



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Instrumente Structurale
2007-2013

Centrul de Resurse Juridice

Recuperarea produselor infracțiunilor de corupție



Centrul de
Resurse
Juridice



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Instrumente Structurale
2007-2013

Recuperarea prejudiciilor – justificare

1. **Recuperarea profiturilor ilegale are un efect descurajant mai puternic decât pedeapsa cu închisoarea;**
2. **Valoarea prejudiciilor recuperate este un indicator cheie al progresului luptei împotriva corupției;**
3. **Corupția produce și daune colaterale uneori mai mari decât activele deturnate**



Centrul de
Resurse
Juridice



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Instrumente Structurale
2007-2013

Recuperarea prejudiciilor – prioritate UE

1. Valoarea estimată a activelor deturnate prin corupție depășește cu mult valoarea activelor recuperate efectiv.
2. Piața corupției mici în România: 500 mil – 1 mld Euro. Peste 2 mld Euro se pierd anual în sistemul de achiziții publice. Raport CE – Euro 320,000 recuperați. Piața corupției în UE – 120 mld Euro anual
3. Propunere de Directivă privind confiscarea și recuperarea activelor provenite din infracțiuni



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Instrumente Structurale
2007-2013

Tendinte anticoruptie pozitive in Romania

1. **Cresterea valorii activelor asupra carora s-a instituit sechestru asigurator;**
2. **Cresterea numărului de hotărări judecătorești definitive în cazuri de coruptie;**
3. **Perioada 2003-2013: 2007 persoane condamnate definitiv pentru coruptie;**
4. **Peste 4000 de persoane acuzate de coruptie se află in diferite stadii procesuale;**



Centrul de
Resurse
Juridice



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Instrumente Structurale
2007-2013

Cat se recupereaza din pagubele coruptiei?

1. Nu exista o baza de date centralizata la nivel national privind despagubirile acordate partilor civile in procesele de coruptie
2. MJ si ANAF - date despre confiscarea speciala
3. Nu exista date complete disponibile public despre gradul de recuperare efectivă a pagubelor si produselor infrațiunilor de coruptie



Centrul de
Resurse
Juridice



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Instrumente Structurale
2007-2013

Metodologia CRJ

1. **Analiza caz cu caz a recuperării efective a pagubelor produse prin infracțiuni de corupție**
2. **2007-2012: 678 hotarari judecatoresti definitive in cazuri de coruptie, din care**
 - 276 hotarari mentionate pe pagina de Internet a DNA, din care
 - 37 hotarari in care sunt acordate despagubiri civile de peste 10,000 euro (sau confiscare specială de peste 10,000 euro)



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Instrumente Structurale
2007-2013

Metodologia CRJ

- 1. Cele 37 de hotarari au fost pronuntate de 10 instante iar 11 institutii si autoritati publice au primit despagubiri civile**
- 2. 9 din 11 institutii au trimis raspunsuri scrise la solicitarile CRJ in baza Legii accesului la informatiile de interes public.**
- 3. 7 din 9 institutii au oferit sumele exacte recuperate**



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Instrumente Structurale
2007-2013

Rezultate

1. Pentru 10 din cele 37 de hotarari, CRJ a putut stabili sumele exacte recuperate (Anexa 1)
2. Astfel, din cei 1,012,901.11 EUR stabiliți de instanța ca prejudicii, 519,041.52 de euro au fost recuperați, iar 493,859.56 de euro sunt încă rămași de recuperat.



Centrul de
Resurse
Juridice



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Instrumente Structurale
2007-2013

Exemplu

- In cazul fostului primar al Municipiului Baia Mare, condamnat acum 3 ani la inchisoare, din prejudiciul de 394,000 euro au fost recuperati 129,185 euro (adica 30%).**



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Instrumente Structurale
2007-2013

Concluzii

1. Nu exista statistici complete la nivel national
2. Instructiunile publice sunt reticente sa faca publice sumele efectiv recuperate in cazuri concrete
3. Hotararile judecatoresti pronuntate nu au efect descurajant in plan financiar (mesajul ca infractorii sunt deposedati de sumele dobandite prin coruptie)



Centrul de
Resurse
Juridice



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Instrumente Structurale
2007-2013

Recomandari

- 1. Intensificarea cooperării dintre autoritățile publice și organizațiile societății civile în toate etapele procesului de recuperare a prejudiciilor (propunerea de plan)**
- 2. Publicarea caz cu caz a prejudiciilor efectiv recuperate și/sau a motivelor care au condus la imposibilitatea recuperării acestora**
- 3. Reutilizarea sumelor confiscate în proiecte sociale și de prevenire a criminalității**



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice



Instrumente Structurale
2007-2013

Contact

Simona Trandafir simona.trandafir@crj.ro

Radu Nicolae rnicolae@crj.ro