



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



INOVAȚIE ÎN ADMINISTRAȚIE



Instrumente Structurale
2007-2013

Propunere plan de măsuri de cooperare între organizațiile societății civile și autoritățile administrației publice în domeniul recuperării pagubelor și produselor infracțiunilor

30.05.2013



Centrul de
Resurse
Juridice

Nr. crt.	Etapă în procesul recuperării prejudiciilor (asset recovery)	Referință SNA	Acțiuni propuse	Măsurile de cooperare propuse cu organizațiile societății civile (inclusiv mediul de afaceri)
1	<p>Sesizarea infracțiunilor de corupție și criminalitate organizată (Pre-investigation)</p> <p>Open source databases</p> <p>Intelligence gathering</p> <p>Wealth declarations</p> <p>Newspaper articles</p> <p>Whistleblower report</p>	<p>Obiectivul general 1 Măsura 1.1.1. Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Analiza efectelor legislației avertizorilor de integritate: practica administrativă, jurisprudența, aportul avertizorilor de integritate în combaterea corupției, studii de caz</p> <p>Scop: identificarea problemelor/piedicilor în calea avertizării de interes public și ameliorarea acestora</p>	<p>Realizarea în parteneriat de proiecte, studii, cercetări comune.</p> <p>Dezvoltarea în parteneriat a unei propuneri de politici publice în vederea ameliorării problemelor identificate în aplicarea Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.</p> <p>Organizarea unei conferințe pentru diseminarea rezultatelor analizelor</p>
		<p>Obiectivul general 1 Măsura 1.1.6. Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call - center care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție</p>	<p>Dezvoltarea de sisteme prin care cetățenii sau profesioniștii din diferite domenii să poată raporta, chiar și anonim, incidente de etică sau corupție</p>	<p>Încheierea de parteneriate pentru promovarea paginilor de raportare anonimă (ex. piațadespagă.ro) și a aplicațiilor electronice pentru raportare incidente (ex. InfoCorupție pentru telefoane și tablete)</p>

N r. cr t.	Etapă în procesul recuperării prejudiciilor (asset recovery)	Referință SNA	Acțiuni propuse	Măsuri de cooperare propuse cu organizațiile societății civile (inclusiv mediul de afaceri)
	Suspicious transaction report Inter-agency exchange of data	<p>Obiectivul general 3 - Măsura 3.6.2. Reducerea timpilor de soluționare a dosarelor prin utilizarea soluțiilor informatice și Obiectiv general 4 Măsura 4.6.2 Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA</p> <p>Obiectivul general 3 - Măsura 3.5.3 Inițierea unui număr mai mare de investigații în cazurile de spălare de bani ca infrațiune de sine stătătoare</p>	<p>Monitorizarea la nivel local a informațiilor din declarațiile de avere și de interese</p> <p>Evaluarea procesului declarării averilor și a intereselor</p> <p>Acțiuni de informare privind raportarea tranzacțiilor suspecte</p>	<p>Proiecte de monitorizare a declarațiilor de avere derulate de organizații ale societății civile și jurnaliști de investigație și sesizarea ANI</p> <p>Vizite de evaluare în cadrul SNA în care sunt implicați experți din cadrul organizațiilor neguvernamentale.</p> <p>Conferințe, ateliere și schimb de practici între experții din sectorul public și experții antifraudă din sectorul de afaceri sau bancar</p>

N r. cr t.	Etapă în procesul recuperării prejudiciilor (asset recovery)	Referință SNA	Acțiuni propuse	Măsurile de cooperare propuse cu organizațiile societății civile (inclusiv mediul de afaceri)
	transactions	<p>Obiectivul general 3 - Măsura 3.5.6 Modificarea actelor normative și procedurilor în vigoare astfel încât MFP să poată interveni ca parte civilă în procesele penale în care pasivitatea instituțiilor afectează bugetul public</p>	<p>Elaborarea proiectului de lege în urma unui proces inclusiv de consultare. Implicarea Curții de Conturi ca parte civilă*.</p>	<p>Națională pentru Administrare Fiscală); - Identificarea alternativelor disponibile la problemele și lacunele de informare și calcularea costurilor de implementare a acestora; - Propunerea unui sistem de monitorizare cu privire la punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care se acordă despăgubiri civile victimelor infracțiunilor grave de criminalitate economico-financiară și corupție</p> <p>Elaborarea proiectului de lege în cadrul unui grup de lucru în care să participe și reprezentanți din sectorul privat și nonprofit</p>
3	Judecarea infracțiunilor	Obiectivul general 3 - Măsura 3.5.5	Publicarea integrală a hotărârilor judecătorești penale definitive, în	Monitorizarea hotărârilor judecătorești în cazuri de corupție pentru

N r. cr t.	Etapă în procesul recuperării prejudiciilor (asset recovery)	Referință SNA	Acțiuni propuse	Măsurile de cooperare propuse cu organizațiile societății civile (inclusiv mediul de afaceri)
	<p>de corupție și criminalitate organizată</p> <p>International cooperation</p> <p>Asset freezing / confiscation</p>	Dezvoltarea unui mecanism integrat de monitorizare a măsurilor asigurătorii și a confiscărilor dispuse în cazul infracțiunilor grave, inclusiv cele de corupție, precum și stadiul valorificării acestor bunuri confiscate	<p>special a celor privind cazurile de corupție și criminalitate organizată (o asemenea publicare având și un efect disuasiv).</p> <p>Publicarea integrală a soluțiilor NUP și SUP, cu anonimizarea datelor cu caracter personal sau comercial, în scopul transparentizării și consolidării practicii nediscriminatorii a Parchetelor în tratarea cauzelor și scăderii presiunii asupra judecătorilor*.</p> <p>Implicarea managementului instanțelor în dezbateri privind creșterea cooperării cu parchetele și ANAF în domeniul măsurilor asigurătorii și executării hotărârilor judecătorești definitive</p>	<p>consolidarea funcției educative a justiției.</p> <p>Analiză a soluțiilor NUP și SUP pe tipuri de cauze.</p> <p>Dezbateri, conferințe</p>
4	Punerea în executarea a hotararilor judecatoresti de confiscare	Obiectivul general 3 - Măsura 3.5.5 Dezvoltarea unui mecanism integrat de monitorizare a măsurilor asigurătorii și a	Dezvoltarea unui sistem de strângere de date la nivel central cu privire la recuperarea efectivă de către părțile civile a despăgubirilor stabilite prin hotărâri judecătorești	Realizarea unui propunerii de politici publice prin implicarea organizațiilor societății civile Includerea în raportul anual privind gradul de implementare a strategiei

Nr. crt.	Etapă în procesul recuperării prejudiciilor (asset recovery)	Referință SNA	Acțiuni propuse	Măsurile de cooperare propuse cu organizațiile societății civile (inclusiv mediul de afaceri)
	<p>sau acordare de desăgubiri civile</p> <p>Monitoring victim compensation</p> <p>Asset sharing</p> <p>Repatriation</p>	confiscărilor dispuse în cazul infracțiunilor grave, inclusiv cele de corupție, precum și stadiul valorificării acestor bunuri confiscate	definitive.	anticorupție și/sau în chestionarul tematic de evaluare pentru 2013 a unei întrebări privind daunele acordate de instanțele de judecată fiecărei instituții/autorități publice în cazurile de corupție și gradul de recuperare efectivă a acestora*.
			Dezvoltarea unui sistem prin care sunt stabilite procedurile de negociere (împărțire a bunurilor) în caz de repatriere către alte state a bunurilor confiscate din România.	Dezbaterea studiilor de caz din România și a bunelor practici la nivel internațional Publicarea de raporte și ghiduri de cooperare internațională în vederea recuperării prejudiciilor din infracțiuni
5	Reutilizarea în	Obiectivul general 3 -	Inițierea unui proiect de lege	- Analizarea posibilității de
			Introducerea unei declarații fiscale anuale pentru toți cetățenii prin care să se declare pasivul și activul patrimonial pentru a împiedica înstrăinarea produselor infracțiunilor către terți*.	

N r. cr t.	Etapă în procesul recuperării prejudiciilor (asset recovery)	Referință SNA	Acțiuni propuse	Măsuri de cooperare propuse cu organizațiile societății civile (inclusiv mediul de afaceri)
	scopuri sociale a bunurilor confiscate	Măsura 3.5.7 Adoptarea de măsuri legislative și instituționale pentru o mai bună administrare a bunurilor sechestrare și confiscate, precum și reutilizarea resurselor obținute în programe sociale de prevenire a criminalității	privind reutilizarea bunurilor confiscate pentru proiecte sociale	reutilizare a bunurilor confiscate în programe sociale sau de prevenire a criminalității, soluțiile alternative de implementare și costurile acestora;

*Aceste propuneri au fost incluse în timpul dezbaterii