speciale, o sumă de bani în quantum egal cu valoarea bunului sechestrat;
c) bunul se află în custodia unei instituții publice.”

8. La articolul 252¹, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (1)-(3¹) se depun în contul prevăzut de art. 252 alin. (8).”

9. La articolul 252², alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) În cursul urmăririi penale, în situațiile prevăzute la art. 252¹ alin. (2)-(3¹), dacă procurorul care a instituit sechestrul apreciază că se impune valorificarea bunurilor mobile sechestrate, îl sesizează cu o propunere motivată de valorificare a bunurilor sechestrate pe judecătorul de drepturi și libertăți.
(3) La termenul fixat, în cameră de consiliu, se aduce la cunoștința părților și a custodelui faptul că se intenționează valorificarea bunurilor mobile sechestrate și li se pune în vedere că au dreptul de face observații sau cereri legate de bunurile ce urmează a fi valorificate. După examinarea obiecțiilor și cererilor făcute de părți sau custode, judecătorul de drepturi și libertăți dispune prin

încheiere motivată asupra valorificării bunurilor mobile prevăzute la art. 252¹ alin. (2)-(3¹). Lipsa părților legal citate nu împiedică desfășurarea procedurii.

(4) Împotriva încheierii judecătorului de drepturi și libertăți prevăzute la alin. (3) se poate face contestație la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța ierarhic superioară de către părți, custode, procuror, precum și de către orice altă persoană interesată în termen de 10 zile.”

III. Prin derogare de la prevederile art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevederile art. 15 alin. (3) - (6) din Legea nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost introduse prin prezenta lege, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Anexa nr. 1
(Anexa nr. 3 la Legea nr. 318/2015)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
Nr. din

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE STOCURI DE BUNURI SAU PRODUSE

Având în vedere (solicitarea/ ordonanța/
încheierea) emisă de către se
încheie prezentul proces-verbal de predare-preluare între
..... (unitatea predătoare), reprezentat(ă)
de dl/d-na, (funcția)
....., și
..... (unitatea primitoare), reprezentat(ă)
de dl/d-na,
..... (funcția), cu ocazia predării-preluării
a următoarelor stocuri de bunuri/ produse:

1.
2.
3.

Descrierea stocului/stocurilor de bunuri/ produse care face/fac obiectul transferului:

.....
.....

Persoanele prezente formulează următoarele observații:

.....
.....

Au fost realizate fotografiile în condiții de luminozitate.....;
Cu ocazia preluării, nu au fost aduse modificări sau deteriorări bunurilor indisponibilizate;
Bunurile rămân în custodia;
Activitățile descrise s-au desfășurat între oreleși;
Prezentul proces-verbal a fost încheiat înexemplare.

Numele și prenumele
Semnătura

Numele și prenumele
Semnătura

Anexa nr. 2
(Anexa nr. 4 la Legea nr. 318/2015)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
Nr. din

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE BUNURI MOBILE

Având în vedere (solicitarea/ ordonanța/
încheierea) emisă de către se
încheie prezentul proces-verbal de predare-preluare între
..... (unitatea predătoare), reprezentat(ă)
de dl/d-na, (funcția)
..... și
..... (unitatea primitoare), reprezentat(ă)
de dl/d-na,
..... (funcția), cu ocazia predării-preluării
a următoarelor bunuri mobile:

1.
2.
3.

Descrierea bunului care face obiectul transferului:

.....
.....

Persoanele prezente formulează următoarele observații:

.....
.....

Au fost realizate fotografiile în condiții de luminozitate.....;
Cu ocazia preluării, nu au fost aduse modificări sau deteriorări bunurilor indisponibilizate;
Bunurile rămân în custodia;
Activitățile descrise s-au desfășurat între oreleși;
Prezentul proces-verbal a fost încheiat înexemplare.

Numele și prenumele
Semnătura

Numele și prenumele
Semnătura

Anexa nr. 3
(Anexa nr. 5 la Legea nr. 318/2015)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
Nr. din

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE/IMOBILE
Anul luna ziua

În ziua de..... luna anul, ora, în localitatea,
str. nr., se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile/imobile, prima
licitație/licitația a-a.:

Denumirea bunului | Descriere sumară | Prețul de evaluare sau de pornire a licitației,
exclusiv TVA (lei) | Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*) | Observații |

1.
2.
3.
4.

*) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor
mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, înainte de data stabilită
pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la
locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea.
Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz:

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
.....

Data afișării:

Conducătorul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,

Numele și prenumele

Semnătura

L.S.

Informații privind formularul:

1. Denumire: Anunț privind vânzarea bunurilor mobile
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
4. Se întocmește în mai multe exemplare de către organul de valorificare.
5. Circulă câte 1 exemplar la sediul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul și domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe pagina de internet.
6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Anexa nr. 4
(Anexa nr. 6 la Legea nr. 318/2015)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
Nr. din

PROCES-VERBAL
privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor
mobile/imobile

Încheiat astăzi, anul luna, ora, în localitatea, str.
..... nr.

S-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației organizate care are ca obiect valorificarea bunului mobil/imobil /bunurilor mobile/imobile pentru care s-a efectuat publicitatea prin Anunțul de vânzare nr. din data de Reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a dat citire la momentul organizării licitației mai întâi anunțului de vânzare și apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii, pentru bunurile mobile/imobile.....

Informații despre participanții la licitație și sumele oferite de fiecare participant:

1.
2.
3.
4.

Ca urmare a organizării licitației pentru valorificarea bunului mobil/imobil/bunurilor mobile /imobile pentru care s-a făcut publicitatea prin anunțul de vânzare pentru care sa dat citire, rezultatul acesteia este următorul:

- nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri:

.....

Denumirea bunului mobil/imobil:

Descrierea sumară:

Prețul bunului mobil/imobil, exclusiv TVA - lei:

Motivul pentru care nu s-a realizat valorificarea bunului mobil/imobil, după caz:

.....

Prețul de evaluare:

Prețul de pornire:

- a fost/au fost adjudecat(e) următoarele bunuri:

.....

Denumirea bunului mobil/imobil adjudecat:

Descrierea sumară:

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul:

Prețul bunului mobil/imobil, exclusiv TVA - lei:

Valoarea TVA*), după caz, aferentă prețului de adjudecare - lei:

*) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. TVA datorată conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, va fi plătită odată cu prețul de adjudecare sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și dacă livrarea este operațiune neimpozabilă conform prevederilor art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se face această mențiune în prezentul proces-verbal.

Datele de identificare ale adjudecatarului:

Prețul de evaluare:

Prețul de pornire:

Prețul de adjudecare:

Adjudecatarul va plăti prețul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea garanției de participare la licitație, în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data adjudecării, la banca, în contul

Cu privire la vânzarea la licitație s-au făcut următoarele obiecții:

.....
.....

Prezentul proces-verbal de licitație s-a încheiat în exemplare.

| Comisia de licitație: | Participanți: |
|-----------------------|-----------------|
| Numele | Numele |
| Prenumele | Prenumele |
| Semnătura | Semnătura |

Informații privind formularul:

1. Denumire: Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor mobile/imobile
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
4. Se întocmește în 3 exemplare de către reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
5. Cerculă:
 - 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);
 - 1 exemplar la debitor.
6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Anexa nr. 5
(Anexa nr. 7 la Legea nr. 318/2015)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
Nr. din

CERTIFICAT DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE/IMOBILE
Încheiat astăzi, luna anul, ora

S-a întocmit prezentul certificat de adjudecare pentru bunul mobil/imobil valorificat prin vânzare la licitație conform Procesului-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor mobile/imobile nr. din data de emis de

I. Datele de identificare ale cumpărătorului:

.....
.....

II. Datele de identificare ale proprietarului:

.....
.....

III. Datele de identificare ale bunului mobil/imobil:

- denumirea bunului mobil/imobil

- descrierea sumară:

Adjudecarea s-a făcut la prețul de adjudecare de lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de lei*).

*) TVA se datorează conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, va fi plătită odată cu prețul de adjudecare sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și dacă livrarea este operațiune neimpozabilă conform prevederilor art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se face această mențiune în prezentul proces-verbal.

Cumpărătorul a efectuat plata prețului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:

- lei, reprezentând garanția de participare la licitație, cu chitanță/ordin de plată nr. /data, în contul nr.;

- lei, reprezentând prețul de adjudecare diminuat cu valoarea garanției de participare la licitație, exclusiv T.V.A. aferentă, cu chitanță/ordin de plată nr./data, în contul nr.;

- lei, reprezentând T.V.A. aferentă, cu chitanță/ordin de plată nr. /data
....., în contul nr.

Prezentul certificat de adjudecare constituie titlu de proprietate.

Prezentul certificat de adjudecare s-a încheiat în exemplare.

Conducătorul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,
Comisia de licitație:

Numele și prenumele

Semnătura

Cumpărător:

Numele și prenumele

Semnătura

Informații privind formularul:

1. Denumire: Certificat de adjudecare pentru bunuri mobile/imobile
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
4. Se întocmește în 3 exemplare de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, după caz.
5. Circulă
 - 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal);
 - 1 exemplar la proprietar.
6. Se arhivează 1 exemplar la Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Anexa nr. 6
(Anexa nr. 8 la Legea nr. 318/2015)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
Nr. din

**PROCES-VERBAL
DE PREDARE-PRIMIRE A BUNURILOR VALORIFICATE**

Încheiat astăzi, luna anul, ora, în localitatea
....., sectorul/județul, str. nr., bl.
....., sc., et., ap., locul predării/primirii
.....

Din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate am procedat la
predarea bunurilor ce au fost valorificate, pentru care ați fost declarat cumpărător prin:

- Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile/imobile nr. din data de
.....

Datele de identificare ale cumpărătorului:
.....

Datele de identificare ale bunului mobil/imobil:

- denumirea bunului mobil/imobil:

- descrierea sumară:

Caracteristicile și elementele bunurilor care fac obiectul prezentului proces-verbal de
predare-primire corespund cu cele ale bunurilor mobile/imobile descrise în:

Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile/imobile nr. din data de, în
Procesul-verbal de adjudecare bunuri mobile/imobile nr. din data de
și cu cele prezentate cu ocazia organizării vânzării.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în exemplare.

Reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Numele și prenumele

Semnătura

Cumpărător

Numele și prenumele

Semnătura

Custode

Numele și prenumele/denumirea

Semnătura

L.S.

Informații privind formularul:

1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
4. Se întocmește în 4 exemplare de către reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, după caz.
5. Circulă:
 - 1 exemplar la cumpărător;
 - 1 exemplar la custode, după caz.
6. Se arhivează 1 exemplar la Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibili