



Nr. 2939/16.02.2015

Către,

Centru de Resurse Juridice
rnicolae@crj.ro , radu@crj.ro

Domnului Radu Nicolae

În legătură cu petiția dumneavoastră adresată Secretariatului General al Guvernului României și remisă Ministerului Justiției, prin care, invocând prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată, solicitați să vă transmitem, în copie, Memorandumul adoptat în ședința Guvernului din data de 10.12.2014 privind înființarea, în subordinea MJ, a unei agenții dedicate gestionării bunurilor sechestrate în cadru procesual-penal, vă transmitem, în copie, Memorandumul solicitat, care a fost remis instituției noastre de către SGG prin adresa nr. 20D/48/C.Z. din data de 30.01.2015, înregistrată la MJ sub nr. 99693/02.02.2015.

Anexă: 1filă.

Cu stimă,

Lucian GROSU

Structura de Informare Publică



Str. Apofodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro

201 11 99 / 11.11.11
DATA 28.01.2015

DE ACORD, ROG APROBATI

Gabriel OPREA

Viceprim-ministru pentru securitate națională
Ministrul Afacerilor Interne

MEMORANDUM

De la: Domnul Robert Marius CAZANCIUC
Ministrul Justiției

Domnul Darius-Bogdan VĂLCOV
Ministru Finanțelor Publice

Tema: Înființarea, în subordinea Ministerului Justiției, a unei structuri dedicate administrării bunurilor sechestrate în cadru procesual - penal

CONTEXT

Strategia Națională Anticorupție 2012 – 2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012, dedică un capitol recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, temă identificată ca prioritară. Unul din obiectivele specifice ale strategiei este creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor, urmând cele mai bune practici din alte state membre UE și consolidarea practicii judiciare.

În ședința din 11 decembrie 2013, Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema „Eficientizarea procedurii de administrare și valorificare a bunurilor sechestrate și confiscate în cadrul procesual-penal” (atașat în copie). Din cele trei măsuri propuse, două au fost realizate de către Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni (ONPCCRCI) din cadrul Ministerului Justiției (MJ). Singura măsură nerealizată se referă la elaborarea cadrului legal și instituțional referitor la activitatea de administrare și valorificare a creanțelor provenite din infracțiuni.

De asemenea, Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020, document aflat în curs de adoptare de către Guvern, are ca obiectiv specific crearea AMO (Asset Management Office) - structură de management a bunurilor sechestrate/ confiscate.



II. STADIUL ACTUAL

Deși activitatea organelor judiciare este în general evaluată pozitiv, rapoartele și evaluările internaționale¹ indică dificultăți în activitatea de management a bunurilor sechestrate și în activitatea de valorificare a bunurilor confiscate. Această evaluare are la bază faptul că, în prezent, competențele de management al bunurilor sechestrate sunt partajate între mai multe autorități, fapt ce are impact inclusiv asupra sumelor efectiv recuperate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin procedurile de valorificare.

Conform datelor furnizate de ANAF și monitorizate de ONPCCRCI, la sfârșitul lunii septembrie 2014, soldul general, provenit din toate sumele notificate de instanțe prin ordine de confiscare și neexecutate a ajuns la aproximativ 170 de milioane lei (date disponibile începând cu anul 2010).

III. PROPUNERI

1. Promovarea, de către Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor Publice, a unui act normativ privind crearea AMO - structură de management a bunurilor sechestrate/confiscate, ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, cu un număr de 30 de posturi, în subordinea Ministerului Justiției. Acest demers va figura ca prioritate strategică în cadrul PALG 2015 – Programul Anual de Lucru al Guvernului pe anul 2015.

Termen - Martie 2015

2. Delegarea în regim de urgență la Oficiul din cadrul MJ, începând cu ianuarie 2015, a 4 experți din cadrul MFP și ANAF, personal de specialitate juridică, precum și personal însărcinat cu punerea în executare a ordinelor de confiscare.

Termen - Ianuarie 2015

3. Inițierea de către MJ a unor demersuri de atragere a finanțării externe pentru operaționalizarea AMO. Vor fi avute în vedere, cu prioritate, fonduri europene din exercițiul financiar 2014 – 2020, respectiv granturi de la Banca Mondială.

¹ Grupul de Experți privind Implementarea prevederilor Convenției ONU împotriva Corupției – 2013, în cadrul evaluărilor Mecanismului de Cooperare și Verificare 2012 – 2013, precum și în raportul de audit realizat de către Institutul Basel pentru Guvernare, finalizat în Iulie 2013.

