



# MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 173 (XVII) — Nr. 930

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 19 octombrie 2005

## SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
1.171	— Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.209/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de combatere a criminalității organizate în perioada 2004—2007 și pentru aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale de combatere a criminalității organizate 2005—2007 .....	1—16
	★	
	Rectificări .....	16

## HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRÂRE

**pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.209/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de combatere a criminalității organizate în perioada 2004—2007 și pentru aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale de combatere a criminalității organizate 2005—2007**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

**Art. I.** — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.209/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de combatere a criminalității organizate în perioada 2004—2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, se modifică după cum urmează:

**1. Secțiunea a 3-a a capitolului II va avea următorul cuprins:**

„**SECȚIUNEA a 3-a**

**Obiective**

În formularea obiectivelor cuprinse în Strategia națională de combatere a criminalității organizate au fost luate în

considerare prevederile legilor prin care România a ratificat Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare și Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adiționale la Convenția Națiunilor Unite.

De asemenea, la baza elaborării prezentei strategii au stat documentele programatice privind aderarea României la Uniunea Europeană, precum și observațiile, recomandările și concluziile rezultate din analiza stadiului actual al acestui proces.

### **Obiective generale**

1. Compatibilizarea structurilor Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) cu structurile Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)

2. Completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu modificările și completările ulterioare, în sensul permiterii accesului la bazele de date ale Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Finanțelor Publice, Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și Ministerului Justiției — Oficiul Național al Registrului Comerțului

3. Armonizarea legislației cu *acquis-ul* comunitar

4. Îmbunătățirea dotărilor Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și ale Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO), la nivel central și regional

5. Instruirea personalului în combaterea criminalității organizate

6. Eficientizarea activității de combatere a criminalității organizate

7. Protecția martorilor

8. Eficientizarea schimbului de informații și date operative privind grupurile și rețelele internaționale de criminalitate organizată.“

**2. Capitolul III „Măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor“ va avea următorul cuprins:**

### **„CAPITOLUL III**

#### **Măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor**

Inițierea, dezvoltarea și aplicarea prezentei strategii implică responsabilitatea Guvernului României pentru asigurarea mecanismelor financiare care să garanteze menținerea programelor în derulare și realizarea obiectivelor. Instituțiile implicate în implementarea prezentei strategii vor asigura, fiecare pentru activitățile ce îi revin, resursele financiare necesare.

**Obiectiv 1: Compatibilizarea structurilor Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) cu**

#### **cele ale Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)**

Înființarea de structuri specializate în sfera criminalității organizate la nivelul centrelor zonale ale Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO), precum și în cadrul serviciilor județene compatibile cu organizarea Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) la nivel central și teritorial.

**Obiectiv 2: Completarea Legii nr. 508/2004, cu modificările și completările ulterioare, în sensul permiterii accesului la bazele de date ale Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Finanțelor Publice, Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor, Ministerului Justiției — Oficiul Național al Registrului Comerțului.**

2.1. Accesul procurorului Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și al organelor specializate ale poliției judiciare la bazele de date necesare în activitatea de investigații și urmărire penală [de exemplu, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională a Vămilelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Regia Autonomă «Registrul Auto Român»]

2.2. Constituirea în cadrul Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a unui compartiment tehnic de investigații.

**Obiectiv 3: Armonizarea legislației cu *acquis-ul* comunitar**

Armonizarea legislației cu *acquis-ul* comunitar.

**Obiectiv 4: Îmbunătățirea dotărilor Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și ale Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) la nivel central și regional.**

4.1. Achiziționarea de noi echipamente tehnice pentru interceptarea comunicațiilor și înregistrarea audio-video la nivelul Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și al Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO)

4.2. Încadrarea și pregătirea de personal calificat în domeniul informatic, experți, precum și vorbitori ai limbilor arabă, turcă, chineză, rusă sau inițierea unor cursuri de învățare a acestor limbi

4.3. Dezvoltarea structurii de comunicații și informatică:

a) introducerea sistemului securizat privind evidența și circuitul documentelor;

b) realizarea sistemului informatic care să asigure accesul procurorului Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și al organelor specializate ale poliției judiciare la bazele de date necesare în activitatea de investigații și urmărire penală [de exemplu, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională a Vămilelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Regia Autonomă «Registrul Auto Român»].

4.4. Dotarea a trei instanțe din București cu echipamentul necesar aplicării dispozițiilor Legii nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate și ale Legii nr. 682/2002 privind protecția martorilor

4.5. Înființarea/extinderea de compartimente pentru analiză a informațiilor la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) și Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR)

4.6. Dezvoltarea capacității Centrului de Resurse privind Combaterea Traficului de Ființe Umane — Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) — Direcția Generală de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) de colectare a datelor statistice privind monitorizarea și analiza fenomenului la nivel teritorial, prin asigurarea de echipamente informatice necesare derulării acestei activități și identificarea tuturor instituțiilor, agențiilor, asociațiilor și a altor organisme care pot alimenta această bază de date

4.7. Implementarea metodelor și tehnologiilor moderne de control la punctele de frontieră pentru prevenirea introducerii și tranzitării ilegale pe teritoriul României a bunurilor ilicite (materiale radioactive și nucleare, droguri etc.).

#### **Obiectiv 5: Instruirea personalului în combaterea criminalității organizate**

5.1. Înființarea și dezvoltarea Centrului de aplicații operaționale în cadrul Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)

5.2. Participarea procurorilor, polițiștilor și lucrătorilor vamali la cursuri de specializare în domeniile de activitate și la exerciții naționale și internaționale în domeniile specifice structurilor de combatere a criminalității organizate

5.3. Pregătirea judecătorilor în domeniul combaterii criminalității organizate

5.4. Consolidarea departamentelor de combatere a traficului de droguri din cadrul Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), al Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) și al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF): completarea schemei și specializarea procurorilor și polițiștilor.

#### **Obiectiv 6: Eficientizarea activității de combatere a criminalității organizate**

6.1. Constituirea de echipe operative mixte și permanente formate din specialiști ai poliției de frontieră și ai autorității vamale care, în baza planurilor comune de cooperare și a analizelor de risc, să efectueze controale de specialitate asupra containerelor, mijloacelor de transport și persoanelor suspecte, folosind mijloace și echipamente tehnice de detecție a drogurilor și precursorilor

6.2. Crearea unor echipe mixte de specialiști din structurile corespondente din țările vizate, pentru cercetarea cazurilor de criminalitate organizată transfrontalieră (de exemplu: trafic de droguri, trafic de persoane, spălare de bani etc.)

6.3. Optimizarea cooperării la nivel internațional și interinstituțional în cazuri de criminalitate organizată transfrontalieră:

a) îmbunătățirea schimbului de informații cu structurile similare din țările vecine și din țările de destinație, precum și cu structurile specializate ale Uniunii Europene prin comunicare directă cu ofițerii de caz, ofițerii de legătură și cu procurorii;

b) implementarea metodei «grup de lucru interdisciplinar» în cauzele complexe, pe modelul proiectului REFLEX.

6.4. Elaborarea și transmiterea în teritoriu a Manualului de bune practici în lupta împotriva traficului de persoane, elaborat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Ministerul Administrației și Internelor

6.5. Compatibilizarea bazei de date privind falsul de monedă cu cea a EUROPOL

6.6. Elaborarea și implementarea metodologiei de investigare a criminalității informatice și a fraudelor prin Internet (care să includă: prelevarea, ridicarea și conservarea suporturilor magnetice de stocare a datelor informatice, precum și culegerea informațiilor de primă sesizare de către toate structurile operative de poliție)

6.7. Dezvoltarea unor aplicații informatice necesare investigațiilor prin Internet

6.8. Încheierea unor protocoale cu asigurătorii de vehicule pentru schimbul de date și informații privind identificarea situațiilor în care furturile de vehicule sunt reclamate în scopul încasării sumei asigurate

6.9. Continuarea de acțiuni de verificare a informațiilor privind autovehiculele reclamate ca fiind furate din țări ale Uniunii Europene

6.10. Continuarea monitorizării activităților specifice ale instituțiilor care realizează certificarea de autenticitate a vehiculelor și a documentelor de proveniență

6.11. Elaborarea unei proceduri operaționale standard de investigare și cercetare a infraacțiunilor de spălare de bani

6.12. Extinderea activităților de colaborare cu instituțiile și specialiștii care asigură realizarea controlului financiar-fiscal, bancar, vamal, de gestiune, efectuarea expertizelor, a constatărilor tehnico-științifice etc.

6.13. Alocarea resurselor financiare necesare efectuării expertizelor și constatărilor tehnico-științifice de specialitate

6.14. Realizarea schimbului operativ de date și punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind conservarea datelor informatice

6.15. Prelucrarea operativă a sesizărilor primite cu privire la criminalitatea organizată

6.16. Îmbunătățirea cooperării cu Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Autoritatea Națională a Vămirilor și Agenția Națională de Control al Exporturilor:

a) protocoale;

b) planuri comune de control și desfășurarea de acțiuni comune conform planurilor.

6.17. Cooperarea operativă în domeniul livrărilor supravegheate între Ministerul Administrației și Internelor și Autoritatea Națională a Vămirilor sub conducerea procurorului

6.18. Reorganizarea structurilor operative ale poliției de frontieră și ale autorității vamale în vederea creșterii capacității de control specific la frontieră și depistării persoanelor și drogurilor aflate în tranzit pe teritoriul României

6.19. Elaborarea și derularea programelor de pregătire a managerilor

6.20. Dezvoltarea capacității serviciului specializat în acțiuni sub acoperire și a serviciului de flagrant din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) — Direcția Generală de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO).

#### Obiectiv 7: **Protecția martorilor**

7.1. Operaționalizarea Oficiului Național pentru Protecția Martorilor prin specializarea personalului și asigurarea logistică necesară

7.2. Dezvoltarea de programe parteneriale cu structuri specializate în protecția martorilor din statele europene.

Obiectiv 8: **Eficientizarea schimbului de informații și date operative privind grupurile și rețelele internaționale de criminalitate organizată**

8.1. Eficientizarea schimbului de informații și date operative privind grupurile și rețelele internaționale de crimă organizată prin intermediul Inițiativei de Cooperare Sud-Est Europeană, Centrului de Cooperare Polițienească Internațională (CCPI), comisiilor rogatorii

8.2. Realizarea de studii și analize privind fenomenul criminalității organizate și informarea ofițerilor de legătură străini acreditați în România

8.3. Optimizarea transmiterii operative de informații și date despre grupări și rețele internaționale de crimă organizată cu atașatii de afaceri interne și cu ofițerii de legătură români aflați la post în străinătate

8.4. Participarea la acțiunile de cooperare polițienească internațională pe linie de SALW, în cadrul Inițiativei de Cooperare Sud-Est Europeană, sub egida Centrului Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infraționalității Transfrontaliere de la București (SECI)

8.5. Dezvoltarea capacității Unității Naționale EUROPOL

8.6. Încheierea unor protocoale de cooperare cu structuri similare din statele vecine și încheierea de acorduri bilaterale cu structurile corespondente din țările vecine și altele de interes operativ (țări de destinație, țări aflate pe rute de trafic de persoane, droguri etc.) pentru stabilirea de protocoale de cooperare privind livrările supravegheate transfrontaliere

8.7. Întreprinderea demersurilor necesare pe lângă ministerele de interne (sau similare) din statele Uniunii Europene și din afara acesteia, în vederea realizării/consolidării schimbului operativ de date și informații între punctele/birourile de contact de la frontiera României și structuri similare sau instituții abilitate din statele anterior menționate și pentru crearea unor noi puncte de contact la frontiera României, la care să participe reprezentanți ai statelor europene, din instituții cu atribuții de control la frontieră.“

**Art. II.** — Se aprobă Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale de combatere a criminalității organizate 2005—2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. III.** — Hotărârea Guvernului nr. 2.209/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de combatere a criminalității organizate în perioada 2004—2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

**CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU**

Contrasemnează:

Ministrul justiției,

**Monica Luisa Macovei**

p. Ministrul administrației și internelor,

**Anghel Andreescu,**

secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,

**Mara Rîmniceanu,**

secretar de stat

București, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.171.

**PLAN DE ACȚIUNE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE DE COMBATERE  
A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE 2005 – 2007**

Direcția de acțiune 1- Legislație						
Nr ctr	Obiectiv	Măsură	Termen de realizare	Resurse	Responsabili	Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
1.	Compatibilizarea structurilor DGCCO cu DIICOT	Înființarea de structuri specializate în sfera criminalității organizate la nivelul centrelor zonale ale DGCCO, precum și în cadrul serviciilor județene compatibile cu organizarea DIICOT la nivel central și teritorial	1 Ianuarie 2006	Buget MAI	MAI	Ordin MAI aprobat
2.	Completarea legii 508/2004 în sensul permiterii accesului la bazele de date ale MAI, MFP, Inspectoratului	2.1 Accesul procurorului DIICOT și al organelor specializate ale poliției judiciare la bazele de date necesare în activitatea de investigații și urmărire penală (ex. IGPF, IGPR, MFP, Ministerul Justiției, <b>Oficiul Național al Registrului Comerțului</b> , Autoritatea Națională a Vămilelor, Direcțiile generale ale finanțelor publice județene	Decembrie 2005	Bugetul MP, MAI, MFP, MJ	MP, MAI, MFP, ONPCSB, MJ,	Proiect de lege supus dezbaterii publice  Proiect de lege de modificarea a legii DIICOT în vederea

\*) Anexa este reprodusă în facsimil.

	si Direcția generala a finanțelor publice a municipiului București, Registrul Auto Român)	2.2 Constituirea în cadrul DIICOT a unui compartiment tehnic de investigații			permitterii accesului la bazele de date aprobat de către Guvern
3.	Armonizarea legislației cu acquis-ul comunitar de	Armonizarea legislației cu acquis-ul comunitar: de	Permanent, începând cu Noiembrie 2005 (pentru activitățile aferente Phare 2004)	Bugete MJ MP MAI Phare 2004	Proiect de lege supus dezbaterii publice  Proiect de lege aprobat de către Guvern
<b>Direcția de acțiune 2 - Capacitate instituțională</b>					
4.	Îmbunătățirea dotărilor DIICOT si DGCCO la nivel central si regional	4.1 Achiziționarea de noi echipamente tehnice pentru interceptarea comunicațiilor și înregistrarea audio-video la nivelul DIICOT si DGCCO	Ianuarie 2006	Necesar buget MP 2006 - 200.000 Euro  Necesar buget MAI 2006- 365.500 Euro	Echipamente achiziționate, livrate si operaționale

	<p>4.2. Angajarea prin deblocarea de posturi de experți în domeniul informatic, electronic, precum vorbitori ai limbilor arabă, turcă, chineză, rusă.</p>	Decembrie 2007	Bugetul MAI	MAI	Număr de persoane încadrate/ Număr de persoane inițiate
<p>4.3. Dezvoltarea structurii de comunicații și informatică: - introducerea sistemului securizat privind evidența și circuitul documentelor - realizarea sistemului informatic care să asigure accesul procurorului DIICOT și al organelor specializate ale poliției judiciare la bazele de date necesare în activitatea de investigații și urmărire penală ( ex. IGPF, IGPR, MFP, Ministerul Justiției, <b>Oficiul Național al Registrului Comerțului</b>, Autoritatea Națională a Vămirilor, Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și Direcția generală a finanțelor publice a municipiului București, Registrul Auto Român</p>	Începând cu Decembrie 2006	Buget MAI, MP alocat 10.000.000 euro prin credite externe garantate	MP, MAI, MFP, ONPCSB, MJ,	Sistem informatic operațional	
<p>4.4. Dotarea a trei instanțe din București cu echipamentul necesar aplicării dispozițiilor Legii nr. 39/2003, a Legii nr. 682/2002 privind protecția martorilor</p>	Decembrie 2006	Phare 2004 - 170.000 Euro Necesar Bugetul MJ 2006 - 80.000 Euro		Instalarea echipamentului	

	Incepând cu	Necesar buget	MAI	Număr de compartimente functionale
4.5 înființarea / extinderea de compartimente pentru analiză a informațiilor la nivelul IGPR și IGPF	Noiembrie 2005	MAI 1.800.000 euro	MAI	Număr de echipamente alocate  Rapoarte periodice de activitate ale Centrului
4.6. Dezvoltarea capacității Centrului de Resurse privind Combaterea Traficului de Fuițe Umane – IGPR-DGCCO de colectare a datelor statistice privind monitorizarea și analiza fenomenului la nivel teritorial, prin asigurarea de echipamente informatice necesare derulării acestei activități și identificarea tuturor instituțiilor, agențiilor, asociațiilor și a altor organisme care pot alimenta această bază de date.	Septembrie 2006	Buget MAI Fonduri Phare 2003 aprobate (buget 370 000 euro reprezentând investiții și training)	MAI	Număr de puncte de control la frontieră dotate cu mijloace moderne
4.7. Implementarea metodelor și tehnologiilor moderne de control la punctele de frontieră pentru prevenirea introducerii și tranzitării ilegale pe teritoriul României a bunurilor ilicite (materiale radioactive și nucleare, droguri etc.).	Iulie 2006	Buget MAI, ANV	MAI, ANV	Asigurarea infrastructurii și a dotărilor necesare
5. Instruirea personalului în combaterea criminalității organizate	Până în 30 Noiembrie 2006	Necesar buget pe MP 2005: 600000 euro Necesar buget pe 2006 MP: 2000000 euro	MP	
5.1 Înființarea și dezvoltarea Centrului de aplicații operaționale în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism				



	<p>5.2. Participarea la cursuri de specializare în domeniile de activitate și la exerciții naționale și internaționale în domeniile specifice structurilor de combatere a criminalității organizate a procurorilor, poliștilor și lucrătorilor vamali</p>	Începând cu Noiembrie 2005	<p>Bugetul MAI, MFP, MP Phare 2004 <i>Fight against organized crime – An interinstitutional approach</i></p>	MAI, MFP, MP	<p>Număr de sesiuni de pregătire organizate  Număr de persoane instruite  Număr de cursuri de pregătire  Număr de judecători instruiți</p>
	<p>5.3 Pregătirea judecătorilor în domeniul combaterii criminalității organizate</p>	Începând cu Ianuarie 2006	<p>Bugetul Centrului de aplicații operaționale în cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Phare 2004 <i>Fight against organized crime – An interinstitutional approach</i></p>	Centrul de aplicații operaționale în cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism	
	<p>5.4 Consolidarea departamentelor de combatere a traficului de droguri din cadrul DIICOT și al DGCCO, IGPF: completarea schemei și specializarea procurorilor și poliștilor</p>	Decembrie 2007	<p>Buget MP, MAI Fonduri Phare 2004 aprobate pentru DGCCO: 129 600 euro (investiții)</p>	MP, MAI	<p>Grad de completare a schemei de personal  Numărul de procurori și poliștilor specializați în domeniu</p>

6. Eficientizarea activității de combatere a criminalității organizate	<p>6.1. Constituirea de echipe operative mixte și permanente formate din specialiști ai poliției de frontieră și ai autorității vamale care în baza planurilor comune de cooperare și a analizelor de risc să efectueze controale de specialitate asupra containerelor, mijloacelor de transport și persoanelor suspecte, folosind mijloace și echipamente tehnice de detecție a drogurilor și precursorilor.</p> <p>6.2 Crearea unor echipe mixte de specialiști din structurile corespondente din țările vizate, pentru cercetarea cazurilor de criminalitate organizată transfrontalieră (de ex. trafic de droguri, trafic de persoane, spălare de bani etc.)</p> <p>6.3 Optimizarea cooperării la nivel internațional și inter-instituțional în cazuri de criminalitate organizată transfrontalieră:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Îmbunătățirea schimbului de informații cu structurile similare din țările vecine și din țările de destinație, precum și cu structurile specializate ale Uniunii Europene prin comunicare directă cu ofițerii de caz, ofițerii de legătură și procurorii</li> <li>• Implementarea metodei "grup de lucru inter-disciplinar" în cauzele complexe, pe modelul proiectului REFLEX.</li> </ul>	Decembrie 2005	Buget MAI, ANV	MAI, ANV	Numărul de acțiuni întreprinse
		Începând cu Noiembrie 2005	Buget MP, MAI	MP, MAI	Număr de cazuri în care s-au organizat echipe mixte
		Începând cu Noiembrie 2005	Buget MP, MAI	MP, MAI	Număr de cazuri în care au existat schimburi de informații  Număr de cauze în care s-a utilizat metoda "grup de lucru inter-disciplinar"

	<p>6.4 Multiplicarea si transmiterea în teritoriu a Manualului de Bune Practici în lupta împotriva traficului de persoane, elaborat de UNDP si MAI</p> <p>6.5. Compatibilizarea bazei de date privind falsul de moneda cu cea a EUROPOL</p> <p>6.6 Elaborarea si implementarea metodologiei de investigare a criminalității informatice și a fraudelor prin internet (care sa includă: prelevarea, ridicarea și conservarea suporturilor magnetice de stocare a datelor informatice, precum și culegerea informațiilor de primă sesizare de către toate structurile operative de poliție)</p> <p>6.7 Dezvoltarea unor aplicații informatice necesare investigațiilor prin Internet</p> <p>6.8 Încheierea unor protocoale cu asigurătorii de vehicule pentru schimbul de date și informații privind identificarea situațiilor în care furturile de vehicule sunt reclamate în scopul încasării sumei asigurate</p> <p>6.9 Continuarea de acțiuni de verificare a informațiilor privind autovehiculele reclamate ca fiind furate din țări ale Uniunii Europene</p> <p>6.10 Continuarea monitorizării activităților</p>	<p>Septembrie 2006</p> <p>Decembrie 2007</p> <p>Decembrie 2005</p> <p>Iunie 2007</p> <p>Decembrie 2005</p> <p>Permanent, începând cu Noiembrie 2005</p> <p>Începând cu</p>	<p>Necesar buget MAI 1300 euro</p> <p>Bugetul MAI</p> <p>Buget MAI</p> <p>Buget MAI, MP necesar in 2005 (60.000 euro)</p> <p>Buget MAI, Comisia Naționala de Supraveghere Asig/Reasig</p> <p>Buget MAI, MP</p> <p>Buget MAI</p>	<p>MAI</p> <p>MAI</p> <p>MAI</p> <p>MAI, MP</p> <p>MAI</p> <p>MAI, MP</p> <p>MAI</p>	<p>Numărul de exemplare distribuite</p> <p>Baza de date compatibilizată</p> <p>Metodologie adoptata si implementata</p> <p>Aplicații realizate si funcționale</p> <p>Protocoale semnate</p> <p>Număr de acțiuni de verificare întreprinse</p> <p>Rapoarte anuale</p>
--	--	--	---	--	--

		Ianuarie 2006		specifice ale instituțiilor care realizează certificarea de autenticitate a vehiculelor și a documentelor de proveniență					
		Decembrie 2005	Buget MAI, MP si ONPCSB,	6.11 Elaborarea unei proceduri operaționale standard de investigare și cercetare a infracțiunilor de spălare de bani	MAI, ONPCSB MP	Metodologie aprobata			
		Începând cu Noiembrie 2005	Bugetele MP, MAI, ANV, MFP, CNVM	6.12 Extinderea activităților de colaborare cu instituțiile și specialiștii care asigură realizarea controlului financiar-fiscal, bancar, vamal, de gestiune, efectuarea expertizelor, a constatărilor tehnico-științifice etc.	MAI, MP, ANV, MFP, CNVM	Număr de activități comune			
		Începând cu Noiembrie 2005	Buget necesar in 2005 MAI 500.000Euro	6.13 Alocarea resurselor financiare necesare efectuării expertizelor și constatărilor tehnico-științifice de specialitate	MAI, MP	Numărul de expertize realizate			
		Decembrie 2005	Bugete MAI, MCTI	6.14 Realizarea schimbului operativ de date și punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind conservarea datelor informatice	MAI, MCTI	Protocoloale semnate			
		Noiembrie 2005	Buget MAI	6.15 Prelucrarea operativă a sesizărilor primite cu privire la criminalitatea organizata	MAI, ANV, CNCAN, ANCE	Număr de sesizări primite			
		Noiembrie 2005	Buget MAI	6.16 Îmbunătățirea cooperării cu Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Autoritatea Națională a Vămirilor și Agenția Națională pentru Controlul Exporturilor	MAI	Număr de sesizări soluționate			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocoloale</li> <li>• Planuri comune de control și desfășurarea de acțiuni comune conform planurilor.</li> </ul>		Număr de protocoale încheiate			
						Număr de acțiuni comune desfășurate			

		<p>6.17. Cooperarea operativă în domeniul livrărilor supravegheate între MAI și ANV sub conducerea procurorului.</p> <p>6.18. Reorganizarea structurilor operative ale poliției de frontieră și ale autorității vamale în vederea creșterii capacității de control specific la frontieră și depistarea persoanelor și drogurilor aflate în tranzit pe teritoriul României</p> <p>6.19 Elaborarea și derularea programelor de pregătire a managerilor</p>	<p>Începând cu Noiembrie 2005</p> <p>Începând cu Noiembrie 2005</p> <p>Începând cu Decembrie 2005</p>	<p>Buget MAI, MP, ANV</p> <p>Buget MAI, ANV</p> <p>Buget MAI, MP</p>	<p>MAI, MP, ANV</p> <p>MAI, ANV</p> <p>MAI, MP</p>	<p>Număr de acțiuni întreprinse</p> <p>Ordine interne MAI, ANV</p> <p>Număr de sesiuni de pregătire organizate</p> <p>Număr de persoane instruite</p>
7.	Protecția martorilor	<p>6.20 Dezvoltarea capacității serviciului specializat în acțiuni sub acoperire și a serviciului de flagrant din IGPR-DGCCO</p> <p>7.1 Întărirea capacității operaționale a Oficiului Național pentru Protecția Martorilor prin specializarea personalului și asigurarea logistică necesară</p>	<p>Decembrie 2006</p> <p>Începând cu Noiembrie 2005</p>	<p>Buget MAI necesar 75.000 euro</p> <p>Buget MAI 2005 Fonduri Phare 2004 aprobate – 98.000 euro</p>	<p>MAI</p> <p>MAI</p>	<p>Aparatura tehnica specifica achiziționata, livrata și operaționala</p> <p>Număr de persoane instruite</p> <p>Aparatura tehnica specifică achiziționată, livrată și operaționala</p>

	7.2 Dezvoltarea de programe în parteneriat cu structuri specializate în protecția martorilor din statele europene	Decembrie 2006	Bugete MAI, MP	MAI, MP	Numărul de programe
<b>Direcția de acțiune 3 - Cooperare internațională</b>					
<b>8.</b>	Eficientizarea schimbului de informații și date operative privind grupurile și rețelele internaționale de criminalitate organizată	Permanent începând cu Noiembrie 2005	Bugete MAI, MP	MAI, MP	Număr de comunicări realizate
	8.1 Eficientizarea schimbului de informații și date operative privind grupurile și rețelele internaționale de crimă organizată prin intermediul <b>Inițiativei de Cooperare Sud-est Europeană</b> , CCPL, comisiilor rogatorii	Începând cu Ianuarie 2006	Buget MAI	MAI	Rapoarte anuale
	8.2 Realizarea de studii și analize privind fenomenul criminalității organizate și informarea ofițerilor de legătură străini acreditați în România	Permanent începând cu Noiembrie 2005	Buget MAI	MAI	Numărul de comunicări realizate
	8.3 Optimizarea transmiterii operative de informații și date despre grupări și rețele internaționale de crimă organizată cu atașajii de afaceri interne și cu ofițerii de legătură români aflați la post în străinătate	Permanent începând cu Noiembrie 2005	Buget MAI	MAI	Număr de acțiuni realizate
	8.4 Participarea la acțiunile de cooperare polițienească internațională pe linie de SALW, în cadrul Inițiativei de Cooperare Sud-est Europeană, sub egida <b>Centrului Regional pentru Combaterea Criminalității Transfrontaliere de la București (SECI)</b>	Permanent, începând cu Noiembrie 2005	Buget MAI	MAI	Număr de acțiuni realizate

	<p>8.5 Dezvoltarea capacității Unității Naționale Europol</p> <p>8.6 Încheierea unor protocoale de cooperare cu structuri similare din statele vecine și încheierea de acorduri bilaterale cu structurile corespondente din țările vecine și alte structuri de interes operativ (fări de destinație, fără aflate pe rute de trafic de persoane, droguri, etc.) pentru stabilirea de protocoale de cooperare privind livrările supravegheate transfrontaliere</p> <p>8.7 Întreprinderea demersurilor necesare pe lângă ministerele de interne (sau similare) din statele Uniunii Europene și din afara acesteia, în vederea realizării/consolidării schimbului operativ de date și informații între punctele/birourile de contact de la frontiera României și structuri similare sau instituții abilitate din statele anterior menționate și pentru crearea unor noi puncte de contact la frontiera României, la care să participe reprezentanți ai statelor europene, din instituții cu atribuții de control la frontieră.</p>	<p>Permanent, începând cu Noiembrie 2005</p> <p>30 iunie 2007</p> <p>Permanent</p>	<p>Buget MAI</p> <p>Buget MAI, MP</p> <p>Buget MAI, MP</p>	<p>MAI</p> <p>MAI, MP</p> <p>MAI, MP</p>	<p>Gradul de completare a schemei de personal</p> <p>Dotarea corespunzătoare</p> <p>Număr de acorduri încheiate</p> <p>Număr de protocoale semnate</p> <p>Număr de comunicări de date realizate</p> <p>Numărul punctelor de contact la frontieră</p>
--	--	--	--	--	--

**Listă de abrevieri**

ANCE - Agenția Națională pentru Controlul Exporturilor  
ANV – Autoritatea Națională a Vămirilor  
CNCAN - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare  
CNMV – Comisia Națională a Valorilor Mobiliare  
CCPI – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională  
DIICOT – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  
DGCCO – Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate  
IGPF – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră  
IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române  
MAI – Ministerul Administrației și Internelor  
MCTI – Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor  
MFP - Ministerul Finanțelor Publice  
MJ – Ministerul Justiției  
MP - Ministerul Public  
ONPCSB – Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

★

**RECTIFICĂRI**

În anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2005 pentru aprobarea Procedurii privind condițiile și modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 22 septembrie 2005, se face următoarea rectificare (care aparține Redacției „Monitorul Oficial”, Partea I):

— la art. 12, în loc de: „... 11 noiembrie 2005 ...” se va citi: „... 1 noiembrie 2005 ...”.

---

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București,  
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: [marketing@ramo.ro](mailto:marketing@ramo.ro), Internet: [www.monitoruloficial.ro](http://www.monitoruloficial.ro)  
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, tel./fax 410.77.36 și 410.47.23  
Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”



5 948368 063426