

Extras din Legea nr. 318 din 11 decembrie 2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Capitolul V¹ Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității

1. Dispoziții generale

Articolul 37¹

(1) Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității, denumit în continuare mecanismul, reprezintă cadrul instituțional și financiar prin intermediul căruia se asigură:

a) alocarea de resurse în vederea implementării de activități și proiecte care au ca obiective: educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor, precum și consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor competente să identifice, să administreze sau să valorifice bunuri sechestrate;

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

(2) Mecanismul se constituie prin suplimentarea anuală a bugetelor ordonatorilor principali de credite ai autorităților publice prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. a)-f) cu sumele reprezentând 50% din sumele de bani confiscate în proceduri penale, 50% din sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în proceduri penale, precum și 50% din sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, rămase după acoperirea cheltuielilor de valorificare, a deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaționale de către Agenție, precum și a altor rețineri, potrivit legii.

(3) Mecanismul se operaționalizează începând cu ianuarie 2023 și este funcțional pe durata a 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin lege.

(4) Ministerul Justiției analizează și evaluează eficacitatea mecanismului după fiecare 2 ani de funcționare și inițiază, după caz, proiecte de acte normative în vederea prelungirii duratei de funcționare. În acest scop, instituțiile și entitățile prevăzute la art. 37² alin.

(1) comunică Ministerului Justiției propriile evaluări și propuneri.

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

2. Instituțiile și entitățile cu atribuții în cadrul Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității

Articolul 37²

(1) Sumele din mecanism se alocă astfel:

a) 20% pentru Ministerul Educației;

b) 20% pentru Ministerul Sănătății;

c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;

- d)** 15% pentru Ministerul Public;
- e)** 15% pentru Ministerul Justiției;
- f)** 15% pentru Agenție în vederea finanțării nerambursabile a proiectelor propuse de asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale.

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

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

3. Procedura de colectare a fondurilor aferente Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității

Articolul 37³

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

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

a) pentru sumele indisponibilizate în timpul procesului penal în contul unic administrat de Agenție și pentru care se dispune confiscarea prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, prin reținerea de către Agenție a procentului de 50% din sumele ce urmează a fi virate în conturile organelor de valorificare și virarea lor ulterioară de către Agenție în contul corespunzător;

b) pentru sumele rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin confiscarea dispusă în materie penală, pentru sumele consemnate în conturi la unitățile bancare, altele decât contul unic administrat de Agenție, precum și pentru sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, prin virarea, semestrial, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului încheiat, de către organele de valorificare către Agenție, a procentului de 50% aplicat la diferența dintre sumele încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală și cheltuielile ocazionate de valorificarea acestora.

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

(4) După operaționalizarea mecanismului, lunar, Agenția virează sumele încasate din contul 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale» în contul de venituri ale bugetului de stat, la o poziție distinctă de venituri ale bugetului de stat, «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii», cod 35.01.03.01, codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite al autorităților publice prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. a)-e), deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, și al Agenției pentru asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. f), deschis la Trezoreria Statului.

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

Articolul 37⁴

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

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

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

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

Articolul 37⁵

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

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

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

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

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

Articolul 37⁶

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

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

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

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

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

Articolul 37⁷

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

a) prioritatea proiectului sau programului, apreciată obiectiv în funcție de importanța stabilită în lege și alte acte normative subsecvente; în lipsa acestora se va avea în vedere importanța rezultată din gradul de nerealizare a unor obiective, apreciat conform raportului anual de activitate;

b) gradul de finanțare a proiectului sau programului, incluzând și rezervele care să acopere nevoile neprevăzute;

- c) lista priorităților instituției, conform programului de activitate aprobat;
- d) corelarea cu alte proiecte sau programe naționale.

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

(3) Conducătorii autorităților publice prevăzute la art. 37² alin. (1) lit. a)-e) pot aproba, prin ordin, criteriile specifice de distribuire a sumelor.

4. Atribuțiile Agenției privind distribuirea fondurilor alocate în cadrul Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității

Articolul 37⁸

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

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

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

Articolul 37⁹

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

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

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

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

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

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

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

(8) Criteriile de evaluare a proiectelor sunt următoarele:

- a) relevanța proiectului față de obiectivele stabilite în programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;
- b) metodologia proiectului;
- c) realismul bugetului proiectului;
- d) sustenabilitatea și valoarea adăugată a proiectului;
- e) elementele de noutate și rezultatele concrete pe care proiectul propus le aduce în domeniul respectiv.

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

Articolul 37¹⁰

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

Articolul 37¹¹

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

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

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

Articolul 37¹²

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

(2) Agenția nu va elibera beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate și a raportului financiar, pe care beneficiarul este

obligat să le depună la sediul Agenției în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activității. Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate și a raportului financiar.

Articolul 37¹³

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

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

5. Accesul victimelor infracțiunilor la compensații

Articolul 37¹⁴

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

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

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

Articolul 37¹⁵

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

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

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

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

(5) Metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor, cuantumul acestora, precum și criteriile de selectare a entităților publice și private se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Metodologia stabilește etapele, responsabilitățile și documentele aferente

acestui proces, astfel încât acestea să permită acordarea voucherelor victimelor infracțiunii într-un termen de cel mult 72 de ore de la referirea victimei, în înțelesul Legii nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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