

Strategia de recuperare a creantelor din infractiuni: Sumele confiscate, reutilizate printr-un Mecanism de Prevenire a Criminalitatii

Noua strategie privind recuperarea creantelor provenite din infractiuni deschide calea repararii efectelor nocive ale OUG 114/2018 prin care au fost abrogate unele atributii ale ANABI, preconizându-se reutilizarea sumelor confiscate prin înfiintarea unui Mecanism National de Prevenire a Criminalitatii, informeaza joi, Ministerul Justitiei.

Potrivit sursei citate, Guvernul a adoptat strategia nationala privind recuperarea creantelor provenite din infractiuni pentru perioada 2021 - 2025 - "Criminalitatea nu este profitabila!".

"Acest document strategic si planul de actiuni sunt rezultatul a peste noua luni de ample consultari si dezbateri publice, initiate în noiembrie 2020 si reluate la începutul mandatului meu. Preconditia implementarii cu succes a strategiei este reprezentata de o cooperare consolidata, integrata atât la nivelul ministerelor de linie, dar mai ales la nivelul autoritatilor cu competente partajate în acest proces de recuperare a produsului infractiunii. Aceasta abordare integrata a fost si este facilitata de caracterul multidisciplinar al Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) si de constructia institutionala diferita, care ofera, prin Consiliul de Coordonare, un mecanism real de feedback de la unitatile de parchet, politie, ANAF, CSM si MJ", spune ministrul Justitiei, Stelian Ion, citat într-un comunicat al MJ, transmis AGERPRES.

Potrivit comunicatului, una din principalele schimbari preconizate prin strategie este identificarea activelor în jurisdicții straine - inclusiv off-shore prin intermediul ANABI, demersuri care se pot realiza prin implicarea ANABI în fazele incipiente ale dosarelor penale, inclusiv în echipele comune de ancheta. În prezent, în exercitarea mandatului legal de identificare active în strainatate, ANABI coopereaza activ cu peste 70 de jurisdicții, inclusiv de tip off-shore.

Alte schimbari importante sunt asigurarea accesului imediat si direct al autoritatilor judiciare competente si ANABI la registrele publice relevante pentru luarea masurilor asiguratorii, dar si realizarea investigatiilor financiare de catre specialisti, fapt ce implica o consolidare a structurilor cu aceasta misiune din cadrul unitatilor de parchet si unitatilor de politie judiciara.

De asemenea, Ministerul Justitiei mentioneaza printre schimbari si abordarea integrata de tip task force care asigura alocarea de resurse adecvate în termen scurt pentru identificarea, preluarea, expertizarea, evaluarea, administrarea sau dupa caz valorificarea anticipata a bunurilor sechestrate.

"Prin rolul activ asumat pe parcursul consultarilor atât de catre Procurorul General, cât si de catre CSM, am agreat includerea de masuri de crestere a eficientei activitatii sistemului judiciar prin mai multe masuri: proceduri integrate de identificare, administrare si valorificare a bunurilor de valoare ridicata (inclusiv monede virtuale); Introducerea unei metodologii de pregatire a masurilor asiguratorii, inclusiv prin evaluarea costurilor aferente acestora (administrare, valorificare); implementarea solutiei IT ROARMIS - Registrul integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni; revizuirea criteriilor de evaluare profesionala; actualizarea indicatorilor statistici privind masurile asiguratorii", se mai precizeaza în comunicat.

Potrivit initiatorilor, strategia identifica o reala problema întâlnita în practica: lipsa unei infrastructuri adecvate.

"Subliniem importanta investitiilor în logistica, esentiala pentru conservarea valorii bunurilor sechestrate. Nu avem cum sa fim eficienti fara o infrastructura moderna. ANABI va beneficia de sprijin pentru a dezvolta o retea nationala de capacitati de stocare, inclusiv în zona libera din Portul Constanta. Aceasta infrastructura va fi pusa la

dispozitia autoritatilor judiciare pentru administrarea si valorificarea bunurilor sechestrate în proceduri penale. Sursa de finantare vizata este PNRR. Prin aceasta consolidare a infrastructurii anticipam o crestere de 50% a valorilor administrate de ANABI. În prezent, portofoliul ANABI a depasit valoarea de 1 miliard lei (peste 200 milioane euro - sume de bani si bunuri mobile administrate si aflate în evidenta ANABI - aproximativ 50 milioane euro în contul unic)", se mentioneaza în strategie.

Mai mult, strategia identifica si nevoia consolidarii instrumentelor puse la dispozitia ANABI, în acest scop fiind necesara extinderea mandatului institutional privind bunurile care pot fi administrate sau valorificate de ANABI pe durata procesului penal.

"Strategia include masuri de diseminare a bunelor practici prin metodologii de lucru, care sa accentueze importanta planificarii masurii asiguratorii, a analizei de cost aferente acestei planificari, precum si a specificului anumitor active cu regim juridic special (ex. bunuri de lux, monede virtuale, avioane, yaht-uri, bijuterii, obiecte de arta, metale pretioase etc). Aceste metodologii vor fi sustinute de module de formare profesionala realizate de ANABI în cooperare cu Parchetul General, INM, Academia de Politie", se arata în comunicat.

Cu privire la victime, preventie si educatie (mecanism national), prin strategie se deschide calea repararii "efectelor nocive" ale OUG 114/2018 prin care au fost abrogate unele atributii ale ANABI.

"Avem în vedere reutilizarea sumelor confiscate prin înfiintarea unui Mecanism National de Prevenire a Criminalitatii, având ca reper si experienta altor state precum Franta, Spania, SUA. În acest sens, Strategia propune revizuirea Legii ANABI (nr. 318/2015). Demersul legislativ, sustinut si de un segment larg al societatii civile, va reprezenta si o masura de reîntregire a mandatului ANABI prin reinstituirea dispozitiilor referitoare la reutilizarea sociala. Sumele alocate vor putea fi folosite exclusiv pentru urmatoarele scopuri masuri/actiuni/programe privind: protectia victimelor infractiunilor - inclusiv pentru situatii de urgenta; prevenirea criminalitatii; educatie juridica; consolidarea capacitatii administrative, inclusiv logistice, a institutiilor abilitate cu identificarea, administrarea si valorificarea bunurilor sechestrate", precizeaza MJ.