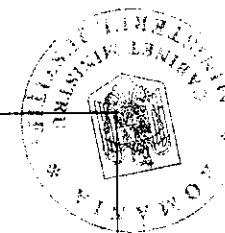


Tabel de concordanță

Actul normativ comunitar ce urmează a fi transpus în legislația națională: Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.

Proiectul de act normativ național care transpune actul comunitar: Proiect de lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Actul normativ comunitar		Proiectul de act normativ național		Diferențe	Observații
Art./Paragraf	Prevederi	Art./Alin.	Prevederi		
Articolul 10 Gestionarea bunurilor înghețate și confiscate	(1) Statele membre adoptă măsurile necesare, de exemplu prin instituirea unor birouri centralizate, a unor birouri specializate sau a unor mecanisme echivalente, pentru a asigura gestionarea adecvată a bunurilor înghețate în vederea unei posibile confiscări ulterioare.	Art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2), art. 3 lit. b), art. 27, art. 28, art. 40, art. 45.	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. Art. 2 (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 lit. b): Agenția îndeplinește următoarele funcții: b) de administrare, în cazurile		



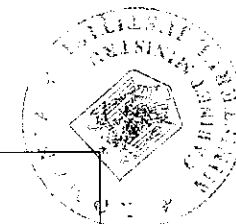
			<p>prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal;</p> <p>Art. 27 (1) Agenția gestionează și ține evidența sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Codul de Procedură Penală, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile 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, valoarea până la care s-a dispus instituirea</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>măsurilor asigurătorii, precum și dobânzile acumulate.</p> <p>(3) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (1), pe numele Agenției se deschid un cont în lei la Trezoreria statului, precum și conturi în valută la o bancă selectată cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.</p> <p>(4) Trezoreria statului, precum și banca, pun la dispoziția Agenției extrasele de cont privind operațiunile efectuate în conturile deschise pe numele acesteia.</p> <p>(5) Toate sumele de bani sechestrate și virate în conturile deschise pe numele Agenției sunt purtătoare de dobânzi. Contul de disponibil în lei deschis la Trezoreria Statului, prevăzut la alin. (3) este purtător de dobândă în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>(6) 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 virează suma în contul notificat de</p>		
--	--	--	---	--	--



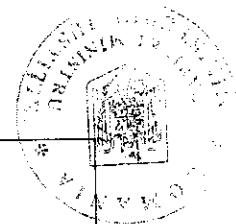
			<p>suspect, inculpat sau persoana responsabilă civilmente.</p> <p>(7) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la comunicarea titlului executoriu, atunci când măsura asiguratorie a fost dispusă în scopul reparării pagubei produse prin infracțiune, potrivit art. 249 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, iar suma de bani a fost virată în contul prevăzut la alin. (3), Agenția virează suma în contul notificat de partea civilă.</p> <p>(8) În termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii judecătorului de cameră preliminară sau a hotărârii definitive a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea sumelor de bani aflate în contul prevăzut la alin. (3), Agenția virează suma ca venit la bugetul de stat.</p> <p>(9) Dobânda acumulată până la ridicarea măsurii asiguratorii sau până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești se face venit la bugetul de stat, dacă procurorul, judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța de judecată nu dispune altfel.</p> <p>Art. 28 (1) La solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>și administrează bunurile mobile sechestrate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei a sumei de 15.000 de euro; în acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) C.pr.pen..</p> <p>(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) sunt predate Agenției în temeiul unui proces-verbal de predare-primire încheiat între Agenție și organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii, potrivit art. 251 din Codul de Procedură Penală. Procesul-verbal se detaliază prin protocolul prevăzut de art. 4 alin. (2) privind procedurile de cooperare în materia administrării și valorificării bunurilor sechestrate și confiscate.</p> <p>(3) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (1), Agenția poate încheia contracte de achiziții publice cu respectarea prevederilor legale în domeniu. Cheltuielile ocazionate de depozitarea și administrarea bunurilor mobile sechestrate sunt suportate din bugetul Agenției.</p> <p>(4) Pentru bunurile mobile prevăzute la alin. (1), aflate în custodie, Agenția este autorizată, cu aprobarea</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanței de judecată, să obțină acordul proprietarului bunului în vederea valorificării în condițiile art. 2521 și urm. din Codul de Procedură Penală.</p> <p>Art. 40 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:</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. Alin. (5) al art. 2521 se modifică și va avea următorul cuprins:</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>(5) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (3) se depun în contul prevăzut de art. 252 alin. (8).</p> <p>Art. 45</p> <p>(1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Secretariatul General al Guvernului realizează un inventar la nivel național al capacităților disponibile la nivelul autorităților și instituțiilor publice în vederea stocării și depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii.</p> <p>(2) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiul Național al Registrului Comerțului realizează un inventar la nivel național al bunurilor mobile supuse măsurilor asigurătorii și al stadiului în care acestea se găsesc.</p> <p>(3) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Public și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară realizează, la nivel național, un inventar al bunurilor imobile supuse măsurilor asigurătorii, precum și al stadiului în care acestea se găsesc.</p> <p>(4) Capacitățile de stocare și depozitare identificate potrivit alin. 1 sunt puse la dispoziția Agenției cu titlu gratuit.</p> <p>(5) Condițiile și procedura de utilizare a capacităților de stocare și depozitare se detaliază prin protocoale de cooperare între Agenție și autoritatea sau instituția publică deținătoare.</p> <p>(6) Atribuțiile prevăzute la art. 28 din prezentul act normativ intră în vigoare la o dată stabilită prin hotărâre a Guvernului, după finalizarea inventarelor prevăzute la alin. 1 și 2.</p>		
	<p>(2) Statele membre se asigură că măsurile menționate la alineatul (1) includ posibilitatea vânzării sau a transferului bunurilor, dacă acest lucru este necesar.</p>	<p>Art. 3 lit. c), art. 29.</p>	<p>Art. 3 lit. c): Agenția îndeplinește următoarele funcții: de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal;</p> <p>Art. 29 (1) Din dispoziția procurorului, a</p>		

			<p> judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252¹ din Codul de Procedură Penală.</p> <p>(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) sunt predate Agenției în temeiul unui proces-verbal de predare-primire încheiat între Agenție și organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii, potrivit art. 251 din Codul de Procedură Penală. Procesul-verbal se detaliază prin protocolul prevăzut de art. 4 alin. (2) privind procedurile de cooperare în materia administrării și valorificării bunurilor sechestrate și confiscate.</p> <p>(3) 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.</p> <p>(4) Agenția este autorizată, cu aprobarea prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanței de judecată, să obțină</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>acordul proprietarului bunului în vederea valorificării în condițiile art. 252¹ și urm. din Codul de Procedură Penală.</p> <p>(5) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. 1, se realizează:</p> <ul style="list-style-type: none">a) de către Agenție, prin licitație publică;b) de către societăți specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice;c) prin intermediul executorilor judecătorești;d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare. <p>(6) Directorul general al Agenției decide asupra uneia din modalitățile de valorificare enumerate la alin. (5), în conformitate cu metodologia de lucru privind evaluarea și valorificarea bunurilor mobile sechestrate, potrivit art. 252¹ și urm. din Codul de procedură penală. Metodologia de lucru este avizată de Consiliu și se aprobă prin ordin comun al ministrului Justiției și al ministrului Finanțelor Publice.</p> <p>(7) În vederea stabilirii prețului la care se valorifică bunurile prevăzute la alin. (1), Agenția poate angaja evaluatori autorizați, în condițiile legii. În cazurile prevăzute la alin. (5) lit.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>b-d, bunurile se valorifică la prețul stabilit de Agenție, conform metodologiei de lucru prevăzute la alin. (6).</p> <p>(8) În cazul în care bunurile nu se vând în termen de 6 luni de la comunicarea dispoziției prevăzute la alin. (1), Agenția informează procurorul, judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța de judecată.</p>		
	<p>(3) Statele membre au în vedere adoptarea unor măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială.</p>	<p>Art. 31, alin. (5), alin. (7)</p>	<p>Art. 31</p> <p>(5) Agenția analizează, trimestrial, modul în care sunt utilizate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate, bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului. În exercitarea acestei atribuții, Agenția solicită date și informații de la autoritățile și instituțiile publice competente.</p> <p>.....</p> <p>(7) În vederea exercitării atribuțiilor, precum și în vederea implementării unor programe specifice domeniului său de competență, Agenția poate primi în administrare imobile, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile</p>		<p>Agencia monitorizează modul în care sunt aplicate prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate, care prevede că bunurile imobile confiscate pot fi transmise în domeniul public al statului și în administrarea autorităților administrației publice centrale, altor instituții publice de</p>

			confiscate.		interes național, după caz, sau regiilor autonome de interes național.
--	--	--	-------------	--	--

