

Sec  
Șeful Departamentului pentru Luptă Antifraudă – DLAF

## Raport anual aferent anului 2025 de monitorizare și evaluare<sup>1</sup>

a stadiului implementării Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023-2027

### I. MONITORIZAREA

#### 1. Denumirea politicii publice

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

#### 2. Instituții și departamente însărcinate cu monitorizarea politicii publice

DLAF este organismul responsabil de coordonarea implementării Strategiei cu privire la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Structura responsabilă din cadrul DLAF este Direcția afaceri juridice, sub autoritatea Șefului DLAF, potrivit prevederilor Ordinului acestuia, nr.200/13.10.2025. Pe baza raportărilor periodice ale instituțiilor implicate, DLAF realizează anual evaluarea stadiului de implementare a SNLAF. Raportările instituțiilor se realizează în cadrul rețelelor/grupurilor de lucru și sunt sistematizate în minutele reuniunilor desfășurate.

#### 3. Metodologia monitorizării (indicatori utilizați)

Monitorizarea s-a realizat în baza minutilor reuniunilor (anexate prezentului Raport) , utilizând indicatorii menționați în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale de luptă antifraudă, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023-2027, pentru fiecare măsură. Pentru anul 2025, minutele au fost elaborate astfel:

<sup>1</sup> Elaborat potrivit prevederilor HG nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale și HG nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central



Nr. crt.	Rețea/ Grup	Data
1	Rețea art. 325 TFUE	28.08.2025
		15.12.2025
2	Rețea formare profesională antifraudă	15.05.2025
		28.10.2025
3	Rețea comunicare	27.05.2025
		07.10.2025
4	Rețea raportarea neregulilor (Rețea CFM)	02.10.2025
5	Rețea raportarea neregulilor (Rețea PNRR)	17.06.2025
6	Rețea riscuri fraudă	12.12.2025
7	Grup de lucru control antifraudă	09.10.2025
8	Grup de lucru recuperare creanțe	30.10.2025
9	Grup de lucru venituri la bugetul UE	07.07.2025
		10.12.2025
10	Grup de lucru cooperare europeană	20-23.05.2025
		05.11.2025



#### 4. Respectarea termenelor

Măsura	Termen preconizat	Termen realizat
1.1.1. Înființarea și funcționarea rețelei art. 325 TFUE	Anual	Îndeplinită (reuniunea din 28 august 2025)
1.1.2. Elaborarea contribuției României la Raportul Comisiei privind protecția intereselor financiare și la raportul privind implementarea măsurilor	Anual	Îndeplinită (reuniunea din 15 octombrie 2025)
1.1.3. Schimb periodic de bune practici în cadrul rețelei art. 325	semestrial	Îndeplinită (reuniunile din 28 august 2025 și 15 decembrie 2025)
1.1.4. Analiza integrată a oportunității modificării/completării Ordonanței de urgență a Guvernului 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	Anual	Îndeplinită (reuniunea din 15 decembrie 2025)
1.1.5. Analiza integrată a oportunității modificării/ completării OUG 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	Anual	Îndeplinită (reuniunea din 15 decembrie 2025)
1.1.6. Elaborarea și diseminarea unor colecții de spețe relevante (nereguli/fraude) ale structurilor naționale implicate în combaterea fraudei	Semestrul II 2023; anual, începând cu anul 2024	Neîndeplinită. A se vedea detalierea de la capitolul II Evaluare, punctul 5, măsura 1.1.6
1.2.1 Înființarea și funcționarea rețelei de formare profesională antifraudă	Semestrul al II lea 2023  Anual	Îndeplinită (reuniunea din 28 octombrie 2025)



1.2.2. Elaborarea planului anual coordonat de formare profesională	Anual, Semestrul al II-lea	Îndeplinită (reuniunea din 15 mai 2025 – pentru activitatea restantă din anul 2024 și reuniunea din 28 octombrie 2025 pentru activitatea aferentă anului 2025)
1.3.1. Înființarea și funcționarea rețelei comunicare antifraudă	Semestrul al II lea 2023  Anual	Îndeplinită (reuniunea din 27 mai 2025)
1.3.2. Elaborarea planului anual coordonat de comunicare	Anual, Semestrul al II – lea	Îndeplinită (reuniunea din 7 octombrie 2025)
1.4.1. Înființarea și funcționarea rețelei de raportare nereguli pentru fondurile europene alocate României raportat la Cadrul Financiar Multianual	Semestrul al II lea 2023  Anual	Îndeplinită (reuniunea 2 octombrie 2025)
1.4.2. Înființarea și funcționarea rețelei raportare nereguli pentru fondurile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență	Semestrul al II lea 2023  Anual	Îndeplinită (reuniunea din 17 iunie 2025)
1.4.3. Schimb de bune practici între membrii rețelei prevăzute la 1.4.1	Anual	Îndeplinită (reuniunea din 2 octombrie 2025)
1.4.4. Schimb de bune practici între membrii rețelei prevăzute la 1.4.2	Anual	Îndeplinită (reuniunea din 17 iunie 2025)
1.4.5. Consolidarea colaborării cu organele de urmărire penală prin reuniuni interinstituționale și schimb de bune practici în vederea raportării fraudelor	Anual	Neîndeplinită. A se vedea detalierea de la capitolul II Evaluare, punctul 5, măsura 1.4.5
2.1.1. Înființarea și funcționarea rețelei de riscuri de fraudă	Semestrul al II lea 2023  Anual	Îndeplinită (reuniunea din 12 decembrie 2025)
2.1.2. Schimb de bune practici între membrii rețelei riscuri fraudă	Anual	Îndeplinită (reuniunea din 12 decembrie 2025)
3.1.1. Schimb de bune practici	Anual	Îndeplinită (reuniunea din 9 octombrie 2025)
4.1.1. Reuniuni și schimb interinstituțional de opinii între actorii implicați	Anual	Îndeplinită (reuniunea din 30 octombrie 2025)
5.1.1 Îmbunătățirea cooperării instituționale prin reuniuni și schimb de bune practici în vederea elaborării contribuției	Anual	Îndeplinită (reuniunea din 7 iulie 2025)



României la Raportul Comisiei privind protecția intereselor financiare și la raportul privind implementarea măsurilor		
5.1.2. Sesiuni de formare profesională /Schimb de bune practici interinstituționale	Anual	Îndeplinită (reuniunile din 7 iulie 2025 pentru restanța din 2024 și 10 decembrie 2025)
5.1.3. Schimb de date și informații referitoare la fraudele și neregulile care afectează veniturile la bugetul Uniunii Europene	Anual	Îndeplinită (reuniunile din 7 iulie 2025 pentru rețanța din 2024 și 10 decembrie 2025)
6.1.1. Activități de instruire/schimb de bune practici furnizate de instituțiile europene	Anual	Îndeplinită ( atelier tehnic privind instrumentele digitale 20-23 mai pentru rețanța din 2024 și reuniunea din 5 noiembrie 2025)

## 5. Costurile implementării

Măsura	Cost preconizat	Cost realizat
1.1.1. Inițierea și funcționarea rețelei art. 325 TFUE	În anul 2025, pentru implementarea măsurilor, resursele financiare au fost asigurate din bugetul propriu aprobat al fiecărei instituții, prin încadrarea în bugetele anuale aprobate pentru acestea.	
1.1.2. Elaborarea contribuției României la Raportul Comisiei privind protecția intereselor financiare și la raportul privind implementarea măsurilor		
1.1.3. Schimb periodic de bune practici în cadrul rețelei art. 325		
1.1.4. Analiza integrată a oportunității modificării/completării Ordonanței de urgență a Guvernului 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		
1.1.5. Analiza integrată a oportunității modificării/ completării OUG 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

1.1.6. Elaborarea și diseminarea unor colecții de spețe relevante (nereguli/fraude) ale structurilor naționale implicate în combaterea fraudei

1.2.1. Inițierea și funcționarea rețelei de formare profesională antifraudă

1.2.2. Elaborarea planului anual coordonat de formare profesională

1.3.1. Inițierea și funcționarea rețelei de comunicare antifraudă

1.3.2. Elaborarea planului anual coordonat de comunicare

1.4.1. Inițierea și funcționarea rețelei de raportare nereguli pentru fondurile europene alocate României raportat la Cadrul Financiar Multianual

1.4.2. Inițierea și funcționarea rețelei de raportare nereguli pentru fondurile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență

1.4.3. Schimb de bune practici între membrii rețelei prevăzute la 1.4.1

1.4.4. Schimb de bune practici între membrii rețelei prevăzute la 1.4.2

1.4.5. Consolidarea colaborării cu organele de urmărire penală prin reuniuni interinstituționale și schimb de bune practici în vederea raportării fraudelor

2.1.1. Inițierea și funcționarea rețelei de riscuri de fraudă



2.1.2. Schimb de bune practici între membrii rețelei riscuri fraudă	
3.1.1. Schimb de bune practici	
4.1.1. Reuniuni și schimb interinstituțional de opinii între actorii implicați	
5.1.1 Îmbunătățirea cooperării instituționale prin reuniuni și schimb de bune practici în vederea elaborării contribuției României la Raportul Comisiei privind protecția intereselor financiare și la raportul privind implementarea măsurilor	
5.1.2. Sesiuni de formare profesională /Schimb de bune practici interinstituționale	
5.1.3. Schimb de date și informații referitoare la fraudele și neregulile care afectează veniturile la bugetul Uniunii Europene	
6.1.1. Activități de instruire/ schimb de bune practici furnizate de instituțiile europene	

**6. Descrierea desfășurării activităților cuprinse în planul de acțiune și compararea acestora cu conținutul activităților prezentat în propunerea de politici publice corespunzătoare**  
Descrierea fiecărei activități desfășurate este reflectată în minuta aferentă. Toate minutele elaborate și menționate în tabel sunt anexate prezentului Raport anual.

**Ca și observație, toate măsurile menționate ca îndeplinite au respectat conținutul din propunerea de politici publice, în timp ce măsurile care nu au respectat conținutul au fost marcate ca nefiind îndeplinite.**

**7. Întârzieri, neconcordanțe, depășiri de buget (motivații)**

Întârzierile înregistrate pe parcursul anului 2024, (motivată de numeroasele schimbări politice, astfel încât *Strategia națională de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023-2027* a fost adoptată la 14.12.2023 și publicată în Monitorul Oficial nr 1144bis din 19 decembrie 2023), au fost recuperate în 2025, prin organizarea de reuniuni suplimentare în cadrul rețelelor/ grupurilor de lucru.

Nu au existat neconcordanțe, nici depășiri de buget, după cum am menționat la punctul 5.



## 8. Recomandări

**Ca și concluzie a monitorizării, activitățile aferente măsurilor au fost desfășurate pe parcursul anului 2025, cu câteva excepții, astfel cum au fost menționate, cu recomandarea implementării acestora pe parcursul anului 2026.**

## II. EVALUAREA

1. **Denumirea politicii publice** (precizarea eventualelor instituții care au contribuit la realizarea evaluării și tipul contribuției)

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

Evaluarea a fost realizată de Direcția afaceri juridice din cadrul Departamentului pentru lupta antifraudă, sub autoritatea Șefului DLAF, potrivit prevederilor Ordinului, acestuia, nr.200/13.10.2025.

2. **Tema de evaluare**

Raportul are ca temă de evaluare stadiul implementării SNLAF pe parcursul anului 2025, potrivit prevederilor măsurii 7.1.1 *Evaluarea anuală a stadiului implementării SNLAF* din cadrul *Obiectivului General 7 Evaluarea SNLAF, obiectivul specific 7.1. Evaluarea și actualizarea SNLAF.*

3. **Metodologia de evaluare utilizată (indicatorii evaluării)**

Evaluarea s-a realizat în baza minutelor aferente activităților desfășurate și a raportărilor în cadrul rețelilor/grupurilor de lucru și concluzionate de coordonatori, utilizând indicatorii cantitativi și calitativi prevăzuți în *Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale de luptă antifraudă, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023-2027*, anexă la Strategie. Minutetele au fost centralizate etapizat, în ordine cronologică, pe măsura desfășurării activităților și a elaborării acestora.

S-a urmărit respectarea indicatorilor prevăzuți în planul de acțiune pentru atingerea obiectivelor asumate.



#### 4. Realizarea obiectivelor în raport cu cele precizate în propunerea de politici publice

Obiective stabilite (cele precizate în propunerea de politică publică)	Obiective realizate (consultarea rapoartelor de monitorizare)
<p><b>OBIECTIV GENERAL NR. 1</b> - Consolidarea sistemului național antifraudă prin măsuri de PREVENIRE</p>	<p>Obiectivul general 1 corespunde primului și celui mai important ciclu antifraudă și urmărește existența unui cadru legal stabil, previzibil și adaptat realităților instituționale și nevoilor de reacție la fraudă (realizat prin implementarea măsurilor 1.1.2, 1.1.3, sintetizate în minutele aferente. A fost realizat un schimb de bune practici privind prevenirea fraudelor, prin prezentarea raportului <i>Dubla finanțare în proiectele finanțate de UE. Experiența statelor membre</i>, elaborat în cadrul Comitetului Consultativ pentru coordonarea prevenirii fraudelor - COCOLAF ).</p> <p>Atingerea obiectivului general 1 s-a realizat, în al doilea an de implementare SNLAF, și prin obiective specifice formării profesionale (măsura 1.2.2 – planul anual coordonat de formare profesională în domeniul PIF 2025 a cuprins 4 activități: formare formatori, sesiunea metode și exemple de bune practici în detectarea neregulilor/fraudelor în finanțarea europeană, sesiunea tehnici de investigare și control administrativ în finanțarea europeană, sesiunea măsuri privind prevenirea eficientă a fraudelor în finanțarea europeană), cooperării instituționale (măsurile 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 reunirea rețelelor interinstituționale care asigură infrastructura necesară implementării SNLAF și îmbunătățirea cooperării instituționale) și comunicării transparente a demersurilor antifraudă naționale (măsurile 1.3.1 și 1.3.2 - DLAF a realizat o prezentare a documentului publicat de Comisia Europeană cu privire la noile modalități de fraudare, în cadrul cărora inteligența artificială și utilizarea noilor tehnologii sunt mijloace utilizate de fraudatori).</p> <p>Pentru realizarea optimă a obiectivului este esențială implicarea instituțiilor responsabile pentru îndeplinirea măsurii 1.1.6 și consolidarea colaborării cu organele de urmărire penală, prin îndeplinirea măsurilor restante (1.4.5.)</p>
<p><b>OBIECTIV GENERAL NR. 2</b> - eficientizarea sistemelor de detectare a fraudelor/neregulilor</p>	<p>Prin acest obiectiv general se urmărește maximizarea utilizării mijloacelor și surselor interne sau externe, în vederea eficientizării detectării fraudelor/neregulilor și a raportării acestora la Comisia Europeană.</p> <p>Atingerea obiectivului este vizată prin funcționarea rețelei de riscuri de fraudă și schimb de bune practici între membrii rețelei, realizate pe parcursul anului</p>



	2026 prin implementarea măsurilor 2.1.1 și 2.1.2, sintetizate în minutele aferente.
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3</b> - eficientizarea investigațiilor / controalelor administrative	Obiectivul urmărește organizarea de întâlniri/ schimb de bune practici între actorii implicați, pentru identificarea și remedierea deficiențelor întâmpinate în procesul de sesizare a fraudelor către organele penale. Prin implementarea măsurii 3.1.1 în anul 2025 a fost realizat schimb de bune practici între membrii rețelei control.
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4</b> - consolidarea cooperării interinstituționale în domeniul recuperării creanțelor bugetare	În cadrul obiectivului se urmărește reflectarea eforturilor instituționale derulate în cadrul etapelor anterioare, în care evidențierea corectă și completă a sumelor recuperate/de recuperat este o condiție premisă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Schimbul interinstituțional de opinii și reuniunile organizate în implementarea măsurii 4.1.1. vizează creșterea gradului de recuperare a debitelor.
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 5</b> - optimizarea cooperării interinstituționale	Având în vedere faptul că sub aspectul cooperării instituționale în domeniul combaterii fraudei, latura de venituri la bugetul Uniunii Europene este mai puțin dezvoltată decât cea privind latura de cheltuieli din bugetul Uniunii Europene, obiectivul vizează armonizarea acțiunilor actorilor antifraudă implicați. Pe parcursul anului 2025 grupul s-a reunit de 2 ori pentru implementarea măsurilor restante și măsurilor în curs.
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 6.</b> - optimizarea funcționării sistemului antifraudă	Sistemul românesc antifraudă nu este de sine stătător, ci este interconectat cu sistemele europene antifraudă. Schimbul de bune practici și sesiunile de instruire furnizate de instituțiile europene sunt elemente esențiale pentru specializarea personalului antifraudă, pentru adaptarea la noile tipologii de fraudare, dar mai ales în scopul prevenirii fraudei. Prin organizarea întâlnirilor a fost implementată măsura 6.1.1 restantă din anul 2024 și măsura aferentă anului 2025.
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 7</b> – evaluarea SNLAF	Scopul monitorizării și al evaluării SNLAF este de a determina dacă aceasta este stabilă astfel încât să garanteze îndeplinirea obiectivelor de eficacitate și eficiență a luptei împotriva fraudei și de protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene. Un alt rol al monitorizării este de a facilita colectarea datelor cu privire la îndeplinirea obiectivelor și măsurilor asumate. Obiectivul a fost îndeplinit prin elaborarea prezentului raport anual 2025.



**5. Descrierea activităților desfășurate, precum și evaluarea acestora în funcție de indicatorii precizați**

Măsura	Descrierea activităților desfășurate și evaluarea în funcție de indicatorii precizați
1.1.1. Inițierea și funcționarea rețelei art. 325 TFUE	<p>Îndeplinită</p> <p>La reuniunea din data de 28 iunie 2024 a fost aprobat Registrul membrilor rețelei, rețeaua având pe ordinea de zi mai multe subiecte.</p>
1.1.2. Elaborarea contribuției României la Raportul Comisiei privind protecția intereselor financiare și la raportul privind implementarea măsurilor	<p>Îndeplinită</p> <p>La reuniunea din 15 decembrie 2025, în vederea pregătirii elaborării și transmiterii contribuției României la Raportul PIF 2025, au fost prezentate structura Raportului PIF 2025, procedura și calendarul de elaborare și aprobare a raportului, precum și conținutul chestionarului, Urmărirea recomandărilor din Raportul PIF 2024, așa cum au fost prezentate în reuniunea COCOLAF din 10-11 decembrie 2025.</p>
1.1.3. Schimb periodic de bune practici în cadrul rețelei art. 325	<p>Îndeplinită</p> <p>La reuniunea din 28 august 2025 a fost prezentat Raportul anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – Combaterea fraudei 2024 (Raportul PIF 2024) și prezentarea sintetică a măsurilor raportate de România, a fost informată rețeaua cu privire la publicarea Raportului de activitate al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) 1 ianuarie – 31 decembrie 2024 – aspecte de interes pentru rețea, a fost informată rețeaua cu privire la lansarea de către Comisia Europeană a procesului de consultare privind revizuirea Arhitecturii Antifraudă a UE (AFA)</p> <p>La reuniunea din 15 decembrie 2025, a fost realizat un schimb de bune practici privind prevenirea fraudelor, prin prezentarea raportului "Dubla finanțare în proiectele finanțate de UE. Experiența statelor membre", elaborat în cadrul Comitetului consultativ pentru coordonarea prevenirii fraudelor (COCOLAF), publicat în luna mai 2025.</p>
1.1.4. Analiza integrată a oportunității modificării/completării Ordonanței de urgență a Guvernului 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	<p>Îndeplinită</p> <p>Măsura s-a aflat pe agenda reuniunii din 15 decembrie</p> <p>Nu au fost primite în cadrul rețelei propuneri de modificare/completare a OUG nr. 66/2011, însă DLAF a contribuit la proiectul de act normativ de modificare/completare inițiat de MIPE.</p>



<p>1.1.5. Analiza integrată a oportunității modificării/completării OUG 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</p>	<p>Îndeplinită</p> <p>Măsura s-a aflat pe agenda reuniunii din 15 decembrie</p> <p>Nu au fost primite în cadrul rețelei propuneri de modificare/completare a OUG nr. 70/2022, însă DLAF a contribuit la proiectul de act normativ de modificare/completare inițiat de MIPE.</p>
<p>1.1.6. Elaborarea și diseminarea unor colecții de spețe relevante (nereguli/fraude) ale structurilor naționale implicate în combaterea fraudei</p>	<p>Neîndeplinită</p> <p>Subiectul privind elaborarea și diseminarea unei colecții de spețe relevante (nereguli/fraude), ce urmează a fi elaborată și diseminată pentru îndeplinirea măsurii nr. 1.1.6 din Planul de acțiune al SNLAF, a făcut obiectul punctului 4 de pe agenda reuniunii din 15 decembrie 2025. Prin convocarea transmisă în rețea s-a solicitat să fie comunicate eventuale propuneri până la data reuniunii. Cu această ocazie a fost comunicat și setul de criterii pentru stabilirea spețelor relevante. Până la data reuniunii nu au fost primite contribuții din partea instituțiilor. Prin minuta reuniunii s-a concluzionat faptul că nu au fost primite contribuții, însă acestea pot fi încă transmise în rețea conform setului de criterii comunicat.</p>
<p>1.2.1 Inițierea și funcționarea rețelei de formare profesională antifraudă</p>	<p>Îndeplinită</p> <p>În data de 28 octombrie 2025 a avut loc reuniunea anuală a rețelei de formare profesională antifraudă, pe a cărei agendă au figurat mai multe puncte, conform Minutei DLAF nr.81/2025.</p>
<p>1.2.2. Elaborarea planului anual coordonat de formare profesională</p>	<p>Îndeplinite (restanța 2024 și măsura aferentă 2025)</p> <p><i>Elaborarea Planului anual coordonat de formare profesională pentru anul 2025, restanță din 2024, a fost finalizată în anul 2025. Planul anual coordonat de formare profesională pentru anul 2025 a fost comunicat membrilor Rețelei de formare profesională antifraudă la data de 15 mai 2025, prin e-mail înregistrat cu nr.81/2025. Planul anual coordonat de formare profesională antifraudă pentru anul 2025 a fost implementat conform acțiunilor prevăzute în cadrul Minutei Reuniunii Rețelei de formare profesională antifraudă din data de 28 octombrie 2025, înregistrată în cadrul DLAF cu nr.81/2025.</i></p> <p>Planul anual coordonat de formare profesională antifraudă pentru anul 2026 este în curs de elaborare, cu termen de finalizare 30 decembrie 2025, conform Minutei DLAF nr.81/2025 din cadrul Reuniunii Rețelei de formare profesională antifraudă organizate la data de 28 octombrie 2025.</p>



1.3.1. Inițierea și funcționarea rețelei comunicare antifraudă	<p>Îndeplinită</p> <p>În cadrul reuniunii din 27 mai 2025 a avut loc o primă evaluarea a acțiunilor realizate în cadrul Planului anual coordonat de comunicare 2025, pentru fiecare instituție implicată.</p>
1.3.2. Elaborarea planului anual coordonat de comunicare	<p>Îndeplinită</p> <p>În cadrul reuniunii din 7 octombrie 2025 au fost analizate materialele și acțiunile de comunicare desfășurate deja în 2025, conform Planului comun anual de comunicare 2025, în vederea elaborării noului Plan comun anual de comunicare 2026 și a calendarului aferent acestuia, respectiv termenul-limită stabilit fiind 5 decembrie.</p>
1.4.1. Inițierea și funcționarea rețelei de raportare nereguli pentru fondurile europene alocate României raportat la Cadrul Financiar Multianual	<p>Îndeplinită</p> <p>Reuniunea din 2 octombrie 2025 a avut ca scop analiza progreselor realizate în raportarea neregulilor, clarificarea eventualelor neconcordanțe sau dificultăți întâmpinate, împărtășirea de bune practici, precum și consolidarea comunicării între membrii rețelei.</p>
1.4.2. Inițierea și funcționarea rețelei raportare nereguli pentru fondurile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență	<p>Îndeplinită</p> <p>În cadrul reuniunii din 17 iunie 2025 temele de dezbatere au vizat aspecte privind modificări ale cadrului normativ în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență și prezentare, generală a sistemului AFIS-IMS.</p>
1.4.3. Schimb de bune practici între membrii rețelei prevăzute la 1.4.1	<p>Îndeplinită</p> <p>Potrivit pct. 4 de pe agenda de lucru a reuniunii din 2 octombrie, schimbul de bune practici între membrii rețelei a fost realizat prin dezbateri privind <i>Probleme întâmpinate în raportarea suspiciunilor de fraudă către CE-OLAF</i>.</p>
1.4.4. Schimb de bune practici între membrii rețelei prevăzute la 1.4.2	<p>Îndeplinită</p> <p>În cadrul reuniunii din 17 iunie 2025 participanții au discutat despre indicii și indicatori ce pot fi utilizați în identificarea posibilelor nereguli și despre fluxul de informații și responsabilii de procese cu privire la neregulile apărute în cadrul mecanismului de redresare și reziliență, precum și despre notificarea acestora către Comisia Europeană.</p>
1.4.5. Consolidarea colaborării cu organele de urmărire penală prin reuniuni interinstituționale și schimb de bune practici în vederea raportării fraudelor	<p>Neîndeplinite. (restanța 2024 și măsura aferentă 2025)</p> <p>Pentru reuniunea restantă 2024 Luând în considerare faptul că au fost inițiate demersurile aferente operaționalizării procesului de raportare aferente a neregulilor grave PNRR prin intermediul AFIS-IMS și totodată complexitatea demersurilor ce urmează a fi desfășurate prin SNLAF coordonatorii au propus modificarea datei de organizare a reuniunii în cauză, pentru primul trimestru al anului 2026.</p> <p>Pentru reuniunea aferentă 2025</p>



	<p>În urma discuțiilor purtate la nivel de secretariat și coordonare Rețele de raportare CFM și MRF, s-a propus amânarea reuniunii programate pentru data de 19 noiembrie 2025, aferentă măsurii din Planul de acțiune, pct. 1.4.5 „<b>Consolidarea colaborării cu organele de urmărire penală prin reuniuni interinstituționale și schimb de bune practici în vederea raportării fraudelor</b>”, până la primirea răspunsurilor din partea autorităților raportoare privind necesitățile de consolidare a colaborării cu organele de urmărire penală în procesul de raportare a fraudelor.”</p>
2.1.1. Inițierea și funcționarea rețelei de riscuri de fraudă	<p>Îndeplinită</p> <p>La reuniunea din 12.12.2025, membrii Rețelei au abordat teme precum: ghidul CE privind evaluarea riscurilor de fraudă, măsuri de prevenire și detectare și evaluarea riscului de fraudă, instrument de detectare și prevenție.</p>
2.1.2. Schimb de bune practici între membrii rețelei riscuri fraudă	<p>Îndeplinită</p> <p>Potrivit subiectelor aflate pe agenda Reuniunii din data de 12.12.2025, schimbul de bune practici a fost realizat prin dezbateri privind evaluarea riscului de fraudă la nivelul autorităților de gestionare.</p>
3.1.1. Schimb de bune practici	<p>Îndeplinită</p> <p>La 9 octombrie 2025 a avut loc, în format hibrid, reuniunea Grupului de lucru Control antifraudă din cadrul SNLAF, cu participarea instituțiilor implicate în protecția intereselor financiare ale UE, fiind prezentate: cadrul legal, un studiu de caz privind controalele antifraudă și bune practici pentru eficientizarea investigațiilor. Reuniunea a inclus un dialog deschis pe teme precum sesizarea EPPO, durata investigațiilor administrative și gestionarea suspiciunilor de fraudă înainte de semnarea contractelor de finanțare, asigurându-se, în acest mod, realizarea schimbului de bune practici.</p>
4.1.1. Reuniuni și schimb interinstituțional de opinii între actorii implicați	<p>Îndeplinită</p> <p>La reuniunea din 30 octombrie 2025 au fost prezentate elemente de legislație în materia recuperării activelor rezultate din infracțiuni, de stabilire și recuperare a creanțelor provenite din nereguli sau fraude cu fonduri europene, atât din perspectiva unei autorități de management, cât și din cea unei autorități competente în recuperarea acestora. De asemenea, a fost subliniat faptul că, aspectele aflate în discuție se rezolvă prin comunicare directă, stabilirea unui cadru de cooperare și dialog, prin semnarea unor protocoale de colaborare.</p>
5.1.1 Îmbunătățirea cooperării instituționale prin reuniuni și schimb de bune practici în vederea elaborării contribuției României la Raportul Comisiei privind protecția intereselor financiare și la raportul	<p>Îndeplinită</p> <p>În cadrul reuniunii din 7 iulie 2025 membrii grupului de lucru au purtat discuții privind identificarea structurilor/ persoanelor de contact implicate în transmiterea contribuției României la raportul PIF în ceea ce privește componenta Venituri la bugetul UE.</p>



privind implementarea măsurilor	
5.1.2. Sesiuni de formare profesională /Schimb de bune practici interinstituționale	<p>Indeplinite (restanța 2024 și măsura aferentă 2025)</p> <p><b>Pentru reuniunea restantă 2024</b> La reuniunea din 7 iulie 2025, în cadrul punctului 1 de pe agenda reuniunii, radiografie a sistemului național de resurse proprii, fiecare participant și-a prezentat, pe scurt, activitatea pe care o desfășoară în cadrul instituției de proveniență cu accent pe atribuțiile care conduc la constituirea/ controlul contribuției României la bugetul UE. Reprezentanții Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, ai Institutului Național de Statistică și cei ai Unității de coordonare a relațiilor bugetare cu UE din cadrul Ministerului Finanțelor, au realizat împreună o prezentare a Sistemului privind resursele proprii în România. Reprezentanții AVR au realizat o prezentare generală a AVR și a activității specifice pe care o realizează, completând imaginea asupra sistemului național de resursele proprii.</p> <p><b>Pentru reuniunea aferentă 2025</b> La reuniunea din 10 decembrie 2025 a fost prezentat un material privind un caz EPPO Bulgaria cu fraudă carusel și s-a solicitat a fi comunicate eventuale nevoi de pregătire profesională. s-a revenit, de asemenea, cu rugămintea de a se comunica persoanele de contact responsabile de contribuția la raport art. 325 din partea fiecărei instituții (referitor venituri), tot pentru a participa la eventuale sesiuni de pregătire profesională.</p>
5.1.3. Schimb de date și informații referitoare la fraudele și neregulile care afectează veniturile la bugetul Uniunii Europene	<p>Indeplinite (restanța 2024 și măsura aferentă 2025)</p> <p><b>Pentru reuniunea restantă 2024</b> În cadrul reuniunii din 7 iulie 2025 au fost aprobate mai multe acțiuni, care vor fi realizate de către fiecare instituție, printre care, comunicarea electronică a datelor privind identificarea structurilor/persoanelor de contact responsabile cu raportarea fraudelor/ neregulilor care afectează veniturile la bugetul UE.</p> <p><b>Pentru reuniunea aferentă 2025</b> În cadrul reuniunii din 10 decembrie au fost comunicate membrilor materiale privind raportul art. 325 și anexele, în ceea ce privește veniturile la bugetul UE, pentru familiarizare și identificare instituții/persoane responsabile raportare nereguli/ fraude.</p>
6.1.1. Activități de instruire/ schimb de bune practici furnizate de instituțiile europene	<p>Indeplinite (restanța 2024 și măsura aferentă 2025)</p> <p><b>Pentru reuniunea restantă 2024</b> În perioada 20-23 mai 2025, a avut loc, în București, evenimentul internațional <i>Atelierul tehnic privind instrumentele digitale antifraudă</i>, organizat de OLAF, în cooperare cu DLAF și Poliția Română. Evenimentul a reunit aproximativ 100 de experți antifraudă din statele membre ale Uniunii Europene, Curtea de Conturi Europeană (CCE), Parchetul European (EPPO), Eurojust, Europol și OLAF. Evenimentul a vizat constituirea unei comunități de specialiști</p>



	<p>antifraudă cu competențe digitale și identificarea și celor mai bune practici în detectarea și investigarea fraudelor ce afectează bugetul UE în mediile digitale.</p> <p>Pentru reuniunea aferentă 2025 În data de 05 noiembrie 2025, a avut loc a doua reuniune a Grupului de lucru Cooperare europeană, organizată în format videoconferință. În cadrul reuniunii au fost prezentate Raportul anual OLAF 2024; Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Protejarea intereselor financiare (PIF) ale UE în 2024, Carta alba a Comisiei cu privire la revizuirea Arhitecturii antifraudă (AAF) a UE, precum și primul Atelier tehnic privind instrumentele digitale antifraudă, organizat în perioada 20 – 23 mai 2025, în București, de către OLAF, în cooperare cu DLAF și Poliția Română..</p>
--	--

## 6. Concluziile evaluării

Ca și concluzie a evaluării, au fost create rețelele/ grupurile de lucru care reprezintă structura implementării SNLAF, acestea au funcționat pe parcursul anului 2025, măsurile au fost implementate, fără depășiri de buget sau neconcordanțe, cu excepția 1.1.6 și 1.4.5, care nu au fost implementate, din motive externe DLAF, fiind create premisele atingerii cu succes a celor 7 Obiective generale asumate.

## PROPUNERI

Propunem ca după aprobare, potrivit prev. art. 14 alin 2 din HG nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale Raportul:

- să fie transmis SGG
- să fie publicat pe site-ul DLAF, în cadrul secțiunii dedicate SNLAF.

### Direcția afaceri juridice

Avizat, director		23.01.2026	
Întocmit, consilier		23.01.2026	



**DLAF** LUPA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPA ANTIFRAUDĂ - DLAF



## *Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF)*

*pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,*

*2023-2027*

## REUNIUNEA REȚELEI ART. 325 TFUE

*28 august 2025, ora 10,30, format VTC*

### MINUTĂ

În data de 28 august 2025, ora 10,30, a avut loc, în sistem de videoconferință, prima reuniune a Rețelei art. 325 TFUE din anul 2025, pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale pentru luptă antifraudă (SNLAF), adoptată prin HG nr. 1259/2023.

Reuniunea a fost organizată și coordonată de Departamentul pentru luptă antifraudă-DLAF, în calitate de coordonator SNLAF. Rețeaua art. 325 TFUE este coordonată de Direcția afaceri juridice din cadrul DLAF, reprezentată în reuniune de către doamna [REDACTED], consilier Direcția afaceri juridice, coordonatorul rețelei în anul curent și de către doamna [REDACTED], consilier Direcția afaceri juridice, secretar tehnic.

La reuniune au participat instituțiile membre ale rețelei, care fac parte din Rețeaua interinstituțională SNLAF, prin reprezentanții acestora, conform registrului membrilor rețelei.

Pe agenda reuniunii s-au aflat următoarele teme de dezbatere:

1. Adoptarea registrului membrilor Rețelei art. 325 TFUE.
2. Schimb de bune practici privind prevenirea fraudelor - prezentarea Raportului anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – Combaterea fraudei 2024 (Raportul PIF 2024) și prezentarea sintetică a măsurilor raportate de România .
3. Informare privind publicarea Raportului de activitate al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) 1 ianuarie – 31 decembrie 2024 – aspecte de interes pentru rețea .



4. Informare privind lansarea de către Comisia Europeană a procesului de consultare privind revizuirea Arhitecturii Antifraudă a UE (AFA) .

5. Aspecte diverse.

În deschidere, doamna [REDACTED], coordonatorul rețelei, a comunicat aspecte de natură tehnică și de natură administrativă ale reuniunii și a prezentat agenda de discuții.

Reuniunea a debutat cu prezentarea punctului 1 de pe agenda de discuții, coordonatorul rețelei solicitând membrilor să transmită, după caz, informații la zi cu privire la nominalizarea acestora din partea instituțiilor participante, în vederea adoptării, la următoarea reuniune, a Registrului membrilor rețelei art. 325 TFUE, având în vedere, că, din cauza fluctuației de personal în cadrul autorităților și instituțiilor publice, este posibil ca registrul adoptat în anul 2024 să nu mai fie de actualitate.

În ceea ce privește realizarea măsurii 1.1.3. din SNLAF, respectiv efectuarea schimbului periodic de bune practici în cadrul Rețelei art. 325 TFUE , la punctul 2 de pe ordinea de zi a fost prezentată *informarea privind publicarea Raportului anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – Combaterea fraudei 2024 (Raportul PIF 2024)*, fiind menționate, sintetic, măsurile raportate de România.

În continuare, la punctul 3 de pe agendă a fost prezentată, succint, *informarea* cu privire la publicarea Raportului de activitate al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, fiind menționate aspectele de interes pentru rețea.

În ceea ce privește *informarea* privind lansarea de către Comisia Europeană a procesului de consultare privind revizuirea Arhitecturii Antifraudă a UE (AFA), care a făcut obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi, coordonatorul rețelei a subliniat că documentul COM privind consultarea – Cartea albă pentru revizuirea arhitecturii antifraudă - va fi comunicat membrilor rețelei în format electronic, fiind așteptate eventualele contribuții ale acestora până la următoarea reuniune a rețelei.

Totodată, în cadrul punctului 5 de pe agenda de discuții, doamna [REDACTED] a semnalat și alte materiale de interes pentru membrii rețelei, respectiv manualele OLAF care au fost definitive, la elaborarea cărora au participat experți din statele membre, inclusiv din partea DLAF, (respectiv *Manualul privind raportarea neregulilor, revizuit 2025* și manualul „*Dublă finanțare în proiectele finanțate de UE: experiența statelor membre*”), urmând ca, după ce acestea vor fi făcute publice, să fie diseminate în cadrul rețelei.

În încheiere, nefiind alte aspecte de comunicat și nici întrebări din partea participanților, doamna [REDACTED], coordonatorul rețelei, a menționat că vor fi transmise pe mail membrilor rețelei următoarele:



**DLAF** LUPTA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF



- Minuta întâlnirii;
- Materialele de lucru prezentate la punctele 2 și 3 de pe agenda de discuții (prezentări PPT);
- Cartea albă pentru revizuirea arhitecturii antifraudă (AFA).

Prezenta minuta a fost agreată de membrii Rețelei/ Grupului de lucru conform procedurii proprii de lucru și diseminată acestora prin corespondență electronică.

Coordonator al Rețelei art. 325 TFUE

Departamentul [redacted] Lupta antifrauda - DLAF

[redacted signature]

[redacted signature]



**DLAF** LUPȚA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPȚA ANTIFRAUDĂ - DLAF



## *Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF)*

*pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,*

*2023-2027*

## REUNIUNEA REȚELEI ART. 325 TFUE

*15 decembrie 2025, ora 11, format VTC*

### MINUTĂ

În data de 15 decembrie 2025, ora 11, a avut loc, în format VTC, ce-a de a doua reuniune a Rețelei art. 325 TFUE din anul 2025, pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale de luptă antifraudă (SNLAF), adoptată prin HG nr. 1259/2023.

Reununea a fost organizată și coordonată de Departamentul pentru lupta antifraudă-DLAF, în calitate de coordonator SNLAF. Rețeaua art. 325 TFUE este coordonată de Direcția afaceri juridice din cadrul DLAF, reprezentată în reuniune de către doamna [REDACTED] consilier Direcția afaceri juridice, coordonatorul rețelei în anul curent și de către doamna Roxana CHIVOIU, consilier Direcția afaceri juridice, secretar tehnic.

La reuniune au participat instituțiile membre ale rețelei, care fac parte din Rețeaua interinstituțională SNLAF, prin reprezentanții acestora, conform Registrului membrilor rețelei.

Pe agenda reuniunii s-au aflat următoarele teme de dezbateri:

1. Schimb de bune practici privind prevenirea fraudelor- prezentarea raportului "Dubla finanțare în proiectele finanțate de UE. Experiența statelor membre", elaborat în cadrul



**DLAF** LUPA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPA ANTIFRAUDA - DLAF



Comitetul consultativ pentru coordonarea prevenirii fraudelor (COCOLAF), publicat în luna mai 2025.

2. Discuții privind elaborarea răspunsului României la Chestionarul PIF 2025.
3. Eventuale propuneri de modificare/completare a OUG nr. 66/2011 și OUG nr. 70/2022.
4. Cazistica relevantă pentru colecția de spețe ce urmează a fi elaborată și diseminată pentru îndeplinirea măsurii nr. 1.1.6 din Planul de acțiune al SNLAF, conform Setului de criterii anexat.
5. Aspecte diverse.

În deschidere, doamna [REDACTED], coordonatorul rețelei, a abordat câteva aspecte de natură administrativă, informând participanții că, odată cu comunicarea minutei reuniunii de astăzi, va fi comunicat și Registrul membrilor rețelei, în vederea actualizării informațiilor referitoare la persoanele desemnate din partea instituțiilor care fac parte din rețea, dat fiind că, din cauza fluctuației de personal în cadrul autorităților și instituțiilor publice, este posibil ca registrul adoptat anterior să nu mai fie de actualitate.

1. După prezentarea agendei de discuții, reuniunea a debutat cu prezentarea punctului 1 de pe ordinea de zi, care privește realizarea măsurii 1.1.3. din SNLAF, respectiv efectuarea schimbului periodic de bune practici în cadrul Rețelei art. 325 TFUE .

Astfel, coordonatorul rețelei a informat că, în cadrul Comitetului consultativ pentru coordonarea prevenirii fraudelor (COCOLAF) al OLAF, a fost elaborat raportul intitulat *"Dubla finanțare în proiectele finanțate de UE. Experiența statelor membre"*, acesta fiind publicat în luna mai 2025.

În 2024, în cadrul COCOLAF a fost înființat un grup de lucru pentru a aborda dubla finanțare în proiectele finanțate de UE. Obiectivele sale au fost, pe de o parte, să facă schimb de informații privind instrumentele și procedurile utilizate pentru a preveni, detecta și corecta cazurile de dublă finanțare iar, pe de altă parte, să identifice semnalele de alarmă și să propună potențiale măsuri de atenuare.



**DLAF** LUPA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPA ANTIFRAUDĂ - DLAF



Acest document, elaborat de OLAF, este rezultatul activității acestui grup, pe baza contribuțiilor experților naționali și este conceput ca un document practic care oferă îndrumări privind gestionarea dublei finanțări în proiectele finanțate de UE. Deși dubla finanțare poate apărea în cadrul diferitelor instrumente financiare (inclusiv fonduri UE, naționale și regionale), acest document se concentrează pe dubla finanțare între fondurile de coeziune și Mecanismul de redresare și reziliență (MRR).

Coordonatorul rețelei a informat membrii rețelei că raportul, disponibil doar în limba engleză, va fi comunicat împreună cu minuta reuniunii de astăzi, subliniind că acest document nu este obligatoriu pentru statele membre și nu creează noi obligații pentru autoritățile naționale

2. În continuare, la punctul 2 de pe agendă, s-a învederat faptul că în reuniunea din 10 decembrie 2025 a grupului de lucru "*Raportarea și analiza fraudelor și a altor nereguli*" din cadrul *COCOLAF* a fost discutat subiectul privind Raportul PIF pentru anul 2025, fiind prezentată structura celor două documente pe baza cărora va fi elaborat acest raport, cu contribuția statelor membre, respectiv Chestionarul PIF pentru anul 2025 și Urmărirea recomandărilor din raportul Comisiei privind protecția intereselor financiare ale UE, combaterea fraudei din 2024 (Follow-up recommendation 2024).

*Chestionarul PIF 2025* a fost publicat pe portalul CIRCABC în data de 12 decembrie a.c. (în limba engleză), acesta urmând a fi transmis, ulterior, atât în cadrul rețelei, cât și către instituțiile implicate, după ce documentul va fi disponibil și în limba română, în vederea completării cu informațiile solicitate de COM. DLAF va colecta informațiile la nivel național, urmând a fi stabilit un termen limită pentru comunicarea acestor informații de către instituțiile competente.

Coordonatorul rețelei a punctat că structura Chestionarului este asemănătoare cu cea din anul anterior (3 măsuri principale de raportat și eventuale alte măsuri suplimentare ce pot fi raportate, date statistice privind nereguliile/fraudele raportate COM, studii de caz comunicate de SM) iar ca element de noutate față de raportul anterior, acesta nu mai cuprinde nicio referință la



**DLAF** LUPTA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPTA ANTIFRAUDĂ DLAF



strategiile naționale antifraudă, secțiunea aferentă regăsindu-se în documentul *Urmărirea recomandărilor din Raportul PIF 2024*.

În ceea ce privește chestionarul *Urmărirea recomandărilor din Raportul PIF 2024*, acesta cuprinde 4 recomandări (1. Eliminarea decalajului de raportare în ceea ce privește suspiciunile de fraudă și neregulile; 2. Stabilirea unor canale de comunicare mai eficiente; 3. Adoptarea unei strategii naționale antifraudă; 4. Digitalizarea ca pilon al strategiei naționale antifraudă).

Termenul stabilit pentru transmiterea de către SM a răspunsului la Chestionarul PIF 2025 și la chestionarul *Urmărirea recomandărilor din Raportul PIF 2024* este 13 februarie 2026.

3. La punctul 3 de pe agendă s-a adus în discuție faptul că, până la momentul reuniunii de astăzi, nu au fost primite din partea membrilor rețelei propuneri de modificare/completare a OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și OUG 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.

Coordonatorul rețelei a menționat că, în prezent, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a inițiat două proiecte de acte normative, unul pentru modificarea și completarea OUG nr. 66/2011 (publicat pe site-ul MIPE în procedura de transparență decizională) și unul pentru modificarea și completarea OUG nr. 70/2022.

4. Cu privire la punctul 4 de pe agenda de discuții, referitor la implementarea măsurii nr. 1.1.6 din Planul de acțiune al SNLAF prin elaborarea și publicarea unei colecții de spețe pentru anul 2025, s-a învederat faptul că nu au fost primite contribuții de la instituțiile din rețea, motiv pentru care este așteptată transmiterea acestora conform setului de criterii comunicat împreună cu agenda prezentei reuniuni.



**DLAF** LUPȚA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPȚA ANTIFRAUDĂ - DLAF



La finalul reuniunii, nefiind întrebări din partea participanților, doamna [REDACTED] coordonatorul rețelei, a invitat membrii rețelei să utilizeze contactele din cadrul acestora pentru orice comunicare de informații pe care le consideră necesare și a reiterat că vor fi transmise pe mail membrilor rețelei următoarele:

- Minuta întâlnirii;
- Registrul membrilor rețelei;
- Raportul "*Dubla finanțare în proiectele finanțate de UE. Experiența statelor membre*" prezentat la punctul 1 al agendei reuniunii.

Prezenta minută a fost agreată de membrii Rețelei conform procedurii proprii de lucru și diseminată acestora prin corespondență electronică.

Coordonator al Rețelei art. 325 TFUE

Departamentul de Luptă Antifraudă - DLAF

[REDACTED]



**DLAF** LUPA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPA ANTIFRAUDĂ - DLAF



**Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF)**

**pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,**

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPA ANTIFRAUDĂ - DLAF	
NR	01
DATA	21.11.2025

**2023-2027**

**REUNIUNEA REȚELEI**

**- FORMARE PROFESIONALĂ ANTIFRAUDĂ -**

**MINUTA**

**28 octombrie 2025, ora 11.00, format VTC**

În data de 28 octombrie 2025, ora 11.00, a avut loc reuniunea Rețelei Formare profesională antifraudă, reuniune circumscrisă evenimentelor din cadrul Strategiei naționale pentru luptă antifraudă (SNLAF). Reuniunea a avut loc în format videoconferință, iar transmisiunea online a fost înregistrată. La reuniune au participat reprezentanți din Instituțiile administrației publice, cu rol în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene (conform Registrului) și responsabili din cadrul DLAF.

Rețeaua de formare profesională antifraudă are drept obiectiv specific creșterea nivelului pregătirii profesionale și a stabilității personalului din domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Aceasta este coordonată de către Direcția afaceri juridice din cadrul DLAF, reprezentată în reuniune de către doamna [REDACTED], Consilier Direcția afaceri juridice, Coordonatorul Rețelei în anul 2025 și de către doamna [REDACTED], Consilier Direcția afaceri juridice, Secretar tehnic.

În cadrul videoconferinței, Coordonatorul a susținut o prezentare care a abordat toate tematicile existente în agenda comunicată anterior membrilor Rețelei SNLAF de formare profesională antifraudă, și anume: Planul anual coordonat de formare profesională în domeniul PIF 2025; Planul anual coordonat de formare profesională în domeniul PIF 2026; Informații generale din domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România (formare formatori).





**În prima parte a reuniunii au fost prezentate acțiunile din cadrul Planului anual coordonat de formare profesională în domeniul PIF 2025 care au rezultat din analiza Chestionarelor completate de către membrii Rețelei pentru identificarea nevoilor de formare profesională în domeniul PIF, în anul 2024.**

**Astfel, Planul anual coordonat de formare profesională în domeniul PIF 2025 a cuprins patru activități: Formare formatori (al treilea punct din agenda prezentei reuniuni); sesiunea Metode și exemple de bune practici în detectarea neregulilor/fraudelor în finanțarea europeană; sesiunea Tehnici de investigare și control administrativ în finanțarea europeană; sesiunea Măsuri privind prevenirea eficientă a fraudelor în finanțarea europeană.**

**În acest sens a fost comunicat faptul că, pe parcursul anului 2025, au fost realizate activități de formare profesională, în cadrul următoarelor rețele și grupuri SNLAF, cu tematici identice sesiunilor din cadrul Planului anual coordonat de formare profesională în domeniul PIF 2025: În cadrul Rețelei art.325 au fost realizate prezentări cu privire la prevenirea eficientă a fraudelor în finanțarea europeană; În cadrul Grupului de control au fost realizate prezentări cu privire la tehnicile de investigare și control administrativ în finanțarea europeană; În cadrul Rețelei de raportare Nereguli CFM și PNRR au fost realizate prezentări cu privire la metodele și exemple de bune practici în detectarea neregulilor/fraudelor în finanțarea europeană.**

**Prin urmare, având în vedere faptul că, unele instituții, care au membri în cadrul Rețelelor și Grupurilor SNLAF menționate anterior, se regăsesc sau nu printre membrii Rețelei SNLAF de formare profesională, s-a propus diseminarea acestor prezentări către toți membrii Rețelei SNLAF de formare profesională antifraudă, prin corespondență electronică, în scopul asigurării unui nivel de informare cât mai larg, la nivelul instituțiilor partenere. Astfel, dacă, în urma analizării acestor informații, la nivelul anumitor instituții, se va constata că rămân totuși elemente neclarificate, s-a propus instituțiilor ca aceste neclarități să fie menționate ca nevoi de formare profesională în cadrul Chestionarului pentru identificarea nevoilor de formare profesională în domeniul PIF pentru anul 2026.**

**În a doua parte a reuniunii a fost prezentat calendarul implementării Planului anual coordonat de formare profesională pentru anul 2026 cu precizarea următoarelor termene de realizare: Comunicarea către membrii Rețelei a Chestionarului pentru identificarea nevoilor de formare profesională în domeniul PIF ( 30 octombrie 2025 ), Transmiterea către DLAF a Chestionarelor completate de către membrii Rețelei (30 noiembrie 2025), Finalizarea Planului anual coordonat de formare profesională în domeniul PIF 2026 (16 decembrie 2025), Comunicarea Planului anual coordonat de formare profesională în domeniul PIF 2026 către instituții (30 decembrie 2025).**





**DLAF** LUPTA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF



În ultima parte a reuniunii s-a desfășurat sesiunea de formare formatori, stabilită ca acțiune în cadrul Planului anual coordonat de formare profesională în domeniul PIF 2025. Aceasta a fost dezvoltată cuprinzător, Coordonatorul Rețelei concentrându-se asupra prezentării comparate a aspectelor europene și naționale, de actualitate, din domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, cu impact asupra formării profesionale antifraudă: **Raportul OLAF 2024**, cu evidențierea principalelor rezultate și tendințe în prevenirea fraudei la nivel european (politice antifraudă: strategia antifraudă a CE, activități de training antifraudă, sprijin pentru acțiunile SM prin Programul Uniunii Antifraudă-UAFP); **Raportul PIF 2024**, cu analizarea măsurilor cheie luate *la nivel european* (Rezoluția Parlamentului European privind Raportul PIF din 2023-arhitectura antifraudă a UE; Cooperarea dintre principalii actori la nivelul UE; Punerea în aplicare a planului de acțiune care însoțește Strategia antifraudă a Comisiei (CAFS); Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului (AMLA), cel mai nou actor în arhitectura antifraudă a UE; Viitorul actor: Autoritatea Vamală a UE), *la nivel național* (Măsuri naționale adoptate pentru consolidarea protecției intereselor financiare ale UE), dar și în cadrul *cooperării dintre nivelul UE și cel național* (rezultatele implementării Programului Uniunii Antifraudă-UAFP). De asemenea, pornind de la analiza **Cartei Albe pentru revizuirea Arhitecturii Antifraudă**, document strategic ce propune modernizarea mecanismelor europene și naționale de cooperare în domeniu (guvernanța arhitecturii antifraudă a UE), au fost prezentate direcțiile de acțiune pe care România deja le întreprinde pentru îndeplinirea acestui obiectiv european (Hotărârea Senatului nr.111/20 octombrie 2025 referitoare la Carta albă pentru Revizuirea arhitecturii antifraudă).

*Astfel, avându-se în vedere rolul pe care Coordonatorul de training antifraudă îl deține în cadrul instituției publice de proveniență și anume acela de a gestiona comunicarea, de a facilita și intermedia activitatea de formare profesională antifraudă, în cadrul sesiunii de formare formatori au fost urmărite două obiective prioritare: 1.cunoașterea, de către Coordonatorii de training antifraudă, a principalelor documente de lucru, utilizate la nivel european, în domeniul politicii antifraudă, cu impact asupra formării profesionale; 2.utilizarea acestor informații de actualitate în scopul identificării eficiente a nevoilor instituționale de formare profesională antifraudă.*

La finalul reuniunii a fost reafirmată disponibilitatea și deschiderea pentru dialog și comunicare, pentru transmiterea de propuneri, precum și de colaborare/schimb de bune practici în realizarea obiectivelor Rețelei SNLAF de formare profesională antifraudă.

Avizat [redacted], Coordonator Rețea Formare Profesională Antifraudă 2025 [redacted]

Întocmit, [redacted], Secretar tehnic Rețea Formare Profesională Antifraudă 2025 [redacted]





**DLAF** LUPȚA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPȚA ANTIFRAUDĂ - DLAF

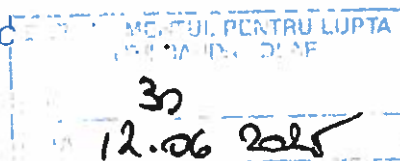


*Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF)  
pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România  
2023-2027*

**REUNIUNEA REȚELEI COMUNICARE ANTIFRAUDĂ**

27 mai 2025 ora 13 00, format VTC

**MINUTA**



În data de 27 mai a.c., a avut loc reuniunea Rețelei de comunicare antifraudă pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale pentru luptă antifraudă (SNLAF), adoptată prin HG nr. 1259/2023.

Reuniunea a fost organizată și coordonată de Departamentul pentru lupta antifraudă-DLAF, în calitate de coordonator SNLAF; la reuniune au participat instituțiile membre ale rețelei/grupului de lucru, care fac parte din Rețeaua interinstituțională SNLAF, prin reprezentanții acestora, conform registrului membrilor rețelei/grupului de lucru.

Agenda reuniunii a constat în următoarele teme de dezbateri:

- 1. Etapele de implementare ale Planului anual coordonat de comunicare 2025**
- 2. Stabilirea detaliilor pentru elaborarea noului Plan anual de comunicare 2026**
- 3. Alte subiecte, la solicitarea membrilor**

- 1. Etapele de implementare ale Planului anual coordonat de comunicare 2025 – [redacted] consilier, Serviciul relații mass-media, protocol și registratură, DLAF, coordonator rețea**

În deschiderea reuniunii, coordonatorul rețelei a invitat membrii Rețelei să scrie pe chat-ul platformei numele și instituția pe care o reprezintă.

DLAF a prezentat etapele de implementare (elaborarea unui tabel de monitorizare, următoarea reuniune – detaliate mai jos) de anul acesta ale Planului anual de comunicare antifraudă 2025, reuniunea prezentă fiind parte din seria de reuniuni planificate pentru anul curent. În cadrul acesteia, au fost evaluate progresele de până acum, conform calendarului de activități propus. Ca instrument de evaluare continuă, a fost propusă de către coordonatorul Rețelei transmiterea unui tabel, în vederea completării, semestrial, de către toate instituțiile,



cu activitățile realizate pentru prevenirea fraudelor cu fonduri europene și a creșterii gradului de transparență în comunicarea demersurilor antifraudă.

Reprezentantul ADR Nord Est a propus, pentru o mai bună gestionare a informației, realizarea acestui tabel în Google Drive (instrument accesibil, util pentru stocare și partajare eficientă a fișierelor, precum și pentru colaborare facilă între mai mulți utilizatori).

*MIPE a transmis următoarele comentarii: "Exista o alta platforma de stocare in cloud, pe care am putea-o utiliza folosind e-mail-ul de serviciu? Utilizarea Google Drive obliga la deschiderea unui cont gmail.*

*De asemenea, trebuie clarificat daca, in cazul MIPE, fiecare AM va putea face propuneri sau doar Directia de Comunicare din cadrul MIPE va centraliza aceste propuneri si va avea acces la acest document in Google Drive/ orice alt instrument de share in timp real? "*

Majoritatea celor prezenți la reuniune au susținut propunerea, punând accent pe eficiența și accesibilitatea instrumentului, precum și pentru transparența informației, având în vedere faptul că fiecare instituție se poate inspira din acțiunile celorlalte dar se și pot elimina problemele de comunicare care intervin în cazul în care există vreo disfuncționalitate a mesageriei electronice. DLAF ia în considerare propunerea, care urmează să fie analizată și va comunica în cadrul rețelei modul de implementare al acesteia.

A fost discutată nevoia de a comunica eficientă, în timp real, pentru a exista o imagine mai clară a planurilor și acțiunilor realizate de toți membrii Rețelei.

Reprezentantul SGG a solicitat o discuție cu reprezentanții DLAF pentru a clarifica anumite aspecte privind gestionarea afișării informațiilor legate de prevenirea fraudelor cu fonduri europene, urmând să fie stabilită telefonic data acestei întâlniri.

## **2. Stabilirea detaliilor pentru elaborarea noului Plan anual de comunicare 2026 – [REDACTED], consilier, Serviciul relații mass-media, protocol și registratură, DLAF, coordonator rețea**

În urma elaborării, de către DLAF, a tabelului de monitorizare care va conține activitățile realizate conform planurilor de comunicare anuale (de la data începerii acestor activități), asumate de fiecare membru al Rețelei, în următoarea reuniune, care va avea loc în luna octombrie, conform calendarului de activități propus, vor fi stabilite detaliile elaborării Planului anual coordonat de comunicare pentru anul 2006. Data elaborării tabelului nu a fost stabilită, urmând ca acesta să fie transmis în momentul în care va fi stabilită modalitatea de comunicare (ex: e-mail, Google Drive etc.).



Atât DLAF, cât și celelalte instituții au considerat necesar și eficient ca următoarea întâlnire să aibă loc în format fizic, având în vedere faptul că există multe elemente pentru care discuțiile libere ar fi de un real folos.

### 3. Alte subiecte, la solicitarea membrilor

Prezenta minută a fost agreată de membrii Rețelei SNLAF de comunicare antifraudă, conform procedurii proprii de lucru și diseminată acestora prin corespondență electronică.

Coordonator al Rețelei SNLAF de comunicare antifraudă

Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF

COORDONATOR REȚEA : ~~\_\_\_\_\_~~  
SECRETARIA TEHNIC : ~~\_\_\_\_\_~~  
R.06. 2016



*Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF)  
pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,  
2023-2027*

**REUNIUNEA REȚELEI COMUNICARE ANTIFRAUDĂ**

*07 octombrie 2025, ora 13,00, format VTC*

**MINUTA**

În data de 07 octombrie a.c., a avut loc reuniunea Rețelei de comunicare antifraudă pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale pentru luptă antifraudă (SNLAF), adoptată prin HG nr. 1259/2023.

Reuniunea a fost organizată și coordonată de Departamentul pentru lupta antifraudă-DLAF, în calitate de coordonator SNLAF; la reuniune au participat instituțiile membre ale rețelei/grupului de lucru, care fac parte din Rețeaua Interinstituțională SNLAF, prin reprezentanții acestora, conform registrului membrilor rețelei/grupului de lucru.

Agenda reuniunii a constat în următoarele teme de dezbateri:

- 1. Analiza materialelor și acțiunilor de comunicare desfășurate în 2025, conform Planului comun anual de comunicare 2025;**
- 2. Discuții privind crearea noului Plan comun anual de comunicare 2026 și a calendarului aferent acestuia;**
- 3. Alte teme, la cererea membrilor Rețelei.**

În deschiderea reuniunii, coordonatorul rețelei, [REDACTAT], a invitat membrii Rețelei să scrie pe chat-ul platformei numele și instituția pe care o reprezintă.

**Analiza materialelor și acțiunilor de comunicare desfășurate în 2025, conform Planului comun anual de comunicare 2025**

Membrii rețelei au solicitat o analiză a materialelor și acțiunilor de comunicare transmise precum și un exemplu de bună practică rezultat din analiza acestora sau câteva guidelines (linii directoare). Coordonatorul Rețelei a subliniat faptul că realizarea unei analize calitative este deosebit de dificilă, având în vedere faptul că acestea pot fi analizate doar de către instituția care le-a realizat și care ar putea analiza eficiența și eficacitatea acestora, învățămintele care pot să fie trase de către fiecare instituție și măsurile care se pot lua, în



continuare, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. A mai menționat, de asemenea, că pe site-ul DLAF, vor fi încărcate link-urile transmise de către instituții, putând să fie consultate de către toți membrii rețelei.

**Discuții privind crearea noului Plan comun anual de comunicare 2026 și a calendarului aferent acestuia.**

Ca urmare a transmiterii materialelor și acțiunilor de comunicare de către o parte însemnată dintre membrii Rețelei, coordonatorul acesteia a supus analizei calendarul de transmitere pentru noul Plan comun anual de comunicare 2026 și a supus votului membrilor data de 5 decembrie, dată care a fost agreată cu majoritate de voturi.

DLAF a prezentat, și transmis, ulterior reuniunii, documentul publicat de Comisia Europeană, asupra căruia Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF, a informat cu privire la noile modalități de fraudare, prin care inteligența artificială și utilizarea noilor tehnologii sunt mijloacele utilizate de către fraudatori. Se observă că aceste noi variabile pot schimba structura strategiilor de luptă împotriva fraudei în rândul tuturor Statelor Membre.

#### **Alte teme, la cererea membrilor Rețelei**

DLAF a subliniat faptul că instituțiile din cadrul rețelei, în măsura în care consideră necesar și eficient pot solicita oricând o întâlnire în format fizic, având în vedere faptul că există multe elemente pentru care discuțiile libere ar fi de un real folos.

Prezenta minută a fost agreată de membrii Rețelei SNLAF de comunicare antifraudă, conform procedurii proprii de lucru și diseminată acestora prin corespondență electronică.

Coordonator al Rețelei SNLAF de comunicare antifrauda

Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF



**DLAF** LUPTA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF



*Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF)  
pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,  
2023-2027*

**MINUTA  
REUNIUNII REȚELEI DE RAPORTARE A NEREGULILOR CFM**

*02 octombrie 2025, ora 13,00, format VTC*

În data de 02.10.2025 a avut loc reuniunea Rețelei de Raportare a Neregulilor CFM, din cadrul Strategiei de Luptă Antifraudă.

Reuniunea s-a desfășurat în sistem de videoconferință (VTC) și a fost înregistrată. La reuniune au participat reprezentanți din instituțiile administrației publice, cu rol în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene (conform Registrului) și responsabili din cadrul DLAF.

Reuniunea a fost organizată și coordonată de Departamentul pentru lupta antifraudă-DLAF, în calitate de coordonator SNLAF; la reuniune au participat instituțiile membre ale rețelei, care fac parte din Rețeaua interinstituțională SNLAF, prin reprezentanții acestora, conform registrului membrilor rețelei.

Rețeaua de raportare nereguli CFM este coordonată de [REDACTED] Direcția managementul informațiilor, coordonator la nivel național pentru raportarea neregulilor frauduloase și nefrauduloase către Oficiul European de Luptă Antifraudă din cadrul Comisiei Europene, nereguli aferente programelor implementate prin politicile Uniunii Europene precum și ofițer național pentru sistemul de management al neregulilor – IMS și ofițer de legătură în relația cu OLAF.

Această rețea participă la atingerea **Obiectivului general al SNLAF** "Consolidarea sistemului național antifraudă prin măsuri de prevenire" și a **Obiectivului specific 1.4. "Eficientizarea raportării neregulilor"**.

Reuniunea a avut ca scop analiza progreselor realizate în raportarea neregulilor, clarificarea eventualelor neconcordanțe sau dificultăți întâmpinate, împărtășirea de bune practici, precum și consolidarea comunicării între membrii rețelei.

Agenda reuniunii a constat în următoarele teme de dezbateri:



1. **Completarea/modificarea registrului membrilor rețelei de raportare a neregulilor (CFM);**
2. **Informare privind publicarea *Raportului anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene - Combaterea fraudei 2024 (Raportul PIF 2024)*<sup>1</sup> și a documentului anexat privind evaluarea statistică a neregulilor raportate pentru anul 2024;**
3. **Manualul CE-OLAF privind raportarea neregulilor în management partajat - 2025;**
4. **Probleme întâmpinate în raportarea suspiciunilor de fraudă către CE-OLAF;**
5. **Pregătirea următoarei reuniuni: inventar al subiectelor/tematicilor/acțiunilor și prioritizarea acestora.**
6. **Aspecte diverse.**

În deschiderea reuniunii, coordonatorul rețelei a prezentat rolul pe care îl îndeplinește în cadrul DLAF, ca ofițer național pentru sistemul IMS și ofițer de legătură în relația cu OLAF, a invitat membrii rețelei să scrie pe chat-ul platformei numele, instituția și direcția din care fac parte, apoi a prezentat agenda. De asemenea, coordonatorul rețelei a solicitat, în vederea menținerii unei evidențe actualizate și corecte a membrilor Rețelei să se comunice pe e-mail eventualele modificări intervenite la nivelul instituțiilor cu privire la reprezentarea în cadrul Rețelei.

Prezentările au fost susținute de către coordonatorul Rețelei.

Reuniunea a fost continuată prin prezentarea făcută despre publicarea **Raportului anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – Combaterea fraudei 2024 (Raportul PIF 2024)** și a documentului, de interes pentru Rețea, ce însoțește raportul, privind evaluarea statistică a neregulilor raportate pentru anul 2024 - **“Evaluarea statistică a neregulilor raportate pentru 2024: resurse proprii, agricultură, politicile de coeziune**

<sup>1</sup> Disponibil în limba engleză la adresa [https://anti-fraud.ec.europa.eu/document/download/951f690a-7925-4ac1-bddb-07ff1375ee8a\\_en?filename=pif-report-2024\\_en.pdf](https://anti-fraud.ec.europa.eu/document/download/951f690a-7925-4ac1-bddb-07ff1375ee8a_en?filename=pif-report-2024_en.pdf)



**și pescuit, preaderare și cheltuieli directe – SWD (2025) 230 final”.**

Raportul, împreună cu anexa statistică menționată se află pe site-ul DLAF, la adresa: <https://antifrauda.gov.ro/w/rapoarte-de-activitate/>, la secțiunea **Rapoarte anuale ale Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu privind protejarea intereselor financiare ale UE – Combaterea fraudei.**

Prezentarea a cuprins contextul și obiectivul elaborării evaluării statistice, analiza neregulilor raportate în domeniul cheltuielilor aferente Politicii Agricole Comune și Politicilor de coeziune și Pescuit, datele statistice cuprinse în anexă, ratele de detectare a neregulilor, modus operandi și riscuri noi, impactul analizelor de risc și durata neregulilor.

Următorul punct de pe agendă a vizat **Manualul privind raportarea neregulilor în management partajat – 2025** (document anexat minutei), elaborat de către OLAF, în colaborare cu experții Statelor Membre. Documentul, revizuieste manualul din 2017 pentru perioada 2021-2027.

Au fost prezentate noutățile și cuprinsul Manualului, cerințele de raportare, definiția PACA, definiția fraudei și a suspiciunii de fraudă, clasificarea acestora din urmă, traseul parcurs de la detectare până la închiderea cazului/punerea sub urmărire penală. A fost subliniată cooperarea cu EPPO și faptul că procedurile inițiate de acesta sunt tratate întotdeauna ca fraudă suspectată.

Subiectul următor de pe agendă s-a referit la **Problemele întâmpinate în raportarea suspiciunilor de fraudă către CE-OLAF.**

Având o imagine mai clară asupra Manualului și a obligațiilor generale de raportare, discuția a fost îndreptată către raportarea suspiciunii de fraudă la nivelul autorităților de raportare din România, care implică proceduri și măsuri specifice pentru protejarea fondurilor UE.

Pe baza rezultatelor evaluării privind urmărirea cazurilor suspectate de fraudă, prezentate în Raportul PIF, au fost formulate recomandări cu privire la **corectarea lacunelor în raportarea privind fraudă suspectată și neregulile precum și stabilirea unor canale de comunicare mai eficiente.**

Se reamintește statelor membre necesitatea de a raporta toate neregulile și suspiciunile de fraudă către Comisie într-un mod complet și în timp util, în conformitate cu obligațiile prevăzute în reglementările sectoriale. Acest lucru va permite obținerea unui set



**DLAF** LUPȚA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPȚA ANTIFRAUDA - DLAF



de date mai complet la nivelul UE, facilitând o analiză mai bună a tendințelor și intervenții mai rapide pentru prevenire și investigare.

De asemenea, este necesară o mai bună coordonare între autoritățile naționale, OLAF și Parchetul European (EPPO), pentru a asigura raportarea cât mai rapidă a cazurilor investigate de organismele UE, în conformitate cu legislația sectorială relevantă.

Autoritățile naționale trebuie să identifice și să corecteze lacunele existente în fluxul de informații privind suspiciunile de fraudă, atât la momentul raportării inițiale, cât și pe parcursul procedurilor judiciare și administrative.

Comisia este angajată să dezvolte în continuare și să ofere îndrumări, instrumente IT și sprijinul necesar, precum și să faciliteze, pe cât posibil, coordonarea între organismele implicate.

Coordonatorul Rețelei a propus, ca în cadrul acesteia să fie împărtășite practicile de raportare la nivelul fiecărei autorități, precum și problemele întâmpinate în activitatea de raportare, în vederea găsirii unor soluții de eficientizare.

Subiectele privind **Pregătirea următoarei reuniuni: inventar al subiectelor/tematicilor/acțiunilor și prioritizarea acestora precum și Aspecte diverse** au încheiat reuniunea Rețelei.

Următoarea reuniune a Rețelei de raportare a neregulilor CFM, organizată în comun cu reuniunea Rețelei de raportare a neregulilor PNRR, va avea loc cu posibila participare a organelor de urmărire penală.

Prezenta minuta a fost agreată de membrii Rețelei conform procedurii proprii de lucru și diseminată acestora prin corespondență electronică.

**Coordonator al Rețelei SNLAF de raportare a neregulilor PNRR**

**Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF**





*Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF)*  
*pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,*  
*2023-2027*

**REUNIUNEA REȚELEI DE RAPORTARE A NEREGULILOR PNRR**

*17 iunie 2025 ora 10 30 format VTC*

**MINUTA**

În data de 17 iunie a.c., a avut reuniunea Rețelei de raportare a neregulilor PNRR pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale pentru luptă antifraudă (SNLAF), adoptată prin HG nr. 1259/2023.

Reuniunea a fost organizată și coordonată de Departamentul pentru luptă antifraudă-DLAF, în calitate de coordonator SNLAF; la reuniune au participat instituțiile membre ale rețelei/grupului de lucru, care fac parte din Rețeaua interinstituțională SNLAF, prin reprezentanții acestora, conform registrului membrilor rețelei/grupului de lucru.

Agenda reuniunii a constat în următoarele teme de dezbateri:

- 1. Aspecte privind modificări ale cadrului normativ în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență**
- 2. Prezentare, generală a sistemului AFIS-IMS**
- 3. Discuții între membrii rețelei, propuneri etc.**

În deschiderea reuniunii, coordonatorul rețelei a invitat membrii rețelei să scrie pe chat-ul platformei numele, instituția și direcția din care fac parte, apoi a prezentat agenda. Prezentările au fost susținute de către reprezentantul DLAF și de către un reprezentant MIPE, având în vedere calitatea acestei instituții de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și controlul fondurilor acordate în cadrul MRR.

Reuniunea a fost deschisă prin câteva cuvinte despre *Rezoluția cu privire la Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Al 35-lea Raport anual privind Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – Combaterea fraudei 2023 (Raportul PIF 2023)*, publicat la data de 25 iulie 2024.

Conform art. 325 alin. (5) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia Europeană, în cooperare cu statele membre, transmite, anual, Parlamentului European și Consiliului un raport privind măsurile luate în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene. În ceea ce privește măsurile adoptate de statele membre, Comisia Europeană redactează raportul pornind de la răspunsurile acestora la Chestionarul privind punerea în aplicare a articolului 325 din TFUE, aprobat în cadrul Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF).

La data de 6 mai 2025 Parlamentul European a adoptat o **Rezoluție cu privire la Raportul PIF 2023 prezentat de Comisia Europeană**, cuprinzând următoarele observații de



**interes pentru Retelele raportarea neregulilor:**

- **Observații generale privind raportarea PIF și amenințările majore**
  - observă că numărul total de cazuri de fraudă și nereguli raportate de autoritățile competente ale UE și naționale a crescut semnificativ, cu 9 %, în 2023 (13 563) față de 2022 (12 455); regretă faptul că acesta este un nivel record și este continuarea unei tendințe de creștere din ultimii cinci ani; observă, de asemenea, că finanțarea globală în cauză în legătură cu aceste cazuri în 2023 (1,90 miliarde EUR) a fost semnificativ mai mare decât în 2022 (1,77 miliarde EUR), crescând cu 7,3 %;
  - recunoaște eforturile Comisiei de a preveni și aborda cazurile de conflict de interese în gestionarea resurselor financiare ale Uniunii; observă că, în perioada 2019-2023, prin intermediul IMS au fost raportate 419 cazuri legate de conflict de interese (au fost 375 în 2018-2022), implicând în total aproximativ 112 milioane EUR; subliniază că ECA (Curtea Europeană de Audit) a indicat în activitatea sa de audit că principala sursă de informații cu privire la conflictele de interese este IMS și că, cantitatea și calitatea datelor înregistrate în IMS variază între statele membre; subliniază că, atunci când statele membre consideră că un conflict de interese este o componentă minoră într-un caz mai larg de fraudă, ele nu raportează astfel de cazuri ca fiind legate de conflicte de interese; invită Comisia să adopte inițiativele necesare pentru a asigura raportarea consecventă și detaliată în mod adecvat în IMS a situațiilor de mai sus; solicită ca dispozițiile privind conflictele de interese să fie aplicate într-un mod care să asigure securitatea juridică, să se bazeze pe o evaluare clară și proporțională a riscurilor și să permită aplicarea practică de către autoritățile competente.
- **Cheltuieli**

este îngrijorat de nivelurile ridicate de fraudă și de nereguli detectate, atât în 2023, cât și în 2022, în cadrul politicii agricole comune, atât în dezvoltarea rurală, cât și în sprijinul agriculturii; observă că, în perioada 2019-2023, neregulile frauduloase raportate pentru dezvoltarea rurală au crescut, în principal din cauza unui număr tot mai mare de nereguli detectate pentru perioada de programare 2014-2020; ia act de faptul că, în perioada 2019-2023, numărul neregulilor nefrauduloase în domeniul dezvoltării rurale a crescut continuu, în conformitate cu punerea în aplicare a programelor;

  - observă că, în politica de coeziune, numărul și sumele financiare ale neregulilor nefrauduloase raportate pentru perioada de programare 2014-2020 sunt mult mai mici decât cele raportate în primii 10 ani de punere în aplicare a perioadei de programare 2007-2013; constată că neregulile individuale care implică sume financiare mari au un impact substanțial asupra ratei de detectare a fraudelor; solicită o clarificare suplimentară a corelației dintre rata de detectare a fraudei și apariția fraudei;
- **NextGenerationEU (NGEU) și Facilitatea de recuperare și reziliență (RRF)**
  - apreciază eforturile depuse de Comisie în revizuirea celor 27 de planuri de redresare și reziliență pentru a se adapta la perturbările pieței energetice ca urmare a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia; ia act de faptul că integrarea în planurile de redresare și reziliență a REPowerEU ar trebui să contribuie la reducerea dependenței de combustibilii fosili ruși și la creșterea autosuficienței europene;
  - observă că, pentru RRF în 2023, Raportul PIF 2023 indică numărul de cazuri de fraudă suspectată raportate de Comisie (15) și numărul de audituri (13, comparativ cu 16 efectuate în 2022), dar nu include numărul îngrijorător de mare de investigații ale EPPO (233 de investigații referitoare la programe de recuperare financiară estimată,



- pierderi de rezistență 18 miliarde), este îngrijorat de o posibilă creștere a numărului de cazuri de fraudă, corupție, finanțare dublă și conflicte de interese în următorii ani și îndeamnă Comisia și statele membre să acționeze rapid pentru a asigura buna gestionare și distribuirea echitabilă a fondurilor RRF;
- invită Comisia să introducă raportarea obligatorie a fraudelor prin intermediul IMS pentru toate cazurile legate de RRF, asigurându-se că neregulile și fraudele care afectează fondurile RRF sunt înregistrate și monitorizate în mod sistematic; ia act cu îngrijorare de lipsa de transparență în raportarea fraudelor legate de fondurile RRF și insistă ca toate statele membre să respecte obligațiile standardizate de raportare;
  - solicită OLAF să-și continue analiza de risc, care, în 2023, a fost pusă la dispoziția statelor membre împreună cu o versiune actualizată a „cadrlui de risc RRF”, precum și cu formarea și seminările pentru autoritățile statelor membre; sprijină utilizarea IMS pentru raportarea neregulilor RRF;
  - regretă puternic faptul că până la sfârșitul anului 2023 nu existau ordine de recuperare în ABAC (baza de date de gestiune a COM) cu privire la RRF și că nu există încă nicio obligație pentru statele membre de a raporta neregulile legate de RRF prin intermediul IMS;
- Digitalizarea și transparența pentru a îmbunătăți lupta împotriva fraudei
- împărtășește opinia conform căreia IMS, sistemul prin care statele membre raportează Comisiei cu privire la neregulile și fraudele care afectează bugetul UE, are potențialul de interoperabilitate mai mare cu alte instrumente corporative ale Comisiei, cum ar fi ARACHNE și EDES, și cu instrumentele digitale din statele membre;
  - consideră că digitalizarea oferă oportunități de îmbunătățiri tangibile ale guvernantei rețelei antifraudă și că, facilitând comunicarea și accesibilitatea, ajută la îmbunătățirea raportării, permițând astfel o mai bună înțelegere a obstacolelor care persistă și un răspuns mai oportun și mai cuprinzător din partea factorilor de decizie și a colegiilor;
- Arhitectura antifraudă (AFA) a UE – măsuri cheie pentru 2023 la nivelul UE
- subliniază că organismele de raportare din SM pot raporta cu privire la investigațiile penale numai atunci când autoritățile judiciare relevante le acordă autorizația în acest sens, iar acest lucru implică faptul că, deși EPPO și OLAF raportează date privind investigațiile active, organismele de raportare nu sunt adesea în măsură să introducă aceste detalii în baza de date IMS din cauza necesității de a proteja confidențialitatea și de a asigura buna desfășurare a investigațiilor; înțelege că aceste cazuri duc la o divergență a datelor care poate fi eliminată doar atunci când investigațiile sunt finalizate și datele relevante sunt incluse în raportarea către Comisie, astfel încât să poată fi incluse într-un viitor raport PIF;
- Arhitectura antifraudă (AFA) a UE – măsuri cheie la nivel național în 2023
- este preocupat, în special, de cazurile de raportare inadecvată a neregulilor de către unele state membre prin intermediul IMS; reamintește că raportarea este obligatorie în temeiul reglementărilor actuale și încurajează OLAF să își consolideze acțiunile de supraveghere și monitorizare în vederea realizării unei raportări uniforme în întreaga Uniune;
  - încurajează SM să raporteze în IMS neregulile legate de RRF, în conformitate cu recomandările ECA; invită Comisia să faciliteze o astfel de utilizare a IMS de către statele membre prin furnizarea de sprijin sub formă de formare, seminare și schimb de bune practici



## **Aspecte privind modificări ale cadrului normativ în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, prezentare susținută de către reprezentantul Direcției Generale Management Mecanism de Redresare și Reziliență - MIPE**

Reprezentantul Direcției Generale Management Mecanism de Redresare și Reziliență Direcția Sistem, Prevenție, Control și Recuperare Serviciul Prevenție, Verificare Achiziții și Sistem PNRR din cadrul MIPE, a susținut o prezentare cu privire la Sistemul de Management și Control al PNRR, utilizarea e\_SMC și platformei proiecte.pnrr/coordonare.pnrr.

În cadrul eSMC s-a vorbit despre cele două componente ale apelurilor de proiecte: depunerea cererilor de finanțare de către potențialii beneficiari, contractare și implementare (postare achiziții proiect) și coordonarea acestora, precum și tipologiile de roluri din cadrul coordonării, cu privire la evaluare, contractare și urmărirea implementare prin verificarea achizițiilor legate de proiect. În situația unor suspiciuni de nereguli constatate ca urmare a verificării procedurilor de achiziție publică de către autoritățile cu competențe cu rol de verificare și control, constatate prin raport de verificare, structurile de specialitate cu atribuții de control din cadrul CN/CRI sesizează Curtea de Conturi a României în vederea stabilirii contravențiilor și aplicării sancțiunilor.

De asemenea, au fost prezentate atât legislația națională primară/incidentală/terțiară cât și cea europeană, aferente implementării PNRR.

Extragem, din prezentare, concluziile:

- REGULAMENTUL (UE) 2021/241 - art. 22, coroborat cu prevederile OUG 124/2021 stabilesc obligativitatea protejării intereselor financiare ale Uniunii.
- Coordonatorul Național se asigură de protejarea intereselor financiare ale UE prin dezvoltarea sistemului de management și control. Acest sistem include coordonarea metodologică a Coordonatorilor de reformă și/sau investiții responsabili cu implementarea PNRR, prin realizarea țintelor și jaloanelor menționate în cadrul Anexei la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 22 Noiembrie 2023, de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României
- Sistemul informatic integrat pentru managementul și controlul fondurilor din cadrul PNRR este structurat în trei componente funcționale.
  - Prima componentă, e\_SMC (<https://esmc.pnrr.gov.ro>), are rolul de a gestiona și controla Indicatorii de Performanță (IP), conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 privind instituirea Mecanismului de redresare și reziliență, precum și Anexei CID. Această platformă este găzduită într-o infrastructură critică, accesul fiind permis exclusiv prin mijloace tehnice controlate.
  - A doua componentă, BO Coordonare (<https://coordonare.pnrr.gov.ro>), funcționează ca interfață de tip Back Office, fiind destinată proceselor de selecție, evaluare, contractare și implementare — la nivel de achiziții — a cererilor de finanțare depuse de potențialii beneficiari, atât publici cât și privați. Fiecare Coordonator de Reformă și/sau Investiții (CRI) are posibilitatea de a solicita deschiderea apelurilor de proiecte care contribuie la îndeplinirea IP-urilor pentru care este responsabil. Pentru realizarea sarcinilor respective, CRI dispune de roluri funcționale distincte. Platforma este integrată într-o infrastructură critică, cu acces



- controlat prin metode tehnice specifice.
- o Cea de-a treia componentă, FO Proiecte (<https://proiecte.pnrr.gov.ro>), reprezintă interfața de tip Front Office, destinată publicului larg (potențialilor beneficiari). Aceasta este utilizată pentru transmiterea cererilor de finanțare în cadrul apelurilor lansate de CRI și oferă toate funcționalitățile necesare pentru identificarea utilizatorilor aplicației, reprezentarea entităților juridice și facilitarea dialogului cu CRI, în vederea evaluării, contractării și implementării proiectelor. Aplicația este disponibilă publicului.
  - Toate acțiunile și verificările derulate la nivelul Coordonatorului național cât și la nivelul CR/I-urilor au ca obiect prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări și a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor alocate prin PNRR.

**Prezentare, generală a sistemului AFIS-IMS, prezentare susținută de către reprezentantul DLAF.**

DLAF a prezentat portalul AFIS IMS, caracteristicile lui, profilul ofițerului național de legătură din România, rolul acestuia. A detaliat funcțiile AFIS, modulele/aplicațiile web integrate în AFIS, a descris Sistemul de Management al Neregulilor (IMS), rolurile pe care acesta le îndeplinește. DLAF a prezentat modul în care decurge comunicarea cu OLAF rolul lui în ceea ce privește raportarea suspiciunilor de neregulă și fraudă.

AFIS (Sistemul de Informații Antifraudă) este platforma centralizată care facilitează schimbul de informații și cooperarea între statele membre ale UE și este gestionat de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) la nivelul european și subsecvent, de către fiecare AFCOS - serviciul de coordonare antifraudă, prin intermediul ofițerilor naționali desemnați.

AFIS colectează și stochează o gamă largă de informații legate de potențiale fraude și nereguli, inclusiv date financiare, informații vamale și rapoarte de informații. Prin analiza unor volume mari de date, AFIS ajută la identificarea tiparelor și tendințelor care pot indica activități frauduloase. AFIS sprijină gestionarea investigațiilor, de la raportarea inițială până la închiderea finală. Sistemul permite schimbul securizat și eficient de informații între statele membre și OLAF.

IMS este o aplicație web integrată în AFIS, concepută pentru raportarea și gestionarea neregulilor. Sistemul facilitează colaborarea între diferiți actori, cum ar fi autoritățile naționale, OLAF și Comisia Europeană. IMS generează rapoarte privind stadiul investigațiilor, tipurile de nereguli detectate și recuperarea fondurilor.

#### **Discuții între membrii rețelei, propuneri**

În încheiere, DLAF a informat membrii rețelei cu privire la următoarea reuniune a Rețelei de raportare a neregulilor PNRR, comună cu reuniunea Rețelei de raportare a neregulilor CFM, cu posibila participare a organelor de urmărire penală.

Prezenta minuta a fost agreată de membrii Rețelei/ Grupului de lucru conform procedurii proprii de lucru și diseminată acestora prin corespondență electronică.

**Coordonator al Rețelei SNLAF de raportare a neregulilor PNRR**

**Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF**

2025  
20.07.2025

118/2025



**DLAF** LUPTA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF



DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF	
NR.	118/2025
DATA	08.01.2026

*Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF)  
pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,  
2023-2027*

## REUNIUNEA REȚELEI RISCURI FRAUDĂ

12.12.2025, ora 10:30, format VTC

### MINUTA

În data de 12.12.2025, începând cu ora 10:30, a avut loc a treia reuniune a Rețelei Riscuri Fraudă, pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale pentru luptă antifraudă (SNLAF), adoptată prin HG nr. 1259/2023.

Reuniunea a fost organizată și coordonată de Departamentul pentru lupta antifraudă-DLAF, în calitate de coordonator SNLAF, în format videoconferință, pe platforma Webex.

La reuniune au participat instituțiile membre ale Rețelei riscuri fraudă, care fac parte din Rețeaua interinstituțională SNLAF, prin reprezentanții acestora, conform registrului membrilor rețelei.

În deschiderea reuniunii, coordonatorul rețelei, doamna [REDACTED] a invitat participanții la reuniune să își scrie numele și instituția din care fac parte pe chat-ul platformei Webex și a prezentat agenda întâlnirii.

În cadrul reuniunii din 12.12.2025 au fost abordate următoarele teme de discuții:

#### 1. Prezentarea Ghidului CE privind evaluarea riscurilor de fraudă. Măsuri de prevenire și detectare – DLAF – Camelia IORGOIU, DLAF

Coordonatorul rețelei, doamna [REDACTED] consilier în cadrul Direcției managementul informațiilor, a prezentat *Ghidul privind evaluarea riscurilor de fraudă, măsuri de prevenire și detectare*, elaborat de Comisia Europeană, în sprijinul demersurilor pe care Autoritățile de Management trebuie să le realizeze în ceea ce privește evaluarea riscurilor de



fraudă și, implicit protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și combaterea cazurilor de fraudă rezultate din implementarea necorespunzătoare a proiectelor.

Dna [redacted] a punctat aspecte utile pentru o implementare facilă a prevederilor Ghidului, a prezentat etapele principale ale metodologiei pentru această evaluare a riscurilor de fraudă, clasificarea riscului de fraudă, măsurile specifice de prevenire și de detectare, precum și câteva exemple de riscuri și măsuri în funcție de procesul cheie evaluat.

## **2. Evaluarea riscului de fraudă. Instrument de detectare și prevenție – Nicolae KUKOV, manager public, MIPE – DGDRID**

Ulterior, domnul [redacted], manager public, MIPE – DGDRID, a prezentat instrumentul de autoevaluare, o prezentare care a avut și o componentă practică, suscitând interesul participanților.

Cu această ocazie, [redacted] a subliniat aspecte importante privind evaluarea riscului de fraudă - ce reprezintă evaluarea riscului de fraudă, de ce este importantă evaluarea riscului de fraudă, cadrul legal european, metodologia specifică, frecvența evaluării, inclusiv pentru PNRR, măsuri antifraudă, definiția și identificarea riscurilor, în final arătând participanților un fișier Excel cu instrumentul de autoevaluare.

Prezentarea domnului [redacted] a stârnit interesul participanților, fiind punctate următoarele aspecte de interes:

- instrumentul de autoevaluare (fișierul Excel) poate fi semnat, deși Ghidul CE nu prevede o obligație în acest sens;
- evaluarea se realizează anual, ca regulă generală;
- reprezentantul ADR BI a menționat, că la nivelul ADR-urilor, se efectuează evaluări semestriale, urmând să se treacă la evaluare anuală;
- în Planul de acțiune se preiau riscurile reziduale, termene și măsuri de control al unui risc permanent;
- cheltuielile forfetare nu se verifică.

Întrucât timpul alocat reuniunii online a fost limitat, prezentarea doamnei [redacted] șef serviciu, MIPE – DGPS, cu tema *Evaluarea riscurilor de fraudă la nivelul AM PS 2021-2027*, programată inițial pentru această reuniune, a fost reprogramată pentru reuniunea viitoare.



**DLAF** LUPA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPA ANTIFRAUDĂ - DLAF



În acest context, coordonatorul Rețelei a propus continuarea dezbaterilor pentru prima parte a anului 2026, în luna ianuarie sau februarie 2026.

Între timp, coordonatorul rețelei a invitat participanții să transmită pe email orice întrebare legată de subiectele dezbătute, urmând ca DLAF să revină cu răspunsurile la solicitările primite.

Prezenta minuta a fost agreată de membrii Rețelei riscuri fraudă conform procedurii proprii de lucru și diseminată acestora prin corespondență electronică împreună cu materialele prezentate în cadrul reuniunii.

Coordonator al Rețelei Riscuri Fraudă SNLAF  
Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF



Întocmit,  
Anca ILIE  
Consilier  
Direcția Afaceri juridice, DLAF





**DLAF** LUPTA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF



**Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF)  
pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,  
2023-2027**

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDA - DLAF	
NR.	145
DATA	04 11 2025

**GRUPUL DE LUCRU  
~ CONTROL ANTIFRAUDĂ ~**

**MINUTA REUNIUNII**

**09 octombrie 2025, ora 11.00, format hibrid**

În data de 09 octombrie 2025, ora 11.00, a avut loc reuniunea Grupului de lucru Control antifraudă, reuniune circumscrisă evenimentelor din cadrul Strategiei naționale pentru luptă antifraudă (SNLAF). Reuniunea a avut loc în format hibrid, cu prezență fizică, iar transmisiunea online a fost înregistrată. La reuniune au participat reprezentanți din instituțiile administrației publice, cu rol în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene (conform Registrului de membri) și responsabili din cadrul DLAF.

Grupul de lucru Control antifraudă, prin activitățile care vor fi organizate în perioada de implementare a Strategiei se subsumează Obiectivului general nr. 3 din cadrul Strategiei - Eficientizarea investigațiilor/controlurilor administrative. Obiectivul urmărește organizarea de întâlniri/schimb de bune practici între actorii implicați din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, pentru identificarea și remedierea deficiențelor întâmpinate în procesul de sesizare a fraudelor către organele penale.

Acesta este coordonat de Direcția control din cadrul DLAF, reprezentat în reuniune de domnul [REDACTED], Consilier Direcția control, Coordonatorul Grupului, din care fac parte membrii: [REDACTED] Consilier Direcția control, [REDACTED] Director adjunct Direcția control și [REDACTED] Consilier Direcția Control, [REDACTED] Consilier Direcția afaceri juridice, Secretar tehnic.

În cadrul reuniunii, la sediul DLAF, au fost prezenți reprezentanți ai AM POAT, ADR București-Ilfov, ANAP.

Reuniunea a fost deschisă de către domnul Secretar de Stat. Șeful DLAF, [REDACTED] care a subliniat importanța activității de control în procesul de gestiune și management al fondurilor europene ca o condiție pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a României, a încurajat partenerii din cadrul grupului să aducă la cunoștința DLAF problemele, nelămuririle și aspectele cu





**DLAF** LUPTA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF



care se confruntă în cadrul activității, a reafirmat suportul pe care îl poate oferi DLAF în această activitate.

Ulterior, domnul [REDACTED] A a susținut două prezentări tematiche:

Prima prezentare a vizat cadrul legal al activității de control antifraudă, cu accent pe actele normative, Legea 78/2000 și OUG 66/2011, care reglementează competențele, procedurile și obligațiile instituțiilor implicate. Au fost analizate principalele prevederi legislative, au fost explicați termenii și noțiunile, precum și dificultățile întâlnite în aplicarea lor practică.

A doua prezentare a constat într-un studiu de caz privind desfășurarea unei acțiuni de control, de la sesizare până la obținerea concluziilor finale și înaintarea către organele de urmărire penală competente. Au fost evidențiate bune practici, provocări și soluții identificate pentru îmbunătățirea eficienței activității de control.

A doua parte a reuniunii a fost deschisă întrebărilor venite de la participanții la fața locului și online.

Acestea au vizat următoarele subiecte:

- Existența unei colecții de spețe pe site-ul DLAF. Se va trimite linkul către lista de distribuție din grup;
- Limita de 10.000 EUR pentru sesizarea EPPO. S-au discutat aspecte practice, s-au transmis lămuriri, trimiteri la cadrul legislativ în legătură această limită;
- Durata verificărilor administrative la DLAF. Coordonatorul Grupului de Lucru și Șeful DLAF au prezentat participanților care sunt factorii care influențează durata investigațiilor administrative realizate de către Departament, subliniind faptul că aceasta depinde de o multitudine de elemente (complexitatea fiecărei investigații, volumul de dosare aflate în lucru la nivelul instituției, cooperarea cu alte autorități și instituții publice etc). Totodată, a fost subliniat faptul că nu sunt prevăzute de cadrul normativ care reglementează organizarea și funcționarea instituției, termene referitoare la durata efectuării unei investigații administrative, din considerentele anterior prezentate;
- Sesizarea suspiciunilor de fraudă înainte de semnarea contractelor de finanțare, pentru care structurile interne de control și verificare ale autorităților care gestionează și implementează proiecte cu fonduri europene își declină competența în lipsa unui contract de angajare fonduri europene și naționale semnat. Aceste aspecte au fost ridicate deoarece protocoalele încheiate între autoritățile de management și DLAF stipulează existența unui control preliminar efectuat de structurile proprii de control cu competențe în domeniu din cadrul fiecărei instituții cu competențe în gestionarea fondurilor europene, înainte de sesizarea DLAF. Pentru aceste situații DLAF va analiza aspectele semnalate în vederea identificării unei soluții unitare pentru toate instituțiile și autoritățile implicate.

Avizat, [REDACTED], Coordonator Grup de lucru Control antifraudă

Întocmit, [REDACTED], Secretar tehnic Grup de lucru Control antifraudă





**DLAF** LUPA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPA ANTIFRAUDĂ - DLAF



**Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF)  
pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,  
2023-2027**

**GRUPUL DE LUCRU  
~ RECUPERARE CREAŢE ~**

**MINUTA REUNIUNII**

*30 octombrie 2025, ora 11.00, format hibrid*

În data de 30 octombrie 2025, ora 11.00, a avut loc reuniunea Grupului de lucru Recuperare creanțe, reuniune circumscrisă evenimentelor din cadrul Strategiei naționale pentru luptă antifraudă (SNLAF). Reuniunea a avut loc în format hibrid, cu prezență fizică, iar transmisiunea online a fost înregistrată. La reuniune au participat reprezentanți din instituțiile administrației publice, cu rol în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene (conform Registrului de membri) și responsabili din cadrul DLAF.

Grupul de lucru Recuperare creanțe are drept obiectiv consolidarea cooperării interinstituționale în domeniul recuperării creanțelor provenite din fonduri europene și îmbunătățirea gradului de recuperare al acestora.

Acesta este compus, la nivelul DLAF din: doamna [REDACTED], Consilier Direcția managementul informațiilor, coordonatorul grupului, doamna [REDACTED], Consilier Direcția afaceri juridice, supleant coordonator și doamna [REDACTED], Consilier Direcția afaceri juridice, secretar tehnic.

În cadrul reuniunii, la sediul DLAF, au fost prezenți reprezentanți ai ANABI, ANAF, MIPE - DG Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă, ADR București-Illfov, ADR Sud-Muntenia, ADR Sud-Vest Oltenia, ADR Sud-Est, AMPOAT, ADR Centru, ADR Nord-Vest și Autoritatea Vamală.

Reuniunea a fost deschisă de către domnul Secretar de Stat, Șeful DLAF [REDACTED] care a subliniat importanța existenței unui astfel de forum de discuții și împărtășire experiență în domeniul recuperării creanțelor din sistemul de gestiune și management al fondurilor europene, ca o condiție pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a României, a încurajat partenerii





din cadrul grupului să aducă la cunoștința DLAF problemele, nelămuririle și aspectele cu care se confruntă în cadrul activității, a reafirmat suportul pe care îl poate oferi DLAF în această activitate.

Ulterior, doamna [REDACTED] trecut în revistă subiectele din agenda propusă.

În continuarea reuniunii, domnul [REDACTED], Judecător delegat, Șef Serviciu Juridic, Comunicare și Registratură din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate - ANABI a avut o prezentare despre rolul, atribuțiile, mecanismul de activitate instituțională și de recuperare a prejudiciilor din cadrul ANABI.

Domnul [REDACTED] a prezentat din legislația pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate elemente de responsabilitate despre cooperarea cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene. A vorbit despre reprezentarea României la nivelul Rețelei de Interagenții Camden pentru Recuperarea Creanțelor (CARIN), despre transmiterea datelor și informațiilor solicitate de alte oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 97 din Legea nr. 302/2004, dar și despre cooperarea cu alte oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din țări terțe, în vederea punerii în executare a unei dispoziții de confiscare.

Doamna [REDACTED] Expert superior, Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a susținut o prezentare despre activitatea de stabilire a creanțelor și ulterior a recuperării acestora din perspectiva unei autorități de management, a vorbit despre disfuncționalitățile și problemele întâmpinate de autoritățile competente în recuperarea creanțelor constituite (anexam prezentarea).

A fost descrisă procedura de recuperare a creanțelor bugetare, modalitățile de stingere a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, constituirea titlurilor de creanță și aplicarea dobânzilor. Doamna Ilie a vorbit și despre recuperarea creanțelor prin și cu ajutorul ANAF, dar și despre elementele, în curs de implementare, de îmbunătățit în relația cu ANAF.

Domnul [REDACTED] Director general, Direcția generală executări silite cazuri speciale - Agenția Națională de Administrare Fiscală a făcut o prezentare a activității pe care o gestionează prezentând concret câteva cazuri (spețe) cu care s-a confruntat în activitatea desfășurată și a subliniat necesitatea ca autoritățile de management să verifice beneficiarii și documentele depuse de aceștia pentru obținerea de fonduri europene, fiind calea cea mai sigură de protecție a acestor fonduri. De asemenea, a ținut să precizeze că prin executare silită se realizează o recuperare greoaie, având în vedere și faptul că fondurile europene sunt lipsite de garanții ce pot fi executate. De asemenea, a preluat întrebări de la reprezentanții instituțiilor cu rol de autorități de management aflați în sală, cu privire la aspecte practice din activitățile de recuperare a creanțelor.

Printre acestea, au fost întrebări referitoare la eşalonarea la plată a contractelor de sprijin financiar, aspecte concrete despre comunicarea cu ANAF în ceea ce privește recuperarea creanțelor





**DLAF** LUPA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPA ANTIFRAUDĂ - DLAF



și evidențierea sumelor recuperate, dacă există un termen asumat de ANAF pentru recuperare efectivă și virarea sumelor recuperate, prioritizarea cazurilor în care dobânzile ajung să fie mai mari decât principalul.

Domnul director general din cadrul ANAF subliniază că aspectele aflate în discuție se rezolvă prin comunicare directă, stabilirea unui cadru de cooperare și dialog prin semnarea unor protocoale de colaborare.

Întocmit, [REDACTED] Secretar tehnic Grup de lucru Control antifraudă [REDACTED]





**DLAF** LUPȚA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPȚA ANTIFRAUDĂ – DLAF

***Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF)  
pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,  
2023-2027***

**MINUTA  
REUNIUNII GRUPULUI DE LUCRU VENITURI LA BUGETUL UE**

***07 Iulie 2025, ora 10,00, sediul DLAF***

În data de 07 Iulie a.c., ora 10.00, a avut loc reuniunea Grupului de lucru venituri la Bugetul UE, reuniune circumscrisă evenimentelor din cadrul Strategiei naționale pentru luptă antifraudă (SNLAF). Evenimentul s-a desfășurat la sediul DLAF. La reuniune au participat reprezentanți din cadrul instituțiilor administrației publice, cu rol în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene (conform Registrului de membri al Grupului de lucru venituri la Bugetul UE-SNLAF), precum și responsabili din cadrul DLAF (Anexa 1).

Grupul de lucru venituri la Bugetul UE are drept obiectiv general optimizarea cooperării interinstituționale din România prin activitățile de prevenire și detectare a fraudei, în contextul în care componenta venituri la Bugetul Uniunii Europene este mai puțin dezvoltată decât cea privind cheltuielile din Bugetul Uniunii Europene și, prin urmare, obiectivul vizează armonizarea acțiunilor tuturor actorilor antifraudă implicați în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România.

Subiectele supuse discuțiilor din cadrul acestei reuniuni (Anexa 2) au fost următoarele: ***Radiografie a sistemului național de resurse proprii*** (scurtă prezentare realizată de către fiecare instituție privind atribuțiile referitoare la constituirea/ controlul contribuției României la Bugetul UE); ***Identificarea structurilor/persoanelor de contact implicate în transmiterea contribuției către DLAF pentru elaborarea contribuției României la raportul PIF***; ***Identificarea structurilor /persoanelor de contact responsabile cu raportarea fraudelor/ neregulilor care afectează veniturile la Bugetul UE.***

Reuniunea a fost deschisă de către doamna [REDACTAT], consilier în cadrul Direcției afaceri juridice – DLAF, care a prezentat aspecte din Planul de Acțiune SNLAF aplicabile Grupului de lucru venituri la Bugetul UE, clarificând și unele aspectele tehnice ale reuniunii. Astfel, s-a precizat că, în cadrul Planului de Acțiune SNLAF 2023-2027 aprobat prin HG nr.1259/2023 privind aprobarea



*Strategia națională de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023-2027, la Secțiunea B – Venituri la Bugetul UE, este specificat obiectivul specific 5.1 Consolidarea cooperării interinstituționale în activitățile de prevenire și detectare a fraudei, de interes pentru Grupul de lucru venituri la Bugetul UE-SNLAF. Măsurile din cadrul acestui obiectiv specific sunt:*

**Măsura 5.1.1** Îmbunătățirea cooperării instituționale prin reuniuni și schimb de bune practici în vederea elaborării contribuției României la raportul Comisiei privind protecția intereselor financiare și la raportul privind implementarea măsurilor (pct.2 din agendă);

**Măsura 5.1.2** Sesiuni de formare profesională / schimb de bune practice interinstituționale (pct.1 din agendă) – restantă 2024;

**Măsura 5.1.3** Schimb de date și informații referitoare la fraudele și neregulile care afectează veniturile la bugetul UE (pct.3 din agenda).

Au fost menționate, de asemenea, prevederile art.8, lit.c din **Legea nr.61/2011 privind organizarea și funcționarea DLAF, cu modificările ulterioare**, prin care Departamentul "efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România prin diminuarea ilegală a resurselor proprii". Totodată, potrivit prevederilor art.17, alin.1 din cadrul aceluiași act normativ, "... toate autoritățile cu competențe în ... stabilirea, colectarea și controlul resurselor ce trebuie virate la bugetul Uniunii Europene au obligația de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele și informațiile solicitate".

A fost subliniată **importanța SNLAF**, deoarece sub aspectul cooperării instituționale în combaterea fraudei, aceasta sprijină dezvoltarea componentei Venituri la Bugetul Uniunii Europene, prin armonizarea acțiunilor actorilor antifraudă implicați.

Conform **Deciziei (UE, Euratom) 2020/2053** privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, Bugetul anual UE este finanțat de către Statele Membre UE din următoarele resurse proprii:

- Surse de venit tradiționale – taxe vamale de import (cele mai importante);
- TVA – o rată de 0,3% aplicată bazei armonizate TVA a fiecărui stat membru, o bază care este plafonată la 50%din VNB;
- Venitul național brut – o rată uniformă privind VNB național care se aprobă anual;
- Deșeuri de ambalaje din plastic –o rată uniform de 0,8 EUR/kg este aplicată diferenței dintre cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic generate și reciclate.



În acest context, a fost adus în atenție *Al 35-lea raport anual privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – Combaterea fraudei – 2023 COM(2024) 318 final, publicat la 25 iulie 2024*, care arată că, în 2023, numărul neregulilor de natură frauduloasă și nefrauduloasă (5118) în legătură cu resursele proprii tradiționale a fost cu 10% mai mare decât numărul mediu de nereguli raportate în ultimii 5 ani. România este amintită printre țările care au continuat să raporteze cazuri de contrabandă cu țigări. De asemenea, raportul menționează că inspecțiile efectuate de către serviciile naționale antifraudă, împreună cu controalele privind acordarea liberului de vamă și controalele vamale ulterioare, au jucat un rol esențial în detectarea cazurilor de natură frauduloasă în anul 2023.

Astfel, prin operaționalizarea SNLAF și dezvoltarea activității de prevenție și de conștientizare/transparențizare a acțiunilor, România intenționează să reducă numărul de cazuri de fraudă care afectează resursele proprii tradiționale.

În continuarea reuniunii, fiecare participant și-a prezentat, pe scurt, activitatea pe care o desfășoară în cadrul instituției de proveniență cu accent pe atribuțiile care conduc la constituirea/controlul contribuției României la Bugetul UE.

Reprezentanții Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, ai Institutului Național de Statistică și cei ai Unității de coordonare a relațiilor bugetare cu UE din cadrul Ministerului Finanțelor, au realizat împreună o **prezentare PowerPoint a Sistemului privind resursele proprii în România**. În cadrul reuniunii, această prezentare a fost susținută de către doamna [REDACTED], consilier superior în cadrul Serviciului Unitatea de Coordonare a Relațiilor Bugetare cu Uniunea Europeană – Ministerul Finanțelor(UCRBUE-MF).

Ulterior, cuvântul a fost preluat de către reprezentanții Direcției Generale Coordonare Control Vamal, precum și cei ai Direcției Proceduri Vamale și în Domeniul Produselor Accizabile din cadrul Autorității Vamale Române (AVR). De asemenea, doamna [REDACTED], director general adjunct al Direcției Proceduri Vamale și în Domeniul Produselor Accizabile –AVR, a realizat o **prezentare generală a AVR și a activităților specifice pe care o realizează, completând imaginea asupra sistemului național de resursele proprii**.

Doamna [REDACTED], Șef Serviciu – Serviciul Unitatea de Coordonare a Relațiilor Bugetare cu Uniunea Europeană-MF, a precizat că, **la data de 17 iulie 2025, Comisia UE va prezenta un pachet ce va conține propunerile sale cu privire la introducerea de noi resurse proprii, având în vedere angajamentul asumat de SM privind rambursarea NGEU, precum și necesitatea finanțării actualelor și viitoarelor priorități UE, precum continuarea sprijinului**



**pentru Ucraina/Republica Moldova, finanțarea programului de înarmare UE și continuarea finanțării programelor tradiționale (coeziune, agricultură, cercetare, educație, etc.).**

La finalul reuniunii s-au precizat următoarele aspecte de interes pentru asigurarea protecției intereselor financiare ale UE în România – componenta Venituri:

- având în vedere prevederile *Ordinul comun privind aprobarea Procedurii de colaborare interinstituțională privind sistemul Resurselor Proprii ale Uniunii Europene (Ministerul Finanțelor nr.4468/27.10.2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 502/29.11.2023, Comisia Națională de Strategie și Prognoză nr. 249/29.11.2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 3236/20.12.2023, Institutul Național de Statistică, nr. 1688/07.12.2023)*, precum și în scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor *Planului de acțiune SNLAF 2023-2027*, membrii Grupului de lucru venituri la Bugetul UE au sugerat participarea la ședințele viitoare din cadrul Grupului de lucru venituri la Bugetul UE și a unor reprezentanți din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (domeniul executare silită) și din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor/Agenției Naționale de Protecția Mediului (domeniul deșeuri). În acest sens, DLAF va reinvita instituțiile menționate anterior în cadrul Grupului de lucru venituri la Bugetul UE -SNLAF;
- având în vedere importanța *Raportului anual privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – Combaterea fraudei – 2023 COM(2024) 318 final, publicat la 25 iulie 2024 (cel de-al 35-lea)*, DLAF va transmite acest document către membrii Grupului de lucru venituri la Bugetul UE cu menționarea capitolelor de interes pentru sistemul de resurse proprii;
- având în vedere activitatea încărcată din perioada septembrie-noiembrie 2025, reprezentanții UCRBUE-MF au propus ca următoarea reuniune a Grupului de lucru Venituri la Bugetul UE, care era prevăzută pentru luna noiembrie 2025, să se desfășoare la începutul lunii decembrie 2025.

**În cadrul reuniunii Grupului de lucru Venituri la Bugetul UE, desfășurată în data de 07 iulie 2025, au fost aprobate următoarele acțiuni, care vor fi realizate de către fiecare instituție membră a Grupului de lucru venituri la Bugetul UE, până la data de 01 octombrie 2025:**

- Comunicare electronică a documentului de poziționare instituție în sistemul contribuției RO la Bugetul UE (constituire resurse, control, raportare nereguli fraude etc.);
- Comunicare electronică a datelor aferente pct.2 din agendă: identificarea structurilor/persoanelor de contact implicate în transmiterea contribuției către DLAF



**în ceea ce privește Secțiunea Venituri la Bugetul UE/ resurse proprii pentru elaborarea contribuției României la raportul PIF;**

- **Comunicare electronică a datelor aferente pct.3 din agendă: Identificarea structurilor/persoanelor de contact responsabile cu raportarea fraudelor/ neregulilor care afectează veniturile la Bugetul UE;**
- **Comunicare electronică a unor propuneri de pregătire profesională – domeniu (tematică, număr persoane, etc.) cu accent pe sfera resurselor proprii/ venituri la Bugetul UE – prevenire fraudă, control.**

DLAF va transmite prezenta minută, în format electronic, membrilor care au aderat la Registrul de membri ai Grupului de lucru Venituri la Bugetul UE-SNLAF 2023-2027.

Anexa 1 și Anexa 2 sunt parte integrantă din prezenta minută.



**DLAF** LUPTA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF



## *Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF)*

*pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,*

*2023-2027*

### **REUNIUNEA Grupului de lucru Venituri la bugetul UE**

*10 decembrie 2025, ora 10,00, sediul DLAF*

#### **MINUTĂ**

În data de 10 decembrie 2025 ora 10,00, a avut loc, la sediul DLAF, reuniunea grupului de lucru Venituri la bugetul UE, pentru îndeplinirea obiectivului 5.1, Secțiunea B – venituri la bugetul UE, din cadrul Strategiei naționale pentru luptă antifraudă (SNLAF), adoptată prin HG nr. 1259/2023,.

Reuniunea a fost organizată și coordonată de Departamentul pentru lupta antifraudă-DLAF, în calitate de coordonator SNLAF. Grupul venituri la bugetul UE este coordonat de consilier [REDACTAT] a [REDACTAT] Direcția afaceri juridice.

La reuniune au participat instituțiile membre ale rețelei, care fac parte din Rețeaua interinstituțională SNLAF, prin reprezentanții acestora, conform registrului membrilor rețelei.

Pe agenda reuniunii s-au aflat următoarele teme de dezbatere:

1. **Necesar formare profesională fraudă venituri buget UE**
2. **Identificarea structurilor/persoanelor de contact implicate în transmiterea contribuției către DLAF pentru elaborarea contribuției României la raportul PIF – ref venituri**
3. **Identificarea structurilor/persoanelor de contact responsabile cu raportarea fraudelor/neregulilor care afectează veniturile la bugetul UE**
4. **Aspecte diverse. Prezentarea nollor membri ai grupului.**



**DLAF** LUPTA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF



Reuniunea a fost deschisă de coordonatorul Grupului de lucru venituri la bugetul UE, care a realizat o scurtă trecere în revistă a măsurilor din planul de acțiune SNLAF.

În planul de acțiune SNLAF

**Secțiunea B – venituri la bugetul UE**

**obiectiv specific 5.1 Consolidarea cooperării interinstituționale în activitățile de prevenire și detectare a fraudei**

**Măsura 5.1.1 Îmbunătățirea cooperării instituționale prin reuniuni și schimb de bune practici în vederea elaborării contribuției României la raportul Comisiei privind protecția intereselor financiare și la raportul privind implementarea măsurilor (reuniunea din 7 iulie)**

**Măsura 5.1.2 Sesiuni de formare profesională / schimb de bune practici interinstituționale (punct 1, 2 pe agendă) – restanță 2024**

**Măsura 5.1.3 Schimb de date și informații referitoare la fraudele și neregulile care afectează veniturile la bugetul UE (pct 3 pe agendă)**

A fost abordat **punctul 4 de pe agendă**, prezentarea noilor membri, consilieri în cadrul DLAF, ocazie cu care a fost făcut un tur de masă cu prezentarea tuturor participanților, pentru familiarizarea membrilor rețelei cu atribuțiile instituționale ale fiecărui reprezentant.

A fost menționat faptul că atribuția DLAF dată de legea 61 vizează *efectuarea sau coordonarea de acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale UE în România prin diminuarea ilegală a resurselor proprii*. A fost adresată rugămintea reprezentanților instituțiilor membre de a relua prezentarea sistemului de resurse proprii realizată în Iulie, întrucât reprezentanții Direcției control vor prelua coordonarea grupului de lucru, însă la acea dată nu făceau parte din grupul de lucru. Materialele de prezentare au fost transmise și noilor colegi, dar pentru eventuale clarificări am considerat utilă reluarea prezentării, pentru eventuale clarificări.

Doamna [REDACTED], consilier superior în cadrul Unității de coordonare a relațiilor bugetare din UE – Ministerul Finanțelor, a reluat prezentarea sistemului național de resurse proprii, făcând referire la *Ordinul comun* Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională de Strategii și Prognoză, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și



**DLAF** LUPTA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF



Institutul Național de Statistică *privind aprobarea Procedurii de colaborare Interinstituțională privind sistemul Resurselor Proprii ale Uniunii Europene, reprezentanții instituțiilor prezente intervenind și punctând aspecte relevante din activitate.*

În cadrul discuțiilor s-a evidențiat faptul că există o comunicare deficitară a instituțiilor cu reprezentanții structurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - MMAP precum și cu reprezentanții ANAF, de natură să afecteze eficiența activității în cadrul sistemului de resurse proprii.

DLAF a menționat faptul că instituțiile menționate nu au desemnat reprezentanți în cadrul acestui grup de lucru și că a fost retransmisă adresă de nominalizare către MMAP, cu indicarea persoanelor și structurilor responsabile, conform informațiilor primite de la UCRBUE. Totodată, DLAF a precizat că va retransmite adresă de nominalizare și către ANAF.

Reprezentanții Autorității Vamale Române au menționat că există cazuri în care dobânzile acumulate (dobânzi exponențiale) depășesc de 3 ori valoarea prejudiciului, colaborarea cu ANAF fiind esențială.

Toate instituțiile prezente au fost de acord că prezența în cadrul grupului de lucru a reprezentanților MMAP și ANAF ar îmbunătăți comunicarea instituțiilor responsabile de sistemul de resurse proprii din România.

Reprezentanții UCRBUE au menționat că pentru viitorul Cadrul Financiar Multianual sunt în discuție 5 propuneri pentru noi resurse proprii, dar discuțiile sunt la început.

La punctul 1 de pe agendă DLAF a revenit cu rugămintea de a fi comunicate nevoile de pregătire profesională. Nu au fost primite de la nicio instituție. Pentru inspirație, în materialele printate a fost anexat un caz recent, din 5 decembrie, Caz EPPO Bulgaria fraudă TVA carusel.

La punctul 2 de pe agendă s-a revenit, de asemenea, cu rugămintea de a se comunica persoanele de contact responsabile de contribuția la raport art. 325 din partea fiecărei instituții (referitor venituri), tot pentru a participa la eventuale sesiuni de pregătire profesională. Nu s-au primit informații de la nicio instituție. Eventual, vom face corelare și cu colegii de la grup art. 325.

La punctul 3 de pe agendă au fost distribuite materiale raport art. 325 + anexe - ref. Venituri – pentru familiarizare și identificare instituții/ persoane responsabile raportare neregulii fraude. De asemenea, revenim cu rugămintea comunicării persoanelor responsabile.



**DLAF** LUPTA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF



Pentru reuniunea din 2026 vor fi transmise din timp data și agenda reuniunii.

Prezenta minuta a fost agreată de membrii Rețele/ Grupului de lucru conform procedurii proprii de lucru și diseminată acestora prin corespondență electronică.

Coordonator al Grupului de lucru Venituri la bugetul UE

Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF

[Redacted signature]

**Anexa 1 Lista de participanți**

**Anexa 2 Prezentare Sistem resurse proprii**

**Anexa 3 Caz fraudă carusel Bulgaria**

**Anexa 4 extras conținut Venituri din Raport art. 325 din 25.07.2025**

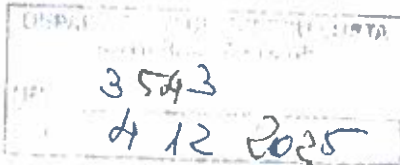


**DLAF** LUPTA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF



**Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF)  
pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,  
2023-2027**



**GRUPUL DE LUCRU  
~ COOPERARE EUROPEANĂ ~**

**MINUTA REUNIUNII**

*05 noiembrie 2025, ora 11:00, format VTC*

În data de 05 noiembrie 2025, ora 11.00, a avut loc reuniunea Grupului de lucru Cooperare europeană, reuniune circumscrisă evenimentelor din cadrul Strategiei naționale pentru luptă antifraudă (SNLAF). Reuniunea a avut loc în sistem de videoconferință și a fost înregistrată. La reuniune au participat reprezentanți din instituțiile administrației publice, cu rol în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene (conform Registrului) și responsabili din cadrul DLAF.

Grupul de lucru Cooperare europeană, prin activitățile care vor fi organizate în perioada de implementare a Strategiei, se subsumează Obiectivului general nr. 6 din cadrul SNLAF - *Optimizarea funcționării sistemului antifraudă*. Obiectivul urmărește consolidarea cooperării cu instituțiile europene prin organizarea de activități de instruire/schimb de bune practici furnizate de instituțiile europene (OLAF, EPPO).

Grupul de lucru Cooperare europeană este coordonat de Direcția afaceri juridice din cadrul DLAF, reprezentat în cadrul reuniunii de către [redacted] consilier, Direcția afaceri juridice, coordonatorul grupului, și de către membrii grupului: [redacted] consilier, Direcția afaceri juridice - coordonator, [redacted] consilier, Serviciul relații mass-media, protocol și registratură - membru, [redacted], consilier, Direcția afaceri juridice - secretar tehnic.

Reuniunea a fost moderată de coordonatorul grupului, [redacted], care a prezentat, în deschiderea reuniunii, aspecte cu caracter general privind SNLAF și Grupul de lucru Cooperare europeană.

În cadrul reuniunii coordonatorul Grupului de lucru a realizat prezentări cu privire la Raportul anual OLAF 2024; Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Protejarea intereselor



**DLAF** LUPA  
ANTIFRAUDA  
FIGHT  
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPA ANTIFRAUDĂ – DLAF



financiare (PIF) ale UE în 2024 și Carta alba a Comisiei cu privire la revizuirea Arhitecturii antifraudă (AAF) a UE.

Au fost prezentate misiunea și mandatul OLAF, cuprinsul Raportului OLAF, temeiul de elaborare a Raportului Protecției intereselor financiare ale UE, procedura Comisiei de elaborare a acestuia, conținutul raportului (anexele care îl însoțesc), Rezoluția PIF a parlamentului European și domeniile de interes subliniate de aceasta, digitalizarea luptei antifraudă și modificarea arhitecturii antifraudă a UE, guvernanta antifraudă atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, precum și colaborarea între acestea. Au fost detaliate elementele din Cartea albă a arhitecturii antifraudă a UE precum și pașii următori care decurg din concluziile reieșite din necesitatea modificării arhitecturii antifraudă a UE.

A urmat doamna [redacted] care a susținut o prezentare cu privire la Primul atelier tehnic privind instrumentele digitale antifraudă, desfășurat în colaborare cu DLAF, OLAF și Poliția Română, la București. Eveniment în cadrul căruia au participat 100 de experți antifraudă din SM și instituții europene: Curtea de Conturi Europeană (CCE), EPPO, Eurojust, Europol și OLAF. Tematica principală s-a referit la utilizarea instrumentelor digitale în combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene. În cadrul evenimentului au fost prezentate trei grupuri de lucru: 1.Utilizarea AI în scopuri investigative, 2.Analiza metodelor de detectare a fraudei, 3. Conectarea surselor de date și interoperabilitate practică între diverse instrumente. S-au menționat planurile cu privire la AI doilea atelier tehnic privind instrumentele digitale antifraudă, care se va desfășura în luna martie 2026, în Cipru, de către OLAF și Trezoreria Republicii Cipru (AFCOS Cipru), sub egida viitoarei Președinții a Consiliului UE. Obiectivul principal al acestui atelier va fi revizuirea rezultatelor primului an.

De asemenea, s-a precizat faptul că prezentările susținute în cadrul acestei reuniuni a Grupului de lucru vor fi comunicate membrilor, în format electronic.

La finalul reuniunii a fost reafirmată disponibilitatea și deschiderea pentru dialog și comunicare, pentru transmiterea de propuneri, precum și de colaborare/schimb de bune practici în realizarea obiectivelor Grupului de lucru cooperare europeană al SNLAF.

Coordonator – Grup de Lucru Cooperare Europeană -SNLAF	[redacted] Consilier DAJ	[redacted]
Secretariat tehnic – Grup de Lucru Cooperare Europeană -SNLAF	[redacted] Consilier DAJ	[redacted]