

Raport de activitate al ARBI pentru 2021



În perioada de raport, sarcinile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (în continuare ARBI) pentru efectuarea investigațiilor financiare paralele, în privința subiecților cu statut procesual de bănuit și învinuit, au fost dispuse de către organele de urmărire penală și Procuratură, conform procedurii stabilite, prin remiterea spre executare a delegațiilor, preponderent pe cauze penale vizând infracțiunile de corupție și conexe, spălarea banilor, evaziune fiscală, contrabanda, delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari, cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere, escrocherie cu folosirea situației de serviciu, traficul de ființe umane și circulația ilegală a drogurilor.

În anul 2021, Agenția și-a început activitatea cu 70 de delegații din perioada precedentă, în privința a 197 de subiecți, pe 55 de cauze penale. Spre executare, pe parcursul perioadei de raport, au mai parvenit 226 de delegații, în privința a 365 de subiecți, pe 164 de cauze penale. Din totalul respectiv au fost executate 208 delegații, în privința a 375 de subiecți, pe 157 de cauze.

În perioada de raport, ARBI a desfășurat activitate specială de investigații, în scopul identificării bunurilor infracționale și stabilirii beneficiarilor efectivi în cadrul investigațiilor financiare paralele, în temeiul a 181 de solicitări, parvenite în privința a 238 de subiecți, în cadrul a 103 cauze penale.

[Raport integral 2021](#)