

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL BUCUREȘTI

Bădiță și Pop – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI

Splaiul Unirii nr. 16, etaj 9, Ap. L2, Sector 4, 040035 București

CIF RO25449189

Cont lei : RO03 RZBR 0000 0600 1157 6707 - Raiffeisen Bank - Ag. Timpuri Noi

Cont euro : RO56 RZBR 0000 0600 1157 6723 - Raiffeisen Bank - Ag. Timpuri Noi

Cont dolari: RO62 RZBR 0000 0600 1234 0587 - Raiffeisen Bank - Ag. Timpuri Noi

Tel: 021.387.35.26/021.387.33.84 Fax: 021.387.33.83

E-mail: contact@avonet.ro Web: http://www.avonet.ro



Hotarare nr. 32/2011

privind desemnarea

Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene

din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile

„Avand in vedere obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana si obligatia de a infiinta sau desemna un oficiu national de recuperare a creantelor, in scopul de a facilita urmarirea si identificarea produselor provenite din savarsirea de infractiuni si a altor bunuri avand legatura cu infractiunile si care ar putea face obiectul unei dispozitii de indisponibilizare, sechestrului sau confiscare emise de o autoritate judiciara competenta in cursul unor proceduri penale, conform prevederilor Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creantelor din statele membre in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 332 din 18 decembrie 2007”, Guvernul Romaniei a adoptat in data de 12.01.2011 Hotararea nr. 32 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile, hotarare ce a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 20/01/2011.

Prin aceasta hotarare a fost infiintat Biroul pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, avand ca scop facilitarea urmaririi si identificarii *„produselor provenite din savarsirea de infractiuni si a altor bunuri avand legatura cu infractiunile si care ar putea face obiectul unei dispozitii de indisponibilizare, sechestrului sau confiscare emise de o autoritate judiciara competenta in cursul unor proceduri penale”.*

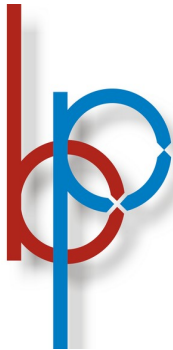
Potrivit disp. art. 2 alin. 1, *„Biroul are urmatoarele atributii:*

a) *coopereaza cu oficiile de recuperare a creantelor sau cu autoritatile cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date si informatii, in scopul prevazut la art. 1 alin. (2);*

b) *realizeaza schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creantelor sau cu autoritatile cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, in domeniul sau de competenta;*

c) *coopereaza cu autoritatile si institutiile publice romane competente, in vederea urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile;*





UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL BUCUREȘTI

Bădiță și Pop – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI

Splaiul Unirii nr. 16, etaj 9, Ap. L2, Sector 4, 040035 București

CIF RO25449189

Cont lei : RO03 RZBR 0000 0600 1157 6707 - Raiffeisen Bank - Ag. Timpuri Noi

Cont euro : RO56 RZBR 0000 0600 1157 6723 - Raiffeisen Bank - Ag. Timpuri Noi

Cont dolari : RO62 RZBR 0000 0600 1234 0587 - Raiffeisen Bank - Ag. Timpuri Noi

Tel: 021.387.35.26/021.387.33.84 Fax: 021.387.33.83

E-mail: contact@avonet.ro Web: <http://www.avonet.ro>



d) *solicita institutiilor romane competente efectuarea unor analize de specialitate pentru facilitarea urmaririi si identificarii fondurilor provenite din savarsirea de infractiuni si a altor fonduri avand legatura cu infractiunile;*

e) *analizeaza, trimestrial, modul si gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscarii speciale, in cazul infractiunilor prevazute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cu modificarile si completarile ulterioare; in exercitarea acestei atributii Biroul solicita informatii si date statistice de la autoritatile si institutiile publice romane competente;*

f) *efectueaza analize si studii, prin sintetizarea, sistematizarea si interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfasoara;*

g) *asigura reprezentarea Romaniei la Reteaua Interagentii Camden de Recuperare a Creantelor (CARIN);*

h) *participa la reuniunile organismelor si organizatiilor regionale si internationale in domeniile luptei impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate, precum si al recuperarii bunurilor;*

i) *elaboreaza anual un raport de activitate, care prezinta constatarile, evolutiile si recomandările in domeniul sau de competenta”, urmand ca in scopul realizarii acestor atributii sa dezvolte o baza de date proprie si sa asigure un schimb permanent de informatii prin cooperarea cu institutiile similare din Uniunea Europeana, iar in plan intern, in special cu: Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; Agentia Nationala de Administrare Fiscala; Agentia Nationala de Integritate; Oficiul National al Registrului Comertului; Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor; Autoritatea Nationala a Vamilor; Comisariatul General al Garzii Financiare; Banca Nationala a Romaniei; Inspectoratul General al Politiei Romane; Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si cu orice alta institutie cu atributii in domeniul de activitate.*

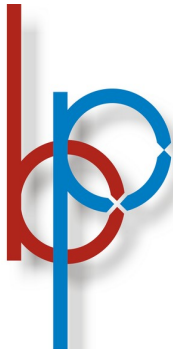
Conform art. 4, alin. 1, „*Biroul transmite datele si informatiile pe care le detine, fie spontan, fie la cererea unui oficiu de recuperare a creantelor sau a unei autoritati cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene ori a unei autoritati judiciare romane*”, transmiterea spontana a acestor date nepresupunand, asadar, o cerere prealabila, in situatia in care Biroul apreciaza ca acestea ar conduce la facilitarea urmaririi si identificarii bunurilor de catre aceste oficii sau autoritati.

In cazul in care obtinerea anumitor date si informatii implica o autorizatie speciala, Biroul va depune toate diligentele pentru obtinerea respectivei autorizatii, in conditiile legii.

La randul sau, potrivit prevederilor art. 7 alin. 1, „*Biroul poate solicita date si informatii unui oficiu de recuperare a creantelor sau unei autoritati cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, atunci cand are indicii ca oficiul sau autoritatea solicitata detine datele si informatiile respective*”.

In situatiile in care obtinerea datelor si informatiilor excedeaza cadrulul facilitarii urmaririi si identificarii bunurilor, Biroul informeaza institutiile sau autoritatile ce au solicitat aceste date cu privire la procedura de urmat potrivit reglementarilor din domeniul cooperarii judiciare internationale in materie penala.





UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL BUCUREȘTI

Bădiță și Pop – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI

Splaiul Unirii nr. 16, etaj 9, Ap. L2, Sector 4, 040035 București

CIF RO25449189

Cont lei : RO03 RZBR 0000 0600 1157 6707 - Raiffeisen Bank - Ag. Timpuri Noi

Cont euro : RO56 RZBR 0000 0600 1157 6723 - Raiffeisen Bank - Ag. Timpuri Noi

Cont dolari: RO62 RZBR 0000 0600 1234 0587 - Raiffeisen Bank - Ag. Timpuri Noi

Tel: 021.387.35.26/021.387.33.84 Fax: 021.387.33.83

E-mail: contact@avonet.ro Web: <http://www.avonet.ro>



De asemenea, prin disp. art. 9 alin. 1 este reglementata și posibilitatea Biroului de a „refuza transmiterea datelor și informațiilor solicitate în situațiile prevăzute de art. 23⁴ alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările și completările ulterioare”, conform căreia autoritățile române competente pot respinge cererea de transmitere a datelor și informațiilor operative:

- a) dacă există motive pentru a presupune că furnizarea:
 - (i) ar aduce atingere securității naționale;
 - (ii) ar periclita buna desfășurare a unei investigații polițienesti sau a procesului penal;
 - (iii) ar pune în pericol viața ori integritatea fizică a unei persoane;
 - (iv) ar implica un efort disproportionat sau ar fi fără relevanță în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele și informațiile operative;
- b) dacă pedeapsa prevăzută de legea penală română pentru infracțiunea la care se face referire în cerere este închisoarea de până la un an.

Constituirea Biroului pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene reprezintă un prim pas către o schimbare majoră de abordare a luptei împotriva crimei organizate și corupției prin acordarea unei atenții deosebite procesului de confiscare și recuperare a produsului infracțiunilor, în strânsă legătură cu dovedirea vinovăției faptuitorului și sancționarea legală a acestuia. În plan european și internațional, confiscarea și recuperarea bunurilor detinute de infractori constituie un mod foarte eficient de a combate criminalitatea organizată, orientată în principal spre profit, în sensul că prin confiscarea produselor infracționale, infractorii vor fi împiedicați să utilizeze veniturile astfel obținute ca sursă de finanțare pentru alte activități cu caracter infracțional.

„După participarea la înființarea Academiei Internaționale Anticorupție cu sediul în Austria, Ministerul Justiției mai face un pas înainte în direcția aplicării politicilor de combatere a criminalității și corupției prin mijloace de cooperare judiciară internațională. Operationalizarea Biroului reprezintă în același timp un pas înainte în implementarea Programului Stockholm în domeniul Justiției și Afacerilor Interne. Faptul că beneficiem de sprijinul experților din SUA în acest proiect instituțional reprezintă o aplicare concretă a cooperării euroatlantice în domeniul Justiției. Doresc să multumesc Ambasadei SUA și experților SUA pentru sprijinul acordat MJ în acest proiect și să îmi exprim optimismul privind operationalizarea Biroului cât mai rapid. Cetățenii au nevoie de astfel de politici. Statele trebuie să coopereze pentru a recupera prejudiciile cauzate de criminalitatea și corupția transfrontalieră. Birourile de profil din structurile instituționale de aplicare a legii (law enforcement) reprezintă un pion important în politicile de combatere a criminalității și corupției,” a declarat ministrul Justiției, Catalin Predoiu.

Avocat Nicoleta Stoian
Badita & Pop SCA
Februarie 2011

