

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

### Secțiunea 1:

Titlul proiectului de act normativ

#### HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

### Secțiunea a 2-a:

Motivul emiterii actului normativ

#### 2.1 Sursa proiectului de act normativ

Inițiativa Ministerului Justiției, la propunerea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).

#### 2.2 Descrierea situației actuale

La 27 decembrie 2023 se împlinesc șapte ani de la operaționalizarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Prin înființarea ANABI, România a propus o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate.

Prin Legea nr. 318/2015, ANABI este desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din Statele Membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile. De asemenea, ANABI este desemnată drept oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.

Prin Legea nr. 230/2022, promulgată în data de 19.07.2022 și publicată în Monitorul Oficial nr. 734/21.07.2022, au fost reglementate schimbări substanțiale în mandatul instituțional al Agenției. Astfel, prin adoptarea Legii de modificare și completarea a Legii nr. 318/2015 și a Codului de procedură penală s-au urmărit următoarele:

- 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 după finalizarea procesului penal, în etapa de punere în executare a hotărârii penale;

- introducerea atribuției de preluare în administrare a stocurilor de bunuri, a căror valoare cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro;
- reglementarea posibilității transferării, în subconturile bancare prevăzute la art. 27 alin. (3), a sumelor 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), la solicitarea Agenției, cu încuviințarea procurorului sau a instanței de judecată;
- reglementarea valorificării bunurilor imobile, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia, în cursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, dispusă de procuror, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată care a instituit sechestrul și implicit reglementarea, la nivelul legii speciale, a atribuției Agenției de valorificare și a bunurilor imobile sechestrate, la cererea sau cu acordul proprietarului;
- extinderea cazurilor speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute în Codul de procedură penală, atunci când nu există acordul proprietarului, cu privire la următoarele situații: atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra masei lemnoase și a materialelor lemnoase sau asupra produselor farmaceutice și a materialelor sanitare; atunci când, în termen de 6 luni de la data instituirii sechestrului aplicat asupra unui mijloc de transport rutier, feroviar, naval sau aerian, proprietarul nu consemnează, în contul constituit potrivit legii speciale, o sumă de bani în cuantum egal cu valoarea avută în vedere la instituirea măsurii asigurătorii, iar măsura asiguratorie a fost dispusă în vederea confiscării speciale sau extinse și bunul se află în custodia unei instituții publice; atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unui stoc de bunuri sau produse cu valoare cumulată mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro;
- înființarea Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității, ca instrument instituțional și financiar având ca obiectiv prioritizarea alocării de resurse pentru implementarea activităților și proiectelor care au ca obiective educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor, precum și consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor abilitate să identifice, să administreze sau să valorifice bunurile confiscate;
- operaționalizarea unui fond de urgență și introducerea unui sistem modern și rapid de compensare sub formă de vouchere, care să permită avansarea de către stat în 72 de ore a unor plăți către victimele infracțiunilor pentru acoperirea nevoilor urgente (cheltuieli de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal).

Odată cu intrarea în vigoare a Legii de modificare a atribuțiilor ANABI, România, prin Ministerul Justiției (MJ), a îndeplinit o etapă importantă prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru România. În plus, prin PNRR, Agenția a obținut 14 milioane de euro pentru extinderea capacităților de stocare a bunurilor mobile sechestrate și a infrastructurii IT.

După șapte ani de funcționare, Agenția îndeplinește toate funcțiile legale conferite prin legea de înființare. Analiza principalilor indicatori statistici reflectă în mod obiectiv faptul că atunci când instituția a beneficiat de resurse adecvate (personal, buget, logistică) rezultatele nu au încetat să apară.

Prin activitatea Agenției, România a reușit implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare.

De la operaționalizarea Agenției, au fost înregistrate mai multe evoluții pozitive din perspectiva rezultatelor autorităților naționale implicate în identificarea și recuperarea produsului infracțiunii.

#### REZULTATE:

- 9.927 bunuri identificate în 2.361 cereri (ANABI a primit cereri de la 44 jurisdicții și a trimis cereri către 77 de jurisdicții);
- Una din cele 7 autorități din Uniunea Europeană care valorifică anticipat bunuri mobile sechestrate (nu confiscate) - bună practică consacrată prin Directiva 42/2014;
- Lansarea în anul 2020 a primei Platforme on-line pentru organizarea licitațiilor aparținând unei instituții publice (total utilizatori unici: peste 250.000; 11,5% din afara României);
- 33.632 conturi bancare în administrare/evidență cu o valoare totală de 953.422.745 lei - sumă indisponibilizată (echivalent 191.911.657 Euro);
- Bunuri mobile sechestrate aflate în administrare cu o valoare totală de aproximativ 13 milioane de Euro;
- Primele cazuri valorificare de criptomonede și un număr constant în creștere de astfel de bunuri aflate în administrare;
- Consolidarea practicii de negociere și încheiere a acordurilor de partajare a bunurilor confiscate în dosare cu elemente de extraneitate;
- Recuperarea sumei de 6 milioane lei (1.225.465 USD) prin intermediul formulării unei cereri civile de remitere a bunurilor confiscate (*petition for remission*) adresată Departamentului de Justiție al Statelor Unite ale Americii;
- 60.707 hotărâri judecătorești centralizate și analizate prin care s-a dispus confiscarea specială/confiscarea extinsă/repararea prejudiciului;
- Primul imobil confiscat și reutilizat în interes public;
- Implementarea a 4 proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (buget total de aproximativ 13,8 milioane lei, cu un buget ANABI aprobat în valoare totală de aproximativ 4 milioane lei).
- 14 milioane Euro atrase prin PNRR pentru consolidarea infrastructurii necesare sistemului judiciar în vederea administrării adecvate a bunurilor indisponibilizate.

#### RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ:

- Implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV);
- ANABI a fost selectată ca bună practică în domeniul antifraudă la nivelul Uniunii Europene (portalul Centrului de Resurse Antifraudă);
- Raportul din 2022 privind statul de drept, Capitol consacrat situației statului de drept din România, elaborat de Comisia Europeană;

- Evaluarea României în cadrul runde a 5-a de evaluare a Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (Moneyval) din cadrul Consiliului Europei;
- Evaluarea României în cadrul Mecanismului de examinare a implementării Convenției ONU împotriva Corupției;
- Monitorizarea tematică transversală a implementării Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (Convenția de la Varșovia), cu privire la art. 6 din Convenție, privind administrarea bunurilor înghețate sau sechestrate.
- Președinte al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN) în cursul anului 2019 și membru în Consiliul de coordonare. Recomandările elaborate în cadrul reuniunilor anuale sunt înaintate Comisiei Europene în vederea îmbunătățirii politicilor europene și internaționale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni;
- Membru al Platformei Oficiilor de Recuperare Creanțelor (ARO Platform), al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN) și al Platformei globale de puncte focale pentru recuperarea creanțelor Interpol și StAR.

#### ROL ACTIV ÎN NEGOCIEREA PROPUNERII DE DIRECTIVĂ PRIVIND RECUPERAREA ȘI CONFISCAREA ACTIVELOR

Ministerul Justiției, reprezentant prin ANABI, a asigurat negocierea la nivelul Grupului de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală (COPEN) în vederea adoptării unui nou instrument la nivel european ce va realiza o armonizare în materia recuperării și confiscării activelor. Propunerea de Directivă face parte din pachetul de măsuri legislative și nelegislative referitor la confiscare și recuperarea creanțelor lansat de Comisia Europeană la data de 25 mai 2022. Prin intermediul modificărilor propuse, toate Oficiile de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni (Asset Recovery Offices - ARO) de la nivel european vor avea acces la o serie de baze de date precum cele vizând registrele imobiliare, registrele societăților etc. De asemenea, cooperarea între ARO a fost consolidată prin reglementarea expresă a condițiilor și termenelor de răspuns la solicitări. Printre elementele de noutate ale propunerii se numără: lansarea automată de investigații financiare și extinderea atribuțiilor ARO; includerea unor dispoziții referitoare la înființarea/desemnarea Oficiilor de Management a Bunurilor (Asset Management Offices - AMO); extinderea confiscării care nu este bazată pe o hotărâre de condamnare (nonconviction based confiscation) la cazurile privind decesul și împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale; reglementarea unui nou tip de confiscare - confiscarea averii nejustificate ce rezultă din activități infracționale; obligativitatea ca statele membre să adopte măsuri pentru elaborarea de strategii naționale, colectarea de date statistice și reutilizarea socială a bunurilor confiscate.

ANABI a contribuit, prin intermediul Platformelor ARO și CARIN, la dezvoltarea actualului proiect. Totodată, prin participarea directă a unui angajat al Agenției la negociere, s-au asigurat condițiile necesare pentru ca noul instrument să fie compatibil cu specificitățile legislației naționale, astfel încât procesul de transpunere să fie unul lipsit de incidente.

COOPERARE INTER-INSTITUȚIONALĂ CU MINISTERUL PUBLIC

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 Ministerului Public și al parchetelor subordonate. Ministerul Public este reprezentat de către trei procurori în cadrul Consiliului de Coordonare al ANABI, iar reprezentantul PICCJ 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. 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 șapte ani de activitate, peste 2300 de procurori, polițiști și specialiști au interacționat cu Agenția în astfel de reuniuni.

#### PROGRAME SUPTOR CU FINANȚARE EXTERNĂ

ANABI a implementat în anul 2023, două proiecte cu finanțare externă:

1. Proiectul *„Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”*, cod SIPOCA 1157, implementat în cooperare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Durata proiectului este de 22 de luni, începând cu data de 1 martie 2022.

**Obiectiv:** consolidarea capacității Agenției în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale prin perfecționarea activității specialiștilor implicați în procesul de identificare, administrare și recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.

2. Proiect *„DATACROS II - Dezvoltarea unui instrument de evaluare a factorilor de risc de corupție în structura de conducere a companiilor”*, finanțat în cadrul Cererii de propuneri de proiecte pentru lupta împotriva corupției (ISFP-2020-AG-CORRUPT). Proiectul urmează a fi implementat de Universita Catolica del Sacro Cuore - Transcrime (IT), în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (RO) și cu alți parteneri din: Republica Italiană, România, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Lituania, Regatul

Spaniei, Republica Estonia și Republica Cehă. Durata proiectului este de 24 de luni începând cu 1 februarie 2022.

**Obiectiv:** Dezvoltarea unui prototip de instrument informatic pentru a detecta anomalii în structura de proprietate a companiilor care pot semnala riscuri mari de coluziune, corupție și spălare de bani în cadrul pieței unice europene.

ANABI implementează, în anul 2024, două proiecte cu finanțare externă:

1. Proiect RECOVER „Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law (JUST-20220-JCOO)”, implementat de către Universita Degli Studi di Catania (Catania, IT), în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (RO) și cu alți 9 parteneri din: Republica Italiană, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Lituania, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Spaniei, Republica Federală Germania și Republica Portugheză.

**Obiective:** Proiectul RECOVER urmărește îmbunătățirea modului de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare, ca instrument fundamental de cooperare în lupta împotriva criminalității organizate și economice.

2. Proiectului „KLEPTOTRACE: Strengthening EU asset recovery and sanction tracing against transnational high-level corruption”, implementat de către Universita Catolica de Sacro Cuore - TRANSCRIME (coordonator de proiect) - Italia, Universitatea din Luxembourg (UNI.LU) și Universitatea Harokopio din Atena (HUA), în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (RO) și cu alți parteneri din: Republica Italiană, Regatul Spaniei, Republica Malta, Republica Letonia, Regatul Belgiei, Context.RO (România), precum și Rețeaua Autorităților de Prevenire a Corupției, EUROPOL, Open Sanctions. Durata de implementare a proiectului este de 2 ani, începând cu luna mai 2023.

**Obiectiv:** consolidarea în domeniul investigării, urmăririi și recuperării activelor provenite din săvârșirea faptelor de corupție transnațională la nivel înalt și de regimurile și entitățile sancționate.

#### REFLECTAREA ANABI ÎN PNRR

În cadrul componentei 14 „Bună guvernare”, obiectivul reformei 5 „Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia” este consolidarea independenței magistraților, eficientizarea funcționării instituțiilor din sistemul judiciar, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și în acord cu recomandările din rapoartele MCV, rapoartele GRECO, avizele Comisiei de la Veneția și rapoartele privind statul de drept.

Una dintre măsurile prevăzute în cadrul acestei reforme a vizat, printre altele, adoptarea și intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Aceasta a reprezentat un jalon (milestone) în PNRR, cu

termen de realizare 30 iunie 2022. Indicatorul de evaluare a fost intrarea în vigoare a legii care a extins mandatul ANABI, acesta fiind atins prin adoptarea Legii nr. 230/2022.

Obiectivul reformei 6 „Intensificarea luptei împotriva corupției” este de a intensifica lupta împotriva corupției, prin adoptarea cadrului strategic național pentru prevenirea și reprimarea corupției, prin consolidarea capacității instituției competente să o combată, și anume DNA, prin recuperarea daunelor și a produselor generate de infracțiuni [...].

Una dintre măsuri vizează creșterea, până la 31 decembrie 2025, cu 50%, a valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Aceasta reprezintă o țintă (target), cu termen de realizare 31 decembrie 2025.

Creșterea valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în administrarea ANABI, se va realiza ca urmare a modificărilor legislative privind consolidarea mandatului legal al Agenției (jalon 422 - a se vedea mai sus) și prin construirea depozitelor (ținta 446 - a se vedea mai jos) pentru bunurile indisponibilizate.

În ceea ce privește componenta de investiții, este avută în vedere „dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării produsului și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii”.

Obiectivul acestei investiții este de a extinde capacitatea de depozitare a ANABI prin construcția a 5 noi depozite pentru bunurile indisponibilizate (target), care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. Termenul de implementare a investiției este 30 septembrie 2025.

În acest sens, la data de 2 martie 2023, a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Justiției pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea capacității de depozitare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în ceea ce privește administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate pe parcursul proceselor penale”, având un buget total de 77.350.000 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 65.000.000 RON.

De asemenea, la data de 19.06.2023, a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Justiției pentru implementarea proiectului intitulat „ Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2), modernizarea site-ului de prezentare a instituției și a portalului ANABI pentru derularea licitațiilor electronice”, având un buget total de 2.796.500 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 2.350.000 RON.

AGENDA ANABI 2023-2025:

- Implementarea la nivel național a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS);
- Informatizarea fluxurilor de lucru de la nivelul ANABI;
- Interconectarea cu toate autoritățile competente: poliție, unități de parchet, instanțe judecătorești, ANAF;
- Implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni;

- Consolidarea cooperării inter-agenții;
- Implementarea Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității - prevenire, educație și asistența și protecția victimelor;
- Atingerea țintelor și jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României: Investiții în infrastructură: spații de stocare și sistem informatic (buget total 14 milioane Euro); Rezultat preconizat: o creștere cu 50% a valorii bunurilor aflate în administrarea ANABI.

### 2.3 Schimbări preconizate

Ca efect al intrării în vigoare a Legii nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung este necesară promovarea unui proiect de modificare și completare a Hotărârii 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. Modificările la Regulamentul ANABI vor viza:

- reducerea la 5 a funcțiilor de conducere;
- reorganizarea activității Biroului de Identificare și Urmărire Bunuri prin preluarea personalului într-un nou compartiment - organizat la nivel de direcție care va prelua totodată personalul și atribuțiile Serviciului de Administrare și Valorificare Bunuri.

**IMPORTANT:** În temeiul art. XXIX alin. 13) din Legea nr. 296/2023, măsurile prevăzute la alin. (1) nu se aplică Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Pe de altă parte, actul normativ propus asigură finalizarea procesului de consolidare a Agenției ca urmare a extinderii competențelor legale din anul 2022 și a suplimentării schemei de personal prin adoptarea Hotărârii nr. 9/11 ianuarie 2023 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și a anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului 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.

Astfel, sunt adoptate măsurile necesare pentru înființarea a două structuri teritoriale fără personalitate juridică și crearea compartimentului suport pentru implementarea proiectelor.

Înființarea unor structuri teritoriale fără personalitate juridică ale ANABI, la nivel regional, cu rol în sprijinirea structurii centrale ANABI și a autorităților judiciare organizate în teritoriu, în procesul de recuperare și valorificare a creanțelor provenite din infracțiuni - reprezintă o măsură inclusă în planul de acțiuni aferent Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 - 2025 - „Criminalitatea nu este profitabilă!” aprobată de Guvernul României. Măsura a fost



la rândul său aprobată și stabilită cu termen de implementare 2024 de către Consiliul de Coordonare al ANABI.

Specializarea personalului ANABI în domeniul managementului de proiecte și organizarea activității la nivel de compartiment se justifică prin numărul de proiecte finanțate extern gestionate de Agenție, implicarea acestora în atingerea obiectivelor PNRR, preconizată implicare în implementarea proiectelor cu fonduri elvețiene, precum și atribuțiile suplimentare privind Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității.

Totodată, prin proiect se reglementează atribuții pentru funcționarii desemnați să exercite atribuții în domeniul avertizării în interes public, respectiv în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

#### 2.4 Alte informații

#### Secțiunea a 3-a:

##### Impactul socioeconomic

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ

3.2 Impactul social

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

3.4 Impactul macroeconomic

Nu este cazul

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici

Nu este cazul

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat

Nu este cazul

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător

Nu este cazul

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării

Nu este cazul

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile

Nu este cazul

3.9 Alte informații

Nu este cazul

#### Secțiunea a 4-a:

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri:

- în mii lei (RON) -			
Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani	Media pe cinci ani

1	2	3	4	5	6	7
4.1 Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:	Nu este cazul					
a) buget de stat, din acesta:						
i. impozit pe profit						
ii. impozit pe venit						
b) bugete locale						
i. impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
i. contribuții de asigurări						
d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora)						
4.2 Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:	Nu este cazul					
a) buget de stat, din acesta:						
i. cheltuieli de personal						
ii. bunuri și servicii						
iii. alte transferuri						
iv. active nefinanciare						
b) bugete locale:						
i. cheltuieli de personal						
ii. bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
i. cheltuieli de personal						
ii. bunuri și servicii						
d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora)						
4.3 Impact financiar, plus/minus, din care:	Nu este cazul					
a) buget de stat						
i. cheltuieli de personal						
ii. bunuri și servicii						
iii. alte transferuri						
iv. active nefinanciare						

b) bugete locale						
4.4 Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare	Nu este cazul					
4.5 Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare	Nu este cazul					
4.6 Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	Nu este cazul					
4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.						
4.8 Alte informații Aplicarea hotărârii de Guvern se va realiza în limitele strategiei fiscal-bugetare în vigoare, precum și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație Ministerului Justiției pentru activitatea ANABI.						

#### Secțiunea a 5-a:

#### Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

5.1 Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ Nu este cazul
5.2 Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice Nu este cazul
5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). Nu este cazul
5.3.1 Măsurile normative necesare transpunerii directivelor UE Nu este cazul
5.3.2 Măsurile normative necesare aplicării actelor legislative UE Nu este cazul
5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene Nu este cazul
5.5 Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate Nu este cazul
5.6 Alte informații Nu este cazul

#### Secțiunea a 6-a:

##### Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

<p>6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative Nu este cazul</p> <p>6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate. În scopul asigurării unor consultări publice cât mai eficiente, proiectul de Hotărâre de Guvern a fost adus la cunoștința publicului, începând cu data de .....03.2024, prin afișare pe pagina de internet a Ministerului Justiției.</p> <p>6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale Nu este cazul</p> <p>6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative</p> <p>6.5 Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ și de Consiliul Economic și Social.</p> <p>6.6 Alte informații Nu este cazul</p>
---

#### Secțiunea a 7-a:

##### Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

<p>7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Justiției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare.</p> <p>7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualele impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice. Nu este cazul</p>
---

**Secțiunea a 8-a:**

**Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ**

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ

Nu este cazul

8.2 Alte informații

Nu este cazul

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

**Alina -Ștefania GORGHIU**

**MINISTRUL JUSTIȚIEI**

**Avizăm favorabil:**

**Marian NEACȘU/**

**VICEPRIM - MINISTRU**

**Simona BUCURA-OPRESCU**

**MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII  
SOCIALE**

**Marcel - Ioan BOLOȘ**

**MINISTRUL FINANTELOR**

**Secțiunea a 8-a:**

**Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ**

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ

Nu este cazul

8.2 Alte informații

Nu este cazul

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

**Alina -Ștefania GORGHIU**

**MINISTRUL JUSTITIEI**

**Avizăm favorabil:**

**Marian NEACȘU**

**VICEPRIM - MINISTRU**

**Simona BUCURA-OPRESCU**

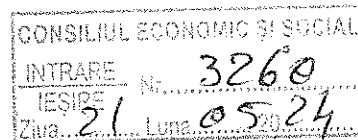
**MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII  
SOCIALE**

**Marcel - Ioan BOLOȘ**

**MINISTRUL FINANTELOR**

**Vasile-Felix COZMA**

**PREȘEDINTE  
AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI**



## HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului 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

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic- Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:  
„b) repartizează lucrările personalului din subordine, direct sau, după caz, prin intermediul directorului general adjunct, directorilor ori șefilor de serviciu, stabilește modul de soluționare a acestora, prioritatea lor și, după caz, termenele în care trebuie rezolvate;”
2. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:  
„b) repartizează personalul Agenției în direcții și servicii, putând înființa compartimente în cadrul direcțiilor și serviciilor;”
3. În anexa nr. 1, la articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:  
„(3) În cazurile în care directorul general se află în concediu sau în deplasare în țară sau în străinătate, acesta delegă atribuțiile sale directorului general adjunct, directorilor sau șefilor de servicii din cadrul Agenției;”
4. În anexa nr. 1, la articolul 8, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  
„Art. 8 - Directorii și șefii de serviciu exercită următoarele atribuții:”

**5. În anexa nr. 1, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„ Art. 9 - (1) Agenția dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcții, servicii, compartimente și structuri teritoriale fără personalitate juridică.

(2) Statele de funcții și personal se aprobă prin ordin al ministrului justiției.

(3) Prin decizie a directorului general al Agenției se stabilesc: repartizarea personalului Agenției în cadrul direcțiilor, serviciilor și compartimentelor, înființarea de compartimente în cadrul direcțiilor și serviciilor, stabilirea categoriei de personal pentru funcțiile de director și șef serviciu.

(4) Aparatul administrativ al Agenției este organizat în următoarele direcții, servicii, compartimente și structuri teritoriale:

- a) Direcția Identificare și Administrare Bunuri;
- b) Compartimentul Identificare și Urmărire Bunuri care funcționează în cadrul Direcției Identificare și Administrare Bunuri;
- c) Structura teritorială ANABI VEST care funcționează în cadrul Direcției Identificare și Administrare Bunuri;
- d) Structura teritorială ANABI EST care funcționează în cadrul Direcției Identificare și Administrare Bunuri;
- e) Serviciul juridic, comunicare și registratură;
- f) Serviciul suport operațional;
- g) Compartimentul plăți;
- h) Compartimentul pentru implementarea proiectelor”.

**6. În anexa nr. 1, articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 10 - (1) Direcția Identificare și Administrare Bunuri este condusă de un director, subordonat directorului general.

(2) Direcția Identificare și Administrare Bunuri are următoarele atribuții:

a) administrează și ține evidența sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, 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. 252<sup>1</sup> 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;

b) comunică alerte în format electronic privind ridicarea măsurilor asigurătorii de către procuror, judecătorul de drepturi și libertăți sau de către instanța de judecată, către toate instituțiile publice și entitățile profesionale cu atribuții în domeniul executării silite, care au obligația de a comunica în termen de 15 zile lucrătoare dacă asupra aceleiași bun au fost înființate și alte măsuri asigurătorii;

c) realizează activitatea de depozitare temporară și administrare a bunurilor 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 condițiile legii; în acest scop, Direcția Identificare și Administrare Bunuri îndeplinește toate atribuțiile ce derivă din calitatea Agenției de custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare;

d) obține, în condițiile legii, acordul proprietarului bunului în vederea valorificării în condițiile art. 252<sup>1</sup>-252<sup>4</sup> din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare;

e) desfășoară activitățile necesare valorificării de îndată a bunurilor mobile și imobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252<sup>1</sup> din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare;

f) ține evidența imobilelor asupra cărora a fost solicitată notarea sau înscrierea ipotecară, în baza ordonanței procurorului sau a hotărârii judecătorești;

g) ține evidența hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțele străine;

h) analizează, trimestrial, modul și gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

i) predă organelor de valorificare bunurile aflate în administrarea Agenției, confiscate în cadrul procesului penal, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j) întocmește propuneri privind bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului, care pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice la propunerea Agenției, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială;

k) întocmește propuneri privind bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului, care pot fi date în folosință gratuită asociațiilor și fundațiilor, precum și Academiei Române și academiilor de ramură înființate în baza unei legi speciale, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice la propunerea Agenției, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială de interes public sau în raport cu obiectul lor de activitate, după caz;

l) înregistrează informațiile din dosarele repartizate spre soluționare, realizează actualizarea periodică a acestora și a evidențelor gestionate la nivelul Direcției, prin utilizarea, în activitatea curentă, a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS) ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal;

m) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește: punerea în executare a ordinelor de indisponibilizare și confiscare primite de la/transmise 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;

- n) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate; în acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale;
  - o) realizează schimb de bune practici cu oficiile de administrare a bunurilor sechestrate sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state;
  - p) participă la reuniunile organismelor și organizațiilor regionale și internaționale în domeniul administrării și valorificării bunurilor sechestrate/confiscate;
  - q) exercită atribuțiile ce derivă din calitatea Agenției de organ competent în materia dispunerii de bunurile confiscate, potrivit art. 324 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - r) exercită atribuțiile ce derivă din calitatea Ministerului Justiției de autoritate română competentă, în sensul art. 146 alin. (9) din Legea 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - s) negociază și facilitează încheierea de acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate;
  - ș) organizează, în condițiile legii, forme de pregătire profesională a practicienilor în domeniul de competență;
  - t) elaborează propuneri de politici publice în domeniul său de competență;
  - ț) dezvoltă și implementează proiecte cu finanțare europeană și internațională;
  - u) la solicitarea conducerii Agenției, desemnează un reprezentant în cadrul Comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale;
  - v) analizează anual activitatea proprie și propune conducerii Agenției măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
  - w) asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea proprie;
  - x) ține evidența tehnico-operativă pe locuri de depozitare și pe utilizatori a activelor fixe și a obiectelor de inventar;
  - y) cu sprijinul Serviciului suport operațional, publică pe pagina de internet a Agenției și actualizează informații despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situația juridică, amplasament, fotografiile, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum și alte date relevante;
  - z) îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Agenției.
- (3) La nivelul Direcției Identificare și Administrare Bunuri sunt constituite următoarele evidențe:
- a) registrul general de evidență a lucrărilor;
  - b) Sistemul național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;
  - c) condica de expediere internă;
  - d) condica de expediere externă a corespondenței;
  - d) condica de prezentă”.

7. În anexa nr. 1, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 11 - (1) Compartimentul de identificare și urmărire bunuri este condus de Directorul Direcției Identificare și Administrare Bunuri.

(2) Compartimentul de identificare și urmărire bunuri are următoarele atribuții:

- a) exercită, potrivit legii și altor reglementări în vigoare, atribuțiile Agenției de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date și informații, în vederea îndeplinirii funcției prevăzute la art. 3 lit. a) din Lege;
- b) exercită, potrivit legii și altor reglementări în vigoare, atribuțiile Agenției de cooperare cu autoritățile și instituțiile publice române competente prevăzute la art. 4 alin. (1) din Lege, în vederea identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse, prin transmiterea datelor și informațiilor la care are acces direct sau indirect;
- c) asigură reprezentarea României la nivelul Rețelei de Interagenții Camden pentru Recuperarea Creanțelor (CARIN) și schimbă date și informații în acest scop, inclusiv la nivelul altor rețele similare;
- d) realizează schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state;
- e) efectuează analize și studii, prin sintetizarea, sistematizarea și interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfășoară;
- f) participă la reuniunile organismelor și organizațiilor regionale și internaționale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni;
- g) dezvoltă și implementează proiecte cu finanțare europeană și internațională;
- h) acordă asistența solicitată Agenției de către organele de urmărire penală sau instanțele de judecată privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare;
- i) organizează, în condițiile legii, forme de pregătire profesională a practicienilor în domeniul de competență;
- j) elaborează propuneri de politici publice în domeniul său de competență;
- k) analizează anual activitatea proprie și propune conducerii măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
- l) înregistrează informațiile din dosarele repartizate spre soluționare, realizează actualizarea periodică a acestora și a evidențelor gestionate la nivelul Compartimentului, prin utilizarea, în activitatea curentă, a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS) ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal;
- m) asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului din documentele rezultate din activitatea proprie;
- n) îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Agenției.

(3) În virtutea calității Agenției de autoritate română competentă în sensul Legii nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol), republicată, Compartimentul identificare și urmărire bunuri are următoarele atribuții:

- a) accesează direct Sistemul informatic și de comunicații Europol - SIENA;

- b) aplică regulile de securitate referitoare la exploatarea autorizată a sistemului;
- c) accesează doar acele date, aplicații software și componente hardware pentru care este autorizat, necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
- d) raportează administratorului de securitate orice incident de securitate, amenințare sau suspiciune de vulnerabilitate a sistemului;
- e) solicită Unității Naționale Europol extragerea din sistemul informațional Europol a datelor necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
- f) furnizează Europol datele statistice solicitate privind situația recuperării creanțelor provenite din infracțiuni pe teritoriul statelor membre;
- g) comunică Europol, în condițiile legii, informații necesare în cadrul unui anumit fișier de lucru pentru analiză;
- h) precizează Europol eventualele restricții de utilizare a datelor comunicate și, dacă este cazul, comunică acordul pentru utilizarea acestora în alte scopuri sau pentru alți destinatari;
- i) solicită, în condițiile legii, modificarea, corectarea sau ștergerea datelor incorecte transmise Europol;
- j) ia toate măsurile necesare pentru a asigura legalitatea și confidențialitatea transmiterii datelor către Europol, precum și pentru protecția datelor cu caracter personal, în condițiile legii.

(4) La nivelul Compartimentului identificare și urmărire bunuri sunt constituite următoarele evidențe:

- a) registrul general de evidență a lucrărilor;
- b) condica de expediere internă;
- c) condica de expediere externă a corespondenței;
- d) condica de prezență”.

**8. În anexa nr. 1, după articolul 11, se introduce un nou articol, articolul 11<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

„ Art. 11 <sup>1</sup> - (1) Structurile teritoriale ANABI VEST și ANABI EST funcționează în cadrul Direcției Identificare și Administrare Bunuri și sunt conduse de directorul direcției.

(2) Structurile teritoriale exercită în mod corespunzător atribuțiile Direcției prevăzute la art. 11 alin. (2).

(3) Prin decizie a directorului general se repartizează în competența structurilor teritoriale activitățile de administrare a bunurilor indisponibilitate aflate în custodia Agenției și depozitate în cadrul capacităților de stocare proprii.

(4) Sediile structurilor teritoriale se stabilesc prin decizia directorului general”.

**9. În anexa nr. 1, la articolul 14, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) analizează și, după caz, avizează, din perspectiva legalității, următoarele acte elaborate în cadrul Agenției: proiectele de decizii ale directorului general, dispozițiile privind aspectele de resurse umane, aplicarea sancțiunilor disciplinare, actele care pot atrage răspunderea patrimonială a Agenției, protocoalele de cooperare încheiate de Agenție, la nivel național sau internațional, proiectele de regulamente și proceduri de lucru supuse aprobării directorului general, contractele încheiate de Agenție și actele elaborate de compartimentele Agenției în realizarea

atribuțiilor prevăzute la art. 23, 25, 26, art. 27 alin. (6), (7) și (8), art. 28 alin. (3) și (4) și art. 29<sup>1</sup> - 29<sup>15</sup> din Lege”;

**10. În anexa nr. 1, articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„ **Art. 18** - Prin decizie, directorul general numește un funcționar public, de regulă din cadrul Serviciului juridic, comunicare și registratură sau din cadrul altor compartimente ale Agenției, responsabil pentru consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită aplicabile funcționarilor publici, cu următoarele atribuții:

- a) acordă consultanță și asistență funcționarilor publici din cadrul Agenției cu privire la respectarea normelor de conduită;
- b) monitorizează aplicarea în cadrul Agenției a normelor de conduită aplicabile funcționarilor publici;
- c) întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice”.

**11. În anexa nr. 1, la articolul 20, la alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„d<sup>1</sup>) accesează, în activitatea curentă, sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS) ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal”;

**12. În anexa nr. 1, la articolul 23, la alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„i<sup>1</sup>) virează lunar, în cadrul Mecanismului de susținere a prevenirii criminalității, 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 al autorităților publice prevăzute la art. 37<sup>2</sup> alin. (1) lit. a)-e) din Lege, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, și al Agenției pentru asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37<sup>2</sup> alin. (1) lit. f) din Lege, deschis la Trezoreria Statului”;

**13. În anexa nr. 1, la articolul 24, la alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„f) efectuează operațiunile necesare desfășurării procedurilor de achiziții publice pentru selectarea entităților sau societăților specializate, potrivit art. 29<sup>2</sup> alin. (1) lit. b), și a băncii prevăzute la art. 27 alin. (3) din Lege”;

14. În anexa nr. 1, după articolul 31, se introduc trei noi articole, articolul 31<sup>1</sup> - 31<sup>3</sup>, cu următorul cuprins:

„Art. 31<sup>1</sup> - (1) Compartimentul pentru Implementarea Proiectelor este coordonat de către directorul general adjunct.

2) Compartimentul este responsabil pentru accesarea, monitorizarea și evaluarea asistenței financiare nerambursabile de care beneficiază Agenția, în conformitate cu principiile și rigorile managementului de proiect și cadrului legal aplicabil instrumentelor de finanțare.

3) Compartimentul identifică, împreună cu compartimentele de specialitate din Agenție, domeniile de intervenție pentru care este necesară asigurarea de finanțare externă nerambursabilă și întreprinde demersurile specifice accesării și contractării acesteia.

4) Compartimentul coordonează relația cu finanțatorii/donatorii, monitorizează realizarea obiectivelor sumate prin contractele de finanțare încheiate de Agenție și se asigură că sunt întreprinse măsurile necesare asigurării sustenabilității rezultatelor obținute.

5) Compartimentul exercită atribuțiile ce derivă din punerea în aplicare a Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității.

**Art. 31<sup>2</sup>** - Prin decizie, directorul general numește un funcționar public din cadrul Agenției, responsabil pentru consilierea în materia avertizării în interes public, cu următoarele atribuții:

- a) primește și înregistrează raportările;
- b) analizează și examinează raportările;
- c) întreprinde acțiuni subsecvente în vederea soluționării raportării sau transmiterii acesteia către compartimentele specializate din cadrul Agenției, cu respectarea măsurilor de asigurare a confidențialității;
- d) menține legătura cu avertizorul în interes public, solicită informații suplimentare și transmite răspunsul;
- e) realizează analize statistice și raportări cu privire la avertizările în interes public primite;
- f) asigură informarea salariaților din cadrul Agenției cu privire la procedura internă de raportare;
- g) monitorizează respectarea de către Agenție a prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare.

**Art. 31<sup>3</sup>** - Prin decizie, directorul general numește un funcționar public din cadrul Agenției, responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal, cu următoarele atribuții:

- a) acordă consultanță și asistență salariaților din cadrul Agenției cu privire la respectarea obligațiilor care le revin în temeiul legii privind protecția datelor datelor;
- b) facilitează implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul protecției datelor;
- c) monitorizarea respectarea de către Agenție a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter

personal și privind libera circulație a acestor date, a prevederilor 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 cât și a altor dispoziții de drept ale Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor personale;

- d) consiliază personalul Agenției în ceea ce privește realizarea unei analize de impact asupra protecției datelor și monitorizează executarea acesteia;
- e) își asumă rolul de punct de contact pentru solicitările din partea persoanelor fizice privind prelucrarea datelor acestora cu caracter personal și exercitarea drepturilor acestora;
- f) analizează solicitările venite din partea persoanelor vizate în temeiul RGPD (dreptul de acces, dreptul de a fi uitat, dreptul la rectificarea datelor etc.) și acordă suport în formularea răspunsului;
- g) își asumă rolul de punct de contact pentru Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal”.

15. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

**PRIM-MINISTRU**

**ION-MARCEL CIOLACU**

