

ORDIN Nr. 828/2016 din 23 februarie 2016

pentru stabilirea competenței privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora și/sau a sumelor confiscate

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 24 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 2 lit. a) și ale art. 2¹ din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. 1

În sensul art. 2 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin organe de valorificare se înțelege administrațiile județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, prin serviciile/birourile/ compartimentele cu atribuții în domeniul valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a sumelor ce au fost confiscate, precum și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin serviciile cu atribuții în domeniul valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și a sumelor ce au fost confiscate.

ART. 2

În sensul art. 2¹ din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organele de valorificare competente să preia bunurile de la deținătorii acestora sunt structurile prevăzute la art. 1, în a cărei arie de competență sunt situate bunurile mobile și/sau imobile.

ART. 3

(1) Administrațiile județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, prin serviciile/birourile/compartimentele cu atribuții specifice, au competență în valorificarea tuturor bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și/sau sumelor confiscate, inclusiv cele generate de:

a) hotărârile judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea;

b) hotărârile judecătorești definitive pronunțate ca urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, prin care s-a dispus confiscarea;

c) procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor prin care s-a dispus și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții pentru faptele prevăzute la art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Serviciul valorificării bunuri, este competentă să valorifice toate bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și/sau sumele de bani confiscate de la persoane fizice, juridice sau de la alte entități, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) lit. a) - c).

(3) Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Serviciul valorificării sentințe penale, este competentă să valorifice numai bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și/sau sumele de bani confiscate de la persoane fizice, juridice sau de la alte entități în cazurile generate de înscrisurile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c).

ART. 4

(1) Structura abilitată cu monitorizarea procedurilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și/sau sumelor de bani confiscate de la persoane fizice, juridice sau alte entități, cu excepția cazurilor generate de înscrisurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) - c), este Direcția generală planificare, monitorizare și sinteză din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Structurile abilitate cu monitorizarea procedurilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și/sau sumelor de bani confiscate de la persoane fizice, juridice sau alte entități, în cazurile generate de înscrisurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) - c), sunt compartimentele de monitorizare a valorificării bunurilor confiscate din cadrul serviciilor executării silite cazuri speciale care își desfășoară activitatea la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, cu excepția Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.

(3) Activitatea Serviciului valorificării sentințe penale din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București este coordonată și monitorizată de Direcția executării silite cazuri speciale, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin

Serviciul de coordonare a activității de valorificare a bunurilor confiscate.

ART. 5

Direcția executării silite cazuri speciale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin Serviciul de coordonare a activității de valorificare a bunurilor confiscate, poate participa direct la acțiunile de identificare și preluare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și/sau sumelor de bani confiscate de la persoane fizice, juridice sau de la alte entități, generate de înscrisurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) - c), în următoarele situații:

a) la solicitarea scrisă a vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, coordonator al activității de executare silită cazuri speciale;

b) în cazul confiscărilor efectuate în temeiul art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;

c) în cazul în care la nivelul Direcției executării silite cazuri speciale au fost identificate cazuri de o complexitate deosebită.

ART. 6

În cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, Serviciul valorificare sentințe penale și Serviciul valorificare bunuri continuă procedurile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și/sau sumelor de bani confiscate de la persoane fizice, juridice sau de la alte entități în funcție de competență, actele emise anterior rămânând valabile.

ART. 7

Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 8

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Daniel Diaconescu,

vicepreședinte

București, 23 februarie 2016.

Nr. 828.

