



Università degli Studi di Palermo -
Dipartimento di Studi Europei e
dell'Integrazione Internazionale



Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata



Centre for the Study of
Democracy



FLARE Network



unicri
advancing security serving justice,
building peace

United Nations Interregional
Crime and Justice Research
Institute

MODELUL ROMÂNESC DE REUTILIZARE ÎN SCOPURI SOCIALE

Sinteză, iulie 2014

Valorificarea bunurilor confiscate urmează aceeași procedură aplicată pentru valorificarea tuturor bunurilor care au intrat în proprietatea privată a statului. Astfel, este greu de făcut diferența între bunurile confiscate din infracțiuni și amenzi administrative sau confiscări, statul de moștenire legală / succesiunile vacante și bunurile abandonate. Există statistici numai în ceea ce privește tipurile de produse și valoarea estimată a bunurilor care au intrat în proprietatea privată a statului, indiferent de procedura de intrare. Valorificarea bunurilor este descentralizată, iar organismul responsabil cu valorificarea este Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin unitățile sale regionale și locale. Oficiul de Recuperare a Creanțelor din România încearcă să construiască o bază de date națională cu bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni, procesul fiind într-un stadiu incipient.

Termenul-limită pentru valorificare este, în general, de 180 de zile și există cinci metode de valorificare: vânzarea bunurilor către publicul larg, transmiterea bunurilor către instituțiile de stat și către autoritățile locale, transmiterea bunurilor către alți beneficiari (culte, ONG-uri), distrugerea și restituirea.

Toate bunurile, cu excepția mijloacelor de plată, a bunurilor imobile (terenuri, clădiri), a obiectelor din metale sau pietre prețioase și a altor bunuri

CONCLUZII PRINCIPALE

- *Valorificarea bunurilor confiscate urmează procedura generală aplicată pentru valorificarea tuturor bunurilor care au intrat în proprietatea privată a statului.*
- *Problema de bază care afectează evaluarea corespunzătoare a gestionării și valorificării bunurilor confiscate în cazurile penale este aceea că datele sunt colectate la nivel național pentru toate bunurile care au intrat în proprietatea privată a statului, indiferent de metodă.*
- *Oficiul de Recuperare a Creanțelor din România încearcă să construiască o bază de date națională cu bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni, procesul fiind într-un stadiu incipient.*
- *Majoritatea bunurilor pot face obiectul reutilizării în scopuri sociale.*
- *Cu toate acestea, în practică, principala metodă de valorificare este vânzarea directă. Reutilizarea în scopuri sociale reprezintă un procent mic din bunurile valorificate, doar 3,45% din totalul bunurilor care au intrat în proprietatea privată a statului.*
- *Mașinile și celelalte vehicule sunt bunurile cele mai solicitate pentru transmitere cu titlu gratuit. Pe locul al doilea se află produsele generale (îmbrăcăminte, hrană etc.) care sunt transmise către instituțiile de asistență socială.*
- *Societatea civilă nu este implicată în procesul de luare a deciziei în privința reutilizării în scopuri sociale.*
- *Lista cu bunurile confiscate aflate în stocul fiecărei unități locale a autorității fiscale din România poate fi consultată online.*

cu statut special, pot face obiectul reutilizării în scopuri sociale. Termenul de „reutilizare în scopuri sociale” nu este definit ca atare în legislație, aceasta referindu-se la „atribuirea cu titlu gratuit”.

De procedura de „atribuire cu titlu gratuit” se ocupă unitățile regionale și locale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru bunurile în valoare de până la aproximativ 2200 de euro, Ministerul Finanțelor Publice, pentru bunurile în valoare de peste 2200 de euro, și comisia interministerială din cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), pentru mașini, ambulanțe și dotări aferente, ambarcațiuni și motoare atașabile acestora. Există câteva criterii oficiale stabilite de lege pentru aprobarea cererilor de transmitere.

Beneficiarii eligibili ai regimului de „atribuire cu titlu gratuit” sunt definiți strict de legislație: ministere, autorități publice centrale (inclusiv Agenția Națională Antidrog), autorități publice locale, persoane juridice care au în administrare case memoriale, instituții religioase / culte religioase, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, organizații neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale ca prestatori de servicii sociale, creșe, grădinițe, orfelinate și alte centre de plasament pentru copii, cămine pentru persoane vârstnice, cantine sociale, azile, spitale, școli, biblioteci, persoane fizice cu dizabilități, persoane fizice care au suferit de pe urma calamităților naturale.

Cu toate acestea, în practică, principala metodă de valorificare este vânzarea directă. Atribuirile cu titlu gratuit reprezintă un procent mic din bunurile valorificate, doar 3,45% din totalul bunurilor care au intrat în proprietatea privată a statului¹.

¹ Primul trimestru al anului 2013, Raport privind capitalizarea bunurilor confiscate.

Mașinile și celelalte vehicule sunt bunurile cele mai solicitate pentru transmitere cu titlu gratuit. Pe locul al doilea se află produsele generale (îmbrăcăminte, hrană etc.) care sunt transmise către creșe, grădinițe, orfelinate și alte centre de plasament pentru copii, cămine pentru persoane vârstnice, cantine sociale, azile, spitale, școli, biblioteci, culte religioase, persoane fizice cu dizabilități, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și organizații neguvernamentale. Pe locul al treilea, după cantitate și valoare a bunurilor, se află echipamentele de comunicare și IT, articolele de birou, produsele de folosință îndelungată, echipamentele de uz casnic, materialele pentru întreținere și reparații, care sunt atribuite cu titlu gratuit autorităților publice centrale și locale.

În ceea ce privește procedurile în cazul altor tipuri de produse (îmbrăcăminte, hrană etc.), cererile sunt formulate după ce beneficiarul eligibil s-a consultat cu unitatea locală a autorității fiscale. În timpul acestor consultări, unitatea locală comunică tipul și cantitatea de bunuri aflate în stoc și disponibile pentru a fi transmise, astfel încât, odată ce s-a înregistrat cererea (la unitatea locală a AJFP sau la Ministerul Finanțelor Publice), aceasta să fie aprobată rapid. Lista cu bunurile confiscate aflate în stoc la fiecare unitate locală a autorității fiscale din România poate fi consultată și la adresa:

<http://www.mfinante.ro/valorificStocuris.html?pagina=domenii>

Din cauza procedurii descrise mai sus, atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor nu are caracter competitiv; până acum nu a fost nicio situație în care să existe mai mult de o cerere pentru un bun.

Unitățile locale ale autorităților fiscale preferă să vândă bunurile de valoare decât să le transmită cu titlu gratuit către beneficiarii sociali, din cauză că bunurile transmise nu sunt monitorizate după

transmitere, procedura neavând transparență și criterii, afectând eficiența socială.

Societatea civilă nu este implicată în procesul de luare a deciziei în privința transmiterii bunurilor către instituțiile de stat sau către autoritățile locale. Legislația nu menționează niciun rol al societății civile în acest proces.

Există o bază de date națională cu bunurile confiscate, rezultate din infracțiuni în materie de stupefiante, aceasta utilizând un sistem integrat de management al informațiilor (EQ-RO). Baza de date se bazează pe informațiile din hotărârile instanțelor, trimise Agenției Naționale Antidrog.

În ceea ce privește procedura de reutilizare în scopuri sociale pentru Agenția Națională Antidrog (ANA), ANA menține înregistrări ale hotărârilor definitive ale instanțelor penale care prevăd confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni la regimul drogurilor și precursorilor. Deși ANA are dreptul de a solicita atribuirea cu titlu gratuit de la Ministerul de Finanțe, pentru implementarea Strategiei naționale antidrog și a Planului de acțiune al acesteia, nu a folosit în practică această procedură legală, întrucât bunurile disponibile (mașini și echipamente IT) nu erau necesare. Conform cifrelor ANA din 2012 și 2013 (ianuarie-septembrie), instanțele au hotărât confiscarea a peste 650.000 de euro și a altor bunuri, în cazuri penale legate de produse provenite din săvârșirea de infracțiuni la regimul drogurilor și precursorilor. Toate bunurile care sunt recuperate în astfel de cazuri sunt capitalizate (vândute) de autoritatea fiscală, iar sumele sunt transferate într-un cont separat al bugetului de stat. Cu toate acestea, ANA nu poate folosi sumele disponibile în contul separat al bugetului de stat, deoarece este interzisă crearea de fonduri speciale și alocarea directă de

resurse financiare prin alte mijloace decât prin legea bugetului de stat. Astfel, toate sumele din contul separat sunt considerate venituri la bugetul de stat și, apoi, din bugetul de stat general, ANA primește anual o alocare bugetară.



Date de contact:
Radu Nicolae
Centrul de Resurse Juridice
rnicolae@crj.ro
0723668808



Università degli Studi di Palermo -
Dipartimento di Studi Europei e
dell'Integrazione Internazionale



Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata



Centre for the Study of
Democracy



FLARE Network



unicri
advancing security serving justice,
building peace

United Nations Interregional
Crime and Justice Research
Institute

THE SOCIAL REUSE MODEL OF ROMANIA

Policy Brief, July 2014

The disposal of confiscated assets follows the general procedure on the disposal of all assets that entered in the private property of the state. Thus, criminal confiscated assets are hard to separate from administrative fines or confiscations, laughing heir statute/vacant successions and abandoned assets. The statistics is available only regarding the types of goods and the estimated value of assets that entered in the private property of the state, irrespective of the entry procedure. The disposal of assets is decentralized and the body responsible with disposal is the National Agency for Fiscal Administration, through its regional and local branches. The Romanian Asset Recovery Office tries to build a national database on criminal assets, the process being in an early stage.

The general deadline for disposal is 180 days and five main disposal methods are used selling assets to the general public, transfer of assets to state institutions or local authorities, transfer of assets to other beneficiaries (churches, NGOs), destruction, and restitution.

All assets except for means of payment, immobile assets (land, buildings), objects in precious metals or stones and other special status assets may be subject to reuse for social purposes. The term "social re-use" is not defined as such in the legislation, which refers to 'free of charge

MAIN CONCLUSIONS

- *Disposal of confiscated assets follows the general procedure on the disposal of all assets that entered in the private property of the state.*
- *The underlying problem that impact on the proper evaluation of the management and disposal of confiscated assets in criminal cases is that data is collected at national level for all assets that entered in the private property of state, irrespective of means.*
- *The Romanian Asset Recovery Office tries to build a national database on criminal assets, the process being in an early stage*
- *Most of the assets may be subject to reuse for social purposes.*
- *Nevertheless, in practice the main disposal method is direct sale. The social reuse represents a low percentage of the disposed assets, only 3,45% of the total assets that entered in the private property of the state.*
- *Cars and other vehicles are the most frequently requested assets to be transferred free of charge. On the second place there are general goods (clothing, food etc) that are transferred to social care institutions.*
- *Civil society is not involved in the decision-making process of social reusing.*
- *The list of confiscated assets in stock at every local branch of fiscal authority in Romania can be consulted online.*

transfer’.

The ‘free of charge allocation’ procedure is handled by the regional and local branches of National Agency for Fiscal Administration in case of assets under 2200 euro, by the Ministry of Public Finance in case of assets above 2200 Euro and by the inter-ministerial commission under the Government General Secretariat (SGG) in case of cars, ambulances with related facilities, boats with outboard engines. There are few official criteria settled in the law for granting transfer requests.

The eligible beneficiaries of the “free of charge allocation” regime are strictly mentioned in the law: ministries; public central authorities (including National Anti-Drug Agency); local public authorities; legal persons that have in administration memorial houses; religious institutions / religious cults; Red Cross National Society of Romania; non-governmental organizations accredited by the Ministry of Labour, Family and Social Protection as suppliers of social services; nurseries; kindergartens; orphanages and care centres for children; retirement houses; canteens for poor persons; asylums; hospitals; schools; libraries; natural persons with disabilities; natural persons who have suffered from natural disasters.

Nevertheless, in practice the main disposal method is direct sale. The free of charge allocations represents a low percentage of the disposed assets, only 3,45% of the total assets that entered in the private property of the state¹.

Cars and other vehicles are the most frequently requested assets to be transferred free of charge. On the second place there are general goods (clothing,

¹ First quarter of 2013 Report regarding the capitalization of confiscated assets.

food etc) that are transferred to nurseries, kindergartens, orphanages and care centres for children, retirement houses, canteens for poor persons, asylums, hospitals, schools, libraries, religious cults, natural persons with disabilities, Red Cross National Society of Romania and non-governmental organizations. On the third place in terms of quantity and value of assets there communication and IT equipment, office supplies, long term use goods, household equipment, materials for maintenance and repairs that are allocated free of charge to central and local public authorities.

Regarding the procedures in case of other types of goods (clothing, food etc) the requests are made after a prior consultation of the eligible beneficiary with local branch of fiscal authority. During this consultation the local branch communicate the type and quantity of assets in stock available to be transferred so that the request once registered (either to local AJFP or to Ministry of Public Finance) to be swiftly approved. The list of confiscated assets in stock at every local branch of fiscal authority in Romania can also be consulted at:

<http://www.mfinante.ro/valorificStocuris.html?pagina=domenii>

Because of the actual procedure described above, the free of charge allocation of assets does not have a competitive character; thus far there have been no situations in which there was more than one request for an asset.

Local branches of fiscal authorities prefer to sell valuable assets then to transfer them free of charge to social beneficiaries because the assets transferred are not monitored after the transfer, the procedure lacking transparency and criteria, hampering social effectiveness.

THE SOCIAL REUSE MODEL OF ROMANIA

Civil society is not involved in the decision-making process of transferring assets to state institutions or local authorities. The law does not mention any role in this process for civil society.

There is a national database on confiscated assets resulted from drug-related offences that uses an Integrated Management Information System (EQ-RO). The database is based on the data of the Courts' decisions sent to the National Anti-drug Agency

Regarding the procedure of social reuse allowed for National Anti-drug Agency (NAA), NNA keeps records of final criminal Court decisions, which provide for confiscation of proceeds of drug and precursor. Although NNA has the right to request free of charge allocations from the Ministry of Finance in implementing National Anti-drug Strategy and its Action Plan, it did not use in practice this legal procedure because assets available (cars and IT equipment) were not useful. According to the figures of NNA for 2012 and 2013 (January - September) the Courts ordered confiscations of over 650,000 Euro and other assets in criminal cases related to proceeds of drug and precursor. All assets actually recovered in those cases are capitalized (sold) by fiscal authority and the amounts are transferred in a separate account of the state budget. Nevertheless, NNA is not able to use the amounts available in the separate account of the state budget because it is forbidden to create special funds and directly allocate financial resources by other means than the state budget law. Thus, all the amounts in the separate account are considered income of the state budget and, then, from the general state budget NNA receive annually a budgetary allocation.

Contact details:

Radu Nicolae

Centrul de Resurse Juridice

rnicolae@crj.ro

0723668808

