

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE

nr. _____

din _____ 2026

**privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 4/2026 privind
utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate**

În scopul executării prevederilor art. 8 alin. (5), art. 9 alin. (1), (3), (4), (6), și art. 10 alin. (3) din Legea nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2026, nr.96-99, art.56), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă:

1.1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate, a mecanismului de transmitere, utilizare și gestionare a bunurilor confiscate în scopuri sociale sau de interes public, conform anexei nr. 1;

1.2. Regulamentul privind alocarea sumelor de bani confiscate în interes public, conform anexei nr.2.

2. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii:

2.1. Serviciul Fiscal de Stat în comun cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale vor întocmi lista de inventariere a bunurilor confiscate eligibile pentru utilizare în scopuri sociale sau în interes public;

2.2. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale va publica pe site-ul web al Centrului Național Anticorupție informațiile corespunzătoare despre fiecare bun confiscat prevăzut la pct. 2.1.

2.3. Ministrul justiției va aproba componența nominală a Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 27 aprilie 2026.

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:

Ministrul justiției

Ministrul finanțelor

Ministrul afacerilor interne

Ministrul muncii și protecției sociale

Ministrul sănătății

Ministrul educației și cercetării

Ministrul culturii

Ministrul mediului

REGULAMENTUL
privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru gestionarea
bunurilor confiscate, a mecanismului de transmitere, utilizare și gestionare
a bunurilor confiscate în scopuri sociale sau de interes public

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Comisia pentru gestionarea bunurilor confiscate (în continuare – *Comisia*) este un organ colegial, fără personalitate juridică, instituit pe lângă Ministerul Justiției, care are drept scop evaluarea cererilor de utilizare și luarea deciziilor privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate, precum și a sumelor de bani alocate pentru a fi utilizate în scopuri sociale, în condițiile Legii nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate (în continuare – Legea nr. 4/2026).

2. Comisia activează în conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2026 și ale prezentului Regulament.

3. În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia colaborează cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu alți subiecți competenți.

II. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI. ATRIBUȚIILE
MEMBRILOR COMISIEI

4. Comisia este compusă din 9 membri, câte un reprezentant al:

- 4.1. Ministerului Justiției;
- 4.2. Ministerului Finanțelor;
- 4.3. Ministerului Afacerilor Interne;
- 4.4. Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
- 4.5. Ministerului Sănătății;
- 4.6. Ministerului Educației și Cercetării;
- 4.7. Ministerului Culturii;
- 4.8. Ministerului Mediului;
- 4.9. societății civile, desemnat de Ministerul Justiției.

5. Membrii Comisiei și membrii supleanți se desemnează prin ordin al conducătorilor autorităților publice reprezentate și trebuie să dețină:

5.1. funcție de demnitate publică sau funcție de conducere de nivel superior în cazul reprezentanților Ministerului Justiției și ai Ministerului Finanțelor;

5.2. funcție cu sarcini și responsabilități de conducere în cazul reprezentărilor autorităților prevăzute la pct. 4.3.-4.8.

6. Membru Comisiei și membru supleant din rândul societății civile trebuie să posede o experiență de cel puțin 2 ani în activități desfășurate în domeniile de utilizare în scopuri sociale prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 4/2026 și se desemnează prin ordin al ministrului justiției, în urma unui concurs public de dosare. Dosarul trebuie să cuprinsă:

6.1. CV-ul reprezentantului, care să detalieze experiența specifică solicitată;

6.2. referatul de activitate al organizației societății civile, care să descrie experiența și capacitatea tehnică a acesteia în domeniile de referință;

6.3. declarația pe propria răspundere privind absența conflictului de interese cu subiecții prevăzuți la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 4/2026.

7. În situația în care sunt depuse mai multe candidaturi, selecția membrului titular și a celui supleant se realizează pe baza următoarelor criterii:

7.1. experiența organizației societății civile în activități desfășurate în domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 4/2026, cu accent pe monitorizarea și promovarea procesului de recuperare a bunurilor infracționale;

7.2. experiența reprezentantului propus în domeniile sociale, precum și contribuția directă în activități de monitorizare a procesului de recuperare a activelor;

7.3. capacitatea resurselor tehnice și portofoliul de proiecte care demonstrează capacitatea organizației societății civile de a susține activitatea în cadrul Comisiei.

8. Comisia se creează prin ordin al ministrului justiției. În cazul încetării/suspendării exercitării funcției în autoritatea publică care a desemnat membrul, mandatul acestuia în Comisie încetează de drept. În acest caz, atribuțiile acestuia sunt preluate de persoana nou desemnată prin ordin al conducătorului autorității respective, după modificarea ordinului ministrului justiției cu privire la crearea Comisiei.

9. Membrii Comisiei și membrii supleanți se numesc prin ordin al ministrului justiției, la propunerea entităților prevăzute la pct. 4, pentru un mandat de 4 ani. Membrii Comisiei pot fi numiți pentru un singur mandat. Supleantul participă cu drepturi depline la ședințele Comisiei, în absența membrului Comisiei pe care îl înlocuiește

10. Președintele Comisiei se alege și se demite cu votul majorității membrilor Comisiei.

11. Activitatea membrilor Comisiei nu este remunerată.

12. Funcțiile de bază ale Comisiei sunt:

12.1. verificarea eligibilității și a conformității cererilor de utilizare a bunurilor confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)–c) din Legea nr. 4/2026;

12.2. evaluarea tuturor cererilor de utilizare primite pe baze competitive și transparente, conform criteriilor menționate la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 4/2026;

12.3. luarea deciziilor privind transmiterea spre utilizare a bunurilor confiscate solicitantului clasat pe primul loc;

12.4. examinarea repetată a cererii de utilizare în cazul în care ministrul justiției respinge decizia Comisiei pe motive de nelegalitate;

12.5. întreprinderea acțiunilor de retragere a dreptului de folosință în cazul în care bunul confiscat transmis spre utilizare în scopuri sociale sau în interes public nu este utilizat corespunzător scopului pentru care a fost atribuit;

12.6. notificarea Serviciului Fiscal de Stat în situația în care nicio cerere de utilizare nu întrunește criteriile sau nu au fost depuse cereri de utilizare pentru un anumit bun confiscat;

12.7. verificarea eligibilității și a conformității cererilor de utilizare a sumelor de bani;

12.8. evaluarea, pe baze competitive și transparente, pentru finanțarea nerambursabilă, a propunerilor de proiecte de educație juridică, prevenire și combatere a criminalității, asistență și protecție a victimelor infracțiunilor, sprijinire a grupurilor marginalizate social sau a persoanelor vulnerabile, de protecție a mediului, culturale și comunitare, precum și asigurarea contribuției Republicii Moldova la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive sau sancțiuni;

12.9. luarea deciziei privind acordarea sumelor de bani pentru a fi utilizate în scopuri sociale;

12.10. examinarea repetată a cererii de utilizare a sumelor de bani în cazul în care ministrul justiției respinge decizia Comisiei pe motive de nelegalitate;

12.11. luarea deciziilor privind recuperarea sumelor de bani utilizate necorespunzător scopului pentru care au fost acordate.

13. Calitatea de membru al Comisiei poate înceta:

13.1. în cazul renunțării benevole, prin cerere scrisă;

13.2. în cazul eliberării din funcția deținută în autoritatea publică care l-a propus;

13.3. în cazul survenirii unei situații de incompatibilitate, în condițiile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

13.4. la cererea de revocare a mandatului, înaintată de autoritatea publică care l-a propus;

13.5. în caz de deces.

14. Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

14.1. organizează activitatea Comisiei și stabilește data, ora și ordinea de zi a ședințelor;

14.2. repartizează membrilor Comisiei cererile de utilizare, pentru examinarea acestora și elaborarea raportului;

14.3. participă la examinarea cererilor de utilizare;

14.4. întocmește raportul anual privind activitatea Comisiei;

14.5. reprezintă Comisia în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice și alte persoane.

15. Membrii Comisiei au următoarele atribuții:

15.1. examinează cererile de utilizare repartizate și elaborează raportul;

15.2. întocmesc proiectele de decizie;

15.3. votează adoptarea deciziilor;

15.4. formulează opinii separate, după caz;

15.5. asigură confidențialitatea informațiilor examinate.

16. Secretariatul Comisiei este asigurat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (în continuare – ARBI).

17. Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:

17.1. recepționează și înregistrează cererile de utilizare;

17.2. prelungește termenul de depunere a cererilor de utilizare;

17.3. informează membrii Comisiei despre ședințe;

17.4. pregătește materialele pentru ședințe;

17.5. întocmește procesele-verbale ale ședințelor Comisiei;

17.6. asigură publicarea actelor emise de Comisie și ordinele ministrului justiției;

17.7. păstrează arhiva Comisiei;

17.8. alte atribuții prevăzute de Regulament.

18. Membrul supleant substituie membrul Comisiei în următoarele cazuri:

18.1. mandatul membrului Comisiei încetează, până la expirarea termenului pentru care a fost numit;

18.2. mandatul membrului Comisiei se suspendă, până la dispariția cauzei care a dus la suspendarea acestuia;

18.3. membrul Comisiei se află în imposibilitate de a participa la ședință;

18.4. Comisia constată existența unui conflict de interese în raport cu un membru al său.

19. Comisia se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. Ședința este deliberativă dacă participă majoritatea membrilor. Deciziile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.

20. Ședințele Comisiei sunt publice, se desfășoară în cadrul Ministerului Justiției și se consemnează în proces-verbal.

21. Procesul-verbal al ședinței se întocmește în termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței și se semnează de către secretarul și președintele Comisiei.

22. Raportul anual privind activitatea Comisiei se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției.

III. TERMENUL DE DEPUERERE CERERILOR DE UTILIZARE

23. Secretarul Comisei asigură publicarea pe site-ul web al Centrului Național Anticorupție a informațiilor actualizate despre fiecare bun confiscat prevăzut la art. 4 lit. a)–c) din Legea nr. 4/2026 eligibil pentru utilizare în scopuri sociale sau în interes public.

24. Solicitanții pot depune cereri de utilizare în termen de 90 de zile calendaristice de la data publicării anunțului pe site-ul web al Centrului Național Anticorupție. Termenul începe să curgă din ziua următoare publicării și se încheie la ora 17:00 a ultimei zile.

25. Termenul de 90 de zile poate fi prelungit o singură dată de către secretarul Comisiei, pentru o perioadă de maximum 60 de zile, în prezența unor circumstanțe obiective care au împiedicat depunerea cererilor de utilizare în condiții normale. Circumstanțele care justifică prelungirea termenului includ:

a) cazul de forță majoră, inclusiv calamități naturale, incendii sau epidemii care afectează sediul solicitantului sau zona unde se află bunul;

b) necesitatea obținerii unor documente justificative de la autorități sau instituții publice;

c) complexitatea tehnică deosebită a bunului imobil, care necesită efectuarea unor expertize tehnice suplimentare pentru a fundamenta proiectul de utilizare socială;

d) defecțiuni prelungite ale serviciului poștei electronice, confirmate de serviciul care asigură mentenanța tehnică.

26. Cererea de prelungire a termenului trebuie să fie motivată și depusă cu cel puțin 7 zile înainte de expirarea termenului inițial. Secretarul Comisiei analizează cererea în regim de urgență și publică soluția de prelungire a termenului pe site-ul web al Centrului Național Anticorupție.

27. Depunerea tardivă a cererii de utilizare fără o solicitare de prelungire atrage declararea neeligibilă a cererii de utilizare.

IV. EXAMINAREA CERERILOR DE UTILIZARE A BUNURILOR CONFISCATE ȘI A SUMELOR DE BANI

28. Cererile de utilizare a bunurilor confiscate sau a sumelor de bani (denumite în continuare – cereri de utilizare), se depun prin poștă electronică sau în formă scrisă la secretariatul Comisiei. După înregistrarea cererilor de utilizare, împreună cu actele anexate, secretarul Comisiei le transmite președintelui Comisiei pentru a fi repartizate membrilor raportori.

29. Cererea de utilizare a bunurilor confiscate se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la prezentul Regulament. Cererea de utilizare a sumelor de bani se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament. La cererile de utilizare se anexează documentele prevăzute în anexele corespunzătoare.

30. Solicitantul are obligația să depună, odată cu cererea de utilizare, o declarație pe propria răspundere prin care confirmă, sub sancțiunea legii penale pentru fals în declarații, că:

30.1. nu se află în nici o situație de interdicție prevăzută la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 4/2026;

30.2. membrii organelor de conducere, de administrare și de control, precum și fondatorii solicitantului nu sunt persoane asociate în sensul art. 3 pct. 2 din Legea nr. 4/2026.

31. După expirarea termenului de depunere a cererilor de utilizare, Comisia le examinează într-un termen rezonabil, în cadrul unei proceduri competitive, în funcție de criteriile legale.

32. Președintele Comisiei repartizează membrilor Comisiei cererile de utilizare, pentru examinarea acestora și elaborarea raportului, asigurând un echilibru între numărul cererilor de utilizare alocate și dificultatea specifică, pentru a evita supraîncărcarea unora dintre membrii Comisiei.

33. În cazul în care pentru același bun confiscat sunt depuse mai multe cereri de utilizare, toate aceste cereri de utilizare se repartizează aceluiași membru raportor. Președintele Comisiei desemnează raportorul unic la momentul repartizării și menține această desemnare pentru întreg dosarul privind bunul respectiv. În cazul în care raportorul desemnat nu poate continua examinarea, Președintele Comisiei desemnează raportorul înlocuitor pe membrul supleant.

34. Membrul raportor verifică eligibilitatea și conformitatea cererii de utilizare prin prisma criteriilor stabilite în grilele de verificare, după cum urmează:

34.1. pentru bunurile confiscate, conform grilei de verificare a eligibilității și conformității, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul Regulament;

34.2. pentru sumele de bani confiscate, conform grilei de verificare a eligibilității și conformității, prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

35. Membrul raportor este în drept, după caz, să ceară de la solicitant documente suplimentare pentru completarea cererii de utilizare, precum și clarificări referitoare la aspectele prezentate în conținutul cererii de utilizare. În acest sens, membrul raportor poate acorda solicitantului un termen de până la 5 zile lucrătoare pentru îndeplinirea cerințelor.

36. După verificarea cererii de utilizare în conformitate cu pct. 30, membrul raportor întocmește raportul pentru ședința Comisiei, conform structurii raportului asupra cererilor de utilizare a bunurilor confiscate și a sumelor de bani în scopuri sociale sau în interes public, prevăzută la anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

37. Membrii Comisiei sunt informați despre data, ora și ordinea de zi a ședinței cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte. Comisia poate invita solicitantul la ședință în vederea obținerii unor clarificări suplimentare referitoare la conținutul cererii de utilizare, în măsura în care sunt necesare prezentarea anumitor informații suplimentare.

38. Fiecare membru al Comisiei evaluează cererile de utilizare conforme și eligibile în baza criteriilor prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 4/2026, completând grila de evaluare pentru fiecare cerere de utilizare, după cum urmează:

38.1. pentru bunurile confiscate se completează grila de evaluare a cererilor de utilizare în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament, pentru cererile de utilizare a bunurilor;

38.2. pentru sumele de bani confiscate, se completează grila de evaluare a cererilor de utilizare în scopuri sociale sau în interes public a sumelor de bani confiscate, conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament.

39. În cadrul evaluării cererilor de utilizare, algoritmul de calcul se stabilește prin cumularea punctajului obținut în urma evaluării acestora. Punctajul final a fiecărei cerere de utilizare este calculat ca media aritmetică a punctajelor acordate de către membrii Comisiei. Câștigătorul este desemnat solicitantul care a obținut cel mai mare punctaj final. În cazul în care două sau mai multe cereri de utilizare înregistrează același punctaj final, câștigătorul va fi desemnat prin votul majorității membrilor Comisiei.

40. Comisia examinează cererile de utilizare în condițiile legii și adoptă una dintre următoarele decizii:

40.1. transmite bunul confiscat în proprietate sau folosință gratuită ori acordă sumele de bani;

40.2. respingere cererea de utilizare;

40.3. suspendă examinarea cererii de utilizare;

40.4. reia examinarea cererii de utilizare.

41. Dacă toate cererile de utilizare au fost respinse sau nu au fost depuse cereri de utilizare în termenele stabilite pentru bunul confiscat prevăzut la pct. 23, Comisia notifică Serviciul Fiscal de Stat că bunul respectiv este disponibil pentru a fi valorificat.

42. La reluarea examinării cererii de utilizare, curgerea termenului stabilit pentru examinare continuă de la data încetării împrejurărilor care servesc drept temei pentru suspendarea acesteia.

43. În termen de 2 zile lucrătoare de la adoptare, decizia Comisiei cu privire la rezultatele examinării cererii de utilizare, însoțită de dosarul complet al examinării, se transmite spre aprobare ministrului justiției. În termen de 5 zile lucrătoare, ministrul justiției aprobă decizia Comisiei sau, după caz, dispune restituirea acesteia pentru reexaminare.

44. Prin ordinul de aprobare, ministrul justiției dispune, după caz:

44.1. transmiterea în proprietate sau în folosință gratuită a bunului către autorități sau instituții publice câștigătoare desemnate de Comisie, pentru utilizare în interes public;

44.2. transmiterea în folosință gratuită a bunului în baza unui contract câștigătorului desemnat de Comisie, pentru utilizare în scopuri sociale;

44.3. alocarea sumelor de bani către câștigătorul desemnat de Comisie, în condițiile legii.

45. Ministrul justiției poate respinge decizia Comisiei și dispune transmiterea acesteia spre examinare repetată în următoarele situații:

45.1. neîntrunirea condițiilor de eligibilitate a solicitantului sau a cererii de utilizare prevăzute de Legea nr. 4/2026 sau de prezentul Regulament;

45.2. admiterea unor vicii de natură să afecteze caracterul transparent și competitiv al procedurii de selecție în procesul de recepționare, înregistrare sau examinare a cererilor de utilizare;

45.3. evaluarea cererilor de utilizare a fost efectuată cu încălcarea prevederilor legale;

45.4. aplicarea eronată a criteriilor de prioritate stabilite la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 4/2026, rezultând într-o discrepanță vădită între scopul social sau interes public declarat și decizia Comisiei de atribuire.

46. Dacă ministrul justiției respinge decizia Comisiei, examinarea repetată a cererii de utilizare se realizează conform pct. 31-40.

47. Ordinul ministrului justiției emis în temeiul pct. 44.3. se comunică de îndată Ministerului Finanțelor pentru a asigura transferul resurselor financiare către câștigătorul desemnat de Comisie.

48. Deciziile Comisiei și ordinele ministrului justiției adoptate în baza acestora se publică de către secretarul Comisiei pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului.

V. CONDIȚIILE DE TRANSMITERE A BUNURILOR CONFISCATE

49. În temeiul ordinului ministrului justiției, bunurile confiscate se transmit:

49.1. în proprietate sau în folosință gratuită, autorităților și instituțiilor publice pentru a fi utilizate în interes public;

49.2. în folosință gratuită persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat cu scop nelucrativ, asociațiilor, fundațiilor, instituțiilor private, cultelor religioase și părților componente ale acestora sau altor entități neguvernamentale, pentru a fi utilizate în scopuri sociale.

50. Ordinul ministrului justiției de aprobare a deciziei Comisiei cu privire la transmiterea bunului constituie act administrativ în temeiul căruia se dobândește dreptul de proprietate sau de folosință gratuită asupra bunului confiscat, în conformitate cu art. 509 alin. (3) din Codul civil și art. 9 alin. (2) din Legea nr. 4/2026.

51. Procedura de predare-primire, inclusiv instituirea comisiei de transmitere, inventarierea și perfectarea actului de transmitere, se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 zile de la data comunicării ordinului ministrului justiției. Dispozițiile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 se aplică în mod corespunzător, în măsura în care prezentul Regulament nu prevede altfel.

52. Beneficiarul care a dobândit dreptul de proprietate sau de folosință gratuită are obligația de a iniția, în termen de 30 de zile de la semnarea actului de primire-predare, înregistrarea dreptului respectiv în registrele de publicitate.

53. Transmiterea în folosință gratuită a bunurilor confiscate conform pct. 49.2. se efectuează în baza unui contract încheiat în condițiile stabilite prin decizia Comisiei, care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu modalitatea și durata transmiterii, condițiile de exploatare, interdicția schimbării destinației bunului, precum și mecanismul de monitorizare a modului de utilizare a acestuia.

54. Beneficiarul căruia i s-a transmis bunul confiscat are obligația de a-l utiliza exclusiv în scopul social sau de interes public stabilit prin decizia Comisiei și aprobat prin ordinul ministrului justiției. Pe toată durata menținerii în folosință gratuită sau în proprietate, beneficiarului îi interzisă:

54.1. utilizarea bunului în alte scopuri sau pentru alte activități decât cele aprobate prin decizia Comisiei, cu excepția acordului prealabil al acesteia;

54.2. înstrăinarea sub orice formă, gajarea sau constituirea oricăror drepturi reale asupra bunului;

54.3. darea în locațiune, sublocațiunea, comodat sau orice altă formă de folosință, cu excepția cazului în care această modalitate este parte integrantă din proiectul social aprobat.

55. În scopul exercitării atribuțiilor de verificare prevăzute la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 4/2026, beneficiarul are obligația de a permite accesul reprezentanților ARBI în incinta sau la locul amplasării bunului confiscat și de a pune la dispoziția acestora orice documente sau informații relevante privind modul de utilizare a bunului.

56. Beneficiarul suportă integral toate cheltuielile aferente întreținerii, pazei, conservării, reparațiilor curente și de capital, precum și taxele sau impozitele legate de exploatarea bunului confiscat, din momentul semnării actului de primire-predare.

VI. RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ A BUNURILOR CONFISCATE SAU RECUPERAREA SUMELOR DE BANI UTILIZATE NECORESPUNZĂTOR

57. Beneficiarii cărora le-au fost atribuite bunuri confiscate pot transmite Comisiei, prin intermediul secretarului, cereri privind încetarea, retragerea sau prelungirea dreptului de folosință gratuită a bunurilor confiscate. Cererea trebuie să fie însoțită de raportul de activitate privind utilizarea bunului până la data solicitării. Secretarul Comisiei transmite cererea respectivă președintelui Comisei pentru includerea pe ordinea de zi.

58. În cazul în care ARBI sau alte autorități cu funcții de control constată utilizarea neconformă a bunului transmis în folosință gratuită sau a sumelor de bani, ARBI transmite secretariatului Comisiei un raport de constatare a utilizării necorespunzătoare a acestora. Raportul va cuprinde descrierea abaterilor și evaluarea eventualelor degradări a bunurilor.

59. În urma examinării cererii sau a rapoartelor ARBI, Comisia adoptă o decizie prin care propune ministrului justiției:

- 59.1. încetarea sau retragerea dreptului de folosință gratuită;
- 59.2. recuperarea sumelor de bani utilizate necorespunzător;
- 59.3. prelungirea duratei de utilizare a bunului confiscat;
- 59.4. respinge cererii beneficiarului sau a propunerii de retragere.

60. Comisia poate decide suspendarea examinării cererii în vederea solicitării unor informații suplimentare de la alte autorități sau instituții publice, cu reluarea ulterioară a procedurii de examinare a cererii sau a rapoartelor ARBI.

61. Informațiile despre bunurile confiscate a căror drept de folosință gratuită a fost încetat sau retras, sunt publicate conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 4/2026. Prevederile Capitolului IV se aplică în mod corespunzător.

VII. PARTICULARITĂȚILE PRIVIND ACORDAREA ȘI UTILIZAREA SUMELOR DE BANI CONFISCATE

62. Ministerul Finanțelor înregistrează separat sumele de bani prevăzute la art. 4 lit. d)-f) din Legea nr. 4/2026 la o poziție distinctă în bugetul de stat, pe componentele și destinațiile stabilite la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 4/2026, iar operațiunile cu aceste sume se efectuează în condițiile legislației bugetare și financiare.

63. ARBI asigură publicarea anunțurilor, împreună cu ghidurile de finanțare, și organizează campanii de informare privind disponibilitatea sumelor de bani pentru finanțare în scopuri sociale.

64. Procedura de acordare și utilizarea sumelor de bani confiscate se desfășoară în ordinea prevăzută în capitolul IV, cu completările și derogările prevăzute în prezentul capitol.

65. Comisia examinează cererile referitoare la alocarea sumelor de bani destinate scopurilor sociale, aplicând criteriile de evaluare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr 4/2026, adaptate specificului finanțării nerambursabile, respectiv:

63.1. experiența națională și/sau internațională în domeniu a solicitantului în domeniul proiectului propus și capacitatea financiară a solicitantului;

63.2. relevanța propunerii de proiect față de nevoile grupurilor-țintă vizate;

63.3. relevanța propunerii de proiect în raport cu documentele strategice aferente domeniului proiectului, existente la nivel național, regional, local și instituțional;

63.4. metodologia de proiect și activitățile propuse;

63.5. riscurile propunerii de proiect și asigurarea sustenabilității;

63.6. bugetul și fezabilitatea financiară;

63.7. modalitățile de comunicare a rezultatelor obținute.

66. Procedura de accesare a sumelor de bani destinate scopurilor sociale se realizează prin apeluri publice de proiecte, organizate de ARBI, cu menționarea disponibilului financiar, condițiilor de eligibilitate, criteriilor de selecție, documentelor necesare și termenelor pentru depunere.

67. Evaluarea tehnico-financiară a proiectelor care au întrunit criteriile de eligibilitate și conformitate se efectuează de către Comisie, în cadrul ședinței, prin aplicarea grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul Regulament.

68. Comisia întocmește decizia de acordare a sumelor de bani, cu indicarea listei proiectelor selectate și a propunerilor, care se transmit ministrului justiției spre emiterea ordinului de aprobare.

69. Ministrul justiției emite ordinul de acordare a sumelor de bani în urma deciziei Comisiei, într-un termen rezonabil, dar care nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei Comisiei.

70. În baza ordinului ministrului justiției, Ministerul Finanțelor asigură transferul sumelor de bani financiare către beneficiar, după încheierea contractului de finanțare

nerambursabilă, în limita sumelor efectiv încasate la buget înregistrate la poziția distinctă dedicată bunurilor confiscate. Contractul de finanțare conține prevederi privind drepturile și obligațiile părților, ghidul de finanțare fiind parte componentă a contractului.

71. În baza ordinului menționat, Ministerul Justiției încheie un contract de finanțare direct cu beneficiarul sumei. Contractul de finanțare va include clauze privind:

71.1. destinația sumelor conform deciziei aprobate de Comisie și categoriile de cheltuieli eligibile;

71.2. obligațiile beneficiarului de utilizare a sumelor exclusiv pentru scopurile prevăzute la art. 10 alin. (4) din Legea nr. 4/2026 și cu respectarea interdicțiilor de la art. 10 alin. (6) din aceeași lege;

71.3. termenele de raportare;

71.4. condițiile de suspendare a finanțării sau de restituire a sumelor în cazul constatării unor nereguli.

72. Beneficiarii finanțării nerambursabile sunt obligați să asigure management financiar separat al proiectului, păstrarea documentelor justificative, respectarea normelor de achiziții publice sau a regulilor aplicabile achizițiilor pentru proiectele finanțate din fonduri publice.

73. Utilizarea sumelor de bani este permisă exclusiv pentru activitățile prevăzute la art. 10 alin. (4) și (5) din Legea nr. 4/2026.

74. Este interzisă utilizarea sumelor pentru plata salariilor, sporurilor, premiilor, suplimentelor sau a oricăror alte beneficii financiare acordate personalului.

75. Beneficiarii au obligația să prezinte ARBI rapoarte periodice (intermediare și finale) de activitate și financiare, în termenele stabilite de ordin și contract. ARBI poate solicita și rapoarte suplimentare sau clarificări pe parcursul implementării proiectului.

76. Monitorizarea implementării proiectelor finanțate se realizează de ARBI, în colaborare, după caz, cu alte autorități și instituții publice. Monitorizarea poate include vizite la fața locului, solicitarea documentelor justificative și verificări financiare.

77. În cazul constatării utilizării necorespunzătoare a sumelor de bani sau a abaterilor financiare, ARBI poate solicita Comisiei inițierea procedurii de recuperare a sumelor de bani.

78. Beneficiarii care au comis abateri grave (prezentare de informații false, deturnare de fonduri, alte fapte ilicite) pot fi excluși din procedurile viitoare de finanțare și pot fi supuși sancțiunilor prevăzute de lege, inclusiv sesizării organelor de urmărire penală.

79. ARBI întocmește raport anual, pe care îl transmite Ministerului Finanțelor. Raportul anual conține informații privind utilizarea sumelor de bani acordate în scopuri sociale, care conține date despre proiectele finanțate, sumele alocate, rezultatele obținute, problemele identificate și recomandări. Raportul anual se publică pe site-ul web al ministerului, cu respectarea cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal.

80. Toate procedurile privind acordarea, gestiunea și monitorizarea sumelor de bani se desfășoară cu respectarea principiilor transparenței, concurenței, tratamentului egal și nediscriminării, precum și a reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind organizarea și funcționare
Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate,
a mecanismului de transmitere, utilizare și gestionare a
bunurilor confiscate în scopuri sociale sau de interes public
Model

**Cerere de utilizare
în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate**

În atenția Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate:

Stimați membri ai Comisiei,

Având în vedere anunțul nr. / (*data*) publicat pe pagina de pagina web a Centrului Național Anticorupție cu privire la următorul bun confiscat (*descrierea bunului*), subscrisa (*denumirea autorității, instituției, organizației necomerciale*), cu sediul în (*adresa sediului social*), înregistrată / înființată (*actul de înregistrare sau înființare*), având următoarele date de contact (*adresa, pagină web, e-mail, telefon, nume persoană de contact*), în parteneriat cu următoarele entități ... (*enumerarea denumirii entităților care vor sprijini și vor contribui la utilizarea bunului*), solicităm transmiterea cu titlu gratuit a bunului în proprietatea/folosința noastră.

În susținerea cererii noastre, anexăm următoarele documente (semnate pentru conformitate cu originalul cu semnătură electronică):

- ☐ Documentele de înființare ale solicitantului și partenerilor, dacă este cazul;
- ☐ Bilanțul financiar pentru ultimii 3 ani fiscali încheiați al solicitantului și partenerilor, dacă este cazul;
- ☐ Proiectul de utilizare a bunului;
- ☐ Acordul de parteneriat pentru utilizarea bunului, dacă este cazul;
- ☐ Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- ☐ Declarație pe propria răspundere a conducătorului solicitantului privind existența și alocarea în următorii cinci ani a resurselor financiare pentru asigurarea întreținerii bunului;
- ☐ Rapoartele de activitate ale solicitantului și partenerilor, dacă e cazul, din ultimii 3 ani fiscali încheiați;
- ☐ Certificate din care să rezulte că solicitantul și partenerii nu au obligații de plată restante la bugetul de stat, bugetul local sau bugetul asigurărilor sociale de stat
- ☐ Declarația de onoare privind eligibilitatea

☐ Declarația pe propria răspundere a solicitantului, precum că nu se află în nici o situație de interdicție prevăzută la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 4/2026, și membrii organelor de conducere, de administrare și de control, precum și fondatorii solicitantului nu sunt persoane asociate în sensul art. 3 pct. 2 din Legea nr. 4/2026.

Nume, prenume
(Calitatea, funcția)

Semnătură

Data

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind organizarea și funcționare
Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate,
a mecanismului de transmitere, utilizare și gestionare a
bunurilor confiscate în scopuri sociale sau de interes public

Model

**Cerere de utilizare
în scopuri sociale sau în interes public a sumelor de bani confiscate**

În atenția Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate:

Stimați membri ai Comisiei,

Având în vedere anunțul nr. / (data) publicat pe pagina web a Centrului Național Anticorupție privind alocarea sumelor de bani provenite din bunuri confiscate, în vederea finanțării activităților prevăzute de lege, subscrisa

_____ (denumirea autorității/instituției/organizației
necomerciale), cu sediul în _____,
înregistrată/înființată prin _____,
cod fiscal _____,

reprezentată legal de _____ (nume, funcție),
date de contact: _____ (telefon, e-mail, pagină web),

**solicităm alocarea sumei de _____ MDL, în vederea implementării
proiectului intitulat:**

”_____”.

În susținerea cererii noastre, anexăm următoarele documente (semnate pentru conformitate cu originalul cu semnătură electronică):

- ☐ Documentele de înființare ale solicitantului și partenerilor, dacă este cazul;
- ☐ Bilanțul financiar pentru ultimii 3 ani fiscali încheiați al solicitantului și partenerilor, dacă este cazul;
- ☐ Cererea de finanțare, inclusiv tabelul cu indicatori;
- ☐ Bugetul proiectului;
- ☐ CV-urile persoanelor implicate în implementarea proiectului sau, dacă aceste persoane nu sunt nominalizate, criteriile minime de educație și experiență profesională.
- ☐ Acordul de parteneriat în cadrul proiectului, dacă este cazul;
- ☐ Rapoartele de activitate ale solicitantului și partenerilor, dacă e cazul, din ultimii 3 ani fiscali încheiați;

- ☐ Certificate din care să rezulte că solicitantul și partenerii nu au obligații de plată restante la bugetul de stat, bugetul local sau bugetul asigurărilor sociale de stat
- ☐ Declarația de onoare privind eligibilitatea
- ☐ Declarația pe propria răspundere a solicitantului, precum că nu se află în nici o situație de interdicție prevăzută la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 4/2026, și membrii organelor de conducere, de administrare și de control, precum și fondatorii solicitantului nu sunt persoane asociate în sensul art. 3 pct. 2 din Legea nr. 4/2026
- ☐ Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Nume, prenume
(Calitatea, funcția)

Semnătură

Data

Anexa nr. 3

la Regulamentul privind organizarea și funcționare
Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate,
a mecanismului de transmitere, utilizare și gestionare a
bunurilor confiscate în scopuri sociale sau de interes public

**Grila de verificare a eligibilității și conformității a cererilor de utilizare a
bunurilor confiscate**

Nr. crt.	Criterii	Modalitate de verificare	Da / Nu / Nu e cazul
1	Documentația este întocmită în limba română	Se verifică cererea și documentele anexate	
2	Solicitarea a fost depusă în termen, cu referire la un bun confiscat publicat pe pagina de Internet a ARBI	Se verifică dacă cererea face referire la un bun concret confiscat. Se verifică dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la data publicării anunțului de către ARBI sau în termenul prelungit	
3	Solicitantul și partenerii, dacă este cazul, fac parte din categoria de beneficiari eligibili stabiliți de lege	Se verifică dacă solicitantul și/ sau partenerii, dacă este cazul, fac parte din categoriile de beneficiari din lege, conform documentelor depuse la dosar Anexa la cerere: Documentele de înființare ale solicitantului și partenerilor, dacă este cazul; Anexa la cerere: Declarația de onoare privind eligibilitatea	
4	Cererea de utilizare în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate conține toate elementele solicitate	Se verifică completitudinea cererii și lista documentelor anexate.	
5	Acordul de parteneriat, dacă este cazul, este semnat de toți partenerii nominalizați în cerere și cuprinde rolului și	Se verifică acordul de parteneriat depus, dacă este cazul	

Nr. crt.	Criterii	Modalitate de verificare	Da / Nu / Nu e cazul
	responsabilitățile fiecărui partener.	Anexa la cerere: Acordul de parteneriat pentru utilizarea bunului, dacă este cazul;	
6	Solicitantul are prevăzut în actul de înființare activitatea corespunzătoare pentru care dorește să utilizeze bunul, precum și a desfășurat activitatea anterioară relevantă în domeniu în care dorește să utilizeze bunul	Se verifică corelația dintre actele de înființare și activitatea pe care intenționează să o desfășoare în bunul confiscat. Se verifică rapoartele de activitate. Anexa la cerere: Documentele de înființare ale solicitantului și partenerilor, dacă este cazul; Anexa la cerere: Rapoartele de activitate ale solicitantului și partenerilor, dacă e cazul, din ultimii 3 ani fiscali încheiați;	
7	Solicitantul și partenerii, dacă e cazul, nu au datorii la bugetul de stat, bugetul local sau bugetul asigurărilor sociale	Se verifică datele din certificatele anexate Anexa la cerere: Certificate din care să rezulte că solicitantul și partenerii nu au obligații de plată restante la bugetul de stat, bugetul local sau bugetul asigurărilor sociale de stat	
8	Declarațiile pe propria răspundere sunt anexate	Se verifică documentele anexate Anexa la cerere: Declarație pe propria răspundere a conducătorului solicitantului privind existența și alocarea în următorii cinci ani a resurselor financiare pentru asigurarea întreținerii bunului;	

Nr. crt.	Criterii	Modalitate de verificare	Da / Nu / Nu e cazul
		Anexa la cerere: Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal; Anexa la cerere: Declarația de onoare privind eligibilitatea	

Anexa nr. 4

la Regulamentul privind organizarea și funcționare
Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate,
a mecanismului de transmitere, utilizare și gestionare a
bunurilor confiscate în scopuri sociale sau de interes public

**Grila de verificare a eligibilității și conformității a cererilor de utilizare a
sumelor de bani confiscate**

Nr. crt.	Criterii	Modalitate de verificare	Da / Nu / Nu e cazul
1	Documentația este întocmită în limba română	Se verifică cererea și documentele anexate	
2	Solicitarea a fost depusă în termen, cu referire la o sumă de bani disponibilă pentru utilizare în scopuri sociale, publicat printr-un anunț pe site-ul web al CNA	Se verifică dacă cererea face referire la o sumă concretă de bani. Se verifică dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la data publicării anunțului de către ARBI sau în termenul prelungit	
3	Solicitantul și partenerii, dacă este cazul, fac parte din categoria de beneficiari eligibili stabiliți de lege	Se verifică dacă solicitantul și/ sau partenerii, dacă este cazul, fac parte din categoriile de beneficiari din lege, conform documentelor depuse la dosar Anexa la cerere: Documentele de înființare ale solicitantului și partenerilor, dacă este cazul; Anexa la cerere: Declarația de onoare privind eligibilitatea	
4	Cererea de utilizare în scopuri sociale a sumelor de bani conține toate elementele solicitate	Se verifică completitudinea cererii și lista documentelor anexate.	
5	Acordul de parteneriat, dacă este cazul, este semnat de toți partenerii nominalizați în	Se verifică acordul de parteneriat depus, dacă este cazul	

Nr. crt.	Criterii	Modalitate de verificare	Da / Nu / Nu e cazul
	cerere și cuprinde rolului și responsabilitățile fiecărui partener.	Anexa la cerere: acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului, dacă este cazul;	
6	Solicitantul și/sau partenerii are/ au prevăzut în actul de înființare activitatea corespunzătoare pentru care dorește /doresc să utilizeze sumele de bani, precum și a / au desfășurat activitatea anterioară relevantă în domeniu în care dorește / doresc să utilizeze sumele de bani	Se verifică corelația dintre actele de înființare și activitatea pe care intenționează să o desfășoare cu valorificarea sumelor de bani. Se verifică rapoartele de activitate. Anexa la cerere: Documentele de înființare ale solicitantului și partenerilor, dacă este cazul; Anexa la cerere: Rapoartele de activitate ale solicitantului și partenerilor, dacă e cazul, din ultimii 3 ani fiscali încheiați; Anexa la cerere: Cererea de finanțare, inclusiv tabelul cu indicatori;	
7	Solicitantul și partenerii, dacă e cazul, nu au datorii la bugetul de stat, bugetul local sau bugetul asigurărilor sociale	Se verifică datele din certificatele anexate Anexa la cerere: Certificate din care să rezulte că solicitantul și partenerii nu au obligații de plată restante la bugetul de stat, bugetul local sau bugetul asigurărilor sociale de stat	
8	Suma solicitată se încadrează în plafonul stabilit prin anunț	Se verifică suma de bani solicitată în cererea de utilizare și în bugetul proiectului Anexa la cerere: Bugetul proiectului	
9	Declarațiile pe propria răspundere sunt anexate	Se verifică documentele anexate	

Nr. crt.	Criterii	Modalitate de verificare	Da / Nu / Nu e cazul
		Anexa la cerere: Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal; Anexa la cerere: Declarația de onoare privind eligibilitatea	

Anexa nr. 5
la Regulamentul privind organizarea și funcționare
Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate,
a mecanismului de transmitere, utilizare și gestionare a
bunurilor confiscate în scopuri sociale sau de interes public

**Structura raportului asupra cererilor de utilizare a bunurilor confiscate și a
sumelor de bani în scopuri sociale sau în interes public**

1. Date generale

- 1.1. numărul dosarului;
- 1.2. denumirea solicitantului (sau a solicitanților);
- 1.3. tipul cererii (utilizarea bunului confiscat sau utilizarea sumelor de bani);
- 1.4. bunul sau suma de bani solicitată;
- 1.5. data întocmirii raportului.

2. Obiectul cererii

- 2.1. descrierea succintă a bunului confiscat, a proiectului pentru care urmează a fi utilizat bunul sau sumele de bani;
- 2.2. scopul utilizării (social sau interes public).

3. Verificarea eligibilității și conformității

- 3.1. respectarea termenului de depunere a cererii;
- 3.2. existența documentelor obligatorii anexate, conform pct. 27 și 28 și a anexelor nr. 1 sau nr. 2 din prezentul Regulament;
- 3.3. încadrarea solicitantului în categoria beneficiarilor eligibili, cu respectarea criteriilor prevăzute în grilele de evaluare a eligibilității, conform anexelor nr. 3 sau nr. 4 din prezentul Regulament.

4. Mențiuni privind procedura de evaluare

- 4.1. mențiunea că evaluarea cererilor eligibile se realizează de către membrii Comisiei, individual, în baza grilei de evaluare aplicabile;
- 4.2. indicarea grilei de evaluare corespunzătoare, conform anexei nr. 6 sau nr. 7 la Regulament.

5. Semnătura

- 7.1. numele și prenumele raportorului;
- 7.2. funcția;
- 7.3. data.

Anexa nr. 6

la Regulamentul privind organizarea și funcționare
Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate,
a mecanismului de transmitere, utilizare și gestionare a
bunurilor confiscate în scopuri sociale sau de interes public

**Grila de evaluare a cererilor de utilizare în scopuri sociale sau în interes public
a bunurilor confiscate**

Nr. crt.	Criterii	Modalitate de verificare	Puncte
1	Solicitantul și partenerii, dacă e cazul, au experiență anterioară relevantă și recunoscută la nivel național și/sau internațional în domeniul în care doresc să utilizeze bunul. Este evidențiat modul în care proiectul de utilizare extinde sau îmbunătățește alte inițiative similare, anterioare sau acționează simultan și/sau complementar cu alte inițiative Anexa la cerere: Rapoartele de activitate ale solicitantului și partenerilor, dacă e cazul, din ultimii 3 ani fiscali încheiați; Anexa la cerere: Proiectul de utilizare a bunului;	Se verifică rapoartele de activitate și proiectul de utilizare	Max 15 puncte
2	Proiectul de utilizare este relevant sub aspectul nevoilor grupurilor țintă vizate, prevenirii și combaterii criminalității, asistenței și protecției victimelor, educației (nevoia este clar identificată prin prezentarea unor date statistice, studii sau analize specifice efectuate). Anexa la cerere: Proiectul de utilizare a bunului;	Se verifică proiectul de utilizare a bunului	Max. 15 puncte
3	Există o legătură a proiectului de utilizare cu documentele strategice aferente domeniului, existente la nivel UE și/sau național, regional, local, instituțional (dovedește o bună înțelegere a contextului strategic) Anexa la cerere: Proiectul de utilizare a bunului;	Se verifică proiectul de utilizare a bunului	Max. 10 puncte

Nr. crt.	Criterii	Modalitate de verificare	Puncte
4	Activitățile ce se vor desfășura în relație cu bunul confiscat sunt descrise în detaliu sub aspectul participanților, periodicității, rezultatelor urmărite, costurilor implicate și modalităților de acoperire a acestora. Anexa la cerere: Proiectul de utilizare a bunului;	Se verifică proiectul de utilizare a bunului	Max. 20 puncte
5	Riscurile legate de utilizarea bunului sunt corect identificate și sunt indicate măsurile potrivite de reducere și/sau contracarare a acestora Anexa la cerere: Proiectul de utilizare a bunului;	Se verifică proiectul de utilizare a bunului	Max. 10 puncte
6	Sunt descrise și justificate concret resursele materiale necesare pentru amenajarea și întreținerea bunului (ex. asigurarea împotriva dezastrelor, plata utilităților și impozitelor) în vederea utilizării și sursele de venit preconizate. Anexa la cerere: Proiectul de utilizare a bunului; Anexa la cerere: Bilanțul financiar pentru ultimii 3 ani fiscali încheiați;	Se verifică proiectul de utilizare a bunului în corelație cu bilanțurile contabile depuse	Max. 25 puncte
7	Modalitățile de comunicare asigură că rezultatele obținute pot fi multiplicare la diferite niveluri Anexa la cerere: Proiectul de utilizare a bunului	Se verifică proiectul de utilizare a bunului	Max 5 puncte

Anexa nr. 7

la Regulamentul privind organizarea și funcționare
Comisiei pentru gestionarea bunurilor confiscate,
a mecanismului de transmitere, utilizare și gestionare a
bunurilor confiscate în scopuri sociale sau de interes public

**Grila de evaluare a cererilor de utilizare în scopuri sociale sau în interes public
a sumelor de bani confiscate**

Nr. crt.	Criterii	Modalitate de verificare	Puncte
1	Capacitate și experiență (solicitant + parteneri) - experiență relevantă (națională/internațională) și capacitate administrativ-financiară de a gestiona fonduri. Se evaluează reputația proiectelor anterioare și compatibilitatea organizatorică cu cerințele proiectului. Anexa la cerere: Rapoartele de activitate ale solicitantului și partenerilor, dacă e cazul, din ultimii 3 ani fiscali încheiați; Anexă la cerere: CV-urile persoanelor implicate în implementarea proiectului sau, dacă aceste persoane nu sunt nominalizate, criteriile minime de educație și experiență profesională. Anexa la cerere: Bilanțul financiar pentru ultimii 3 ani fiscali încheiați;	Rapoarte de activitate, CV persoane implicate în implementarea proiectului, bilanțuri și situații financiare, certificate.	Max 15 puncte
2	Identificarea clară a nevoilor grupului-țintă (date statistice/studii)	Analiza de nevoi din cererea de finanțare este bazată pe date concrete privind nevoile grupului țintă.	Max 15 puncte

Nr. crt.	Criterii	Modalitate de verificare	Puncte
3	Relevanță și aliniere strategică - coerența proiectului cu documentele strategice relevante (naționale/regionale/locale/instituționale/UE).	Cererea de finanțare explică concret modul în care propunerea de proiectă răspunde strategiilor și politicilor publice relevante	Max 10 puncte
4	Metodologie și plan de implementare — descriere detaliată a activităților, responsabilități clar alocate, calendar realist, indicatori de rezultate măsurabili și proceduri operaționale. Se evaluează modul în care banii sunt transformați în rezultate concrete și fezabile.	Plan de lucru detaliat (activități și responsabilități), personalul propus pentru implementare este adecvat, descriere fluxuri de implementare, explicații privind alocarea resurselor și modul de coordonare a activităților.	Max 20 puncte
5	Riscuri, managementul riscului și sustenabilitate — identificare riscuri (operaționale, financiare, reputaționale), măsuri de atenuare, plan de continuitate și sustenabilitate post-finanțare (inclusiv surse de finanțare viitoare).	Matrice de risc sau listă detaliată a riscurilor identificate, descriere clară a măsurilor de prevenire și minimizare, estimări privind menținerea activităților după încheierea finanțării.	Max 10 puncte
6	Buget și fezabilitate financiară — buget coerent, detaliat, justificat; raport cost-efect; asigurarea acoperirii cheltuielilor (co-finanțare, surse alternative) și corelare cu activitățile/indicatorii.	Buget detaliat pe categorii și activități, note justificative, extrase cont/garanții dacă există, declarații privind co-finanțarea, bilanțuri contabile.	Max 25 puncte

Nr. crt.	Criterii	Modalitate de verificare	Puncte
7	Monitorizare, evaluare și comunicare a rezultatelor — mecanisme M&E, indicatori de impact, rapoarte periodice și plan de diseminare/replicare a rezultatelor.	Plan M&E (indicatori, metodologie colectare date), plan de comunicare a rezultatelor, explicații privind modul de multiplicare și diseminare a impactului.	Max 5 puncte

REGULAMENTUL

privind alocarea sumelor de bani confiscate în interes public

1. Prezentul Regulament stabilește procedura de alocare bugetară, circuitele financiare, modalitățile de utilizare, monitorizarea și raportarea sumelor de bani prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate (în continuare – *Legea nr. 4/2026*).

2. Sumele reglementate reprezintă cota de 10% din totalul sumelor de bani confiscate în materie penală prevăzute la art. 4 lit. d)–f) din Legea nr. 4/2026 și sunt destinate exclusiv finanțării proiectelor de interes public.

3. Toate sumele confiscate în materie penală se virează inițial în contul special dedicat sumelor confiscate în proceduri penale. Până la data de 31 ianuarie, Ministerul Finanțelor transmite o scrisoare autorităților și instituțiilor publice implicate direct sau indirect în procesul de recuperare a bunurilor infracționale cu privire la suma disponibilă din anul precedent din confiscări, pentru fiecare autoritate și instituție publică în parte, pentru suplimentarea bugetului aprobat pentru anul în curs.

4. Până la data de 1 martie, autoritățile și instituțiile publice implicate direct sau indirect în procesul de recuperare a bunurilor infracționale transmit Ministerului Finanțelor o cerere de suplimentare a bugetului, cu precizarea necesităților operaționale noi și a criteriilor de performanță vizate, în limita sumei disponibile din confiscări.

5. Până la data de 15 iulie, Ministrul Finanțelor efectuează modificări în planurile de finanțare ale autorităților și instituțiilor publice solicitante, în limita cotei de 10% stabilită prin art. 10 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 4/2026, prin modificarea indicilor bugetari, cu păstrarea destinației speciale stabilite de lege.

6. Autoritățile și instituțiile publice beneficiare sunt obligate să prezinte Ministerului Finanțelor un raport de performanță privind utilizarea sumelor alocate conform prezentului Regulament, până la data de 15 februarie a anului următor celui de gestiune.

7. Raportul de performanță include, în mod obligatoriu:

7.1. Indicatorii de realizare: descrierea bunurilor achiziționate, a sistemelor dezvoltate sau a numărului de persoane instruite;

7.2. Indicatorii de rezultat: impactul direct asupra procesului de recuperare a bunurilor infracționale (ex: reducerea timpului de procesare a datelor, creșterea valorii bunurilor sechestrate/indisponibilizate);

7.3. Gradul de execuție financiară: justificarea oricăror devieri față de cererea de suplimentare inițială.

8. Neîndeplinirea obiectivelor de performanță sau utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 4/2026 constituie temei pentru suspendarea alocărilor suplimentare pentru anul bugetar următor.

9. Sumele de bani sunt utilizate conform destinațiilor prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 4/2026. În cazurile necesare, sumele de bani pot fi direcționate către vouchere de urgență pentru victimele infracțiunilor și suplimentarea compensațiilor financiare pentru prejudicii.

10. Autoritățile și instituțiile publice beneficiare își asumă angajamentele financiare și efectuează plățile în limita alocațiilor bugetare aprobate și conform planurilor de lichidități.

11. Autoritățile și instituțiile publice beneficiare au obligația de a ține o evidență contabilă separată pentru fiecare program sau proiect finanțat din aceste sume de bani.

12. Controlul financiar asupra sumelor se realizează de către organele de control ale Ministerului Finanțelor și prin auditul intern al fiecărei autorități beneficiare.

13. Toate deciziile de alocare internă și rezultatele proiectelor sunt informații de interes public, cu excepția datelor cu caracter personal.