

## PROFIL DE CALITATE

### Informații indicator:

*TSN1654 - Numărul hotărârilor judecătorești prin care s-au dispus măsuri privind amenda penală, confiscarea produsului infracțiunii și/sau repararea prejudiciilor*

### Obiectiv:

*ODD 16 - Pace, justiție și instituții eficiente*

### Tintă 2030:

*16.5 - Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată*

## 1. Contact

### *1.1 Instituția responsabilă cu producerea datelor:*

Agencia Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)

### *1.2 Instituția responsabilă cu diseminarea datelor:*

Institutul Național de Statistică

### *1.3 Email contact informații suplimentare:*

[datestat@insse.ro](mailto:datestat@insse.ro)

### *1.4 Număr telefon de contact informații suplimentare:*

021-3181824 / interior 1278

## 2. Prezentare statistică:

### 2.1 Descrierea datelor:

Indicatorul caracterizează implicarea sistemului judiciar (a instanțelor) în identificarea fluxurilor financiare provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care au făcut obiectul unor dispoziții de indisponibilizare sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale în România sau în UE.

### 2.2 Impactul fenomenului asupra celor 3 dimensiuni (mediu, social, economic):

**Impact social:** Reducerea fluxurilor ilicite financiare, recuperarea și returnarea bunurilor au un impact pozitiv, deoarece reprezintă o modalitate eficientă de a opri spălarea și reinvestirea veniturilor din infracțiuni în activități comerciale ilegale, depozitându-i pe infractori de profituri, diminuându-le motivația și înlăturând mijloacele de a comite alte activități infracționale, eliminându-se astfel modelele negative la nivelul comunității.

### 2.3 Utilizat pentru măsurarea progreselor la nivel european și global:

Nu este cazul.

### 2.4 Clasificări:

Nu este cazul.

### 2.5 Acoperire sectorială:

Nu este cazul.

### 2.6 Concepte și definiții statistice:

Indicatorul "Numărul hotărârilor judecătorești prin care s-au dispus măsuri privind amenda penală, confiscarea produsului infracțiunii și/sau repararea prejudiciilor" este reprezentat de numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în materie penală (naționale și europene), care au fost comunicate Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în temeiul art.31 din Legea nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Hotărâri judecătorești prin care s-a dispus: amenda penală ca pedeapsă principală; confiscare specială; confiscare extinsă; despăgubiri acordate autorităților/instituțiilor publice; despăgubiri acordate statului; ordine de confiscare primite de la alte state în baza Deciziei-Cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare (DC 2006/783/JAI); ordine de sechestru primite de la alte state în baza Deciziei-Cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau probelor (DC 2003/577/JAI).

### 2.7 Perioada de bază:

Nu este cazul.

## 3. Unitate de măsură:

Număr de hotărâri judecătorești.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferență!



Instrumente Structurale  
2014-2020

#### 4. Perioadă de referință:

Un an.

#### 5. Legislație:

##### 5.1 Națională:

- Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

##### 5.2 Europeană:

- Ordine de confiscare primite de la alte state în baza Deciziei-Cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare (DC 2006/783/JAI);

- Ordine de sechestru primite de la alte state în baza Deciziei-Cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau probelor (DC 2003/577/JAI);

- 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.

#### 6. Confidențialitate:

##### 6.1 Confidențialitate - politici:

- Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate;

- Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare.

##### 6.2 Confidențialitate - tratarea datelor:

- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

- Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public din 07.02.2002

#### 7. Calendar diseminare:

Datele sunt disponibile în luna septembrie.



## 8. Frecvența diseminării:

Trimestrial și anual.

## 9. Accesibilitate și claritate:

### 9.1 Publicații și comunicate de presă:

Rapoarte trimestriale și anuale.

<https://anabi.just.ro/info/rapoarte-anabi>

### 9.2 Baza de date on-line:

INS: Indicatorul se găsește în Baza de date statistice [TEMPO online](#)

## 10. Managementul calității:

### 10.1 Asigurarea calității:

Pentru a asigura calitatea datelor, datele sunt validate prin dubla verificare cu furnizorul de date și asigurarea corelării depline cu sursele de date.

### 10.2 Evaluarea calității:

Datele sunt colectate din surse administrative, de la singura instituție autorizată pentru măsurarea fenomenului descris de indicator, ceea ce conferă un nivel ridicat al acurateței și relevanței indicatorului. Indicatorii sunt produși de ANABI pe baza deciziilor privind confiscările speciale sau extinse dispuse de instanțele române, precum și a deciziilor comunicate autorităților române de către instanțele străine. Comparabilitatea datelor este asigurată în profil cronologic. De asemenea, datele pot fi ușor accesate prin intermediul bazei de date online, TEMPO.

## 11. Relevanță:

### 11.1 Nevoile utilizatorilor:

Implementarea și monitorizarea ODD reprezintă un apel comun de acțiune pentru protecția planetei: cetățeni, decidenți politici, instituții internaționale, administrații publice, instituții private, diverse alte instituții, cercetători, organizații non-profit, televiziune, presă, parteneriate cu alte state și alți utilizatori de date statistice.

Actualizarea setului național de indicatori de dezvoltare durabilă implică apropierea de cetățeni a factorilor de decizie și a altor instituții private, oferind factorilor de decizie oportunități de înțelegere a nevoilor, dar și posibilități de transformare și influențare a comportamentelor cetățenilor. Astfel, cetățenii devin catalizatori ai schimbărilor în abordarea sărăciei, a egalității de gen, a infrastructurii durabile etc.



## 11.2 Satisfacția utilizatorilor:

La nivelul Institutului Național de Statistică, satisfacția utilizatorilor este măsurată constant prin intermediul anchetei statistice „Gradul de Satisfacție al utilizatorilor”. Aceasta este o cercetare statistică exhaustivă, ce se realizează cu o periodicitate de trei ani de zile, începând din anul 2015. Cu alte cuvinte, până în prezent, au fost realizate trei astfel de studii (2015, 2018 și 2021). Printre respondenții la această anchetă se numără instituții publice centrale/locale, organizații non-guvernamentale, mediul academic, precum și societăți comerciale. În general, respondenții apreciază munca prestată de către experții Institutului Național de Statistică ca având un nivel ridicat de complexitate, iar datele statistice sunt de încredere și relevante în raport cu nevoile utilizatorilor. Totuși, asemenea tuturor organizațiilor naționale producătoare de statistici oficiale, Institutul Național de Statistică se confruntă cu problema sarcinii respondenților, aceasta rămânând în continuare la un nivel destul de ridicat.

## 12. Coerență și comparabilitate:

### 12.1 Comparabilitate - geografică:

Datele sunt comparabile doar la nivel național.

### 12.2 Comparabilitate - în timp:

Seria de timp prezintă începe cu anul 2017.

### 12.3 Lungimea seriei de timp comparabilă:

Anul 2017 - ultimul an pentru care există date disponibile.

### 12.4 Coerență:

Coerența indicatorilor este dată de legislația specifică aplicabilă, metodologia unitară de colectare, verificare, validare și centralizare a datelor la nivel național.

## 13. Revizuirea datelor:

### 13.1 Revizuirea datelor - politici:

Politica de revizuire a datelor statistice: <https://insse.ro/cms/ro/content/politica-de-revizuire>

### 13.2 Revizuirea datelor - practici:

Calendarul de revizuire a datelor: <https://insse.ro/cms/ro/content/politica-de-revizuire>



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferență!



Instrumente Structurale  
2014-2020

## 14. Prelucrarea statistică:

### 14.1 Surse de date:

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate - Sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, gestionat de ANABI și rapoartele anuale ale ANABI.

### 14.2 Frecvența colectării datelor:

Anual.

### 14.3 Colectarea datelor:

Datele sunt furnizate la cerere.

### 14.4 Validarea datelor:

Datele au fost validate prin proceduri interne specifice.

### 14.5 Calcularea datelor:

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ține evidența hotărârilor și a încheierilor 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 instanțele străine.

### 14.6 Ajustări / ajustări sezoniere:

Nu este cazul.

## 15. Comentarii:

Nu este cazul.

