

# ARBI transferă peste 32 000 000 de lei la bugetul de stat, bani confiscați în dosarul contrabandei de 1,6 milioane de euro de la vamă



**Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale a CNA (ARBI) a demarat procedura de transfer a mijloacelor bătănești, în valoare de peste 32 de milioane de lei, în beneficiul statului. Banii urmează să ajungă, în următoarele zile, la bugetul de stat.**

Potrivit ARBI, în aprilie 2020, agenția a recepționat o delegație de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) cu privire la efectuarea investigațiilor financiare paralele în cadrul cauzei penale, pornite pe faptul contrabandei de circa 1,6 milioane de euro, depistate de colaboratorii vamali, la traversarea frontierei. În acest context, Agenția a aplicat sechestrul asupra mijloacelor bătănești, acestea fiind plasate pe conturile trezoreriale, gestionate de Agenție.

Ulterior cauza penală a fost remisă în instanța de judecată, banii fiind confiscați, printr-o decizie judecătorească, care a devenit, în timp, definitivă. Ca rezultat, ARBI a inițiat procedura de transfer a echivalentului celor 1,6 milioane de euro către stat.

De menționat că, în prezent, pe conturile trezoreriale ale Agenției se află echivalentul a circa 76 000 000 de lei, dintre care: 16,8 milioane de lei, 2,5 milioane de euro, 473 de mii de dolari, 132 de mii de ruble rusești, 33 de mii de hryvne ucrainenești, 3 mii de lei românești, 3 230 de lire sterline și 1500 de franci elvețieni.

ARBI precizează că, procesul de recuperare a bunurilor infracționale se consideră finalizat odată cu adoptarea, de către instanța de judecată, a deciziei de confiscare. Pasul final al procesului de recuperare sau vânzarea obiectelor confiscate este realizat de către instituția executorului judecătorească și Serviciul Fiscal de Stat.