

Proiect de lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate și pentru modificarea unor acte normative

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

(1) Se înființează Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Sechestrate (ANABS), denumită în continuare Agenția, instituție publică de interes național cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției.

(2) Agenția are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se realizează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2

(1) Agenția este desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătura cu infracțiunile.

(2) Agenția este desemnată drept oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.

Art. 3

Agenția îndeplinește următoarele funcții:

- a) de facilitare a urmăririi și identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestrul sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale;
- b) de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor indisponibilizate în cadrul procesului penal;
- c) de gestionare a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;
- d) de sprijinire, în condițiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării și administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare în cadrul procesului penal.

Art. 4

(1) În îndeplinirea funcțiilor sale, Agenția cooperează cu:

- a) Ministerul Public;
- b) Consiliul Superior al Magistraturii;
- c) Ministerul Afacerilor Interne;
- d) Ministerul Finanțelor Publice;
- e) Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- f) Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- g) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
- h) Banca Națională a României;
- i) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- j) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;
- k) Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;
- l) orice altă autoritate sau instituție publică, cu atribuții relevante pentru activitatea desfășurată de Agenție.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, între Agenție și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a) – k) se încheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalitățile concrete de acces direct sau indirect la bazele de date privind orice categorie de bunuri ce poate face obiectul unei măsuri asigurătorii sau a confiscării, precum și procedurile de cooperare în materia administrării și valorificării bunurilor sechestrate și confiscate.

Art. 5

Principiile după care se desfășoară activitatea Agenției sunt legalitatea, confidențialitatea, autonomia operațională, celeritatea și eficiența.

CAPITOLUL II

CONDUCEREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA AGENȚIEI

Art. 6

(1) Agenția este condusă de un director general, numit de către ministrul Justiției.

(2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct, numit de către ministrul Justiției, la propunerea ministrului Finanțelor Publice.

(3) Directorul general și directorul general adjunct sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi prelungit o singură dată, pentru încă 4 ani.

Art. 7

Pentru a fi numită director general al Agenției, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

- a) să fi ocupat în ultimii 8 ani funcția de judecător, procuror sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;
- b) să nu fi fost sancționată disciplinar în ultimii 5 ani;
- c) să aibă experiență managerială.

Art. 8

(1) Pentru a fi numită director general adjunct al Agenției, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

- a) să fie funcționar public în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau a Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
- b) să fie licențiat în științe economice sau juridice;
- c) să nu facă și să nu fi făcut parte, în ultimii 5 ani, din niciun partid politic, formațiune sau alianță politică;
- d) să nu fie lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;
- e) să nu aibă antecedente penale sau cazier fiscal;
- f) să aibă experiență managerială.

(2) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se face pe baza declarației pe propria răspundere, autentificată de un notar public.

(3) Pe perioada exercitării funcției de director general adjunct, persoana numită este suspendată de drept din funcția deținută.

Art. 9

Directorul general și directorul general adjunct pot fi eliberați din funcție în următoarele situații:

- a) demisie;
- b) incapacitate managerială, constatată potrivit prevederilor art. 11 alin. (3);
- c) condamnarea definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni;
- d) când se constată nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, regimul incompatibilităților sau când se dispune confiscarea unei părți din avere ori a unui bun determinat;
- e) neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute la art. 7 sau art. 8.

Art. 10

(1) Directorul general conduce activitatea Agenției, o reprezintă în relațiile cu autoritățile administrației publice, cu instituțiile publice centrale și locale, cu persoanele juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii și instrucțiuni, în condițiile legii.

(3) Directorul general este ordonator terțiar de credite.

Art. 11

(1) Evaluarea calității managementului Agenției se face anual, printr-un audit extern independent.

(2) Finanțarea auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul Agenției. Selectarea entității care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

(3) Raportul de audit se întocmește în primele 3 luni ale anului și cuprinde, în mod obligatoriu, referiri la modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale, organizarea activității, asumarea responsabilităților de către conducerea Agenției, necesitatea de suplimentare a posturilor Agenției sau de reorganizare internă a acesteia.

(4) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit, directorul general al Agenției procedează la comunicarea acestuia Consiliului Agenției.

Art. 12

(1) Agenția își desfășoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției, câte un reprezentant al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al Direcției Naționale Anticorupție, al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, al Inspectoratului General al Poliției Române, al Ministerului Finanțelor Publice, precum și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Activitatea Consiliului nu are caracter permanent. Consiliul se reunește de cel puțin două ori pe an sau ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului general al Agenției sau la solicitarea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.

(3) Consiliul se consideră a fi legal întrunit dacă sunt prezenți cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(4) Ordinea de zi se stabilește pe baza propunerii directorului general și este adusă la cunoștința membrilor Consiliului cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței.

(5) Cu aprobarea majorității membrilor săi, la reuniunile Consiliului poate participa orice persoană a cărei prezență este considerată utilă.

(6) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor săi.

Art. 13

Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:

a) analizează informările și rapoartele pe care le prezintă directorul general al Agenției referitoare la activitatea acesteia, semestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu;

- b) aprobă raportul anual de activitate a Agenției, care se prezintă de către directorul general al acesteia;
- c) aprobă strategia operațională a Agenției, care se prezintă de către directorul general al acesteia, la începutul fiecărui an;
- d) avizează metodologia de lucru a Agenției privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 252¹ din Codul de Procedură Penală, [și a bunurilor imobile transmise cu titlu gratuit](#), propusă de către directorul general al Agenției;
- e) analizează raportul anual de audit extern independent prevăzut la art. 10;
- f) identifică, pe baza rapoartelor prevăzute la lit. a), b) și e) problemele apărute în activitatea Agenției și face recomandări Agenției pentru eficientizarea activității în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate și confiscate, precum și orice alte recomandări de natură organizatorică sau managerială.

Art. 14

- (1) Agenția dispune de un aparat administrativ propriu.
- (2) La propunerea directorului general al Agenției, prin ordin al ministrului justiției, pot fi înființate structuri teritoriale fără personalitate juridică.
- (3) Numărul minim de posturi al Agenției este de 35, acesta putând fi suplimentat prin hotărâre a Guvernului.
- (4) Posturile Agenției sunt de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcționari publici și personal contractual. La solicitarea Agenției, instituțiile prevăzute la art. 4 detașează și/sau delegă personal în cadrul Agenției.
- (5) Atribuțiile și sarcinile personalului Agenției se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentului de organizare și funcționare.
- (6) Regulamentul de organizare și funcționare și organigrama Agenției se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
- (7) Metodologia de lucru a Agenției prevăzută la art. 13 lit. d) se aprobă prin ordin comun al ministrului justiției și ministrului finanțelor publice.

Art. 15

- (1) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, posturile prevăzute la art. 14 alin. (3) se ocupă prin concurs sau detașare, în condițiile legii.
- (2) Ministerul Justiției este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în structura posturilor și a cheltuielilor cu salariile, precum și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite.

(3) Până la momentul operaționalizării Agenției, dar nu mai târziu de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, atribuțiile în domeniul economic și al resurselor umane se exercită de Ministerul Justiției.

Art. 16

Agencia se finanțează integral de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Justiției.

Art. 17

Corespondența se transmite Agenției, de regulă, în format electronic, la adresa oficială de e-mail a acesteia. În vederea primirii și păstrării întregii corespondențe, Agenția organizează propriul sistem electronic de arhivare, conform prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.

Art. 18

(1) În exercitarea funcțiilor și atribuțiilor sale, Agenția prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu principiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificările ulterioare, precum și de alte reglementări legale incidente în domeniu.

(2) Persoanele vizate beneficiază de drepturile garantate de dispozițiile legale prevăzute la alin. (1).

(3) Agenția aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmitii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

CAPITOLUL III. ATRIBUȚII PRIVIND URMĂRIREA ȘI IDENTIFICAREA BUNURILOR PROVENITE DIN SĂVÂRȘIREA DE INFRAȚIUNI SAU A ALTOR BUNURI AVÂND LEGĂTURĂ CU INFRAȚIUNILE

Art. 19

(1) În domeniul identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, Agenția îndeplinește următoarele atribuții:

a) cooperează cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date și informații, în vederea îndeplinirii funcției prevăzute la art. 3 lit. a);

b) cooperează cu autoritățile și instituțiile publice române competente prevăzute la art. 4 alin. (1) în vederea urmăririi și identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile;

c) asigură reprezentarea României și schimbă date și informații la nivelul Rețelei Interagenții Camden de Recuperare a Creanțelor (CARIN), precum și la nivelul altor rețele similare.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Agenția prelucrează și transmite altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene date și informații referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile.

Art. 20

(1) Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de alte oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 96 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în termenele următoare:

a) 8 ore - în cazul cererilor urgente;

b) o săptămână - în cazul cererilor fără caracter de urgență.

(2) În situația în care cererile de date și informații se referă la alte fapte decât infracțiunile prevăzute la art. 96 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de transmitere este de 14 zile.

(3) Dacă datele sau informațiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene, autoritatea competentă solicitantă va fi informată prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Transmiterea cererii de asistență se face prin orice mijloace în măsură să producă un document scris și în condiții care să permită autorităților destinate să le stabilească autenticitatea.

Art. 21

(1) Agenția transmite datele și informațiile pe care le deține, fie din oficiu, fie la cererea unui oficiu de recuperare a creanțelor sau a unei autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene ori a unei autorități judiciare române.

(2) Transmiterea din oficiu a datelor și informațiilor are loc, fără a fi necesară o cerere prealabilă, atunci când Agenția apreciază că acestea ar conduce la facilitarea urmăririi și identificării bunurilor de către aceste oficii sau autorități.

(3) În vederea transmiterii datelor și informațiilor solicitate potrivit prevederilor art. 20, în condiții de celeritate, la nivelul instituțiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se desemnează persoane responsabile pentru comunicarea datelor și informațiilor solicitate de Agenție.

Art. 22

(1) Când potrivit dreptului intern obținerea unora dintre datele și informațiile prevăzute la art. 20 este supusă autorizării sau încuviințării de către un organ judiciar, Agenția este îndreptățită să se adreseze acestuia pentru obținerea autorizării sau încuviințării.

(2) În cazul în care datele și informațiile solicitate sunt obținute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau o țară terță și sunt supuse principiului specialității, transmiterea acestora către oficiul ori autoritatea solicitantă se poate face numai după obținerea acordului statului membru al Uniunii Europene sau al țării terțe care le-a comunicat.

Art. 23

(1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, organele de urmărire penală pot solicita date și informații fie Agenției, fie altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau țară terță, prin intermediul Agenției.

(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta lege.

Art. 24

În situațiile în care obținerea datelor și informațiilor excedează cadrului facilitării urmăririi și identificării bunurilor, Agenția informează organele de urmărire penală ce au solicitat aceste date cu privire la procedura de urmat potrivit reglementărilor din domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală.

Art. 25

(1) Agenția poate refuza transmiterea datelor și informațiilor solicitate:

a) dacă există motive pentru a presupune că furnizarea:

(i) ar aduce atingere securității naționale;

(ii) ar periclita buna desfășurare a unei investigații polițienești sau a procesului penal;

(iii) ar pune în pericol viața ori integritatea fizică a unei persoane;

(iv) ar implica un efort disproporționat sau ar fi fără relevanță în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele și informațiile;

b) dacă pedeapsa prevăzută de legea penală română pentru infracțiunea la care se face referire în cerere este închisoarea de până la un an.

(2) Agenția refuză comunicarea de date și informații dacă autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la informațiile solicitate și nici transmiterea acestora în situația în care sunt incidente dispozițiile art. 22 alin. (1) și alin. (2).

CAPITOLUL IV. ATRIBUȚII PRIVIND BUNURILE SECHESTRATE

SECȚIUNEA 1 – ATRIBUȚII PRIVIND SUMELE DE BANI INDISPONIBILIZATE

Art. 26

(1) Agenția gestionează și ține evidența sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Codul de Procedură Penală, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condițiile art. 252 alin. (3) din Codul de Procedură Penală, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 252¹ din Codul de Procedură Penală, precum și a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părții responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 alin. (1) din Codul de Procedură Penală.

(2) Evidența prevăzută la alin. (1) include informații privind numărul dosarului penal, organul care a dispus luarea măsurii asigurătorii, datele de identificare ale suspectului, inculpatului sau persoanei responsabile civilmente, precum și ale părții vătămate, suma de bani care face obiectul sechestrului, precum și dobânzile acumulate.

(3) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alin. 1 pe numele Agenției se deschide un cont în lei la Trezoreria statului, precum și conturi în valută la o bancă selectată prin achiziție publică.

(4) Trezoreria statului, precum și banca, pun la dispoziția Agenției extrasele de cont privind operațiunile efectuate în conturile deschise pe numele acesteia.

(5) Toate sumele de bani sechestrate și virate în conturile deschise pe numele Agenției sunt purtătoare de dobânzi.

(6) Suspectul, inculpatul sau persoana responsabilă civilmente are un drept de creanță, egal cu contravaloarea sumei de bani ridicate sau a sumei obținute din valorificarea bunurilor.

(7) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la comunicarea ridicării măsurii asigurătorii de către procuror, judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța de judecată, Agenția dispune virarea sumei în contul notificat de suspect, inculpat sau persoana responsabilă civilmente.

(8) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la comunicarea titlului executoriu, atunci când măsura asigurătorie a fost dispusă în scopul reparării pagubei produse prin infracțiune, potrivit art. 249 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, iar suma de bani a fost virată în contul prevăzut la alin. (3), Agenția dispune virarea sumei în contul notificat de partea vătămată.

(9) În termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii judecătorului de cameră preliminară sau a hotărârii instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea

sumelor de bani aflate în contul prevăzut la alin. (3), Agenția dispune virarea sumei la bugetul de stat. În cazul sumelor rezultate din valorificarea în condițiilor art. 252¹ din Codul de Procedură Penală, se vor deduce, pe baza documentelor justificative prevăzute de lege, cheltuielile efectuate de Agenție în vederea valorificării bunurilor respective.

SECȚIUNEA 2 – ATRIBUȚII PRIVIND CAZURILE SPECIALE DE VALORIFICARE A BUNURILOR MOBILE SECHESTRATE

Art. 27

(1) Din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, în temeiul art. 252², 252³ și 252⁴ din Codul de Procedură Penală, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate.

(2) În baza informațiilor gestionate prin sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, Agenția poate propune, din oficiu, procurorului, judecătorului de drepturi și libertăți sau instanței de judecată inițierea procedurii de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.

(3) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1), se realizează:

- a) de către organele de executare silită potrivit art. 159 din Codul de procedură fiscală;
- b) de către societăți specializate, selectate prin achiziție publică, în condițiile legii;
- c) prin intermediul executorilor judecătorești;
- d) direct de către Agenție, prin licitație publică.

(4) Stabilirea procedurii de valorificare a bunurilor, în fiecare caz, precum și a modalității de valorificare, se dispune de directorul general, în conformitate cu metodologia de lucru, care se aprobă prin ordin comun al ministrului justiției și ministrului finanțelor publice.

SECȚIUNEA 3 – ATRIBUȚII PRIVIND IMOBILELE SECHESTRATE

Art. 28

(1) Agenția efectuează formalitățile pentru notarea ipotecară în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (4) din Codul de Procedură Penală.

(2) Procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată care a dispus instituirea sechestrului transmite Agenției copie de pe ordonanța sau încheierea prin care s-a dispus sechestrul și un exemplar al procesului-verbal de sechestr. Agenția, nu mai târziu de două zile lucrătoare, ia măsuri pentru notarea ipotecară a bunurilor sechestrate.

CAPITOLUL V – ATRIBUȚII PRIVIND BUNURILE CONFISCATE

Art. 29

(1) Agenția ține evidența tuturor hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțe străine.

(2) Judecătorul delegat cu executarea transmite Agenției o copie de pe dispozitivul hotărârii prevăzut la art. 574 din Codul de Procedură Penală.

Art. 30

(1) Bunurile imobile confiscate prin hotărâri judecătorești definitive în cadrul procesului penal pot fi transmise cu titlu gratuit persoanelor juridice eligibile, la solicitarea acestora, în scopul reutilizării sociale.

(2) În vederea asigurării transparenței procesului de reutilizare socială și instituțională a bunurilor menționate la alin.1, Agenția publică pe pagina de Internet informații actualizate despre fiecare bun în parte cuprinzând situația juridică, amplasament, fotografii, titlul de proprietate al statului, data publicării și alte informații relevante.

(3) Persoanele juridice eligibile să solicite transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la alin. (1) sunt:

a) organizațiile neguvernamentale active în domeniul social, legal înființate, cu activitate generală relevantă și experiență specifică în ultimii 3 ani;

b) instituțiile și autoritățile publice centrale și locale;

(4) Persoanele juridice eligibile de la alin. (3), în mod individual sau în asociere, pot solicita transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri din cele prevăzute la art. 2 prin depunerea unui plan de utilizare a bunului/lor ca parte a strategiei de dezvoltare organizațională, în termen de maxim 60 de zile de la publicarea informării pe pagina de Internet a Agenției.

(5) Agenția analizează solicitările primite conform alin. (4) și emite decizia de aprobare sau respingere în maxim 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), în baza criteriilor de evaluare tehnico-economică stabilite prin metodologia de lucru a Agenției prevăzută la art. 13 lit. d).

(6) Formularul planului de utilizare a bunului/lor ca parte a strategiei organizaționale, lista documentelor justificative aferente planului, procedurile de predare-primire a bunurilor, metodologia de monitorizare și raportare anuală a utilizării bunurilor și procedurile pentru asigurarea transparenței utilizării acestora sunt aprobate prin Metodologia de lucru a Agenției.

(7) În situația constatării nerespectării planului de utilizare a bunului/lor, Agenția poate revoca decizia de atribuire cu titlu gratuit.

(8) În situația prevăzută la alin. (7) bunul se valorifică prin celelalte metode de valorificare, conform legii.

(9) Dacă în termenul prevăzut la alin. (4) nu se înregistrează nicio solicitare de atribuire cu titlu gratuit, bunurile se valorifică prin celelalte metode de valorificare, conform legii.

~~(1) Instituțiile publice ale administrației centrale și locale pot cere Agenției identificarea de imobile care pot fi folosite pentru una dintre următoarele destinații:~~

- ~~a) unități medicale sau unități de învățământ;~~
- ~~b) sedii ale instituțiilor publice ale administrației centrale sau locale;~~
- ~~c) depozitare a bunurilor sechestrate sau confiscate.~~

102) Agenția transmite trimestrial sau ori de câte ori este necesar ministrului finanțelor publice propuneri de inițiere, în condițiile legii, a procedurilor privind trecerea în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale a bunurilor imobile confiscate în procesele penale.

Art. 30¹

1) Sumele de bani confiscate și sumele încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești definitive în cadrul procesului penal se virează într-un cont separat al Agenției, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare.

(2) Sumele încasate potrivit alin.(1) pe parcursul anului fiscal în curs vor fi folosite în anul fiscal următor în procent de 50% pentru finanțarea și/sau co-finanțarea proiectelor sociale sau de prevenire a criminalității aprobate, propuse de persoanele juridice eligibile menționate la art. 30, alin.3, lit. a, iar 50% pentru finanțarea și/sau co-finanțarea proiectelor sociale sau de prevenire a criminalității aprobate, propuse de persoanele juridice eligibile menționate la art. 30, alin. 3, lit. b.

(3) Procedurile privind depunerea și aprobarea proiectelor sociale și criteriile de evaluare tehnico-economică privind finanțarea și co-finanțarea proiectelor prevăzute la alin.(2) sunt stabilite prin Metodologia de lucru.

(4) În situația constatării nerespectării contractelor de finanțare aprobat conform prezentei legi, Agenția recuperează sumele cheltuite necuvenit, conform legii.

Art. 31

Bunurile imobile confiscate care nu sunt trecute în proprietatea publică a statului în condițiile art. 31 alin. (2) pot fi valorificate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 sau pot fi menținute în proprietatea privată a statului.

CAPITOLUL VI – ATRIBUȚII PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC NAȚIONAL INTEGRAT DE EVIDENȚĂ A CREANȚELOR PROVENITE DIN INFRAȚIUNI

Art. 32

(1) Agenția dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal.

(2) Sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni prevăzut la alin. (1) va cuprinde date privind:

a) măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri;

b) măsura de siguranță a confiscării și valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât și al confiscării extinse;

c) confiscarea cauțiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare;

d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat;

e) executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat;

f) dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate;

g) despăgubirile acordate statului, autorităților sau instituțiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunii și executarea dispozițiilor din hotărâre privitoare la acestea;

h) amenda aplicată ca pedeapsă principală și executarea acesteia în modalitățile prevăzute de lege;

i) orice alte categorii de date privind creanțele provenite din infracțiuni, în condițiile prevăzute de lege.

(3) Autoritățile, instituțiile publice și persoanele juridice de drept public sau privat care dețin datele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să introducă aceste date în sistemul informatic menționat la alin. (1). În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu orice autorități, instituții publice și persoane juridice de drept public sau privat.

(4) Sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni este accesibil instituțiilor implicate în luarea și aducerea la îndeplinire a măsurilor și desfășurarea activităților enumerate la alin. (2), potrivit competențelor acestora.

(5) Băncile transmit lunar Agenției situația sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, potrivit formularului stabilit prin Regulament al Băncii Naționale a României.

CAPITOLUL VII – ATRIBUȚII PRIVIND SPRIJINIREA ORGANELOR JUDICIARE PENTRU UTILIZAREA CELOR MAI BUNE PRACTICI ÎN MATERIA IDENTIFICĂRII ȘI ADMINISTRĂRII BUNURILOR

Art. 33

Agenția sprijină organele judiciare în utilizarea celor mai bune practici în materia urmăririi și identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătura cu infracțiunile, precum și în materia administrării bunurilor indisponibilizate. În acest sens, Agenția:

- a) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare și poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități;
- b) acordă, la solicitarea organului care procedează la instituirea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, asistență pentru evaluarea bunurilor sechestrate. În acest sens, Agenția comunică, la cerere, organelor judiciare, tabele, ghiduri și orice alte instrumente suport, în vederea evaluării bunurilor de către organele care procedează la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri și instrumente suport pot fi publicate pe pagina de Internet a Agenției.
- c) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și confiscare permise de la/transmise către organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene; în acest scop este desemnată autoritate centrală română, în sensul art. 250 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale;

CAPITOLUL VIII – ALTE ATRIBUȚII

Art. 34

(1) Agenția îndeplinește și următoarele atribuții:

- a) realizează schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creanțelor și oficiile de administrare a bunurilor sechestrate sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state;

- b) organizează forme de pregătire profesională a practicienilor în domeniul de competență;
- c) efectuează analize și studii, prin sintetizarea, sistematizarea și interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfășoară;
- d) participă la reuniunile organismelor și organizațiilor regionale și internaționale în domeniile recuperării și administrării creanțelor provenite din infracțiuni;
- e) elaborează anual un raport de activitate, care prezintă constatările, evoluțiile și recomandările în domeniul său de competență;
- f) dezvoltă și implementează proiecte de asistență tehnică cu finanțare europeană și internațională;
- g) participă la reuniunile organismelor și organizațiilor regionale și internaționale în domeniul administrării și valorificării bunurilor sechestrate/confiscate;
- h) poate participa la Comisia de evaluare prevăzută la art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 atunci când valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale.

(2) Agenția este desemnată organ competent, potrivit prevederilor art. 265 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în acest sens, poate negocia și încheia acorduri bi- sau multilaterale internaționale de partajare a bunurilor confiscate;

CAPITOLUL IX. DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 35

Pentru operaționalizarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni prevăzut la art. 32, băncile transmit, în termen de cel mult 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit formularului stabilit prin Regulament al Băncii Naționale a României, situația la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată.

Art. 36

(1) În vederea creșterii capacității instituționale de identificare a creanțelor provenite din infracțiuni, Agenția și Agenția Națională de Administrare Fiscală dezvoltă și gestionează sistemul național informatic de evidență fiscală a proprietăților imobiliare și mobiliare.

(2) Structura și modalitățile de colectare a informațiilor necesare dezvoltării și actualizării sistemului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Toate autoritățile și instituțiile publice care dețin sau administrează informații gestionate de sistemul prevăzut la alin. (1) au obligația de a transmite aceste informații către sistem în formatul și la termenele stabilite prin hotărâre a Guvernului prevăzută la alin. (2).

(4) Agenția și Agenția Națională de Administrare Fiscală încheie protocoale de cooperare cu organele de urmărire penală și instanțele de judecată prin care stabilește modalitățile concrete de asigurare a accesului direct a acestora la informațiile cuprinse în sistemul național informatic.

Art. 37

Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, după cum urmează:

1. Alin. (8) al art. 252 se modifică și va avea următorul cuprins:

(8) Sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alin. (3), precum și sumele de bani ridicate potrivit alin. (2), se depun în contul constituit potrivit legii speciale, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor.

2. Alin. (4) al art. 252¹ se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (1), (2) și (3) se depun în contul prevăzut de art. 252 alin. (8).

3. Alin. (5) al art. 252¹ se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (3) se se depun în contul prevăzut de art. 252 alin. (8).

4. Alin. (4) al art. 253 se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Pentru bunurile imobile sechestrate, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată care a dispus instituirea sechestrului cere organului competent potrivit legii să efectueze formalitățile pentru notarea ipotecară asupra bunurilor sechestrate, anexând copie de pe ordonanța sau încheierea prin care s-a dispus sechestrul și un exemplar al procesului-verbal de sechestr.

Art. 38

Legea nr. 302 din 28 iunie 2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, după cum urmează:

Alin. (2) al art. 185 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Asistența solicitată de oficiile de recuperare a creanțelor sau alte autorități cu atribuții similare din statele membre ale Uniunii Europene se realizează potrivit procedurii prevăzute de legea privind desemnarea autorității naționale, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile.

Art. 39

Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 195 din 27 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Alin. (1) al art. 1, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică în condițiile prezentei ordonanțe de către Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organele de valorificare abilitate, dacă prin lege nu se prevede altfel.”

2. După alin. (1) al art. 1 se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul cuprins:

”(1¹) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu se află pe teritoriul României se valorifică de către Ministerul Afacerilor Externe.”

3. La art. 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) organe de valorificare - unitățile subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului aflate pe teritoriul României, precum și structurile de specialitate cu atribuții în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu se află pe teritoriul României.”

4. După art. 2 se introduce un nou articol, art. 2¹, cu următorul cuprins:

”Art. 2¹ - Prin ordinul prevăzut la art. 2 lit. a) se stabilește și arondarea teritorială a deținătorilor de bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, din punct de vedere al organului de valorificare competent a le prelua.”

5. La art. 3, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Bunurile confiscate sau neridicate în orice procedură judiciară trec în proprietatea privată a statului în temeiul unei încheieri emise de judecătorul de cameră preliminară sau al unei hotărâri judecătorești definitive ori, după caz, definitive și irevocabile.”

6. După alin. (1) al art. 11 se introduce un nou alineat, alin. 1¹, cu următorul cuprins:

(1¹) Veniturile încasate în urma valorificării bunurilor confiscate în procedurile penale se colectează într-un cont "Disponibil din confiscări – proceduri penale", deschis pe numele direcțiilor generale ale finanțelor publice județene la unitățile Trezoreriei Statului

ale municipiilor reședința de județ și pe numele Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

7. După art. 6 alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. 4¹, care va avea următorul cuprins:

(4¹) Atunci când valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte și un reprezentant al Agenției Naționale de Identificare și Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, Comisia de evaluare este formată din 5 membri: doi reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenției Naționale de Identificare și Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant din partea inspectoratului județean de poliție.

8. După art. 9 alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și alin (4), care vor avea următorul cuprins:

(3) Este interzisă achiziționarea bunurilor intrare în proprietatea privată a statului de către persoana de la care au fost confiscate sau de către soțul acesteia, rude și afini până la gradul IV inclusiv ori de către societățile comerciale la care persoana de la care au fost confiscate, sotul acestia, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv dețin părți sociale sau acțiuni, sau exercită funcția de administrator.

(4) Prevederile alin.3 nu se aplica în cazul bunurilor aflate în indiviziune.

Art. 40

Legea nr. 381/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, după cum urmează:

1. La art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru finanțarea programelor și proiectelor de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri, în conformitate cu Strategia națională antidrog.

2. La art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Finanțarea programelor și proiectelor prevăzute la art. 1 se asigură prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație și din sumele rezultate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 3.

3. La art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Bunurile confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor se declară cu această mențiune și se valorifică în condițiile stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată.

4. La art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 3 constituie venituri ale Agenției Naționale Antidrog, se virează într-un cont separat al Agenției și sunt folosite pentru finanțarea și/sau co-finanțarea obiectivelor specifice prevăzute în Strategia națională antidrog, respectând regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

5. După art. 4 se introduce un nou articol, art. 4¹, cu următorul cuprins:

(4¹) Proiectele finanțate conform art. 4 vor fi comunicate public ca fiind finanțate din sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor.

6. La art. 5, litera c) și d) se modifică și va avea următorul cuprins:

c) administrează contul separat prevăzut la art. 4

d) solicită Ministerului Finanțelor Publice atribuirea cu titlu gratuit a altor categorii de bunuri confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 14/2007, republicată.

Art. 41

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, după cum urmează:

1. La art. 10, alin 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Este interzisă elaborarea de acte normative prin care se creează cadrul legal pentru constituirea de venituri care pot fi utilizate în sistem extrabugetar, cu excepția prevederilor art. 67 și a celor privind utilizarea și valorificarea sumelor și bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești definitive în cadrul procesului penal.

Art. 420

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Justiției, Ministerul Public, Inspectoratul General al Poliției Române, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Secretariatul General al Guvernului realizează un inventar al capacităților de stocare și depozitare a bunurilor supuse măsurilor asigurătorii, precum și al acestor bunuri și al stadiului în care acestea se găsesc.

Art. 431

Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 442

(1) Până la operaționalizarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, Agenția analizează, trimestrial, modul și gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau confiscării extinse, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare;

(2) În exercitarea acestei atribuții, Agenția solicită informații și date statistice de la autoritățile și instituțiile publice române competente.

Art. 453

(1) Agenția preia atribuțiile privind schimbul de date, informații și bune practici în materia identificării bunurilor provenite din infracțiuni, asumate până la intrarea în vigoare a prezentei legi de către Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției. Ministerul Justiției își menține celelalte atribuții prevăzute de lege pentru Oficiu.

(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea “Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni” se înlocuiește cu denumirea „Agenția Națională de Identificare și Administrare a Bunurilor Indisponibilizate”, în ceea ce privește atribuțiile Agenției preluate de la Oficiu potrivit prezentei legi.