

**PLAN DE ACȚIUNE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE DE COMBATERE
A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE 2004 – 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 DGCCOA cu DIICOT	Înființarea de structuri specializate în sfera criminalității organizate la nivelul centrelor zonale ale DGCCOA, precum și în cadrul serviciilor județene compatibile cu organizarea DIICOT la nivel central și teritorial	31 iulie 2005	Necesar pentru 2005 la bugetul MAI - 100 000 euro	MAI	Aprobarea prin Ordin MAI
2.	Repartizarea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în cazurile de criminalitate organizată către instituțiile implicate în combatere	Elaborarea unui proiect de lege privind repartizarea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în cazurile de criminalitate organizată către instituțiile implicate în combatere	Septembrie 2005	Buget existent	MAI, MJ, MP, MFP	Proiect de lege supus dezbaterii publice Proiect de lege aprobat de către Guvern
3	Completarea legii 508/2004 în sensul permiterii accesului la	3.1 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	Decembrie 2005	Bugetul MP, MAI, MFP, MJ	MP, MAI, MFP, ONPCSB, MJ,	Modificarea legii DIICOT în vederea permiterii accesului la

Document in lucru

Nr. ctr.	Obiectiv	Măsură	Termen de realizare	Resurse	Responsabili	Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
	bazele de date ale MAI, MFP, Evidența populației, MJ - Registrul Comerțului	Justiției, Registrul Comerțului, Autoritatea Națională a Vămilelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Registrul Auto Român) 3.2 Consolidarea controlului efectiv și nemijlocit al procurorului DIICOT asupra activității de investigare și cercetare penală efectuată de DGCCOA				bazele de date
Direcția de acțiune 2 - Capacitate instituțională						
4.	Îmbunătățirea dotărilor DIICOT și DGCCOA la nivel central și regional	4.1 Achiziționarea de noi echipamente tehnice pentru interceptarea comunicațiilor și înregistrarea audio-video la nivelul DIICOT și DGCOA	Începând cu 31.12.2005	Necesar buget 2005 MP 200000 Euro	MP MAI	Echipamente achiziționate, livrate și operaționale
		4.2 Încadrarea de personal calificat în domeniul informatic, experți, precum și de vorbitori ai limbilor arabă, turcă, chineză etc.	31 decembrie 2005	Bugetul MAI existent	MAI	Număr de persoane încadrate

Document in lucru

Nr. ctr.	Obiectiv	Măsură	Termen de realizare	Resurse	Responsabili	Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
		<p>4.3 Dezvoltarea structurii de comunicații și informatică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • introducerea sistemului securizat privind evidența și circuitul documentelor • realizarea sistemului informatic on-line 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, Registrul Comerțului, Autoritatea Națională a Vămirilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Registrul Auto Român) • crearea unei baze de date în vederea analizei informațiilor și utilizării metodei analizei de risc 	Începând cu decembrie 2005	<p>Poliției de Frontieră Române i-a fost alocată suma de 33.000.000 Euro prin credite externe garantate guvernamentale (conform HG 1033/2001) și 2.143.022 Euro prin fonduri PHARE.(IGPF)</p> <p>MP alocat 10.000.000 euro prin credite externe garantate</p>	MP, MAI, MFP, ONPCSB, MJ,	Sistem informatic on-line operațional
		4.4 Dotarea unor instanțe cu echipamentul necesar aplicării dispozițiilor Legii nr. 39/2003, a Legii nr. 682/2002 privind protecția martorilor	Decembrie 2006	Phare 2004 - 170.000 Euro Necesar Bugetul MJ 2006 – 80.000 Euro		Număr de instanțe dotate cu echipament Instalarea echipamentului
		4.5 Înființarea/ extinderea de compartimente pentru analiză a informațiilor la nivelul DIICOT și IGPR, IGPF	Începând cu iulie 2005	Bugete MAI, MP existente	MP MAI	Număr de compartimente funcționale

Document in lucru

Nr. ctr.	Obiectiv	Măsură	Termen de realizare	Resurse	Responsabili	Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
		4.8 Dezvoltarea capacității Centrului de Resurse privind Combaterea Traficului de Ființe Umane – IGPR-DGCCOA de colectare a datelor statistice privind monitorizarea și analiza fenomenului la nivel teritorial, prin asigurarea de echipamente informatice necesare derulării acestei activități	Decembrie 2005	Buget MAI și Fonduri Phare Phare 2004 130 000 euro	MAI	Număr de echipamente alocate
		4.9 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 (în conformitate cu Planul de acțiune privind implementarea Strategiei Naționale Antidrog etc.)	Iulie 2006	Buget MAI, ANV	MAI, ANV	Număr de puncte de control la frontieră dotate cu mijloace moderne
5.	Instruirea personalului în combaterea criminalității organizate	5.1 Înființarea și dezvoltarea Centrului de aplicații operaționale în cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism	Până în 30 noiembrie 2006	Necesar buget pe 2005 MP: 600000 euro Necesar buget pe 2006 MP: 2000000 euro	MP	Asigurarea infrastructurii și a dotărilor necesare

Document in lucru

Nr. ctr.	Obiectiv	Măsură	Termen de realizare	Resurse	Responsabili	Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
		5.2 Participarea la cursuri de specializare în domeniile de activitate si la exerciții naționale și internaționale în domeniile specifice structurilor de combatere a criminalității organizate a procurorilor, polițiștilor si lucrătorilor vamali	Începând cu iulie 2005	Bugetul MAI, MFP, MP existent Phare 2004 Fight against organized crime –An interinstitutional approach	MAI, MFP, MP	Număr de sesiuni de pregătire organizate Număr de persoane instruite
		5.3 Pregătirea judecătorilor în domeniul combaterii criminalității organizate	Începând cu ianuarie 2006	Bugetul Centrului de aplicații operaționale in cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Phare 2004 Fight against organized crime –An interinstitutional approach	Centrul de aplicații operaționale in cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism	Număr de cursuri de pregătire Număr de judecători instruiți
		5.4 Consolidarea departamentelor de combatere a traficului de droguri din cadrul DIICOT si al DGCCOA, IGPF: completarea schemei si specializarea procurorilor si polițiștilor	Începând cu iulie 2005	Buget MP, MAI și Fonduri Phare 2004 aprobate pentru DGCCOA:	MP, MAI	Grad de completare a schemei de personal

Document in lucru

Nr. ctr.	Obiectiv	Măsură	Termen de realizare	Resurse	Responsabili	Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
				129 600 euro		Numărul de procurori si polițiști specializați in domeniu
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 (în condițiile prevăzute de Planul de acțiune privind implementarea Strategiei Naționale Antidrog)	Septembrie 2005	Buget MAI, ANV	MAI, ANV	Numărul de acțiuni întreprinse
		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 (în condițiile prevăzute de Planul de acțiune privind implementarea Strategiei Naționale Antidrog), trafic de persoane, spălare de bani etc)	Începând cu aprilie 2005	Buget MP, MAI existente	MP, MAI	Număr de cazuri in care s-au organizat echipe mixte
		6.3 Optimizarea cooperării la nivel internațional si inter-instituțional în cazuri de criminalitate organizată transfrontalieră:	Începând cu aprilie 2005	Buget MP, MAI existente	MP, MAI	Număr de cazuri in care au existat schimburi de

Document in lucru

Nr. ctr.	Obiectiv	Măsură	Termen de realizare	Resurse	Responsabili	Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
		<ul style="list-style-type: none"> • 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 legătura și procurori • Implementarea metodei “grup de lucru inter-disciplinar” în cauzele complexe, pe modelul proiectului REFLEX. 				informații Număr de cauze în care s-a utilizat metoda “grup de lucru inter-disciplinar”
		6.4 Elaborarea și transmiterea în teritoriu a Manualului de Bune Practici în lupta împotriva traficului de persoane, elaborat de UNDP și MAI	Septembrie 2006	Buget MAI	MAI	Numărul de exemplare distribuit
		6.5 Compatibilizarea bazei de date privind falsul de moneda cu cea a EUROPOL	Decembrie 2005	Bugetul MAI existent	MAI	Baza de date compatibilizată
		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)	Septembrie 2005	Buget MAI	MAI	Metodologie adoptată și implementată
		6.7 Dezvoltarea unor aplicații informatice necesare investigațiilor prin Internet	Iunie 2006	Buget MAI, MP necesar în 2005 (60.000 euro)	MAI, MP	Aplicații realizate și funcționale
		6.8 Încheierea unor protocoale cu asigurătorii de vehicule pentru schimbul de date și informații privind identificarea situațiilor în care furturile de	Iulie 2005	Buget MAI, Comisia Națională de Supraveghere	MAI	Protocoale semnate

Document in lucru

Nr. ctr.	Obiectiv	Măsură	Termen de realizare	Resurse	Responsabili	Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
		vehicule sunt reclamate în scopul încasării sumei asigurate		Asig/Reasig existent		
		6.9 Continuarea de acțiuni de verificare a informațiilor privind autovehiculele reclamate ca fiind furate din țări ale Uniunii Europene	Permanent, începând cu aprilie 2005	Buget MAI, MP existent	MAI, MP	Număr de acțiuni de verificare întreprinse
		6.10 Continuarea monitorizării activităților specifice ale instituțiilor care realizează certificarea de autenticitate a vehiculelor și a documentelor de proveniență	Începând cu ianuarie 2006	Buget MAI existent	MAI	Rapoarte anuale
		6.11 Elaborarea unei metodologii comune MAI și ONPCSB de investigare și cercetare a infracțiunilor de spălare de bani	Septembrie 2005	Bugete MAI, MP și ONPCSB, existente	MAI, ONPCSB MP	Metodologie aprobată
		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.	Începând cu mai 2005	Bugetele MP, MAI, ANC, MFP, CNVM existente	MAI, MP, ANC, MFP, CNVM	Număr de activități comune
		6.13 Alocarea resurselor financiare necesare efectuării expertizelor și constatărilor tehnico-științifice de specialitate	Începând cu noiembrie 2005	Buget necesar în 2005 MAI 500.000 Euro	MAI, MP	Numărul de expertize realizate
		6.14 Realizarea schimbului operativ de date și punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind conservarea datelor informatice	Septembrie 2005	Bugete MAI, MCTI	MAI, MCTI	Protocoale semnate
		6.15 Prelucrarea sesizărilor primite cu privire la criminalitatea organizată și prezentarea operativă	Aprilie 2005	Bugete MAI, MP existente	MAI, MP	Număr de sesizări primite

Document in lucru

Nr. ctr.	Obiectiv	Măsură	Termen de realizare	Resurse	Responsabili	Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
		a acestora către procuror				Număr de sesizări soluționate
		6.16 Organizarea in cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor a unor spații de arest proprii pentru persoanele cercetate pentru săvârșirea de infracțiuni de criminalitate organizata	Iunie 2007	Buget ANP	MJ, ANP	Spații de arest funcțional
		6.17 Îmbunătățirea cooperării cu Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Autoritatea Națională a Vămirilor și Agenția Națională pentru Controlul Exporturilor <ul style="list-style-type: none"> • Protocoale • Planuri comune de control si desfășurarea de acțiuni comune conform planurilor 	Octombrie 2005	Buget MAI	MAI	Număr de protocoale încheiate Număr de acțiuni comune desfășurate
		6.18 Cooperarea operativă în domeniul livrărilor supravegheate între MAI și ANV sub conducerea procurorului.	Începând cu mai 2005	Buget MAI, MP, ANV existent	MAI, MP, ANV	Număr de acțiuni întreprinse
		6.19 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, în condițiile prevăzute în Planul de acțiune privind implementarea Strategiei Naționale Antidrog	Începând cu iulie 2005	Buget MAI, ANV	MAI, ANV	Ordine interne MAI, ANV
		6.20 Elaborarea și derularea programelor de pregătire a managerilor	Începând cu iunie 2005	Buget MAI, MP existent	MAI, MP	Număr de sesiuni de pregătire organizate

Document in lucru

Nr. ctr.	Obiectiv	Măsură	Termen de realizare	Resurse	Responsabili	Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
						Număr de persoane instruite
		6.21 Operaționalizarea serviciului specializat în acțiuni sub acoperire și a serviciului de flagrant din IGPR-DGCCOA	Decembrie 2005	Necesar buget MAI 2005: Necesar: 30 000 euro	MAI	Aparatura tehnică specifică achiziționată, livrată și operațională
7	Protectia martorilor	7.1 Operaționalizarea Oficiului National pentru Protectia Martorilor prin specializarea personalului și asigurarea logistică necesară	Incepând cu iulie 2005	Necesar buget pe 2005 MAI: 300.000 euro	MAI	Număr de persoane instruite Aparatura tehnică specifică achiziționată, livrată și operațională
		7.2 Dezvoltarea de programe partenoriale cu structuri specializate în protecția martorilor din statele europene	Martie 2006	Bugete MAI, MP	MAI, MP	Numărul de programe
Diracția de acțiune 3 - Cooperare internațională						
8.	Eficientizarea schimbului de informații și date operative privind	8.1 Eficientizarea schimbului de informații și date operative privind grupurile și rețelele internaționale de crimă organizată prin intermediul SECI, SEEPAG, PNF, comisiilor rogatorii	Iulie 2005	Bugete MAI, MP existente	MAI, MP	Număr de comunicări realizate

Document in lucru

Nr. ctr.	Obiectiv	Măsură	Termen de realizare	Resurse	Responsabili	Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
	grupurile și rețelele internaționale de criminalitate organizată	8.2 Realizarea de studii și analize privind fenomenul criminalității organizate și informarea ofițerilor de legătură străini acreditați în România	Începând cu ianuarie 2006	Buget MAI existent	MAI	Rapoarte anuale
		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	Începând cu iunie 2005	Buget MAI existent	MAI	Numărul de comunicări realizate
		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 de Luptă împotriva Criminalității Transfrontaliere de la București (SECI), CEPOL, Centrul George C. Marshall	Începând cu aprilie 2005	Buget MAI existent	MAI	Număr de acțiuni realizate
		8.5 Operaționalizarea Unitatii Naționale Europol	Iulie 2005	Buget MAI existent	MAI	Gradul de completare a schemei de personal Dotarea corespunzătoare

Document in lucru

Nr. ctr.	Obiectiv	Măsură	Termen de realizare	Resurse	Responsabili	Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
		8.6 Dezvoltarea colaborării operative în domeniul schimbului și analizei informațiilor cu cele 11 state semnatare ale Programului UNODC-Întărirea Capacității de Colectare și Analiza Informațiilor în Europa de Sud – Est.	Începând cu iulie 2005	Buget MAI	MAI	Număr de întâlniri și analize regionale
		8.7 Eficientizarea Centrului de Resurse și identificarea tuturor instituțiilor, agențiilor, asociațiilor și a altor organisme care pot alimenta această bază de date	Începând cu septembrie 2006	Buget MAI existent și Fonduri Phare 2003 aprobate (buget 370 000 euro reprezentând investiții și training)	MAI	Rapoarte periodice de activitate ale Centrului
		8.8 Inițierea unei baze de date cu punctele de contact ale structurilor corespondente din toate țările Uniunii Europene, țările membre SECI și altele, cu care sunt încheiate protocoale de cooperare pe criminalitate organizată, pentru schimb de informații direct când sunt întrunite condițiile prevăzute în Catalog denumire completa.	Începând cu 31 decembrie 2005	Buget MAI	MAI	Gradul de completare a bazei de date

Document in lucru

Nr. ctr.	Obiectiv	Măsură	Termen de realizare	Resurse	Responsabili	Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
		8.9 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	Până la 30 iunie 2007	Buget MAI, MP	MAI, MP	Număr de acorduri încheiate
		8.11 Armonizarea legislației cu acquis-ul comunitar: de ex. elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane.	30 iunie 2005 2006, 2007 (pentru activitățile aferente Phare 2004)	Bugete MJ MP MAI Phare 2004 Fight against organized crime – An interinstitutional approach	MJ MP MAI	Proiect de lege supus dezbaterii publice Proiect de lege aprobat de către Guvern