



ORDIN Nr. ____

pentru aprobarea formularului prin care băncile transmit Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, situația sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate

Ministrul Justiției,

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (5) și ale art. 45 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,

În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

Emite următorul

ORDIN

Art. 1

Se aprobă formularul, prevăzut în anexa la prezentul ordin, prin care băncile transmit lunar către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situația sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate, potrivit art. 38 alin. (5) 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.

ART. 2

Formularul completat, prevăzut la art. 1 al prezentului ordin, se transmite Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în format electronic, de către fiecare bancă, până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, însoțit de copia scanată a ordonanței procurorului ori a încheierii judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată.

Art. 3

Formularul prevăzut la alin. (1) se utilizează și în scopul raportării prevăzute de art. 45 din Legea nr. 318/2015. Acesta se transmite Agenției, în format electronic, însoțit de copiile scanate ale ordonanțelor procurorului ori ale încheierilor judecătorului de cameră preliminară sau instanței de judecată.

MINISTERUL JUSTIȚIEI

ART. 4

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 5

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

București,

Data _____

Ministrul Justiției

Raluca Alexandra PRUNĂ

ANEXA

Formularul prin care băncile transmit Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, situația sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate

| NR. CRT. | TITULAR CONT (nume, prenume/denumire) | CUI/CNP | ACTUL PRIN CARE S-A DISPUS MĂSURA ASIGURĂTORIE ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL | | CUANTUM SUMA INDISPONIBILIZATA PRIN MĂSURA ASIGURĂTORIE | VALUTĂ | SOLD LA ZI CONT CURENT / DEPOZIT LA TERMEN | VALUTĂ |
|----------|---|---------|--|------------------|--|--------|--|--------|
| | | | NUMĂR ACT NUMĂR DOSAR/ DATA | ORGAN EMITENT | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

