

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul actului normativ

Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” și a Planului de acțiune în perioada 2021-2025 pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!”

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Problematica recuperării produsului infracțiunii ocupă un loc tot mai important pe actuala agendă publică și instituțională la nivel european și internațional. Statisticile oficiale de la nivelul Uniunii Europene relevate în noua strategie a UE privind securitatea sunt îngrijorătoare. În contextul în care **criminalitatea organizată** generează costuri enorme pentru victime, precum și pentru economie, pierderile anuale fiind estimate la 218-282 de miliarde EUR¹, încă se menține un **dezechilibru major** în ceea ce privește raportul dintre **valoarea estimativă a produselor infracțiunilor de la nivelul tuturor statelor membre UE, de 110 miliarde de Euro anual** și rezultatul **măsurilor asigurătorii dispuse: aproximativ 2% dintre aceste produse sunt sechestrare, iar 1% sunt confiscate**². Această rată scăzută de confiscare ajută grupurile infracționale organizate să își extindă activitățile și să se infiltreze în economia legală, de aceea este nevoie de un răspuns ferm, la nivel național și european.

În luna martie 2021, Comisia Europeană a publicat în consultare publică o foaie de parcurs privind inițiativa „*Combaterea crimei organizate – indisponibilizarea și confiscarea produselor infracțiunilor*”³. Conform documentului Comisiei Europene, inițiativa răspunde la opt tipuri de probleme identificate la nivel European care conduc la ratele scăzute de indisponibilizare și confiscare a profiturilor infracționale: 1) cadrul dezvoltat la nivel european încă nu permite confiscarea bunurilor provenite din mai multe activități infracționale⁴; 2) Directiva 2014/42/UE⁵ prevede dispoziții limitative de confiscare fără condamnare și confiscare extinsă; 3) Statele Membre au introdus în plus alte reguli nearmonizate față de cerințele minime prevăzute de prezenta Directivă, în special în ceea ce privește sechestrarea, confiscarea fără condamnare și confiscarea extinsă.; 4) bunurile

¹ Comisia Europeană, *Strategia UE privind o uniune a securității: asigurarea conexiunilor în cadrul unui nou ecosistem de securitate*, disponibil online la adresa Strategia UE privind o uniune a securității: asigurarea conexiunilor în cadrul unui nou ecosistem de securitate | România (europa.eu).

² Comisia Europeană, Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, *Recuperarea și confiscarea activelor. Asigurarea faptului că nu este rentabil să se săvârșească infracțiuni*, COM/2020/ 217 final, p.2.

³ Comisia Europeană, Proposal for a Directive revising Directive 2014/42/EU on the freezing and confiscation of the proceeds of crime and proposal for a new Directive on Asset Recovery Offices, repealing Council Decision 2007/845/JHA, „Fighting organised crime – freezing and confiscating the proceeds of crime”, disponibilă online la adresa <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12725-Freezing-and-confiscation-of-the-proceeds-of-crime>.

⁴ Problema sesizată se referă la faptul că lista activităților infracționale prevăzute la articolul 3 din Directiva 2014/42/UE prezintă o limitare, deoarece nu include anumite infracțiuni importante, cum ar fi infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, traficul de arme sau infracțiunile comise în mod obișnuit de grupurile de criminalitate organizată, precum spălarea banilor și infracțiunile împotriva mediului.

⁵ 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*.

confiscate nu sunt utilizate în mod regulat în prezent, pentru a compensa victimele infracțiunilor sau pentru a restitui profiturile societății, prin reutilizarea lor socială; 5) birourile de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni au în prezent o capacitate limitată de a identifica și urmări activele infracționale, atât la nivel național, cât și în cazurile transfrontaliere ale UE; 6) provocările legate de colectarea datelor statistice; 7) managementul ineficient al bunurilor sechestrate și confiscate; 8) cadrul de protecție a datelor ARO (Asset Recovery Offices) nu sunt armonizate cu Directiva (UE) 2016/680 *privind protecția datelor pentru autoritățile polițienești și judiciare din sectorul penal*⁶.

În anul 2021, Comisia Europeană și-a propus revizuirea Directivei nr. 42/2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum și elaborarea unei propuneri de directivă privind birourile de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. În cei patru ani de la operaționalizarea completă (2017) a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), România a înregistrat progrese notabile în planul identificării, administrării, valorificării bunurilor indisponibilizate și al recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, ANABI reprezentând cheia de boltă a cooperării între instituțiile cu atribuții în domeniu, astfel încât, implicarea acestora pe întreaga durată a procesului penal să se realizeze într-o manieră integrată.

În România, potrivit celei mai recente centralizări de date oficiale (2020), în perioada 2017 - 2020 într-un număr total de 43,757 de hotărâri judecătorești s-au dispus măsuri privind confiscarea produsului infracțiunii sau repararea prejudiciilor în cuantum de peste 1 miliard de euro, din care peste 309 milioane de euro reprezentând confiscare extinsă și confiscare specială. În perioada 2016-2020, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală a fost de peste 108 milioane de lei/ 23 milioane de euro.

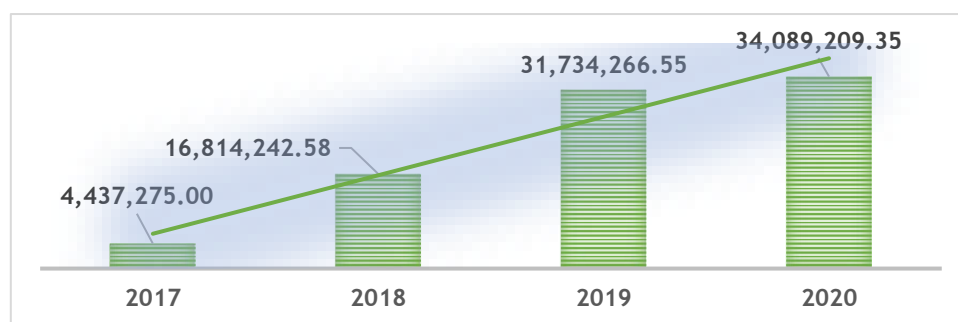
La nivelul lunii martie 2020, în evidența ANABI cu bunurile efectiv indisponibilizate se afla aproximativ 1 miliard de lei (200 de milioane de euro), din care 139,780,518 lei (29 milioane euro) în contul unic ANABI, 793,355,633 lei (164 milioane de euro) în sistemul bancar, 10,132,822 lei (2 milioane de euro) reprezentând valoarea bunurilor administrate de ANABI, la care se adaugă peste 500,000 de unități de bunuri imobile sechestrate (asupra cărora a fost solicitată notarea măsurii asigurătorii sau a fost solicitată intabularea ipotecii legale, după caz).

În primul an de la înființarea contului unic administrat de ANABI valoarea sumelor de bani din acest cont **s-a multiplicat de aproximativ 4 ori**, în următorul an s-a **dublat (2018)**, iar în perioada **2019-2020** s-a menținut la aceeași valoare (Figura 1), în condițiile în care, în perioada **2018-2019**, din dispoziția procurorului sau a instanței de judecată, ANABI a procedat la **restituirea de sume** către proprietari/părți civile sau virarea acestora către ANAF în vederea punerii în executare a hotărârilor prin care s-au dispus măsuri privind confiscarea sau plata cheltuielilor judiciare, **sume în valoare de 7.598.005,72 lei.**

Figura 1 Evoluția sumelor de bani care fac obiectul sechestrului și sunt gestionate de către ANABI în contul unic pentru perioada 2017-2020 (echivalentul în Euro)

⁶ Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 *privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.*

Sursa: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (just.ro)



În ceea ce privește valoarea obținută prin valorificarea bunurilor indisponibilizate aflate în administrarea ANABI și care fac obiectul prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în doar 2 ani, 2018 și 2019, ANABI a obținut din valorificări suma totală de 6.579.546,70 lei și totodată **o rată de succes de peste 90% a conversiei bunurilor în bani**, prin raportare la valoarea estimată în rapoartele de evaluare întocmite de experți ANEVAR.

Cu toate aceste progrese incontestabile, integrarea ANABI la nivelul Sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni și funcționarea în ansamblu a acestui sistem nu este una deplină. Deficiențele se manifestă pregnant la nivel de capacitate administrativă și de cooperare inter-instituțională: cadru legal insuficient, nearmonizat și nefavorabil dezvoltării la capacitate deplină a funcțiilor și potențialului ANABI pentru atingerea misiunii ce i-a fost încredințată; priorități instituționale distincte, neconvergente și insuficient aliniate priorităților UE; discrepanțe majore între instituții în termeni de resursă umană, financiară, patrimonială și informațională; lipsa investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii pentru depozitarea de bunuri; proceduri de lucru comune rigide și insuficiente; sistem de statistică și colectare de date neadecvat, ce afectează monitorizarea și evaluarea procesului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni; și nu în ultimul rând, lipsa accesului la formare profesională, informare permanentă și schimb de bune practici în domeniu.

Totodată, problematica recuperării creanțelor provenite din infracțiuni continuă să graviteze în jurul etapei de identificare a bunurilor produs al infracțiunii, ceea ce a condus la o eficiență scăzută a măsurilor asigurătorii, cauzată în principal de: insuficienta consultare și pregătire a măsurilor operative între autoritățile competente; lipsa evaluărilor efective a bunurilor (preferându-se utilizarea valorii contabile a acestora); lipsa planificării sechestrelor; aplicarea neunitară a Deciziei ÎCCJ (Complet RIL) nr. 19/2017, acces redus al instituțiilor la baze de date în vederea îndeplinirii mandatului legal. Pentru bunurile indisponibilizate toate aceste cauze conduc la pierderea în timp a valorii lor și la scăderea ratei de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.

Reutilizarea socială a sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare, pentru susținerea proiectelor în domeniul educației juridice, al prevenirii criminalității și al asistenței victimelor infracțiunilor, precum și pentru alte proiecte de interes public a fost abrogată prin adoptarea OUG nr. 114/2018

	<p><i>privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.</i></p> <p>Abrogarea art. 37 din Legea nr. 318/2015 a reprezentat un pas înapoi față de preocupările de la nivelul Uniunii Europene pentru extinderea reutilizării sociale. În primul său raport anual privind statul de drept în toate statele membre (2020), Comisia Europeană menționează în <i>Capitolul consacrat situației statului de drept în România</i>, 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 societate⁷. În plus, în România nu este instituit un fond național de prevenire a criminalității.</p> <p>Având în vedere preocupările de la nivel european și nevoia de consolidare a cadrului național existent, România a elaborat proiectul Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” (denumită în continuare <i>Strategia</i>), în cadrul proiectului „<i>Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni</i>”, cod SIPOCA 56/cod SMIS 120082, implementat de către ANABI în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) și finanțat din fonduri nerambursabile, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Demersul a avut ca punct de pornire propunerea de politică publică privind urmărirea și recuperarea efectivă a produsului infracțiunii prin măsuri de consolidare a ANABI lansată în noiembrie 2020 de către Ministerul Justiției și ANABI cu avizul prealabil și favorabil al Consiliul de Coordonare al ANABI potrivit prevederilor legale în vigoare. În fundamentarea Strategiei au fost avute în vedere experiența și bunele practici din țările cu cele mai bune modele în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, de la nivelul Uniunii Europene și internațional: Belgia, Franța, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii. Strategia reflectă progresele obținute în anul 2020 în plan legislativ și administrativ, precum și în implementarea documentelor strategice naționale în domeniul justiției, respectiv, Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 și Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. Grupul țintă al <i>Strategiei</i> și al <i>Planului de acțiune pentru perioada 2021-2025</i> este reprezentat de autoritățile și instituțiile cu atribuții în domeniu, victimele infracțiunilor, entități din sectorul public și privat cu activități incidente domeniului recuperării creanțelor provenite din infracțiuni sau din domenii conexe.</p>
<p>2. Schimbări preconizate</p>	<p>Actul normativ vizează instituirea unui cadru strategic care urmărește ca, până în anul 2025, România să beneficieze de o <i>identificare, administrare și valorificare responsabile și sustenabile a bunurilor indisponibilizate și confiscate în timpul procesului penal, orientate spre prevenție și reutilizarea activelor provenite din infracțiuni în scopuri sociale și consolidarea instituțiilor dedicate luptei împotriva corupției la nivel înalt și a criminalității organizate</i>.</p> <p>Strategia propune consolidarea mecanismelor de coordonare inter-instituțională, în special prin întărirea rolului ANABI de autoritate responsabilă în domeniu (prin consolidarea mandatului său instituțional), interoperabilitate și o mai bună comunicare bazată pe proceduri comune.</p>

⁷ Centrul de Resurse Juridice: <http://www.crj.ro/apel-pest-30-de-onguri-solicita-guvernului-romaniei-inlaturarea-efectelor-destructive-ale-oug-114-2018-in-privinta-reutilizarii-sociale-a-sumelor-confiscate-din-infracțiuni/>.

Funcțiile ANABI vor fi consolidate prin: dobândirea statutului de autoritate competentă cu acces la registrul conturilor bancare⁸; competența de a valorifica bunurile mobile aflate în administrarea sa în urma unei hotărâri definitive de confiscare (bună practică întâlnită de exemplu în SUA, Franța, Spania); competența de a valorifica bunurile imobile indisponibilizate pe parcursul procesului penal, la cererea sau cu acordul proprietarului (bună practică întâlnită de exemplu în Franța, Regatul Țărilor de Jos, Spania).

Totodată, Strategia are în vedere o mai mare implicare a ANABI în ceea ce privește desfășurarea activităților incidente luării și punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale, precum și reglementarea expresă a posibilității cooptării specialiștilor ANABI în echipele comune de anchetă (JIT) constituite în temeiul Legii nr. 302/2004 *privind cooperarea judiciară internațională în materie penală*.

De asemenea, *Strategia* susține **consolidarea colaborării inter-instituționale naționale** prin operaționalizarea conexiunii ANABI la rețeaua SIENA (prin acces direct) pentru securizarea, via EUROPOL, a comunicațiilor; includerea ANABI în lista autorităților competente a primii acces direct sau indirect la „Semnalările privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale” din Sistemul Informatic Național de Semnalări (SINS); reglementării dreptului ANABI de a administra stocuri de marfă cu o valoare a stocului de peste 300.000 Euro, echivalent în lei;

Consolidarea cooperării inter-instituționale bazată pe interoperabilitate se va realiza prin:

- operaționalizarea **Sistemului Național Integrat de Evidență a Creanțelor provenite din Infrațiuni (ROARMIS)**, un instrument de lucru care conduce la unificarea practicii la nivel național referitoare la evidența creanțelor provenite din infracțiuni prin colectarea și agregarea standardizată a datelor și indicatorilor relevanți. ROARMIS este prevăzut a fi implementat prin alocări de la Bugetul de Stat (prin bugetul propriu al ANABI) și din Programul Operațional Capacitate Administrativă, în contextul implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni”(cod SIPOCA 763), de către ANABI în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
- testarea într-un proiect pilot a unificării procedurilor de valorificare în mediul online în utilizarea și de către ANAF a platformei ANABI de valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni.

Infrastructura națională pentru depozitarea bunurilor aflate în legătură cu infracțiunile va fi dezvoltată pentru acoperirea nevoilor ANABI, dar și ale organelor de cercetare penală, alocările de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență completând sumele prevăzute în bugetul ANABI și destinate realizării investițiilor pentru operaționalizarea până în anul 2025 a cel puțin 5 noi depozite la nivel național. Un prim punct de pornire îl constituie introducerea obligativității actualizării anuale sau la solicitarea ANABI, ori de câte ori este necesar, a capacităților de stocare existente la nivel național pentru bunurile indisponibilizate.

De asemenea, *Strategia* propune **dezvoltarea competențelor și cunoștințelor profesioniștilor** implicați în procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni prin

⁸ Derivă din necesitatea transunerii Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului.

asigurarea unei **pregătiri profesionale mixte, comune și multidisciplinare**, inclusiv prin programe de pregătire profesională dedicate și organizate în cadrul unui centru de excelență înființat în cadrul ANABI.

În vederea **creșterii ratei de executare a ordinelor de confiscare** dispuse în materie penală, *Strategia* propune **și alte măsuri** asociate diferitelor etape ale procesului penal: aprobarea unor metodologii și proceduri de lucru pentru desfășurarea activităților incidente luării și punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale, respectiv identificării de active în jurisdicții străine, consultarea ANABI anterior sesizării cu valorificarea anticipată a bunurilor mobile cu regim special de valorificare /circulație, planificarea sechestrelor, identificarea, administrarea și valorificarea bunurilor de lux și o regândire a cazurilor speciale de valorificare cu scopul asigurării unei rentabilități maxime a vânzării la un cost minim, prin raportare la bunele practici utilizate de state cu experiență în domeniu (SUA, Regatul Țărilor de Jos, Belgia); ; măsuri administrative care urmăresc o cât mai bună valorificare: vânzarea în loturi mari și extinderea licitațiilor online care va fi facilitată și cu ajutorul unei aplicații mobile dedicate.

În plus, având ca reper și experiența altor state precum Franța, Spania, SUA, *Strategia* susține instituirea unui **Fond Național pentru Prevenirea Criminalității** ce urmează a fi alimentat cu sumele confiscate, precum și cu cele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în proceduri judiciare penale, cu mențiunea că vor fi exceptate sumele de bani care fac obiectul acordurilor de partajare cu jurisdicțiile străine în baza acordurilor tehnice încheiate de ANABI.

În acest sens, *Strategia* propune revizuirea Legii nr. 318/2015 în sensul reglementării ca secțiune distinctă în lege a modului de constituire, administrare și distribuire a Fondului Național pentru Prevenirea Criminalității. Demersul legislativ, susținut și de un segment larg al societății civile va reprezenta și o măsură de reîntregire a mandatului ANABI prin reinstituirea dispozițiilor referitoare la reutilizarea socială, în acest mod, ANABI urmând a susține prin finanțare nerambursabilă din FNPC, **proiecte derulate de organizații nonguvernamentale în domeniul protecției victimelor infracțiunilor, prevenirii criminalității, al educației juridice precum și constituirea unui fond de urgență pentru victimele infracțiunilor.**

Strategia fixează un cadru proactiv de acțiune pentru asigurarea unui nivel înalt de conștientizare la nivelul societății, de prevenire și sprijinire a grupurilor vulnerabile, precum și de protecție a victimelor, de susținere a reutilizării sociale și publice. *Strategia* promovează participarea activă a părților interesate în procesul de monitorizare a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni: societatea civilă, partenerii externi (precum Comisia Europeană, Comisia de la Veneția și GRECO și alte organisme internaționale promotoare de politici publice în domeniu), precum și autoritățile și instituțiile naționale cu atribuții în domeniu. Pentru maximizarea impactului *Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025* și asigurarea corelării strategice, strategiile sectoriale planificate a fi elaborate și adoptate în perioada următoare în domeniul *prevenirii și combaterii criminalității, dezvoltării justiției, prevenirii și combaterii corupției, combaterii traficului de persoane, precum și traficului de droguri ș.a.*, promovate atât de palierul central, cât și local al administrației publice românești, vor prelua și integra conceptele, obiectivele și măsurile *Strategiei* în propriul lor cadru de intervenție.

3. Alte informații	Nu este cazul.
---------------------------	----------------

Secțiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al actului normativ

1. Impactul macroeconomic	Adoptarea și implementarea actului normativ și implicit a cadrului de acțiuni instituit prin <i>Strategie și Planul de acțiune pentru perioada 2021-2025</i> contribuie la o creștere a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală ceea ce va influența, corelativ, creșterea veniturilor aduse la bugetul de stat, precum și a celor prin care se asigură despăgubirea statului în cazurile în care este victimă a infracțiunilor și s-a constituit parte civilă în procesul penal.
1¹. Impactul asupra mediului concurenți al și domeniului ajutoarelor de stat	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului afaceri	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social	Atingerea obiectivelor asumate de <i>Strategie și Planul de acțiune pentru perioada 2021-2025</i> va contribui la obținerea unui puternic impact social, creșterea gradului de transparență a actului de justiție prin prezentarea finalității proceselor penale, atât prin sumele recuperate la bugetul de stat, cât și prin prioritizarea utilizării de resurse pentru protecția victimelor, educație juridică și prevenirea criminalității, contribuind la creșterea gradului de încredere a cetățenilor în justiție.
4. Impactul asupra mediului	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informații	Actul normativ nu se referă la acest subiect.

Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (5 ani)

- mii lei -						
Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1	2	3	4	5	6	7
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						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
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						
3. Impact financiar, plus din care:						
a) buget de stat						
b) bugetele locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	Aplicarea hotărârii de Guvern se va realiza cu încadrare în bugetul aprobat instituțiilor implicate în implementarea <i>Strategiei</i> și a <i>Planului de acțiune</i> . De asemenea, sumele ce vor depăși bugetarea alocată în vederea implementării acțiunilor vor putea fi accesate prin fondurile europene aferente perioadei de programare 2021-2027, pentru acele măsuri și proiecte care sunt eligibile în cadrul Programelor Operaționale ale României pentru perioada 2021-2027, precum și din Planul Național pentru Redresare și Reziliență.					
7. Alte informații						

Secțiunea a 5 –a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ: nu vor fi modificate sau abrogate acte normative ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii.

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții:

Pentru îndeplinirea obiectivelor enunțate în *Strategie* este necesară elaborarea de noi reglementări în domeniu, precum și modificarea celor existente.

Astfel se impune modificarea și completarea:

- Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen, republicată;
- Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
- OG nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată;
- Hotărârea CSM nr. 69/2014 privind aprobarea noilor formulare statistice precum și a nomenclatorului unic statistic pentru cauzele penale la parchete, precum și ghidul de completare a formularelor, conform anexelor;
- Hotărârea CSM nr. 676/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, republicată.

În același timp se impune elaborarea următoarelor acte normative:

- act normativ privind Transpunerea Directivei (UE) 2019/1153;
- alte acte normative care să sprijine în mod realist și sinergic necesitatea de consolidare a Sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, în acord cu exigențele europene și internaționale în domeniu.

Totodată se impune revizuirea legislației secundare care să faciliteze colaborarea inter-instituțională dintre ANABI și alte autorități administrative cu care colaborează (de exemplu, ANCPI, ANPC, ANSVSA ș.a.)

1 ¹ . Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice	Nu este cazul.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie	Nu este cazul.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Nu este cazul.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Nu este cazul
6. Alte informații	Nu este cazul.

Secțiunea a 6-a **Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ**

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate.	<p>Punctele de vedere exprimate de instituțiile publice implicate, respectiv Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor precum și din partea societății civile (Asociația Centrul Syene pentru Educație; Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, Asociația Culturală Socială Economică Christiana, Asociația REPER pentru Management prin Valori, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics, Centrul de Advocacy și Drepturile Omului, Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică, Freedom House Romania, Expert Forum) au fost centralizate și peste 90% dintre acestea au fost preluate în <i>Strategie</i>.</p> <p>Totodată, au fost organizate consultări inter-instituționale cu Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de</p>
---	--

	Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Transporturilor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ.	Alegerea organizațiilor cu care a avut loc consultarea s-a realizat prin prezentarea publică a intenției de consultare pe pagina de Internet a ANABI.
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Nu e cazul
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.	Nu e cazul
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.	Este necesar avizul Consiliului Legislativ.
6. Alte informații	Este necesar avizul următoarelor instituții: 1. Ministerul Afacerilor Interne; 2. Ministerul Finanțelor; 3. Ministerul investițiilor și proiectelor europene.
Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ.	Proiectul actului normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției – www.just.ro potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și pe și site-ul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – anabi.just.ro .
2. Informarea societății civile cu privire la eventualele impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ,	Nu e cazul

precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice.	
3. Alte informații	
Secțiunea a 8-a Măsuri de implementare	
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente.	Măsurile de punere în aplicare sunt detaliate în planul de acțiune: măsuri legislative, măsuri administrative și investiții.
2. Alte informații	Nu este cazul

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” și a Planului de acțiune în perioada 2021-2025 pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” pe care dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl adoptați.

STELIAN – CRISTIAN ION

Ministrul justiției

Avizăm favorabil:

LUCIAN NICOLAE BODE

Ministrul afacerilor interne

ALEXANDRU NAZARE

Ministrul Finanțelor

CRISTIAN GHINEA

Ministrul investițiilor și proiectelor europene