

## **HOTĂRÂRE nr. 32 din 12 ianuarie 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**

**Emitent: GUVERNUL**

**Data intrării în vigoare:**

**20 Ianuarie 2011**

**Forma consolidată valabilă la data de  
25 Martie 2014**

Având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană și obligația de a înființa sau desemna un oficiu național de recuperare a creanțelor, în scopul de a facilita urmărirea și 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, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale, conform prevederilor Deciziei 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, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 332 din 18 decembrie 2007,

luând în considerare prevederile art. 6 pct. VIII subpct. 4<sup>1</sup> din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

**ART. 1**

(1) Se desemnează Biroul pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, denumit în continuare Biroul, drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei 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.

(2) Scopul înființării Biroului este acela de a facilita urmărirea și 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, sechestru sau confiscare emise de o

autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale.

#### ART. 2

(1) Biroul are următoarele atribuții:

a) cooperează cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date și informații, în scopul prevăzut la art. 1 alin. (2);

b) realizează schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, în domeniul său de competență;

c) cooperează cu autoritățile și instituțiile publice române competente, în vederea urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile;

d) solicită instituțiilor române competente efectuarea unor analize de specialitate pentru facilitarea urmăririi și identificării fondurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor fonduri având legătură cu infracțiunile;

e) analizează, trimestrial, modul și gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare; în exercitarea acestei atribuții Biroul solicită informații și date statistice de la autoritățile și instituțiile publice române competente;

e<sup>1</sup>) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată sau a organelor fiscale 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 participă la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități;

-----

Lit. e<sup>1</sup>) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 12 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014.

f) efectuează analize și studii, prin sintetizarea, sistematizarea și interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfășoară;

g) asigură reprezentarea României la Rețeaua Interagenții Camden de Recuperare a Creanțelor (CARIN);

h) participă la reuniunile organismelor și organizațiilor regionale și internaționale în domeniile luptei împotriva corupției și a criminalității organizate, precum și al recuperării bunurilor;

h<sup>1</sup>) participă la lucrările Grupului interministerial strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice, înființat prin Decizia prim-ministrului nr. 233/2013, cu modificările ulterioare;

-----

Lit. h<sup>1</sup>) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 12 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014.

i) elaborează anual un raport de activitate, care prezintă constatările, evoluțiile și

recomandările în domeniul său de competență.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Oficiul dezvoltă și gestionează o bază de date proprie, precum și un sistem informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, care va cuprinde date privind:

a) măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri;

b) măsura de siguranță a confiscării și valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât și al confiscării extinse;

c) confiscarea cauțiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;

d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat;

e) executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat;

f) dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate;

g) despăgubirile acordate statului, autorităților sau instituțiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunii și executarea dispozițiilor din hotărâre privitoare la acestea;

h) amenda ca pedeapsă principală și executarea acesteia în modalitățile prevăzute de lege;

i) orice alte categorii de date privind creanțele provenite din infracțiuni, în condițiile prevăzute de lege.

-----

Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 12 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014.

(3) Pentru realizarea atribuției prevăzute la alin. (2), Ministerul Justiției poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile, cu instituțiile publice și cu persoanele juridice de drept public sau privat care dețin datele prevăzute la alin. (2).

-----

Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 12 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014.

(4) Sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni este accesibil instituțiilor implicate în luarea și ducerea la îndeplinire a măsurilor și desfășurarea activităților enumerate la alin. (2), potrivit competențelor acestora.

-----

Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 12 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014.

### ART. 3

(1) Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de alte oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene se realizează în cazurile și în termenele prevăzute de art. 23 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dacă datele sau informațiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene, oficiul sau autoritatea solicitantă va fi informată prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările și completările ulterioare.

#### ART. 4

(1) Biroul transmite datele și informațiile pe care le deține, fie spontan, fie la cererea unui oficiu de recuperare a creanțelor sau a unei autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene ori a unei autorități judiciare române.

(2) Transmiterea spontană a datelor și informațiilor are loc, fără a fi necesară o cerere prealabilă, atunci când Biroul apreciază că acestea ar conduce la facilitarea urmăririi și identificării bunurilor de către aceste oficii sau autorități.

#### ART. 5

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Biroul cooperează cu:

- a) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
- b) Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- c) Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- d) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
- e) Autoritatea Națională a Vămirilor;
- f) Garda Financiară;
- g) Banca Națională a României;
- h) Inspectoratul General al Poliției Române;
- i) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- j) orice altă autoritate sau instituție publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea și valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum și a celor care fac obiectul confiscării speciale.

(2) În vederea transmiterii datelor și informațiilor solicitate potrivit prevederilor art. 3, în condiții de celeritate, la nivelul instituțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-i) se desemnează persoane responsabile pentru comunicarea datelor și informațiilor solicitate de Birou.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între Ministerul Justiției și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-i) se încheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalitățile concrete de cooperare și categoriile de date și informații ce pot fi transmise.

(4) Instituțiile prevăzute la alin. (1) pot detașa sau delega, la solicitarea Ministerului Justiției, personal care să asigure buna funcționare a Biroului și relația cu instituțiile de la care provine.

#### ART. 6

(1) În cazul în care, pentru a obține anumite date și informații necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), este necesară o autorizație specială, Biroul are obligația de a depune toate diligențele pentru obținerea respectivei autorizații, în condițiile legii.

(2) În cazul în care datele și informațiile solicitate sunt obținute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau o țară terță și sunt supuse principiului specialității, transmiterea acestora către oficiul ori autoritatea solicitantă se poate face numai după obținerea acordului statului membru al Uniunii Europene sau al țării terțe care le-a comunicat.

#### ART. 7

(1) Biroul poate solicita date și informații unui oficiu de recuperare a creanțelor sau unei autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, atunci când are indicii că oficiul sau autoritatea solicitată deține datele și informațiile respective.

(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările și completările ulterioare, și cuprinde indiciile deținute, furnizează explicații cu privire la scopul pentru care informațiile sunt solicitate, indică legătura dintre scop și persoana care face obiectul acestor date și informații.

#### ART. 8

(1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, autoritățile și instituțiile publice pot solicita date și informații fie Biroului, fie altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul Biroului.

(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu obiectul, motivul cererii, precum și informații detaliate cu privire la bunurile vizate ori căutate și/sau persoanele fizice sau juridice despre care se presupune că sunt implicate.

(3) În situațiile în care obținerea datelor și informațiilor excedează cadrului facilitării urmăririi și identificării bunurilor, Biroul informează instituțiile sau autoritățile ce au solicitat aceste date cu privire la procedura de urmat potrivit reglementărilor din domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală.

#### ART. 9

(1) Biroul poate refuza transmiterea datelor și informațiilor solicitate în situațiile prevăzute de art. 23<sup>4</sup> alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Biroul refuză transmiterea datelor și informațiilor solicitate dacă instituția sau autoritatea competentă a refuzat eliberarea autorizației prevăzute la art. 6 alin. (1) sau dacă nu s-a obținut acordul prevăzut la art. 6 alin. (2).

#### ART. 10

(1) În scopul prevăzut la art. 1 alin. (2), Biroul prelucrează și transmite altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene date și informații referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile.

(2) Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu principiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr.

682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificările ulterioare, precum și de alte reglementări legale incidente în domeniu.

(3) Persoanele vizate beneficiază de drepturile garantate de dispozițiile legale prevăzute la alin. (2).

(4) Biroul aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmitii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

-----

Ministrul justiției,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul administrației și internelor,

Constantin-Traian Igaș

Președintele Oficiului Național de Prevenire

și Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 12 ianuarie 2011.