

Expunere
cu ocazia celei de-a VI-a Conferințe Pan Europene la nivel înalt cu
privire la Oficiile pentru recuperarea bunurilor produse sau rezultate
din săvârșirea de infracțiuni (AROs)

Problematica recuperării bunurilor și valorilor produse sau rezultate din săvârșirea de infracțiuni ori destinate reparării prejudiciilor cauzate de infracțiuni (*asset recovery*) este considerată prioritară pentru înfăptuirea actului de justiție. O pluralitate de organizații guvernamentale și non-guvernamentale au ca obiect de activitate tocmai impulsionearea activității în acest domeniu.

Printre aceste organizații doresc să remarc, în mod special, StAR (Stolen Asset Recovery Initiative), constituit în baza unui parteneriat între Banca Mondială și UNODC (Oficiul Națiunilor Unite contra Drogurilor și Criminalității), precum și din categoria organizațiilor non-guvernamentale, Basel Institute on Governance. La fel de importantă este și activitatea rețelelor inter-agenții pentru *asset recovery*, din rândul cărora s-a evidențiat CARIN (Camden Asset Recovery Interagency Network), rețea dezvoltată de EUROPOL, începând cu anul 2004, în scopul facilitării recuperării bunurilor între statele membre ale UE.

La nivelul Uniunii Europene, un rol capital în materie îl au Asset Recovery Offices (AROs), oficii naționale de recuperare a creanțelor constituite într-o rețea europeană. Alături de *perspectiva recuperării creanțelor* derivând din săvârșirea de infracțiuni s-a dezvoltat și *dimensiunea managementului* acestor creanțe, precum și a bunurilor ori valorilor produse, rezultate ori destinate recuperării prejudiciilor cauzate prin infracțiuni.

Este de remarcat preocuparea mondială și, mai ales, cea la nivelul Uniunii Europene pentru *dezvoltarea unui cadru normativ* în acest

domeniu, în special prin Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind *cooperarea între oficiile de recuperare* a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenind din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, precum și Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și Consiliului din 3 aprilie 2014 privind *înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor* săvârșite în Uniunea Europeană. Legea nr. 318 din 11 decembrie 2015, realizează transpunerea în ordinea juridică internă a dispozițiilor normative unionale, ANABI devinind *oficiu de management al creanțelor*, calitate ce o dublează pe aceea de *oficiu de recuperare a creanțelor*.

Ministerul Public acordă o *atenție prioritară* subiectului recuperării bunurilor și valorilor produse ori rezultate din infracțiuni, a celor sechestrate și indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciilor cauzate. Pentru o recuperare eficientă se impune o activitate susținută în materia managementului creanțelor rezultate din infracțiuni. Așadar, reunirea celor două tipuri de activități în cadrul aceleiași agenții a statului român este, fără îndoială, binevenită.

Desigur că procurorii au dispus, în mod continuu, măsuri asigurătorii menite să contribuie eficient la recuperarea prejudiciilor săvârșite prin infracțiuni, îndeplinind toate cerințele legale pentru valorificarea bunurilor respective. În această activitate, Ministerul Public a conlucrat excelent cu Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenind din Infracțiuni, din cadrul Ministerului Justiției. Mă refer la perioada începând cu anul 2011 și până în prezent, moment în care conlucrăm la operaționalizarea ANABI.

Analizând datele statistice ale Ministerului Public (la nivel național, incluzând DNA și DIICOT), se observă o creștere importantă atât a totalului prejudiciilor produse prin faptele inculpaților trimiși în judecată, cât și a valorii măsurilor asigurătorii dispuse de procuror. Astfel, dacă în 2011, totalul prejudiciilor produse de inculpați a fost de

2.172.092.270 lei, în anul 2015, această valoare a ajuns la 9.867.919.647 lei. Dacă folosim aceeași perioadă de comparație (anii 2011-2015), valoarea măsurilor asigurătorii a crescut la fel de spectaculos, de la 1.024.979.707 lei, în anul 2011, la 12.850.523.417 lei, în anul 2015. Comparând doar creșterea valorii măsurilor asigurătorii, în lei, între anii 2014 și 2015, această creștere este semnificativă, de 419,5%.

Toate aceste creșteri demonstrează cu claritate interesul deosebit al procurorilor pentru activitatea de *asset recovery*, precum și intensificarea cooperării dintre procurori și ARO în acest domeniu.

În acest moment, una dintre prioritățile conducerii Ministerului Public constă în participarea la eforturile de operaționalizare a ANABI, în conformitate cu exigențele Legii nr. 318 din 11 decembrie 2015. Doresc să precizez că Ministerul Public a adus deja la îndeplinire dispozițiile art. 12 din lege, în sensul că a desemnat trei procurori, dintre care un procuror reprezentând Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și câte un procuror reprezentând fiecare din direcțiile specializate. Procurorii astfel desemnați participă efectiv la reuniunile Consiliului de coordonare al ANABI.

De asemenea, procurorii și-au îndeplinit *sarcina de a definitiva inventarul bunurilor indisponibilizate* prin măsuri luate în cursul urmăririi penale, înaintea expirării termenului prevăzut de lege.

Au loc consultări între reprezentanții Ministerului Public și cei ai ANABI pentru stabilirea unei modalități coerente de organizare a sarcinilor comune celor două instituții, în perspectiva încheierii cât mai curând a Protocolului prevăzut de art. 4 alin. (2) din lege.

Legat de operaționalizarea ANABI, o chestiune deosebit de importantă este cea a definitivării schemei de personal. De aceea, conducerea Ministerului Public analizează posibilitățile de detașare a unor procurori, în vederea desfășurării activității acestora în cadrul Agenției.

Atât în nume personal, cât și în calitate de Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție apreciez

activitatea desfășurată până curând de Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenind din Infracțiuni și consider că ANABI reprezintă un pas înainte pe calea îmbunătățirii semnificative a managementului și recuperării creanțelor.