

Analiza ONV LAW: Procurorii au blocat peste 155 mil. EUR și au confiscat un total de peste 6 mil. EUR în ultimul an, în procedurile de urmarire penala



Un total de peste 155 milioane EUR este suma de bani indisponibilizata în proceduri judiciare penale, aflata la data de 30 iunie a.c. în contul unic ANABI (Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate) și peste 6 milioane EUR reprezinta suma totala confiscata sau rezultata din valorificarea bunurilor confiscate în 2020, indica o analiza ONV LAW.

Noua ordonanta de urgenta (OUG) adoptata saptamâna aceasta, pentru facilitarea utilizarii informatiilor financiare pentru prevenirea, depistarea si urmarirea penala a unor infractiuni, permite Politiei si procurorilor accesul direct la informatii despre conturi bancare si tranzactii, date pe care le obtinea anterior de la ANAF.

„Principalul beneficiu care se obține prin adoptarea acestei ordonanțe este factorul surpriza în anchetele de urmarire penala. Daca înainte, având în vedere modul birocratic în care se derulau anchetele, inculpații aveau diverse metode de a-și goli conturile înainte ca anchetatorii sa ajunga la aceștia, adoptarea noii OUG permite autoritaților sa aiba acces la informațiile despre conturile celor urmăriți încă din faza incipienta și sa indisponibilizeze sumele înainte ca inculpații sa poata parasi țara sau sa își mute sumele de bani prin diverse procedee,” declara Av. **Sebastian Hotca**, specialist în drept penal din partea ONV LAW.

Practic, prevederile acestei ordonanțe elimina riscul scurgerii de informații, interogarea acestor sisteme fiind efectuata în mod direct de organele de urmarire penala, fara a mai fi nevoie de alte adrese care sa îngreuneze activitatea acestora.

Prin noua Ordonanța, autoritațile nu vor avea acces la sumele aflate în conturile bancare, ci doar la locul (banca) unde acestea sunt deschise și daca acestea sunt sau nu active și le pot indisponibiliza (bloca) încă din stadiul de ancheta. Adoptarea OUG va asigura o mai buna protecție și un grad mai bun de recuperare a sumelor de bani de catre cei prejudiciați și va avea un impact puternic în prevenirea, depistarea și anchetarea infracțiunilor grave, apreciaza reprezentanții ONV LAW.

În plus, în cazul ANABI, instituția are acces direct pentru dosarele cu solicitare externa, crescând astfel șansele de a primi informații de aceeași valoare din țările cu care se afla în relații de colaborare.

Conform datelor DNA, în lunile iunie și iulie 2021, în dosarele anticorupție instrumentate de instituție au fost condamnați 53 de inculpați, pentru infracțiuni de luare și dare de mita, trafic de influență, fraudarea fondurilor europene, evaziune fiscala. Printre cei condamnați definitiv se afla: un deputat, un trezorer partid, un director și

manager de spital, doi directori Poșta Română, un șef Direcție agricolă, un rector universitar, un avocat.

ONV LAW este una dintre cele mai dinamice companii independente de pe piața locală. Fondată în 2000, ONV LAW acordă consultanța juridică clienților privați și instituționali în domenii precum achiziții publice și concesiuni, market entry, dreptul aviației și infrastructura aeroportuara, dreptul societar, dreptul muncii, dreptul concurenței, dreptul mediului, precum și dreptul digital. Website: www.onvlaw.ro.