



DLAF LUPTA
ANTIFRAUDA
FIGHT
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU
LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF



BULETIN INFORMATIV

**Departamentul pentru lupta
antifraudă – DLAF**

2025



Cuprins

<u>Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF</u>	3
<u>Capitolul I - Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF</u>	3
<u>Capitolul II - Structura organizatorică și atribuțiile structurilor interne ale Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF</u>	5
<u>Capitolul III - Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice</u>	6
<u>Capitolul IV - Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice</u>	8
<u>Capitolul V – Audiențe</u>	8
<u>Capitolul VI - Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil</u>	9
<u>Capitolul VII – Programele și strategiile proprii</u>	9
<u>Capitolul VIII – Lista cuprinzând documentele de interes public</u>	10
<u>Capitolul IX – Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii</u>	10
<u>Capitolul X – Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate</u>	11



Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF

(<https://antifrauda.gov.ro/w/>)

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF:

- este instituția de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Serviciul de Coordonare Antifraudă (AFCOS) în România;
- asigură protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- acționează pe bază de autonomie funcțională și decizională, independent de alte autorități și instituții publice;
- efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și a altor activități ilicite în legătură cu gestionarea, obținerea și utilizarea fondurilor europene și a celor de cofinanțare aferente, precum și a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- are calitatea de unitate centrală, competentă să soluționeze cererile de asistență administrativă, formulate în temeiul Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora (semnat la Luxemburg, la 26 octombrie 2004);
- face parte din Sistemul național de coordonare EUROJUST, prin șeful DLAF, care are calitatea de corespondent național.

Capitolul I - Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea

Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

(<https://antifrauda.gov.ro/w/legislatie-nationala/>)

Legislație națională

1. Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, cu modificările și completările ulterioare (<http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128450>);
2. H.G. nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF (<http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130571>);



3. O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/254104>);
4. Legea nr. 18/2008 pentru aderarea României la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg pe 26 octombrie 2004 (<http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90000>);
5. O.U.G. nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/254105>);
6. Legea nr. 206/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (<http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/219712>);
7. O.G. nr. 9 din 30 august 2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni (<http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/245921>);
8. Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2023 privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023—2027 (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/277483>);
9. Hotărâre nr. 710 din 28 iunie 2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/284671>).

Nereguli care afectează interesele financiare ale UE

1. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/247072>);
2. H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.66/2011, cu modificările și completările ulterioare (<http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/137089>);
3. O.U.G. nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe



nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/255761>);

Infrațiuni care afectează interesele financiare ale UE

1. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare. (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232455>);
1. Legea nr. 283/2020 privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234424>);
1. Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/238002>);
2. Legea nr. 125/2023 privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/270539>).

Capitolul II - Structura organizatorică și atribuțiile structurilor interne ale Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

(<https://antifrauda.gov.ro/w/organigrama-3/>)

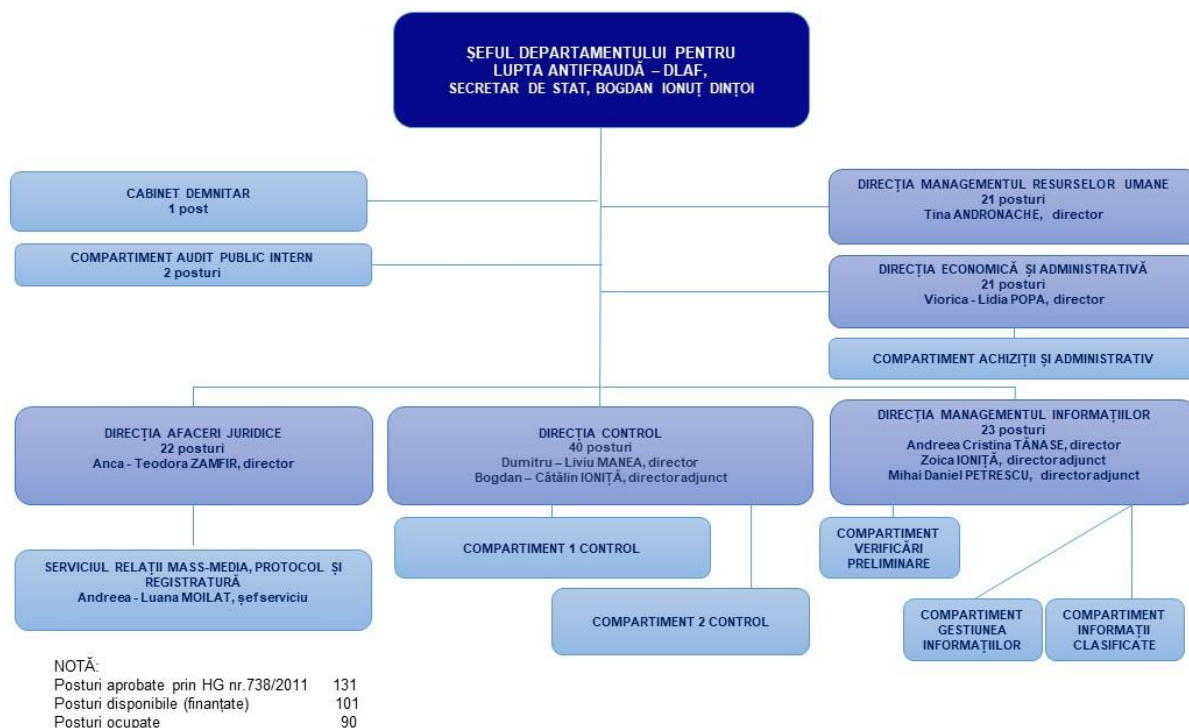
Regulamentul de organizare și funcționare: H.G. nr. 738/2011 *pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF* (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130571>).

Alte regulamente aplicabile la nivelul instituției: Codul de conduită etică și profesională a personalului DLAF, cu modificările aduse în anul 2025. (https://antifrauda.gov.ro/w/wp-content/uploads/2025/05/2025_CodConduita_DLAF.pdf).



Structura organizatorică:

<https://antifrauda.gov.ro/w/organiograma-3/>



Capitolul III - Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
(<https://antifrauda.gov.ro/w/seful-institutiei/> și <https://antifrauda.gov.ro/w/solicitare-informatii-pagina/>)

Numele și prenumele persoanelor din conducerea Departamentului:

- domnul Dințoi Bogdan Ioniuț - Șeful DLAF, secretar de stat,
- doamna Zamfir Anca - Teodora – exercitare prin promovare cu caracter temporar a funcției publice specifice de conducere cu statut special de director al Direcției afaceri juridice;
- doamna Moilat Andreea Luana – șef serviciu Serviciul relații mass – media, protocol și registratură.



- domnul Manea Dumitru - Liviu – exercitare prin promovare cu caracter temporar a funcției publice specifice de conducere cu statut special de director al Direcției control;
- domnul Ioniță Bogdan - Cătălin – exercitare prin promovare cu caracter temporar a funcției publice specifice de conducere cu statut special de director adjunct, coordonator al activității Compartimentului 2 control și delegare atribuții de coordonare a activității Compartimentului 1 control;
- doamna Tănase Andreea Cristina – director Direcția managementul informațiilor;
- domnul Petrescu Mihai Daniel – director adjunct - coordonator al Compartimentului gestiunea informațiilor și al Compartimentului informații clasificate;
- doamna Ioniță Zoica – exercitare prin promovare cu caracter temporar a funcției publice specifice de conducere cu statut special de director adjunct – coordonator al Compartimentului verificări preliminare;
- doamna Popa Viorica – Lidia – director Direcția economică și administrativă;
- doamna Andronache Tina – director Direcția managementul resurselor umane.

Numele și prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor publice:

Nr. crt.	Numele și prenumele persoanelor responsabile	Structura	Fax/telefon	Interior	E-mail
în relația cu persoanele fizice sau juridice:					
1.	Camelia IORGOIU	Direcția managementul informațiilor	021.318.11.83	67	contact.dlaf@antifrauda.gov.ro
2.	Ioana Camelia MINEA		/	26	
3.	Monica DIACONEASA		021.318.11.85	31	
în relația cu reprezentanții mass-media:					
4.	Mihaela SUCIU	Serviciul relații mass-media, protocol și registratură	021.318.11.85	41	presa@antifrauda.gov.ro
5.	Carmen-Gabriela RISTEA				



Capitolul IV - Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice

(<https://antifrauda.gov.ro/w/contact/>)

Informații de contact:

- Adresa: B-dul Regina Elisabeta, nr. 3, sector 3, București, cod poștal 030015
- Telefon: +40 21 318 11 85
- Fax: +40 21 312 10 05
- Email: contact.dlaf@antifrauda.gov.ro
- Email: presa@antifrauda.gov.ro (Serviciul relații mass-media, protocol și registratură)

Program de lucru: luni – vineri: 9:00 – 17:00

Relații cu publicul:

- Adresa: B-dul Regina Elisabeta, nr. 3, sector 3, București, cod poștal 030015
- Telefon: +40 21 318 11 85
- Fax: +40 21 312 10 05
- Email: contact.dlaf@antifrauda.gov.ro

Relații cu mass-media:

- e-mail: presa@antifrauda.gov.ro
- compartiment de specialitate: Serviciul relații mass-media, protocol și registratură

Protecția datelor cu caracter personal (<https://antifrauda.gov.ro/w/protectia-datelor/>):

- e-mail: DPO@antifrauda.gov.ro

Capitolul V – Audiențe

(<https://antifrauda.gov.ro/w/contact/>)

Programul de audiențe:

- Luni: 10:00 – 12:30
- Joi: 14:30 – 16:00

Responsabil de gestionarea activității de soluționare a audiențelor: Stelian LIXANDRU, consilier în cadrul Direcției managementul informațiilor.



Procedura de înscriere în audiență (<https://antifrauda.gov.ro/w/procedura-de-inscriere-in-audienta/>).

Capitolul VI - Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

(<https://antifrauda.gov.ro/w/buget/buget-anual/> și <https://antifrauda.gov.ro/w/buget/bilant-contabil/>)

Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. DLAF este ordonator terțiar de credite. Bugetul instituției este inclus în Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 09 din 10 februarie 2025 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 februarie 2025).

Informații privind bugetul, bilanțul contabil și execuția bugetară ale Departamentului pot fi consultate pe pagina de Internet a DLAF, accesând:

- secțiunea „Informații de interes public - Buget - Buget anual” (<https://antifrauda.gov.ro/w/buget/buget-anual/>);
- secțiunea „Informații de interes public - Buget - Bilanț contabil” (<https://antifrauda.gov.ro/w/buget/bilant-contabil/>);
- secțiunea „Informații de interes public - Buget - Execuție bugetară” (<https://antifrauda.gov.ro/w/declaratii-de-avere-si-de-interese-dlaf/executie-bugetara/>).

Capitolul VII – Programele și strategiile proprii

(<https://antifrauda.gov.ro/w/snlaf/>)

Programele și strategiile Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF:

- Strategia națională de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023-2027;



Capitolul VIII – Lista cuprinzând documentele de interes public¹

https://antifrauda.gov.ro/w/wp-content/uploads/2025_12_17_Lista_documente_DLAF_interes_public.pdf

Informații privind documentele de interes public stabilite la nivelul Departamentului pot fi consultate pe pagina de Internet a DLAF, accesând secțiunea „Informații de interes public - Documente” (https://antifrauda.gov.ro/w/wp-content/uploads/2025_12_17_Lista_documente_DLAF_interes_public.pdf.)

Capitolul IX – Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii²

https://antifrauda.gov.ro/w/wp-content/uploads/2025_12_17_Lista_Documentelor_Produse_si_sau_gestionate_de_DLAF.pdf

Informații privind *Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate la nivelul Departamentului* pot fi consultate pe pagina de Internet a DLAF, accesând secțiunea „Informații de interes public - Documente” (https://antifrauda.gov.ro/w/wp-content/uploads/2025_12_17_Lista_Documentelor_Produse_si_sau_gestionate_de_DLAF.pdf)

Capitolul X – Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

<https://antifrauda.gov.ro/w/solicitare-informatii-pagina/>

Modalitatea de contestare a deciziei autorității sau instituției publice, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public, este reglementată în Legea nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare și în H.G. 123/2002 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001*.

¹ Lista cuprinzând documentele de interes public ale DLAF aprobată prin Ordinul Șefului DLAF nr. 223/2025.

² Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de DLAF aprobată prin Ordinul Șefului DLAF nr. 223/2025.



Pentru eventuale reclamații administrative, urmare a unor cereri formulate în baza dispozițiilor Legii nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public*, la secțiunea „Informații de interes public - Acces la informații de interes public - Reclamații administrative”, puteți descărca formularele-tip „Reclamație administrativă - întârziere/lipsă răspuns” sau „Reclamație administrativă - răspuns negativ”, accesând următorul link: <https://antifrauda.gov.ro/w/solicitare-informatii-pagina/>.

Solicitările și reclamațiile administrative pot fi depuse sau transmise după cum urmează:

- personal sau prin poștă (adresa: B-dul Regina Elisabeta, nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, București);
- prin fax (la numărul 021 312 10 05);
- prin intermediul poștei electronice (la adresa contact.dlaf@antifrauda.gov.ro).