

Anexa nr. 2

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE PRIVIND RECUPERAREA CREANȚELOR PROVENITE DIN INFRAȚIUNI PENTRU PERIOADA 2021-2025

OBIECTIV GENERAL: IDENTIFICARE, ADMINISTRARE ȘI VALORIFICARE RESPONSABILE ȘI SUSTENABILE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE ȘI CONFISCATE ÎN TIMPUL PROCESULUI PENAL, ORIENTATE SPRE PREVENȚIE ȘI REUTILIZAREA ACTIVELOR PROVENITE DIN INFRAȚIUNI ÎN SCOPURI SOCIALE ȘI CONSOLIDAREA INSTITUȚIILOR DEDICATE LUPTEI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI LA NIVEL ÎNALT ȘI A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE.

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 1: CONSOLIDAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE RECUPERARE A CREANȚELOR PROVENITE DIN INFRAȚIUNI, PRINTR-O MAI BUNĂ RACORDARE LA EXIGENȚELE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
1.1. Consolidarea mecanismelor de coordonare integrată a procesului de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni	1.1.1. Armonizarea și dezvoltarea cadrului legislativ incident de procesului de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni	1.1.1.1. Transpunerea unor instrumente legale europene și compatibilizarea instrumentelor naționale cu cele de cooperare internațională ratificate de România - Transpunerea Directivei (UE)	Accesul direct al ANABI și celorlalte autorități judiciare la informațiile deținute în registrul conturilor bancare	August 2021 (termen de transpunere) Decembrie 2021 (operaționalizare e acces direct)	Gradul de soluționare a solicitărilor provenite de la autoritățile judiciare din străinătate și adresate ANABI, cu privire la informații despre conturile bancare	100% / 100%	Responsabili: MAI Instituții implicate în procesul de avizare: MF, PÎCCJ, MJ, ANABI	Bugetul de stat ¹

¹Acronim conform resurselor bugetare (buget) aprobate pentru instituțiile responsabile. Conform *principiului adiționalității fondurilor* asumat de Strategie, atingerea obiectivelor va fi asigurată printr-o alocare eficientă și suficientă de resurse, prin utilizarea fondurilor de la bugetul de stat, de la bugetele locale, sau a instrumentelor financiare ale UE sau a altor surse de finanțare.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
	acord cu cerințele europene și internaționale și nevoile crescânde ale societății	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 urmării penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului, ce conferă ANABI statutul de autoritate competentă cu acces la registrul conturilor bancare	Creșterea ratei de identificare, urmărire și indisponibilizare în timp util a activelor, în vederea confiscării.				Instituții implicate în operaționalizare : MF, ANAF, PÎCCJ, MJ, ANABI, ONPCSB, IGPR	
	1.1.2. Dezvoltarea și extinderea mandatului instituțional ANABI	1.1.2.1. Dezvoltarea cadrului legislativ, în vederea: - reglementării posibilității valorificării de către ANABI a bunurilor imobile indisponibilizate pe parcursul procesului penal, la cererea sau cu acordul proprietarului; - reglementării dreptului ANABI de a administra stocuri de marfă cu o valoare a stocului de peste 300.000 Euro, echivalent în lei;	Mandat instituțional extins	2021	Acte normative elaborate și înaintate către Parlament în graficul planificat	Demers legislativ încheiat / Proiecte de acte normative elaborate și intrate pe circuitul de adoptare	Responsabili: Guvernul României, MJ, PÎCCJ, MAI, ANABI Instituții implicate: CSM, entitățile cu atribuții în domeniu	Bugetul de stat

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
		<ul style="list-style-type: none"> - reglementării dreptului ANABI de a solicita și beneficia de suportul tehnic și logistic din partea instituțiilor și entităților publice sau regiilor autonome care dețin infrastructura sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special, precum produsele petroliere, deșeurile, materialele lemnoase, tutunul, alcoolul, etc., în situația necesității depozitării temporare a bunurilor atipice indisponibilizate (de exemplu, Garda de Mediu, Ocoalele Silvice ș.a.); - introducerii obligativității actualizării anuale sau, la solicitarea ANABI, ori de câte ori este necesar, a capacităților de stocare existente la nivel național pentru bunurile indisponibilizate; - reglementării posibilității valorificării de către ANABI a bunurilor mobile aflate 						

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
		în administrarea sa și confiscate prin hotărâri definitive.						
		1.1.2.2. Încheierea unor noi parteneriate instituționale	Abordare de tip „Task force” la nivel național în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni	2022	Proceduri de cooperare cu noi entități din sectorul public	-/ Minim 5 parteneri instituționali identificați - / 5 proceduri de cooperare agreeate	Responsabili: ANABI Instituții implicate: ANPC, ANSVSA, Garda de mediu, ANAF, DGV, Romsilva	Bugetul de stat
		1.1.2.3. Identificarea și reducerea/simplificarea sarcinilor/barierelor administrative cu care se confruntă ANABI în contextul solicitării suportului tehnic și logistic din partea instituțiilor și entităților publice ² care dețin infrastructură sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special (produse petroliere, deșeuri, material lemnos, tutun, alcool)	Analiză realizată privind riscurile și problemele de administrare care conduc la devalorizarea bunurilor indisponibilizate, pe categorii de bunuri	2022	Gradul de realizare a analizei diagnostic	- / 100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate: -	Bugetul de stat
			Acorduri tehnice încheiate între ANABI și entitățile publice cu atribuții în domeniu	2023	Acorduri tehnice de cooperare cu instituțiile și entitățile publice care dețin infrastructura sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special	Acorduri încheiate / Proiecte de acorduri elaborate și intrate pe circuitul de aprobare/adoptare	Responsabili: ANABI Instituții implicate: entitățile care dețin infrastructura sau au atribuții în	Bugetul de stat

² În categoria entităților publice avute în vedere de acțiune sunt incluse: a) *companii și societăți naționale, societăți comerciale* la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul; b) *regii autonome* înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială; c) *societăți comerciale* la care una sau mai multe entități publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație ce le asigură controlul.

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
					Numărul de situații în care este folosită infrastructura nouă pusă la dispoziție cu titlu gratuit în baza acordurilor tehnice	100% realizare a sesizărilor / 70% grad de realizare a sesizărilor	gestionarea bunurilor cu regim juridic special	
	1.1.3. Consolidarea interoperabilității între actorii sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni	1.1.3.1. Operaționalizarea versiunii Beta (dezvoltarea modulelor și testarea) Sistemului Național Integrat de Evidență a Creanțelor provenite din Infracțiuni - ROARMIS ³	ROARMIS operațional 1	2021- 2022	Gradul de operaționalizare a ROARMIS Indisponibilitatea anuală a datelor din sistem să nu depășească un procent de 5 %	100% / - ≤ 5% / -	Responsabili: ANABI, PÎCCJ Instituții implicate: MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF	Bugetul de Stat POCA (3.912.146,40 lei)
1.1.3.2. Formarea utilizatorilor aplicației ROARMIS		Sesiuni de formare derulate Personal format	2022	Număr de sesiuni de formare Numărul de participanți la sesiunile de formare	- / 15 580	Responsabili: ANABI Instituții implicate: MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF		
1.1.3.3. Extinderea la nivel național a utilizării aplicației ROARMIS		Aplicație disponibilă la nivel național	2023	Gradul de acoperire națională	100% / -	Responsabili: ANABI Instituții implicate:		

³ ROARMIS este dezvoltat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidența a creanțelor provenite din infracțiuni” (cod SIPOCA 763), Beneficiar: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și Partener: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Data de începere proiect: 10.07.2020. Perioada de implementare: 30 de luni.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
							MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF	
		1.1.3.4. Consolidare ROARMIS și interconectare sistem ECRIS	Sisteme interconectate ROARMIS 2	2024-2025	Gradul de interoperabilitate	100% / -	Responsabili: MJ, ANABI Instituții implicate: PÎCCJ, CSM	Componentă digitalizare PNRR
		1.1.3.5 Testarea într-un proiect pilot a unificării procedurilor de valorificare în mediul online pentru utilizarea și de către ANAF a platformei ANABI de valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni	Proiect pilot derulat. Practică unificată cu privire la valorificarea bunurilor confiscate	2022 (proiect pilot) 2024 (unificarea procedurilor)	Gradul de interoperabilitate	100% / 15%	Responsabili: ANABI, ANAF Instituții implicate: -	Bugetul de stat
		1.1.3.6. Consolidarea interoperabilității cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR), pentru facilitarea identificării situației juridice a bunurilor indisponibilizate	Creșterea interoperabilității datelor între ANABI și UNNPR și prevenirea rapidă a posibilelor neconformități cu privire la situația juridică a bunurilor indisponibilizate	2025	Gradul de Interoperabilitate	100% / Testarea interoperabilității realizată	Responsabili: ANABI, UNNPR Instituții implicate: -	
	1.1.4. Dezvoltarea comunicării inter-instituționale	1.1.4.1. Crearea de instrumente de comunicare eficiente, de proceduri și standarde comune pentru toate instituțiile implicate în Sistemul	Mecanism (instrumente, proceduri și standarde comune) specific de comunicare inter-	2021	Mecanisme de comunicare supuse aprobării/adoptării	- / 1 Mecanism de comunicare inter-instituțională aprobat/adoptat	Responsabili: PÎCCJ, MJ, MF, MAI, ANABI, ANAF Instituții implicate:	Bugetul de stat

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
		național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, având ca reper <i>Ghidul CSM de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media</i> ⁴	instituțională și publică, privind bunurile provenite din infracțiuni sau în legătură cu infracțiunile, simplu și ușor de aplicat Comunicare unitară privind măsurile asigurătorii dispuse, la nivelul comunicatelor și al conferințelor de presă				CSM	
1.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare derulării adecvate a procesului de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni,	1.2.1. Efectuarea de investiții pentru asigurarea infrastructurii necesare depozitării bunurilor sechestrate	1.2.1.1. Identificarea de terenuri, înființarea, preluarea și construirea de noi spații de depozitare pentru ANABI	Spații și/sau terenuri de depozitare noi în patrimoniul ANABI	2025	Spații și/sau terenuri identificate, înființate, preluate și construite în patrimoniul ANABI, conform graficului planificat	≥ 5 depozite / ≥ 2 depozite	Responsabili: Guvernul României MJ, ANABI, MF Instituții implicate: Alte entități publice care dețin spații și/sau terenuri adecvate	Bugetul de stat PNRR

⁴ Consiliul Superior al Magistraturii, *Ghid de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media*, Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2019, disponibil online la adresa [Ghid mass-media.pdf \(just.ro\)](#).





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
		1.2.1.2. Inventarierea spațiilor disponibile de tip „cameră de corpuri delictive”, a capacităților necesare și a nevoilor de modernizare și/sau extindere a acestora, inclusiv crearea unui centru de monitorizare a acestor spații	Inventar realizat al spațiilor disponibile de tip „cameră de corpuri delictive”	2021	Gradul de realizare a inventarierii bunurilor	100% / -	Responsabili: MAI, PÎCCJ, MF Instituții implicate: IGPR, IGPF, IGJR, unitățile de parchet ș.a.	
	Listă realizată a obiectivelor de investiții viitoare		2021	Gradul de realizare a listei de investiții	100% / ≥50%			
	Compartiment cu atribuții de monitorizare stabilit		2022	Gradul de operaționalizare a centrului de monitorizare, conform graficului planificat	100% / -			
		1.2.1.3. Dezvoltarea cadrului legal în vederea reglementării dreptului de administrare al RAAPPS pentru bunurile imobile confiscate în cadrul procesului penal ce nu au putut fi valorificate în timp de maximum un an sau pentru care nu a fost clarificată situația juridică a acestora	Cadru legal consolidat	2022	Cadru legal elaborat și adoptat	Demers legislativ încheiat / Cadru legal elaborat și intrat pe circuitul de adoptare	Responsabili: MF Instituții implicate: RAAPPS	Bugetul de Stat
	1.2.2. Gestionarea adecvată a riscurilor incidente de activități manipulare, transport, depozitare și întreținere	1.2.2.1. Încheierea de polițe de asigurare obligatorie pentru bunurile sechestrate și aflate în custodia organelor de cercetare penală, pentru acoperirea eventualelor riscuri de deteriorare și	Polițe de asigurare încheiate pentru toate bunurile sechestrate și aflate în custodia organelor de cercetare penală	Etapizat până în anul 2025 inclusiv	Ponderea bunurilor asigurate în total bunuri sechestrate și aflate în custodia organelor de cercetare penală	100% / ≥40%	Responsabili: MJ, PÎCCJ, MAI, MF Instituții implicate: Companii de asigurare	Bugetul de stat

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
	bunurilor sechestrate și aflate în custodia organelor de cercetare penală	distrugere a acestor bunuri 1.2.2.2. Încheierea de polițe de asigurare de răspundere civilă profesională (ARCP) pentru specialiștii cu atribuții în domeniul administrării sau valorificării bunurilor sechestrate sau confiscate	Polițe asigurare de încheiate	Etapizat până în anul 2025 inclusiv	Gradul de acoperire cu polițe a specialiștilor	100% / ≥40%	Responsabili: MJ, PÎCCJ, MAI, MF Instituții implicate: Companii de asigurare	Bugetul de stat
1.3. Dezvoltarea autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni, eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile	1.3.1. Eficientizarea activității desfășurate de către ANABI	1.3.1.1. Înființarea unor structuri teritoriale fără personalitate juridică ale ANABI, la nivel regional, cu rol în sprijinirea structurilor centrale ANABI și a autorităților judiciare organizate în teritoriu, în procesul de recuperare și valorificare a creanțelor provenite din infracțiuni	Structuri regionale înființate	2023	Structuri teritoriale înființate conform graficului planificat	2 centre regionale / 1 centru regional	Responsabili: Guvernul României MJ, ANABI Instituții implicate: ANFP	Bugetul de stat
	1.3.2. Alocarea suficientă de personal, pentru buna desfășurare a procesului de recuperare și administrare a creanțelor	1.3.2.1. Completarea schemelor de personal și extinderea celor existente la nivelul autorităților și instituțiilor cu atribuții în domeniu: - Suplimentarea structurilor centrale și teritoriale cu personal cu atribuții în domeniul	Scheme de personal completate	2025	Gradul de completare a schemelor de personal conform graficului planificat	100% / ≥ 30%	Responsabili: Guvernul României, MJ, PÎCCJ Instituții implicate: ANABI, DICE, DCCO, DIC	Bugetul de stat
			Scheme de personal extinse	2025	Cadru normativ elaborat și adoptat în graficul planificat	Demers legislativ încheiat / Cadru normativ elaborat și intrat pe		

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**



OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
	provenite din infracțiuni 5	<p>investigațiilor financiare pentru DIC DICE, DCCO;</p> <p>- Extinderea structurii de personal a ANABI, prin înființarea unui compartiment de audit public intern, a unui corp de control, precum și a unei UIP, precum și personal pentru noile structuri teritoriale ale ANABI;</p> <p>- Modificarea listei categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în cadrul ANABI, prin suplimentarea acesteia cu noi categorii: manager public, auditor public intern și specialist TIC6</p>			Gradul de extindere a schemelor de personal conform graficului planificat	circuitul de adoptare 100% / -		
		1.3.2.2. Promovarea unui proiect de act normativ în vederea consolidării caracterului multidisciplinar al ANABI, prin extinderea duratei detașării	Cadru flexibil și coerent de reglementare privind instituția juridică a „detașării”	2022	Cadru normativ elaborat și adoptat în grafic planificat	Demers legislativ încheiat / Proiecte de lege elaborat și intrat pe circuitul de adoptare	Responsabili: Guvernul României, MAI, MJ, ANABI	

5 Acțiunea este aliniată obiectivului pe termen mediu și lung „Politica de resurse umane” asumat de Ministerul Justiției și prevăzut în Programul de Guvernare pentru perioada 2020-2024.

6 Înființarea postului de specialist TIC este indispensabilă în condițiile necesității asigurării sustenabilității Sistemului Național Integrat de Evidență a Creanțelor provenite din Infracțiuni - ROARMIS, avându-se în vedere o gestiune sustenabilă a ROARMIS, printr-o justă și adecvată salarizare a personalului ANABI cu atribuții în domeniul IT similar cu specialiștii din cadrul Ministerului Justiției.

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
		funcționarilor publici și a funcționarilor publici cu statut special ⁷	funcționarilor publici				Instituții implicate: -	
1.4. Profesionalizare a și perfecționarea activității instituțiilor implicate în procesul de recuperare administrare a creanțelor provenite din infracțiuni	1.4.1. Dezvoltarea unui sistem de formare profesională, integrat și transparent și pe bază de competențe	1.4.1.1. Înființarea și acreditarea unui centru de formare și diseminare bune practice la nivelul ANABI în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni	Centru de excelență înființat și în curs de acreditare	2025 (depunere dosar de acreditare) 2022 (înființare)	Centru înființat și supus evaluării în vederea acreditării	1 centru înființat și supus evaluării în vederea acreditării / 1 centru înființat	Responsabili: ANABI Instituții implicate: -	Bugetul de Stat
		1.4.1.2. Continuarea derulării de programe de formare a formatorilor în domeniul identificării și administrării bunurilor indisponibilizate provenite din infracțiuni	Programe derulate	Permanent	Gradul de realizare a programelor de formare a formatorilor	100% / 100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate: Autorități și instituții publice solicitante	
			Personal format și certificat	Permanent	Gradul de promovare personalului format	100% / 100%		
		1.4.1.3. Implementarea unor programe accelerate de formare profesională specializată a personalului ANABI, inclusiv în domeniul <i>open source intelligence</i>	Programe derulate	Permanent	Gradul de realizare a programelor	100% / 100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate:	
			Personal format și certificat și cu capacitate analitică dezvoltată	Permanent	Gradul de promovare personalului format	100% / 100%		

⁷ În prezent, aceștia pot fi detașați pentru durate de cel mult 6 luni, cu posibilitatea prelungirii. Acțiunea vizează reglementarea, prin derogare de la legislația în vigoare, a detașării pentru durate de 12 sau 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
							ANABI, Furnizori de servicii de formare	
		1.4.1.4. Efectuarea unui studiu de necesități de formare transversală pentru personalul autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni	Studiu realizat	2022	Gradul de realizare a studiului	- / 100%	Responsabili: MJ, PÎCCJ, ANABI Instituții implicate: Parchete, MAI, Instanțe, CSM, Asociații profesionale în domeniu	
		1.4.1.5. Organizarea de programe de pregătire profesională a personalului autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni, într-un centru specific de formare al ANABI, acreditat/aflat în proces de acreditare	Programe derulate	Permanent (începând cu anul 2022)	Gradul de realizare a programelor de formare profesională	100% / 100%	Responsabili: PÎCCJ, ANABI Instituții implicate: MJ, Parchete, MAI, Instanțe, CSM, Asociații profesionale în domeniu	Bugetul de stat Programe de finanțare europene
			Personal format	Permanent (începând cu anul 2022)	Gradul de promovare a personalului	100% / 100%		
		1.4.1.6. Continuarea perfecționării magistraților și a personalului cu atribuții în domeniu, prin participarea la cursuri de formare la nivelul	Personal perfecționat	Permanent	Gradul de promovare a personalului	100% / 100%	Responsabili: MJ, PÎCCJ, MAI, MF Instituții implicate:	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
		instituțiilor de profil internaționale					INM, Academia de Poliție	
	1.4.2. Îmbunătățirea de calitate a activităților de recuperare administrativă a creanțelor provenite din infracțiuni	1.4.2.1. Revizuirea sistemului de indicatori cu scopul unei mai bune evaluări a calității, eficacității și eficienței gestionării creanțelor provenite din infracțiuni	Statistică judiciară revizuită prin modificarea Hotărârii CSM nr. 69/2014	2022	Gradul de revizuire a sistemului de indicatori	- / 100%	Responsabili: CSM Instituții implicate: MJ, Parchete, ANABI	
		1.4.2.2. Incluziunea în procesul de evaluare profesională anuală a procurorilor a unor indicatori corelați cu gradul de utilizare a instrumentelor de identificare și indisponibilizare efectivă și eficientă a bunurilor provenite din infracțiuni	Evaluare profesională îmbunătățită prin modificarea Hotărârii CSM nr. 676/2007	2022	Gradul de implementare a sistemului de indicatori în evaluările anuale	100% / 100%	Responsabili: CSM Instituții implicate: MJ, Parchete, ANABI	
1.5. Consolidarea de capacitate de planificare strategică a autorităților implicate în procesul de recuperare administrativă a creanțelor	1.5.1. Dezvoltarea de sisteme de monitorizare și evaluare	1.5.1.1. Corelarea cu prezenta Strategie a documentelor de politici publice privind prevenirea și combaterea corupției și a diferitelor forme de criminalitate organizată care, la rândul lor, abordează problematica recuperării produsului infracțiunii	Eliminarea eventualelor paralelisme sau duplicări în documentele strategice din domeniu, cu includerea în toate aceste documente, ca prioritate transversală, a necesității	2022	Gradul de armonizare a documentelor strategice	100% / ≥ 80%	Responsabili: MJ, PÎCCJ, ANABI, Instituții implicate: -	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
provenite din infracțiuni			consolidării procesului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni					
	1.5.2. Dezvoltarea capacității personalului de monitorizare și evaluare	1.5.2.1. Programe de formare în planificare strategică a personalului tuturor autorităților și instituțiilor implicate,	Personal format	Permanent	Ponderea persoanelor care au promovat programele de formare din totalul persoanelor planificate	100% / 100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate: MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF	Bugetul de stat
	1.5.3. Creșterea gradului de atragere a fondurilor externe nerambursabile la nivelul structurilor cu atribuții pentru consolidarea procesului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni	1.5.3.1. Continuarea procesului de elaborare și depunere a propunerilor de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile (FEN) în parteneriat între actorii sistemului național de recuperare a creanțelor din infracțiuni	Proiecte noi finanțate din FEN-uri	Permanent	Ponderea proiectelor finanțate din FEN-uri pentru procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni din totalul proiectelor implementate de autoritățile cu competențe în domeniu și finanțate din FEN-uri	150% CVR (2022) / -	Responsabili: MJ, MAI, MF, ANABI, ANAF Instituții implicate: -	
1.6. Eficientizarea coordonării politicilor la nivel internațional	1.6.1. Eficientizarea sincronizării cu agenda UE și internațională în domeniul	1.6.1.1. Consolidarea contribuției active a României la agenda europeană în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni	Grad îmbunătățit de promovare a contribuției României și transpunerea recomandărilor	Permanent	Gradul de transpunere a recomandărilor avansate de România.	≥ 90% / ≥ 80%	Responsabili: MJ, MAE, MF, PÎCCJ, MAI, ANABI	

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**



OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025/ ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSA FINANȚARE
	combaterii infracțiunilor	și a implementării recomandărilor partenerilor externi în domeniul combaterii criminalității organizate și a corupției la nivel înalt			Gradul de transpunere a recomandărilor avansate de partenerii externi ai României		Instituții implicate: -	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 2: CREȘTEREA GRADULUI DE IDENTIFICARE ȘI RECUPERARE A PRODUSULUI INFRAȚIUNII**

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚAR E
2.1. Consolidarea colaborării internaționale privind recuperarea produsului infracțiunii	2.1.1. Creșterea gradului de identificare și a recuperării produsului infracțiunii din jurisdicții străine, inclusiv <i>off-shore</i>	2.1.1.1. Încheierea de noi acorduri de cooperare de către Ministerul Justiției, pentru consolidarea cooperării în domeniul recuperării activelor în vederea confiscării, în special cu state ce au expertiză și rezultate în materie de cooperare cu jurisdicții <i>off-shore</i>	Cooperare consolidată în domeniul recuperării activelor	2025	Acorduri noi de cooperare în domeniul recuperării activelor în vederea confiscării, încheiate de Ministerul Justiției	Acorduri încheiate cu minim 3 jurisdicții internaționale / Acorduri încheiate cu minim 1 jurisdicții internaționale	Responsabili: MJ, ANABI Instituții implicate: ANABI	Bugetul de stat
	2.1.2. Dezvoltarea cadrului normativ în vigoare, care să încurajeze cooperarea cu ANABI în vederea identificării de bunuri în jurisdicțiile străine	2.1.2.1. 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	Implicarea activă a ANABI în echipele comune de anchetă (JIT), prin extinderea atribuțiilor Agenției	2023	Lege de modificare a art. 48 din Legea nr. 318/20158, elaborat și adoptat în graficul planificat Pondere numărului de cazuri în care ANABI a fost cooptat în echipele comune de anchetă (JIT) în total cazuri	Demers legislativ încheiat / Proiect de lege elaborat și intrat pe circuitul de adoptare	Responsabili: Guvernul României, MJ, ANABI Instituții implicate: CSM, PÎCCJ	

8 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 ulterioare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

2.2. Consolidarea colaborării la nivel național privind recuperarea produsului infracțiunii	2.2.1. Reglarea mecanismelor instituționale esențiale pentru creșterea eficienței în domeniul recuperării produsului infracțiunii	2.2.1.1. Aprobarea unei metodologii și proceduri de lucru pentru facilitarea utilizării canalelor de cooperare ale Agenției în vederea identificării de active în jurisdicții străine,	Metodologii și proceduri de lucru implementate	2021	<i>Ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție</i> , elaborat și aprobat în graficul planificat Numărul de cazuri în care ANABI a fost consultat anterior sesizării cu valorificarea anticipată a bunurilor mobile cu regim special de valorificare/circulație	3 metodologii și proceduri de lucru aprobate/ minimum 1 metodologie și proceduri de lucru aprobate	Responsabili: PÎCCJ Instituții implicate: ANABI	
		2.2.1.2. Aprobarea unei metodologii și proceduri de lucru pentru desfășurarea activităților incidente luării și punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale, precum și pentru planificarea sechestrului, respectiv includerea în planurile de anchetă a unor activități de cunoaștere a costurilor asociate administrării și valorificării bunurilor înaintea sechestrării, consolidarea cooperării cu ANABI anterior sesizării cu valorificarea anticipată a bunurilor mobile cu regim special de valorificare/circulație;						
		2.2.1.3. Aprobarea unei Metodologii privind identificarea, administrarea și valorificarea bunurilor de lux (avioane, yaht-uri, bijuterii, obiecte de artă, metale prețioase).						
		2.2.1.4. Operaționalizarea conexiunii ANABI la	Comunicarea rapidă și sigură a informațiilor	2022	Conexiune securizată realizată	Conexiune funcțională /	Responsabili: ANABI	Bugetul de stat

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



		rețeaua SIENA (prin acces direct) pentru securizarea, via EUROPOL, a comunicațiilor ⁹	legate de criminalitate			-	Instituții implicate: MAI	
		2.2.1.5. Promovarea unui proiect de lege de modificare a art. 5 din Legea nr. 141/2010, republicată ¹⁰ , prin includerea ANABI în lista autorităților competente a primi 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)	Întărirea cooperării între autoritățile române competente în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, prin extinderea interoperabilității datelor	2022	Proiect de lege de modificare a Legii nr. 141/2010, elaborat și înaintat către Parlament în graficul planificat	Demers legislativ încheiat / Proiect de lege elaborat și intrat pe circuitul de adoptare	Responsabili: Guvernul României, MJ, MAI, ANABI Instituții implicate: PÎCCJ, ANABI, CSM Centrul Național SIS ANSPDCP	
		2.2.1.6. Realizarea unei analize de drept comparat privind posibilitatea administrării societăților comerciale ale căror părți sociale/acțiuni majoritare sunt indisponibilizate în procese penale	Raport de analiză	2023	Nr. de analize elaborate și diseminate	1 analiză / 0	Instituții implicate: ANABI	Bugetul de stat
	2.2.2. Raționalizarea competenței ANABI de identificare a bunurilor post-condamnare prin echivalent	2.2.2.1. Dezbateră și identificarea unei soluții optime cu privire la modalitățile și organele competente pentru executarea eficientă a hotărârilor judecătorești de confiscare în echivalent care nu pot fi	Soluții legislative identificate	2022	Soluții legislative promovate	Proiect de act normativ / -	Responsabili: MJ, PÎCCJ, ANABI, ANAF Instituții implicate: UNBR, CSM, ÎCCJ	

⁹ În temeiul Legii nr. 56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), ANABI are acces indirect la comunicarea securizată de date. Prin această măsură, ANABI poate avea acces direct la acest sistem de comunicații.

¹⁰ Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen, republicată.

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**



		aduse la îndeplinire de către ANAF (din motive obiective)						
	2.2.3. Creșterea capacității de evaluare și expertizare a bunurilor indisponibilizate	2.2.3.1. Întocmirea și actualizarea anuală a listei laboratoarelor/entităților acreditate (ex. RENAR), care să realizeze la solicitarea autorităților judiciare/ANABI expertize privind categorii de bunuri cu regim juridic special (ex. deșeuri, minereuri, băuturi alcoolice, material lemnos, tutun, produse petroliere etc)	Liste întocmite și diseminate autorităților judiciare competente	2022			Responsabili: ANABI Instituții implicate: ANEVAR, autorități cu competențe în reglementarea și certificarea laboratoarelor/entităților	
		2.2.3.2. Întocmirea și actualizarea anuală a listei de evaluatori acreditați ANEVAR care dețin specializări privind bunuri atipice sau cu regim juridic special						
2.3. Creșterea eficienței măsurilor asigurătorii prin evaluarea permanentă a costurilor și a caracterului proporțional, cu alocarea rațională a resurselor	2.3.1. Planificarea și evaluarea periodică a măsurilor asigurătorii în vederea fundamentării extinderii, menținerii sau ridicării acestora ¹¹	2.3.1.1. Redactarea unei <i>Selecții de bune practici</i> privind luarea măsurilor asigurătorii în faza de urmărire penală (caracteristici bunuri, costuri de administrare asociate, analiză cost-beneficiu, etc.)	Eficiență crescută a măsurilor asigurătorii, printr-o mai bună și mai coerentă fundamentare a planificării și evaluării acestora și o mai mare atenție acordată		Bune diseminate practici	1 selecție de bune practici actualizată anual	Responsabili: PÎCCJ, ANABI Instituții implicate: MAI	Bugetul de stat

¹¹ În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

financiare pe criterii de rentabilitate			reducerii costurilor de administrare suportate din bani publici					
2.4. Eficientizarea procesului de valorificare a produsului infracțiunii, cu asigurarea garanțiilor constituționale	2.4.1. Dezvoltarea cadrului legislativ instituțional și de a incident procesului valorificare produsului infracțiunii	2.4.1.1. Promovarea unui proiect de lege ce vizează analiza și revizuirea cazurilor speciale de valorificare pe durata procesului penal, în sensul diminuării caracterului restrictiv al aplicării acestei proceduri, cu menținerea tuturor garanțiilor privind dreptul de proprietate (art. 44 din Constituția României din 1991, revizuită în anul 2003, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 767/2003): - Proiect de lege de modificare a art. 251 ¹ din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, după cum urmează: 1) la alin. (2) lit. a), singurul criteriu pentru valorificarea bunului sechestrat este perioada de timp al cărui minim va fi de 3 luni. 2) la alin. (3) lit. b), minimului perioadei de la data instituirii măsurilor asigurătorii se modifică de la un an la 30 de zile. Va fi avută în vedere inclusiv reglementarea unor noi cazuri speciale de valorificare pentru bunuri precum masă	Valorificare crescută a produsului infracțiunii, bazată pe analiza cost-beneficiu, cu respectarea principiului proporționalității și asigurarea garanțiilor constituționale	2022	Proiect de lege de modificare a Legii nr. 135/2010, elaborat și înaintat către Parlament în graficul planificat	Demers legislativ încheiat / Proiect de lege elaborat și intrat pe circuitul de adoptare	Responsabili: Guvernul României, MJ, PÎCCJ, Instituții implicate: ANABI, ANAF, CSM, ÎCCJ	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



		lemnoasă, deșeuri, aeronave, autovehicule și ambarcațiuni.						
		2.4.1.3. Continuarea valorificării în loturi mari a bunurilor aflate în administrarea ANABI și confiscate în timpul procesului penal și care necesită acțiuni de administrare urgente din cauza deteriorării lor, a deprecierei foarte mari și rapide sau pentru că au generat costuri ridicate de conservare	Administrare eficientizată prin măsuri judicioase, prompte și cu avantaje economice în gestionarea stocurilor și a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni	Permanen t	Valoarea creanțelor obținute prin vânzarea în lot / (Valoarea de recuperare a bunurilor din lot + cheltuielile de administrare)	$\geq 1 / \geq 1$	Responsabili: ANABI Instituții implicate: ANCP, UNNPR	
		2.4.1.4. Extinderea modalității de valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni sau aflate în legătură cu infracțiunile, prin licitații online pe pagina de Internet gestionată de către ANABI	Licitații organizate online atât pentru valorificarea anticipată a bunurilor imobile administrate de ANABI, cât și pentru bunurile aflate în administrarea ANABI și confiscate în timpul procesului penal	Permanen t	Categorii nou create în portalul ANABI dedicat licitațiilor online	Licitații online extinse pentru toate categoriile de activități de valorificare, anticipată și post-confiscare în timpul procesului penal / Licitații online extinse, prin includerea valorificării anticipate a bunurilor imobile administrate de ANABI	Responsabili: ANABI Instituții implicate: ANCP, UNNPR	
		2.4.1.5. Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru licitațiile online organizate de ANABI	Activitate de valorificare anticipată și post-confiscare transparentă și mai accesibilă	2023	Rata de creștere anuală a numărului de vizitatori online ai aplicației mobile Gradul de apreciere acordat aplicației mobile ANABI de către utilizatorii aplicației (valoarea Ranking-ului aplicației)	$\geq 10\%$ / Testarea și lansarea aplicației mobile Rating 4 din 5 din Ranking aplicație mobilă ANABI (scală de la 1 la 5) / Rating 3 din 5 din Ranking aplicație	Responsabili: ANABI Instituții implicate: Furnizori de servicii	Bugetul de stat

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



						mobilă ANABI (scală de la 1 la 5)		
		2.4.1.6. Promovarea participării la licitațiile online organizate pentru valorificarea anticipată a bunurilor administrate de ANABI și confiscate în timpul procesului penal	Activități promovare desfășurate	de Permanen t	Activități de marketing desfășurate pentru creșterea participării la licitațiile online Procentul de comunicate anunț în mass-media (conform acordurilor de colaborare încheiate cu trusturi mass-media) = (Numărul de comunicate lansate de mass-media/Numărul de comunicate planificate) x 100	≥ 4 / ≥ 2		
						100% / 100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate: Mass-media, ONG-uri, Furnizori de servicii	Bugetul de stat



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 3: PREVENIREA CRIMINALITĂȚII, PROTECȚIA VICTIMELOR ȘI CREȘTEREA REZILIENȚEI COMUNITĂȚILOR**

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
3.1. Operaționalizarea Fondului Național pentru Prevenirea Criminalității (FNPC) ¹²	3.1.1. Asigurarea cadrului legislativ specific operaționalizării FNPC	3.1.1.1. Revizuirea Legii nr. 318/2015 în sensul statuirii ca secțiune distinctă în lege a modului de constituire, administrare și distribuire a fondului rezultat din colectarea sumelor de bani confiscate în proceduri judiciare penale ¹³	Legislație armonizată la nivelul celei europene (UE) prin revizuirea Legii nr. 318/2015	2021	Proiecte de acte normative elaborate și în graficul planificat	Demers legislativ încheiat / Proiecte de acte normative elaborate și intrate pe circuitul de aprobare/adoptare	Responsabili: MJ, ANABI Instituții implicate:	
			Fond operaționalizat	2022	Gradul de utilizare a sumelor disponibile în FNPC de către autoritățile beneficiare	100% / ≥ 40%	PÎCCJ, CSM, ÎCCJ, MF, MAI, ME, MS, MMPS,	
	3.1.2. Dezvoltarea capacității operaționale a ANABI de a exercita atribuția legală privind reutilizarea socială și publică a sumelor confiscate și a celor rezultate din	3.1.2.1. Elaborarea de către ANABI a unui Mecanism pentru finanțarea nerambursabilă din FNPC a proiectelor derulate de organizații nonguvernamentale în domeniul protecției victimelor infracțiunilor, prevenirii criminalității,	Ghidul solicitantului și metodologie Apel de proiecte lansat	2022	Gradul de contractare a proiectelor	100% / 100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate:	

¹² Fondul va fi alimentat cu sumele confiscate, precum și cu cele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate din proceduri judiciare penale. Vor fi exceptate sumele de bani care fac obiectul acordurilor de partajare cu jurisdicțiile străine în baza acordurilor tehnice încheiate de ANABI.

¹³ Prin această acțiune se urmărește corectarea efectelor adoptării OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene prin care s-a abrogat art. 37 din Legea nr. 318/2015. Prevederile art. 37 din Legea nr. 318/2015 adoptată în forma inițială statuată, între altele, beneficiarii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare.

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
	valorificarea bunurilor mobile și imobile confiscate	precum și al educației juridice					MJ, PÎCCJ, CSM, ÎCCJ, MAI, ME, MS, MMPS	
	3.1.3. Realizarea de studii, analize și statistici pentru monitorizarea FNPC	3.1.3.1. Dezvoltarea unui sistem de colectare și analiză a datelor referitoare la funcționalitatea FNPC	Sistem de colectare și analiză dezvoltat	2023	Procentul de colectare și analiză a datelor	100%	Responsabili: MJ, ANABI Instituții implicate: PÎCCJ, MAI, ME, MS, MMPS, CSM, ÎCCJ	
		3.1.3.2. Elaborarea unei metodologii de monitorizare a FNPC	Metodologie elaborată	2022	Gradul de realizare a metodologiei de monitorizare a FNEC	100%	Responsabili: MJ, ANABI Instituții implicate: MAI, ME, MS, MMPS, PÎCCJ	
3.2. Asigurarea unui proces decizional receptiv, bazat pe promovarea participării active a părților interesate în procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni	3.2.1. Asigurarea și încurajarea dialogului și consultării cu societatea civilă, cu partenerii externi (precum Comisia Europeană, Comisia de la Veneția și GRECO), precum și inter-instituțională la nivelul tuturor autorităților și instituțiilor naționale cu atribuții în domeniu	3.2.1.1. Organizarea de seminarii, conferințe, schimb de bune practici cu personalul autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni	Persoane și instituții cu atribuții conștientizate și cu atitudini schimbate în favoarea consolidării procesului de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni	Permanent	Gradul de realizare a evenimentelor dedicate autorităților și instituțiilor cu competențe, conform graficului planificat	100%	Responsabili: ANABI Instituții implicate: MJ, PÎCCJ, CSM, Instanțe, INM	Bugetul de stat Proiecte cu finanțare europeană

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
		3.2.1.2. Instituționalizarea unui parteneriat activ cu societatea civilă, pentru realizarea de acțiuni și de evenimente având ca temă principală problematica procesului de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni, precum și reutilizarea socială, cu accentuarea caracterului preventiv-educativ	Acțiuni evenimente derulate și	Permanent	Reprezentanți ai societății civile participante la consultări	≥ 150% CVR (2022) / -	Responsabili: MJ, PÎCCJ, ANABI Instituții implicate: Reprezentanți ai societății civile	
		3.2.1.3. Dezvoltarea parteneriatului activ cu partenerii externi (precum Comisia Europeană, Comisia de la Veneția și GRECO). Participarea României la procesul decizional European privind consolidarea cadrului legal pentru recuperarea creanțelor din infracțiuni. Comunicarea de date statistice către Comisia Europeană	Acțiuni evenimente derulate și	Permanentă	Consultări organizate Documente de poziție / propuneri elaborate de către România Date statistice comunicate instituțiilor europene	≥ 150% CVR (2022) / -	Responsabili: MJ, ANABI, MAE Instituții implicate: -	
		3.2.1.4. Promovarea reutilizării bunurilor confiscate, prin transmiterea cu titlu gratuit sau darea în folosință a bunurilor imobile confiscate în timpul procesului penal pentru proiecte de interes public și social. Desfășurarea de campanii de informare privind	Grad crescut de reutilizare a bunurilor confiscate în timpul procesului penal pentru proiecte de interes public și social	Permanent	Bunuri imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului și date în folosință gratuită Entități beneficiare de bunuri imobile date în folosință	≥ CVR (2023) / - ≥ CVR (2023) / -	Responsabili: ANABI Instituții implicate: ANAF, UNNPR, ANCP, AAPL, ONG-URI, Academia Română	

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
		reutilizarea bunurilor imobile confiscate			Persoane implicate în proiectele de interes social	≥ CVR (2023) / -		
					Bunuri imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului, transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	≥ CVR (2023) / -		
					Nr. UAT beneficiare	≥ CVR (2023) / -		
					Persoane implicate în proiectele de informare publică	≥ CVR (2023) / -		
3.3. Creșterea încrederii populației în activitatea de administrare a bunurilor indisponibilizate, de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, precum și de	3.3.1. Evaluarea rezultatelor orientate către utilizatorii/beneficiarii serviciilor furnizate de către ANABI, pentru a ghida eforturile pentru satisfacerea nevoilor lor	3.3.1.1. Derularea unei cercetări sociologice la nivel național pentru măsurarea nivelului de satisfacție a beneficiarilor serviciilor furnizate de ANABI	Cercetare sociologică derulată	2024 (Raport final 2025)	Anchete sociologice derulate pentru măsurarea nivelului de satisfacție	1 (cu două etape de desfășurare)	Responsabili: ANABI	Bugetul de stat
			Nivel satisfacție măsurat	2022 (Raport intermediar 2023)	Nivelul satisfacției beneficiarilor serviciilor furnizate către ANABI	≥ 80% / ≥ 50%	Autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniu	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
reutilizare socială și publică 3.4							Victimele infracțiunilor Societatea civilă (populație, ONG-uri) Mediul de afaceri	
	3.3.2. Susținerea conștientizării cu privire la beneficiile unei administrări adecvate și orientate spre finalitate a bunurilor indisponibilizate și a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, la nivelul societății și în rândul factorilor de decizie	3.3.2.1. Derularea unor evenimente și campanii media de conștientizare a cetățenilor, a factorilor de decizie și a altor factori interesați asupra problematicei administrării bunurilor indisponibilizate și a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, precum și despre importanța reutilizării sociale și publice (prezent și trecut)	Public conștientizat și sensibilizat cu privire la problematica recuperării produsului infracțiunii, a misiunii și rolului Sistemului Național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni în acest proces și a importanței reîntoarcerii în societate a creanțelor obținute, prin valorificarea bunurilor confiscate în procesul penal	Permanent	Proporția grupurilor țintă care prezintă conștientizare civică	≥ 80% / ≥ 50%	Responsabili: ANABI Instituții implicate: Societatea civilă (populație, ONG-uri) Mediul de afaceri	Bugetul de stat

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
		3.3.2.2. Identificarea experiențelor de succes, prin selectarea inițiativelor prezentate de autoritățile și instituțiile cu competențe în domeniu și elaborarea bunelor practici	Selecție a experiențelor de succes, consolidată anual și inclusă în programele de formare a personalului cu atribuții în domeniu	Permanent	Programe de formare actualizate, prin racordarea la selecția anuală a experiențelor de succes	100%	Responsabili: MJ, PÎCCJ, ANABI Instituții implicate: Instanțe, Parchete, MAI	
		3.3.2.3. Prezentarea în format accesibil publicului larg a unor cazuri concrete de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, precum și a celor de reutilizare socială și/sau publică	Cazuri concrete prezentate într-un format accesibil publicului larg	Permanent	Accesări ale site-ului instituțional al ANABI, secțiunea dedicată prezentării cazurilor concrete	≥ 150% CVR (2022) / ≥ 120% CVR (2021)	Responsabili: ANABI Instituții implicate: Instanțe, Parchete, MAI	
		3.3.2.4. Măsurarea periodică a progresului creșterii încrederii populației	Progres măsurat în mod sistematic		Gradul de încredere al beneficiarilor = (Numărul răspunsurilor cu evaluare „grad de încredere foarte ridicat” și „grad de încredere ridicat”/Numărul răspunsurilor valide de evaluare a gradului de încredere) x 100	Conform Strategiei de Comunicare a ANABI	Responsabili: ANABI Instituții implicate: Furnizori de servicii	
	3.3.3. Asigurarea transparenței gradului	3.3.3.1. Publicarea de seturi de date în format deschis cu	Seturi de date publicate	Permanentă	Accesări ale site-ului dedicat	≥ CVR (2023) /	Responsabili:	

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**



OBIECTIV SPECIFIC	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE	REZULTATUL ACȚIUNII	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ 2025 / ȚINTĂ 2022	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE
	de recuperare a creanțelor din infracțiuni	privire la recuperarea creanțelor din infracțiuni				-	MJ, ANABI Instituții implicate: MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*

