**O R D I N Nr. \_\_\_\_**

**pentru aprobarea formularului prin care băncile transmit Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, situaţia sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate**

**Ministrul Justiţiei,**

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (5) şi ale art. 45 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi 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**

# O R D I N

**Art.1**

Se aprobă formularul, prevăzut în anexa la prezentul ordin, prin care băncile transmit lunar către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situaţia sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate, potrivit art. 38 alin. (5) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

**ART. 2**

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

**Art. 3**

Formularul prevăzut la alin. (1) se utilizează şi în scopul raportării prevăzute de art. 45 din Legea nr. 318/2015. Acesta se transmite Agenţiei, în format electronic, însoţit de copiile scanate ale ordonanţelor procurorului ori ale încheierilor judecătorului de cameră preliminară sau instanţei de judecată.

**ART. 4**

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

**ART. 5**

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

**Bucureşti, Data \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ministrul Justiţiei**

**Raluca Alexandra PRUNĂ**

**ANEXA**

**Formularul prin care băncile transmit Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, situaţia sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi 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** |  | **SOLD LA ZI CONT CURENT / DEPOZIT LA TERMEN** |  |
| **NUMĂR ACT  NUMĂR DOSAR/ DATA** | **ORGAN EMITENT** | **VALUTĂ** | **VALUTĂ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |