

## EXPUNERE DE MOTIVE

### **Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ**

#### **LEGE**

**pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de  
Administrare a Bunurilor Sechestrare și pentru modificarea și completarea unor  
acte normative**

### **Secțiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de act normativ**

#### **1. Descrierea situației actuale**

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 127 din 29 aprilie 2014 a fost publicată 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.

Scopul acestei directive este de a pune la dispoziția autorităților competente mijloacele necesare pentru a identifica, indisponibiliza, administra și confisca produsele provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni, ca obiectiv al autorităților judiciare este esențială, deoarece una dintre cele mai eficiente metode de combatere a criminalității organizate constă în prevederea unor sancțiuni juridice în



cazul săvârșirii unor astfel de infracțiuni, precum și identificarea eficace, înghețarea și confiscarea instrumentelor utilizate pentru săvârșirea infracțiunii și a produselor provenite din săvârșirea acesteia.

Articolul 10 din directivă, intitulat „Gestionarea bunurilor înghețate și confiscate”, prevede obligația statelor membre UE de a lua măsurile necesare pentru a asigura gestionarea adecvată a bunurilor înghețate în vederea unei posibile confiscări ulterioare.

Astfel de măsuri se pot referi inclusiv la posibilitatea de a înființa sau desemna o autoritate responsabilă cu administrarea bunurilor sechestrate, care poate avea posibilitatea de a vinde sau transfera bunurile sechestrate, dacă acest lucru este necesar.

Strategia Națională Anticorupție (SNA), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012 – 2015, include obiectivul specific 5 „Creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE și consolidarea practicii judiciare”.

Măsuri de implementare:

1. sprijinirea procesului de revizuire a Constituției în sensul modificării prevederilor art. 44 alin. (8);
2. adoptarea de către Parlament a celor două proiecte de acte normative promovate de



Ministerul Justiției privind confiscarea extinsă și valorificarea bunurilor indisponibilizate înainte de rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;

3. inițierea unui număr mai mare de investigații în cazurile de spălare de bani ca infracțiune de sine stătătoare;

4. consolidarea cooperării în materia identificării bunurilor provenite din infracțiuni cu instituțiile similare din UE și rețelele specializate CARIN și ONU, prin intermediul structurii din cadrul MJ desemnate ca Oficiu Național de Recuperare a Creanțelor;

5. dezvoltarea unui mecanism integrat de monitorizare a măsurilor asigurătorii și a confiscărilor dispuse în cauzele vizând infracțiuni grave, inclusiv de corupție, precum și a stadiului valorificării bunurilor provenite din infracțiuni;

6. modificarea actelor normative și procedurilor în vigoare astfel încât Ministerul Finanțelor Publice să poată interveni ca parte civilă în procesele penale în care pasivitatea instituțiilor afectează bugetul public;

7. adoptarea de măsuri legislative și instituționale care să permită o mai bună administrare a bunurilor sechestrate și confiscate, precum și reutilizarea acestora în programe sociale sau de prevenire a criminalității;

8. diseminarea bunelor practici în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni de corupție și alte infracțiuni grave.

În procesul de elaborare au fost avute în vedere cele mai bune practici la nivelul Uniunii Europene, respectiv modelele



agențiilor specializate în administrarea bunurilor sechestrate din Franța, Belgia, Olanda, Italia, dar și din alte țări, în special din Statele Unite ale Americii.

În prezent, activitatea de administrare a bunurilor sechestrate se realizează de cele mai multe ori de către organele de cercetare penală, care, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, aduc la îndeplinire ordonanța de luare a măsurii asigurătorii. În scopul administrării bunurilor sechestrate, organele de cercetare penală nu au alocat un buget și nici elemente de logistică necesare (de ex. parcări pentru autovehicule indisponibilizate sau alte spații de depozitare).

La nivelul Poliției Române, în prezent, sunt indisponibilizate 2.515 autovehicule în cauze penale, din care pentru 804 autovehicule s-a dispus măsura sechestrului asigurător.

Aceste autovehicule au fost ridicate din posesia deținătorilor și sunt depozitate la unitățile de poliție.

Totodată, la nivelul Poliției de Frontieră Române există un număr 122 autovehicule asupra cărora s-a luat măsura sechestrului asigurător, bunurile fiind preluate de la deținător și aflate în prezent în custodia organelor de cercetare penală ale poliției judiciare.

Pe de altă parte, nu există o evidență la nivel național a tuturor categoriilor de bunuri sechestrate, a depozitarului, a



locației unde acestea sunt depozitate sau a stării în care se găsesc.

În prezent, competențele de management al bunurilor sechestrate sunt partajate între mai multe autorități, fără o coordonare eficientă, fapt ce are impact inclusiv asupra sumelor efectiv recuperate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin procedurile de valorificare.

Astfel, în perioada 2012 – 2014, valoarea bunurilor sechestrate de unitățile de parchet și poliție a crescut semnificativ, ajungând în 2014 la aproape 2 miliarde și jumătate de lei noi:

Etapă	2012	2013	2014
Valoarea prejudiciului reținut în rechizitoriu	3.426.362.917	8.670.225.067	8.025.878.188
Valoarea bunurilor sechestrate	1.869.681.989	1.920.392.286	2.473.736.148
Valoarea bunurilor confiscate conform notificărilor trimise ANAF	34.821.415	33.674.708	117.179.534

Rata de executare a ordinelor de confiscare a ajuns în 2014 la aproape 14%, în condițiile în care în anii anteriori s-a situat sub 5%.

Există o serie de prevederi la nivel internațional care reglementează obligația de a lua măsuri pentru buna administrare a bunurilor sechestrate:

1. Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC), adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004, obligă statele părți să adopte măsurile legislative



măsuri care se dovedesc a fi necesare, conform dreptului său intern, pentru a reglementa administrarea și utilizarea de către autoritățile competente a bunurilor blocate, sechestrate sau confiscate în proceduri penale în cauze de corupție (art. 31 alin. 3 din Convenție).

Primul raport de evaluare a implementării prevederilor UNCAC (din 26-27 noiembrie 2013) recomandă României înființarea unui organism cu atribuții exprese de administrare a bunurilor sechestrate și confiscate („*The creation of a body with explicit powers to administer seized and confiscated assets*”).

2. Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005, ratificată de România prin Legea nr. 420/2006, obligă statele părți să adopte măsurile legislative sau alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a asigura administrarea corespunzătoare a bunurilor blocate sau sechestrate în proceduri penale (art. 6 din Convenție). Conform Raportului Explicativ al Convenției, înființarea unei agenții specializate în administrarea bunurilor sechestrate poate constitui o variantă eficientă de implementare a art. 6 din Convenție.

3. Criteriul 4.4 din cadrul Recomandării 4 FATF (*Financial Action Task Force*) obligă statele să aibă mecanisme pentru administrarea și, eventual, pentru dispunerea de bunurile blocate, sechestrate sau confiscate („*Countries should have*



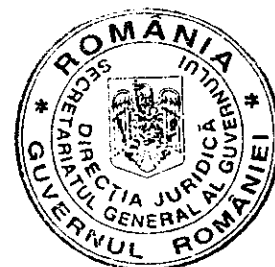
*mechanisms for managing and, when necessary, disposing of property frozen, seized or confiscated”).*

La nivelul Comisiei Europene funcționează un grup de lucru în materia administrării bunurilor sechestrate, ultima reuniune având loc în data de 23.03.2015, la care a participat reprezentantul oficiului de recuperare a creanțelor din cadrul Ministerului Justiției, ocazie cu care a fost prezentată intenția de reglementare din România.

Proiectul a fost prezentat și structurilor de administrare a bunurilor sechestrate din Belgia, Franța și Olanda, în cadrul unor vizite de lucru organizate de Comisia Europeană în mai 2015.

În ce privește activitatea de identificare a bunurilor provenite din infracțiuni, ca primă etapă a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, în special în cauzele cu caracter transfrontalier, în relația cu statele membre ale Uniunii Europene, se derulează prin rețeaua oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 32/2011, privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare



	<p>pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni<sup>1</sup> (ONPCCRCI) din cadrul Ministerului Justiției a fost desemnat oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, România conformându-se astfel cerințelor Deciziei 2007/845/JAI. Evaluările internaționale<sup>2</sup> care au vizat activitatea Oficiului au relevat deplina conformitate a acestuia cu prevederile Deciziei Consiliului 2007/845/JAI, fiind calificat ca o „unitate foarte activă și cu o înaltă specializare”.</p>
<p><b>1<sup>1</sup> Acte comunitare în cauză</b></p>	<p>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, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 127 din 29 aprilie 2014.</p> <p>Decizia 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 produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile.</p>
<p><b>2. Schimbări preconizate</b></p>	<p>Prin Memorandumul aprobat în ședința din 28 ianuarie 2015, Guvernul României a aprobat promovarea de către Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor Publice a</p>

<sup>1</sup> Conform art. II din Hotărârea Guvernului nr. 508/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, denumirea "Biroul pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale UE" s-a înlocuit cu denumirea "Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni".

<sup>2</sup> În cadrul Platformei ARO – Comisia Europeană, în cadrul evaluărilor Mecanismului de Cooperare și Verificare 2012 – 2013, precum și în raportul de audit realizat de către Institutul Basel pentru Guverne, finalizat în iulie 2014.





unui act normativ privind crearea unei structuri de management a bunurilor sechestrate/confiscate, ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției.

Astfel, prin proiectul de act normativ se înființează Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Sechestrate, denumită în continuare Agenția, instituție publică de interes național cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției.

Agenția îndeplinește următoarele funcții principale:

- 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, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale;
- b) de administrare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal;
- c) de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal;
- d) de gestionare a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;
- e) 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;
- f) de coordonare, evaluare și monitorizare la nivel național a aplicării politicilor în domeniul recuperării creanțelor provenite



din infracțiuni.

Principalele atribuții ale Agenției:

1. 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. 252<sup>1</sup> 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. La solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar 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.;

3. Din dispoziția procurorului, a 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. 252<sup>1</sup> C.pr.pen.;

4. Ține evidența imobilelor pentru care s-a solicitat notarea ipotecară în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (4) din Codul de Procedură Penală;

5. Ține evidența 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;

În vederea exercitării atribuțiilor de administrare a bunurilor sechestrate, 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 confiscate;

6. 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;

7. 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;

8. Acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, asistență pentru evaluarea bunurilor sechestrate. În acest sens, Agenția comunică, la cerere, 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;

9. Acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește



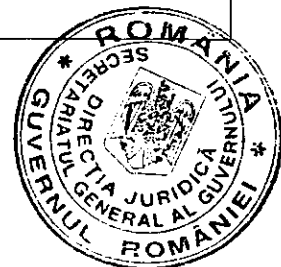
punerea în executare a ordinelor de sechestru și confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene;

10. 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.

În vederea unei evidențe complete a tuturor sumelor de bani administrate de Agenție, pe numele acesteia se deschide un cont unic în lei la Trezoreria statului. În ce privește sumele de bani în valută sechestrate sau ridicate se instituie un sistem de conturi unice în valută la o bancă ce va fi selectată cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

Agenția este condusă de un director general, numit de către ministrul Justiției. Directorul general este ajutat de un director general adjunct, numit de către ministrul Justiției, la propunerea ministrului Finanțelor Publice.

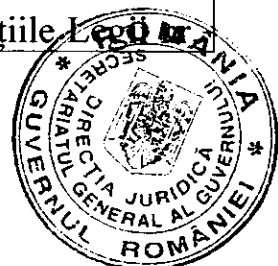
Activitatea operațională a Agenției este coordonată de către un Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției și câte un reprezentant al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al Direcției Naționale Anticorupție, al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, al Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Finanțelor Publice, precum și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.



Agenția este desemnată și oficiu național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, prin preluarea atribuțiilor actualului oficiu din cadrul Ministerului Justiției în materia schimbului de date pentru identificarea produselor 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, reglementate în prezent prin Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, cu modificările și completările ulterioare.

Agenția funcționează cu următoarele categorii de posturi:

- a. 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,
- b. inspectori de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, denumiți inspectori de recuperare, funcție publică specifică, în condițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- c. funcționari publici, în condițiile Legii nr. 57/2019 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
d. personal contractual, în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Agencia dezvoltă și gestionează un sistem informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, care va urmări toate bunurile provenite din infracțiuni, identificate și ulterior sechestrate, modalitatea de administrare pe durata măsurilor de indisponibilizare, dacă sunt confiscate de instanțele de judecată, precum și modalitatea de valorificare. Acest instrument va permite evaluarea permanentă a situației recuperării creanțelor provenite din infracțiuni și adoptarea unor măsuri adaptate de eficientizare a activității pe diverse paliere instituționale. Proiectul urmează a se realiza prin atragerea de finanțare externă, fiind necesară asigurarea de către statul român a resurselor de co-finanțare.

Prin actul normativ se modifică Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, sumele de bani ridicate de organele de urmărire penală, cele provenite din valorificarea bunurilor sechestrate perisabile, precum și cele rezultate din valorificarea anticipată a bunurilor mobile sechestrate vor intra în contul unic deschis pe numele Agenției.

În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor



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. Se au în vedere toate capacitățile disponibile în prezent, pentru o depozitare ulterioară a bunurilor ce vor fi sechestrate în cadru procesual-penal.

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.

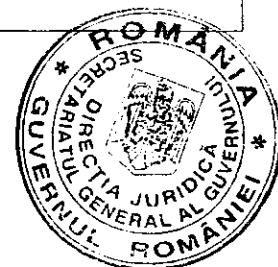
În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Public și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară realizează, la nivel național, un inventar al bunurilor imobile supuse măsurilor asigurătorii, precum și al stadiului în care acestea se găsesc.

Aceste activități vor permite, pe de o parte, identificarea tuturor capacităților de depozitare pentru viitor, pe de altă parte se va realiza o evidență clară și completă a bunurilor mobile și imobile actualmente sechestrate în cadrul procesului penal.

Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare



	<p>Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă, Agenția preluând atribuțiile Oficiului.</p>
<p><b>2. Alte informații</b></p>	<p>În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost utilizate materiale și propuneri (aproximativ 120 de propuneri și comentarii) transmise de instituții publice, precum Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Direcția Națională Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Luptă Antifraudă, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și asociații non-guvernamentale, precum Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Expert Forum, Funky Citizens și Transparency International România.</p> <p>În data de 8 mai 2015 a fost organizată o dezbatere publică, în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 9 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.</p>
<p><b>Secțiunea a 3-a</b> <b>Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ</b></p>	
<p><b>1. Impactul macroeconomic</b></p>	<p>Nu este cazul</p>
<p><b>2. Impactul asupra mediului afaceri</b></p>	<p>Nu este cazul</p>

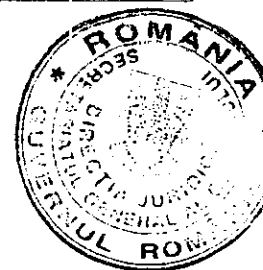




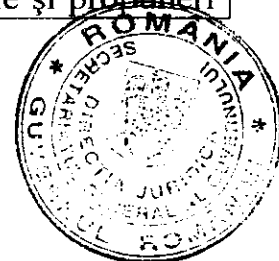
<b>3. Impactul social</b>		Nu este cazul				
<b>4. Impactul asupra mediului</b>		Nu este cazul				
<b>5. Alte informații</b>						
<b>Secțiunea a 4-a</b>						
<b>Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (5 ani).</b>						
- mii lei -						
Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1	2 2015	3 2016	4 2017	5 2018	6 2019	7
<b>1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:</b>						
a) buget de stat, din acesta:						
(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) bugete locale:						
(i) impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) contribuții de asigurări						
<b>2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:</b>	+4.463	+10.711	+10.711	+10.711	+10.711	+9.462
a) buget de stat, din acesta:	+4.463	+10.711	+10.711	+10.711	+10.711	+9.462
(i) cheltuieli de personal	+1.961	+4.706	+4.706	+4.706	+4.706	+4.157
(ii) bunuri și servicii	+2.502	+6.005	+6.005	+6.005	+6.005	+5.305
b) bugete locale						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
<b>3. Impact financiar, plus/minus, din care:</b>	-4.463	-10.711	-10.711	-10.711	-10.711	-9.462
a) buget de stat	-4.463	-10.711	-10.711	-10.711	-10.711	-9.462
(i) cheltuieli de personal	-1.961	-4.706	-4.706	-4.706	-4.706	-4.157



(ii) bunuri și servicii	-2.502	-6.005	-6.005	6.005	-6.005	-5.305
b) bugetele locale						
<b>4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare</b>						
<b>5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare</b>						
<b>6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare</b>	<p>Cheltuielile de personal pentru un număr de 35 posturi (9 posturi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, 16 posturi inspectori de recuperare, 7 posturi funcționari publici, 3 posturi personal contractual) este de aprox. 392,16 mii lei/lună, respectiv 4.706 mii lei/an.</p> <p>Pentru anul 2015 impactul financiar a fost calculat pentru o perioadă de 5 luni: (392,16 mii lei*5 luni=1.961 mii lei).</p> <p>Cheltuielile cu bunurile și serviciile sunt în cuantum de 2.502 mii lei pentru o perioadă de 5 luni din anul 2015 și includ: închiriere spațiu de depozitare pentru aproximativ 2.500 autovehicule - 2.250 mii lei pentru (450.000 lei/lună * 5 luni), servicii organizare procedură de valorificare a produselor confiscate – 150 mii lei, precum și alte cheltuieli de funcționare - 150 mii lei (utilități, furnituri de birou, servicii telefonie și internet etc.).</p>					
<b>7. Alte informații</b>						
<b>Secțiunea a 5 –a</b>						
<b>Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare</b>						
<b>1. Proiecte de acte normative suplimentare</b>	<p>În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, între Agenție și instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – m) 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.</p>					



	<p>Metodologia de lucru a Agenției privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 252<sup>1</sup> din Codul de Procedură Penală, va fi aprobată prin ordin comun al ministrului Justiției și al ministrului Finanțelor Publice.</p> <p>Regulamentul de organizare și funcționare, precum și organigrama Agenției, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.</p>	
<b>2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie</b>	<p>În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) seria L nr. 127 din 29 aprilie 2014 a fost publicată 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.</p> <p>Actul normativ implementează articolul 10 din directivă, intitulat „Gestionarea bunurilor înghețate și confiscate”, care prevede obligația statelor membre UE de a lua măsurile necesare pentru a asigura gestionarea adecvată a bunurilor înghețate în vederea unei posibile confiscări ulterioare.</p>	
<b>3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente</b>	Nu este cazul	
<b>4. Evaluarea conformității:</b>		
Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării și data publicării	Gradul de conformitate:	Comentarii
<b>5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente</b>		
<b>6. Alte informații</b>	Nu au fost identificate	
<b>Secțiunea a 6-a</b>		
<b>Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</b>		
<b>1. Informații privind procesul de consultare cu organizații</b>	În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost utilizate materiale și propuneri	



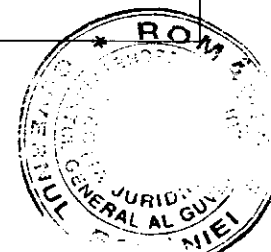
<p><b>neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate</b></p>	<p>(aproximativ 120 de propuneri și comentarii) transmise de instituții publice, precum Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Direcția Națională Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Luptă Antifraudă, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și asociații non-guvernamentale, precum Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Expert Forum, Funky Citizens și Transparency International România.</p> <p>În data de 8 mai 2015 a fost organizată o dezbatere publică, în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 9 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.</p>
<p><b>2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ</b></p>	<p>Nu este cazul</p>
<p><b>3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative</b></p>	<p>Nu este cazul</p>
<p><b>4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile</b></p>	<p>Nu este cazul</p>



<b>Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente</b>	
<b>5. Informații privind avizarea de către:</b> a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi.	Proiectul prezentului act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 588/2015.
<b>6. Alte informații</b>	Proiectul a fost prezentat în cadrul Comisiei de dialog social din cadrul Ministerului Justiției, în data de 19 mai 2015. Proiectul a fost elaborat prin consultarea Consiliului Superior al Magistraturii, a Băncii Naționale a României și a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. De asemenea, proiectul a fost elaborat împreună cu reprezentanții Ministerului Public și ai Ministerului Finanțelor Publice.
<b>Secțiunea a 7-a</b> <b>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</b>	
<b>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ</b>	Proiectul a fost afișat pe site-ul Ministerului Justiției.
<b>2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice</b>	
<b>3. Alte informații</b>	
<b>Secțiunea a 8-a</b> <b>Măsurile de implementare</b>	
<b>1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației</b>	1. Agenția își desfășoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției, trei reprezentanți



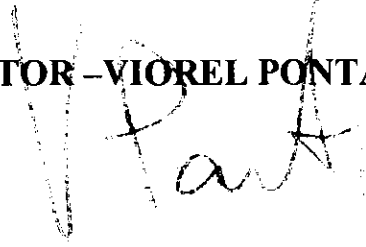
<p><b>publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente</b></p>	<p>ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dintre care unul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și unul din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, câte un reprezentant al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Inspectoratului General al Poliției Române, al Ministerului Finanțelor Publice, precum și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Desemnarea membrilor Consiliului se realizează prin ordin sau decizie a conducătorului instituției, pentru o perioadă de 2 ani.</p> <p>2. 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>3. 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>4. În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 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><b>2. Alte informații</b></p>	<p>Nu au fost identificate.</p>



Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege alăturat, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

**PRIM – MINISTRU**

**VICTOR – VIOREL PONTA**

Handwritten signature of Victor-Viorel Ponta in black ink, written over the printed name.