

ACORD DE COOPERARE

între Departamentul Poliției de Frontieră și Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane

În temeiul prevederilor art. 7 al Legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, art. 6, alin. (5) al Legii cu privire la Poliția de Frontieră și art. 10 și 11 ale Legii privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și prevederile Amendamentului III la Scrisoarea de Acord între Guvernul SUA și Guvernul RM privitor la controlul drogurilor și aplicarea Legilor, Departamentul Poliției de Frontieră și Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane, denumite în continuare Părți încheie prezentul Acord:

Capitolul I

Domeniul, obiectivul și principiile de cooperare

Articolul 1 Domeniul de colaborare

Cooperarea între Părțile semnatare ale prezentului Acord se realizează în domeniul acordării asistenței reciproce pentru realizarea atribuțiilor și coordonarea acțiunilor comune în cadrul prevenirii, depistării și combaterii criminalității transfrontaliere, în special, a traficului de ființe umane și a migrației ilegale.

Articolul 2 Obiectivul cooperării

Obiectivul cooperării este desfășurarea în comun a activităților îndreptate la:

- identificarea și localizarea rețelelor specializate ale crimei organizate transfrontaliere, grupărilor criminale, persoanelor implicate în activități specifice criminalității organizate transfrontaliere, precum și a locurilor și mediilor în care aceștia își desfășoară activitățile infracționale;
- obținerea și efectuarea schimbului de date și informații în legătură cu formele, metodele și mijloacele folosite pentru organizarea și desfășurarea criminalității organizate transfrontaliere;
- continuarea procesului de implementare a legislației naționale și a procedurilor specifice, având la bază reglementările și standardele internaționale privind combaterea criminalității organizate transfrontaliere;
- depistarea și sesizarea actelor de corupție asociate activităților criminalității transfrontaliere;
- realizarea unor evaluări tactice și strategice bazate pe informațiile procesate referitoare la:

1. fenomenul de încălcare a legislației naționale prin fapte de criminalitate

organizată cu caracter transnațional;

2. gestionarea eficientă a potențialelor riscuri ce pot însoți faptele infracționale transfrontaliere și consecințele induse asupra stării de legalitate din țară;

3. forme specifice de comitere a infracțiunilor și canalele posibile de acțiune comună pentru combaterea eficientă a acestora.

Articolul 3 Principiile cooperării:

Cooperarea între Părți are lor în baza următoarelor principii:

Legalității – toate acțiunile circumscrise combaterii criminalității organizate transfrontaliere se desfășoară cu respectarea și în baza legislației naționale și internaționale aplicabile în domeniu;

Coordonării și cooperării unitare – activitățile comune se realizează unitar și are la bază cooperarea între Părți, schimbul de informații între acestea și promovarea bunelor practici în domeniu;

Complementarității – cooperarea se realizează astfel încât să se evite vidul sau suprapunerile de competență, paralelismele și diferendele privind exercitarea atribuțiilor;

Conducerii autonome – cooperarea inter-instituțională în domeniul prevenirii și combaterii infracționalității organizate transfrontaliere se realizează cu respectarea autonomiei fiecăreia dintre structurile implicate;

Profesionalismului și motivării personalului – pentru eficientizarea măsurilor de combatere a infracționalității organizate transfrontaliere, se impune ca fiecare Parte să asigure pregătirea profesională a personalului conform cerințelor situației operative, precum și proiectarea și utilizarea de pîrghii motivaționale adecvate;

Schimbului de informații – se realizează prin corespondență directă între Părți sau întâlniri de lucru, avînd în vedere necesitățile operative de acțiune;

Confidențialității și compartimentării muncii fiecărei structuri – se exprimă prin protejarea surselor proprii și nedivulgarea împrejurărilor și modurilor în care au fost obținute informațiile transmise celeilalte Părți;

Veridicității datelor – se realizează prin transmiterea, celeilalte Părți, a unor date cu un grad cît mai redus de relativitate care să nu genereze situații ce ar putea conduce la deconspirări, ratarea unor acțiuni, pierderea momentelor operative, pierderi umane, materiale sau morale;

Neînstrăinării către o terță parte a informațiilor obținute în cadrul cooperării – informarea unei terțe părți se face numai cu acordul și în condițiile stabilite de partea furnizoare a datelor în cauză;

Informării continue și reciproce – se execută din proprie inițiativă, în funcție de evoluția situației operative sau la cerere, prin note, sinteze, alte materiale informative, direct între Părți;

Neimplicării financiare a celeilalte părți – în situații deosebite Părțile vor conveni asupra acestui aspect, pentru fiecare caz în parte.

Capitolul II **Activități specifice**

Articolul 4 Formele cooperării

În scopul contracarării criminalității organizate transfrontaliere, Departamentul Poliției de Frontieră și Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane vor executa activități de prevenire, depistare și combatere a traficului de ființe umane și organizare a migrației ilegale exprimate prin:

- 1) Schimbul de informații, care se efectuează prin corespondență, cu utilizarea purtătorilor electronici de informație, precum și prin alte modalități stabilite de Părți;
- 2) Efectuarea acțiunilor comune și coordonate orientate la prevenirea, depistarea și combaterea acțiunilor criminale;
- 3) Efectuarea acțiunilor de prevenire și profilaxie a criminalității transfrontaliere;
- 4) Organizarea grupurilor comune de analiză a riscurilor în depistarea cazurilor de trafic de ființe umane și organizare a migrației ilegale;
- 5) Organizarea grupurilor comune de urmărire penală și investigații speciale în cadrul investigării cazurilor de trafic de ființe umane, organizare a migrației ilegale și altor infracțiuni conexe;
- 6) Efectuarea acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigații coordonate, orientate la identificarea persoanelor ce au atribuții la traficul de ființe umane, organizare a migrației ilegale și alte infracțiuni conexe;
- 7) Schimb de experiență, instruire și pregătire profesională.

Articolul 5 Condiții speciale de cooperare

Părțile au convenit să efectueze acțiuni coordonate participând la activitățile de prevenire, depistare și combatere a traficului de ființe umane și organizare a migrației ilegale, efectuarea controalelor comune, participarea la conferințe, mese rotunde, seminare și alte întruniri privind realizarea prevederilor prezentului Acord.

Părțile au convenit să organizeze și să efectueze instruirea reciprocă a personalului în scopul realizării domeniilor de colaborare stabilite prin prezentul Acord.

Părțile se obligă să nu admită divulgarea datelor și altor informații obținute în procesul de cooperare în cadrul realizării prezentului Acord și să nu o transmită terților fără acordul în scris al Părții care a pus la dispoziție informația.

Schimbul de informație, ce constituie secret de stat, nu se va realiza.

Părțile vor elabora și aproba anual un Plan de Acțiuni comun pentru punerea în aplicare a mecanismului de prevenire, depistare și combatere a traficului de ființe umane și organizare a migrației ilegale.

Semestrial, la nivel central se vor analiza rezultatele obținute în urma acțiunilor desfășurate în comun, iar concluziile vor face obiectul informării conducătorilor părților semnatare pentru dispunerea de măsuri comune care să conducă la eficientizarea acestora.

În limita competențelor, în situații care nu suferă amânare și nu au fost prevăzute în

prezentul Acord, se pot realiza activități de colaborare directă între părți și, ulterior, se vor face informări către conducerea Departamentului Poliției de Frontieră și Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane cu privire la conținutul solicitărilor și acțiunilor executate.

Părțile vor stabili canale comune de informare și promovare a activităților pe care le desfășoară.

Articolul 6. Soluționarea litigiilor

Orice situație în litigiu sau care are ca obiect derogarea de la prevederile prezentului Acord, va fi verificată prin compartimentele specializate în control intern ale fiecărei structuri, iar rezultatul și măsurile vor fi comunicate în scris, celeilalte Părți.

Capitolul III Dispoziții finale

Articolul 7. Dispoziții finale

Prezentul Acord va fi interpretat și aplicat cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare, ce reglementează domeniile de acțiune ce fac obiectul cooperării.

Prezentul Acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

Acordul poate fi modificat sau completat, cu acordul Părților, prin acte adiționale semnate la același nivel.

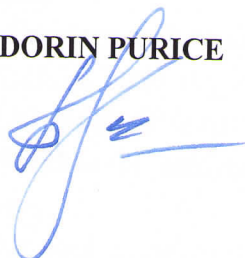
Prezentul Acord s-a întocmit în două exemplare cu aceeași forță juridică, fiecare Parte obligându-se să asigure transmiterea acestuia la structurile proprii și punerea în aplicare a măsurilor stabilite.

Semnat la data de „___” _____ 2013.

**DEPARTAMENTUL POLIȚIEI DE
FRONTIERĂ**

**CENTRUL PENTRU COMBATEREA
TRAFICULUI DE PERSOANE**

DORIN PURICE



ANA REVENCO

