

RAPORT DE PROGRES

privind realizarea în anul 2019 a Planului de acțiuni cu privire consolidarea capacităților Poliției de a lupta împotriva criminalității organizate și celei transfrontaliere, pentru anii 2017-2020

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Măsurile întreprinse
1	2	3	4	5	6	7
Obiectivul 1. Ajustarea cadrului normativ						
1.	1.1. Actualizarea și elaborarea actelor normative	1.1.1. Evaluarea și revizuirea prevederilor actelor normative, pentru eliminarea lacunelor și dispozițiilor contradictorii existente în domeniul de reglementare a procedurilor de prevenire și combatere a criminalității organizate și transfrontaliere.	Cadru normativ evaluat; Domeniu de intervenție juridică determinat.	2017-trimestrul II 2018	IGP (INI) în coordonare cu DPF și BMA ale MAI	Realizat.
		1.1.2. Ajustarea actelor normative, inclusiv departamentale, la prevederile legislației și altor norme modificate/completate sau elaborate în domeniu combaterii criminalității organizate și celei transfrontaliere.	Proiecte de acte normative elaborate, inițiative înaintate, avizate și aprobate.	2017-trimestrul III 2020	IGP (INI) în coordonare cu DPF și BMA ale MAI	La data de 09.04.2019, prin Ordinului Procurorului General nr. 18/11, a fost aprobat și remis spre organizarea executării Instrucțiunea metodologică „Ghid privind efectuarea investigațiilor financiare paralele”, de care Secția prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nemijlocit se ghidează în activitatea sa.
		1.1.3. Elaborarea Planului de acțiuni pentru anii 2017 -2019 privind executarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a criminalității organizate pe anii 2011-2019, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 480 din 30.06.2011 (cu modificările efectuate).	Plan de acțiuni elaborat și aprobat prin Hotărârea Guvernului	2017 semestrul II	IGP (INI)	Realizat.
		1.1.4. Revizuirea mecanismelor existente normative în scopul revigorării asistenței necesare Poliției, în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate și	Actele normative revizuite, cooperarea cu societatea civilă îmbunătățită.	2017-semestrul II 2019	IGP (INI)	Pe parcursul anului 2019 de către subdiviziunile INI al IGP, au fost organizate 4 campanii de informare. Totodată, INI al IGP, a participat la alte 8 campanii de informare și sensibilizare. La fel, pe linia prevenirii și combaterii criminalității organizate la

		celei transfrontaliere, din partea societății.				nivel național și transfrontalier, au fost mediatizate 87 cazuri cu rezonanță socială.
		1.1.5. Elaborarea Concepției Sistemului informațional automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA).	Concepția SI „RSA” elaborată, avizată și aprobată prin Hotărârea Guvernului.	2017 semestrul II	IGP (DGSP)	Realizat.
		1.1.6. Elaborarea Conceptului privind reorganizarea subdiviziunilor (unităților) de investigații și tehnico-criminalistice (cercetare la fața locului) în contextul regionalizării lor.	Concept elaborat, avizat și aprobat prin ordinul IGP.	2017 semestrul II	IGP (DRU în coordonare cu INI; CTC și EJ; DGUP)	Recent, prin HG nr. 547 din 12.11.2019 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției, au fost aprobate Structura IGP, Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea IGP, Lista subdiviziunilor teritoriale ale Poliției subordonate IGP și Organigrama IGP. Scopul promovării unui nou proiect a fost crearea unui cadru comprehensiv care să reglementeze, într-o formulă nouă, organizarea și funcționarea, structura și efectivul-limită al Inspectoratului General al Poliției, astfel ca acesta să fie accesibil și eficient, contribuind în ultimă instanță la realizarea conformă a misiunii și sarcinilor cu care este investit.
	1.2. Elaborarea Standardelor comune	1.2.1. Elaborarea cadrului normativ de reglementare (regulamente, instrucțiuni, proceduri operaționale) privind activitatea și interacțiunea subdiviziunilor (unităților): de urmărire penală, de investigații și tehnico-criminalistice în prevenirea și combaterea criminalității organizate și celei transfrontaliere, consolidarea managementului de cercetare la fața locului (descoperirea, fixarea și ridicarea urmelor).	Cadru normativ elaborat, ajustat și aprobat prin ordinul IGP.	2017 semestrul II	IGP (INI; CTC și EJ; DGUP)	Prin acest act au fost create noi structuri la nivelul unității centrale de administrare și control al Poliției: Direcția management strategic, Direcția managementul proiectelor, Direcția managementul documentelor, Direcția prevenirea corupției, Secția comunicare și protocol, Secția statistică și evidențe, precum și Direcția analiza informațiilor. Totodată, prin Ordinul MAI nr. 821 din 27.12.19 a fost aprobată lista subdiviziunilor specializate ale Inspectoratului General al Poliției. Urmează ca în termeni proximi de la emiterea ordinului să fie promovată noua structură a INI, inclusiv prezentat spre aprobare Regulamentele de organizare și funcționale.
		1.2.2. Elaborarea procedurii operaționale privind utilizarea Sistemului informațional automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă”	Procedura elaborată, avizată și aprobată prin ordinul IGP.	2017- trimestrul II 2018	IGP (DGSP)	Elaborarea procedurii standard de operare privind utilizarea Sistemului informațional automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA) constituie o activitate interdependentă cu cea de dezvoltare a soluției informatice ce vizează Registrul de Stat al armelor.

	(RSA), în activitățile de prevenire și combatere a infracționalității.				<p>În acest sens realizarea acestei acțiuni va fi posibilă imediat după pilotarea sistemului informațional Registrul de Stat al armelor.</p> <p>La acest subiect este importat de menționat faptul că urmare elaborării caietului de sarcini privind contractarea serviciilor de elaborare a soluției informatice, la 09.01.2019 de către grupul de lucru pentru achiziții a IGP a fost luată decizia de anunțare a procedurii de licitație publică.</p> <p>Către finele anului 2019 au fost recepționate lucrările de dezvoltare a softului, partea tehnică, urmând a fi realizată recepția produsului software, conform contractului, în trimestrul II 2020.</p>
	1.2.3. Elaborarea procedurii operaționale privind utilizarea Sistemului informațional automatizat Intelligence - Led Policing (ILP).	Procedura elaborată, avizată și aprobată prin ordinul IGP.	2017 semestrul II	IGP (CAI al INI)	Realizat.
	1.2.4. Asigurarea implementării Conceptului de activitate polițienească bazată pe informații Intelligence-Led Polcing.	Plan de acțiuni privind implementarea Conceptului „ILP”, aprobat prin ordinul IGP.	2017 trimestrul III	IGP (CAI al INI)	<p>Ordinul IGP nr. 258 din 14 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea Conceptului de activitate polițienească bazată pe Informații (<i>Intelligence-Led Policing</i>)”.</p> <p>Conceptul Intelligence-Led Policing dezvoltă cunoașterea despre problemele cu care se confruntă instituția și oferă o strategie de control eficientă, nu doar pentru infracțiuni și infractori, ci și pentru toate celelalte necesități care apar de la combaterea criminalității organizate până la siguranța rutieră.</p> <p>La 22 iulie 2017 a fost aprobat Ordinul IGP nr. 324 „Cu privire la aprobarea planului de acțiuni privind implementarea conceptului de activitate polițienească bazată pe informații (ILP)”.</p> <p>Evoluțiile înregistrate pe marginea implementării Planului de acțiuni sunt expuse în raportul de progres.</p> <p>Pentru asigurarea cunoașterii, implementării și dezvoltării acestui concept, având la bază activitățile planificate, au fost obținute următoarele rezultate:</p>

					<p>aplicații informaționale implementate : este de menționat că cel mai util pentru o organizație este elaborarea și dezvoltarea instrumentelor proprii, care să nu implice costuri exagerate ulterioare pentru mentenanța ulterioară.</p> <p>Conștientizând acest aspect, la începutul anului 2019, a fost lansată o aplicație informatică (elaborată și menținută exclusiv cu capacitățile Centrului de analiză a informațiilor și suportul la întreținerea conexiunilor securizate de către STI al MAI), care cuprinde mai multe module dedicate domeniului de analiză a informațiilor, între care :</p> <p>analiza datelor statistice furnizate de către STI al MAI, sub forma de tabulograme, care sunt introduse cu respectarea tehnicilor logice, care să permită determinarea stării de fapt, a numărului de infracțiuni la 10000 locuitori, structura criminalității, cadența sezonieră a înregistrării infracțiunilor, și altele;</p> <p>localizarea celulelor de telefonie mobilă, utilizat în mare parte de către ofițerii de investigații la stabilirea autorilor infracțiunilor.</p> <p>În continuare, pe lângă modulele dedicate analizei informațiilor, au fost dezvoltate modulele specificate în rapoartele anterioare, și anume : legitimări, stopări auto, orientări, evidența persoanelor reținute în izolatoarele de urmărire penală, care se află în custodia Poliției, persoane invitate la subdiviziunea polițienească, vizite la adrese, mai nou modulul dedicat corespondenței și a componente de mesagerie, care să permită utilizatorilor aplicației schimbul operativ de date/informații.</p> <p>Este de notat că toate aceste module presupun necondiționat operarea în cadrul aplicației cu datele despre persoane, iar pentru a putea efectua acest aspect este necesară înregistrarea aplicației/sistemului în cauză la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, fapt care implică existența Conceptului tehnic și a Regulamentului/Instrucțiunii de utilizare. Acest lucru este planificat spre ajustare în anul 2020 în paralel cu testarea aplicației informatice la nivelul subdiviziunilor IGP.</p> <p>În legătură cu faptul că ILP presupune proactivitatea, iar aceasta presupune cunoașterea situației având la bază informații verificate/analizate, este de menționat că pe parcursul perioadei de</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>raport, de către Centrul de analiză a informațiilor au fost elaborate și expediate la cerere și din oficiu:</p> <p>120 de rapoarte de analiză operațională/criminală întocmite pe cauze penale gestionate de angajații INI, DGUP, Procuratură (cifra la data de 23.12.2019);</p> <p>70 rapoarte de analiză tactică: analiza stării criminalității pe anul 2019, analiza infracțiunilor comise de minori, analiza cu privire la infracționalitatea însoțită de violență, evaluarea calității datelor introduse în BCD a STI, accidente rutiere.</p> <p>Raportul analitic privind starea infracționalității pe teritoriul RM în perioada semestrului I al anului 2019 (Scrisoarea CAI a INI către subdiviziuni nr. 34/18/8-7038 din 23.07.2019).</p>
Obiectivul 2. Consolidarea capacităților polițienești de investigare și cercetare a infracțiunii/lor la fața locului						
2.	2.1. Evaluarea capacităților subdiviziunilor de investigații, expertizei criminalistice în domeniul regimului armelor și munițiilor	2.1.1. Achiziția serviciilor de efectuare a studiilor de fezabilitate privind: <ul style="list-style-type: none"> a) Capacitățile și necesitățile subdiviziunilor tehnico-criminalistice și de expertiză judiciară ale Poliției, prin prisma acreditării laboratoarelor de expertiză judiciară; b) Consolidarea și dezvoltarea capacităților structurilor de investigații ale Poliției în combaterea criminalității organizate și celei transfrontaliere prin regionalizare. 	Servicii achiziționate. Rapoarte consolidate privind rezultatele studiilor de fezabilitate întocmite și prezentate.	2017 trimestrul III	IGP (SAL în coordonare cu INI și CTC și EJ)	Realizat.
		2.1.2. Achiziția serviciilor de elaborare a softului pentru operaționalizarea Sistemului informațional automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA).	Servicii achiziționate; Softul elaborat, SI „RSA” pilotat/ operaționalizat	2017- trimestrul I 2018	IGP (DGSP)	La 26.12.2018 a fost înaintat raport către Grupul de lucru pentru achiziții a IGP pentru a iniția procedura de selectarea și achiziționare a serviciilor contractării unei Companii IT pentru elaborarea softului Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” în baza Caietului de sarcini elaborat pentru proiectarea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” (software), precum și coordonarea

					<p>procesului de implementare a acestuia și asigurarea mentenanței, pentru realizarea acestui obiectiv.</p> <p>Astfel, la 20.02.2019 de către IGP a fost publicat pe siteul e-licitație în obiectivul achiziție (https://e-licitatie.md/public/acquisition-iew/3400): servicii de elaborare a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” termenul de depunere a ofertelor și de desfășurare a procedurii de achiziție publică este 10.04.2019 ora 13:00.</p> <p>La 13.04.2019 Grupul de lucru pentru achiziții al IGP, a înaintat Direcției generale securitate publică a IGP, spre examinare demersul înregistrat cu nr. 34/9-538 din 13.04.2019, în care au solicitat evaluarea tehnică a ofertelor operatorilor economici „Alfasoft” SRL și „BASS Systems” SRL care au înaintat candidatura pentru licitația publică ocds-b3wdp1-MD-1550671029990 privind achiziționarea serviciilor de elaborare Sistemului Informațional automatizat „Registrul de Stat al Armelor” (software)”.</p> <p>Astfel, urmare studierii ofertelor operatorilor economici „Alfasoft” SRL și „BASS Systems” SRL pentru procedura prenotată, la data de 28.05.2019, grupului de lucru pentru achiziții a IGP, a fost prezentată nota-raport de evaluare și evaluarea tehnică a ofertelor, efectuată de către grupul de lucru tehnic al Serviciului tehnologiei informaționale al MAI, avizată pozitiv de către reprezentanții Grupului de lucru instituit prin Ordinul MAI nr. 351 din 15.11.2018 , „Cu privire la constituirea Grupului de lucru în vederea elaborării caietului de sarcini pentru proiectarea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” (software).</p> <p>La 26.06.2019 în baza deciziei adoptate de către Grupul de lucru pentru achiziții a IGP câștigător a ofertei pentru procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1550671029990 privind achiziționarea serviciilor de elaborare a sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, a fost desemnat operatorul economic „Alfasoft” SRL.</p> <p>Ulterior, la 24.07.2019 în incinta sediului STI al MAI a avut loc ședința grupului de lucru instituit Ordinul MAI nr. 351 din 15.11.2018 privind demararea procesului de prestare a serviciilor menționate în contract. La 14.08.2019 de către Inspectoratul</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>General al Poliției a fost semnat contractul de achiziție a serviciilor cu operatorul economic „Alfasoft” SRL, care la 19.08.2019 a fost înregistrat la Trezorerie.</p> <p>În prezent se desfășoară procesul de elaborare a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” de către operatorul economic „Alfasoft” SRL, iar angajații Direcției generale securitate publică a IGP acordă acestuia asistență și suport de specialitate la necesitate pentru realizarea acestui obiectiv în termen de 8 luni, conform contractului.</p> <p>La 13 noiembrie curent, la sediul Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, a avut loc ședința Grupului de lucru în vederea elaborării caietului de sarcini pentru proiectarea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” (software) și coordonării procesului de implementare a acestuia”, a inițiat elaborarea softului Sistemului informațional automatizat SIA „Registrul de stat al armelor” (software)” cu operatorul economic „Alfasoft” SRL, în vederea examinării și avizării Sarcinii tehnice a softului <i>Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”</i>, livrabil pentru faza I de implementare a proiectului conform contractului. În acest context a fost avizat pozitiv sarcina tehnică a softului Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” de către membrii a grupului de lucru.</p>	
		<p>2.1.3. Implementarea măsurilor necesare pentru acreditarea laboratoarelor de expertiză judiciară conform standardelor internaționale în domeniu.</p>	<p>Laboratoare acreditate</p>	<p>2016- semestrul II 2017</p>	<p>IGP (CTC și EJ)</p>	<p>Urmare unui amplu și îndelungat proces de pregătire, prin Decizia Centrului Național de acreditare MOLDAC nr.36 din 26.02.2018 cu privire la acreditare, Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției i s-a acordat acreditarea la conformitatea cerințelor standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, cu Certificat de Acreditare nr. LÎ – 119. Astfel, la 22 martie 2018, a avut loc ceremonia de înmânare a acreditării, CTCEJ fiind acreditat în șase domenii de expertiză: balistică, traseologie, dactiloscopie, grafoscopie, investigații în domeniul informaticii și examinarea tehnică a documentelor."</p> <p>Ulterior, au fost elaborate Planuri de validare a metodelor, , suplimentar fiind realizate suplimentar următoarele măsuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - selectarea literaturii de specialitate; au fost actualizate procedurile tehnice și instrucțiunile de lucru: Examinare de portret (CPT 2.3-01),

					<p>- identificarea drogurilor din clasa amfetaminelor prin metoda GSMS (CPT 6.1-09);</p> <p>- desemnarea persoanelor responsabile de validare;</p> <p>Se află în derulare procesul de validare a metodelor (experimente, teste de control, examinări prin GSMS).</p> <p>Ținând cont de faptul că CTCEJ planifică extinderea domeniilor de acreditare (examinarea de portret, examinarea drogurilor prin metoda GS/MS), volumul major al activităților privind tranziția la noua versiune a standardului ISO 17025:2018, inclusiv necesitatea de participare la PT/ILC pentru domeniul examinării drogurilor (luna decembrie 2019), a fost solicitată la MOLDAC, modificarea perioadei de evaluare de supraveghere, care a fost planificată pentru septembrie 2019 (solicitarea 34/12-1014 din 06.08.2019). Solicitarea a fost acceptată pentru perioada decembrie 2019-ianuarie 2020 (scrisoare nr. 24/477-DEI12 din 08.08.2019).</p> <p>Pentru extinderea domeniilor de acreditare au fost realizate toate acțiunile preconizate în planurile de validare a metodelor:</p> <p>Examinarea de portret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planul de validare a metodei de examinare aplicată la Examinarea de portret CPT 2.3-01(3)(înregistrat cu nr. 34/12/-55-353 din 13.04.2019); • Raportul de validare a Examinarea de portret CPT 2.3-01(3)(înregistrat cu nr. 34/12-55-411 din 18.06.2019); • Desfășurarea testului inter laborator <p>Identificarea substanțelor din clasa amfetaminelor prin metoda GC/MS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planul de validare a metodei CPT 6.1-09(2) Identificarea substanțelor din clasa amfetaminelor prin metoda GC/MS (înregistrat cu nr. 34/12/-55-355 din 13.04.2019); • Raportul de validare a CPT 6.1-09(2) Identificarea substanțelor din clasa amfetaminelor prin metoda GC/MS (înregistrat cu nr. 34/12-55-511 din 10.10.2019). • Participarea la testul de competență inter laborator PT/ILC, runda 1 (UNODC, ICE 2019/1) și runda 2 (UNODC, ICE 2019/2). Rezultatele au fost transmise organizatorilor (V. Nichifor - DE 34/12/1-C-2726 din 01.07.2019; M. Capcea - 32/12/2-C-1168 din 08.11.2019) evaluate ca pozitive.
--	--	--	--	--	--

	<p>2.1.4. Asigurarea realizării activităților:</p> <p>a) de reorganizare a subdiviziunilor de investigații, tehnico-criminalistice (cercetare la fața locului) și serviciilor de analiză a informațiilor, conform principiului regional;</p> <p>b) de operaționalizare/racordare a accesului sectoarelor, raioanelor, regiunilor la Sistemul informațional automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA);</p> <p>c) de operaționalizare/ racordare a accesului sectoarelor, raioanelor, regiunilor la Sistemul informațional automatizat Intelligence- Led Policing (ILP), pentru componentele: activitatea specială de investigații, ordine și securitate publică.</p>	<p>Planuri cu indicatori de realizare elaborate și aprobate prin ordinul IGP (se vor indica: acțiunile concrete; termenii de realizare; acoperirea teritorială etapizată; responsabilii; costurile de implementare și indicatorilor de progres).</p>	<p>2017 semestrul II</p>	<p>IGP (INI în comun cu CTC și EJ și în coordonare cu DRU)</p> <hr/> <p>IGP (DGSP în coordonare cu STI al MAI)</p> <hr/> <p>IGP (CAI al INI în coordonare cu STI al MAI)</p>	<p>Realizat.</p>
<p>2.2. Dezvoltarea capacităților logistice și tehnico-materiale pentru asigurarea îndeplinirii misiunilor de prevenire și combaterea</p>	<p>2.2.1. Identificarea sediilor și necesităților de renovare/construcții a încăperilor de dislocare a subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale, și:</p>	<p>Grup de lucru comun al MAI și IGP, în componența specialiștilor în domeniu, creat prin ordinul MAI; Sedii identificate și necesități de renovare/construcții evaluate;</p>	<p>2017 trimestrul III</p>	<p>MAI (DAPD) în comun cu IGP (SAL)</p> <hr/> <p>IGP</p>	<p>La 15 martie 2019 în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru achiziții al IGP și în baza raportului nr.646 din 15.03.2019 a fost decisă inițierea procedurii de achiziții – Cererea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru lucrările de modernizare și reparație capitală a sediului de amplasare a Direcției „Nord” a Inspectoratului național de investigații, prin Sistemul informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).</p> <p>Astfel, la 29.03.2019 de către IGP a fost publicat pe site-ul https://mtender.gov.md , procedura electronică de licitare - Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru sediul unității regionale de investigații Nord, în urma căreia câștigător a</p>

criminalități	<p>a) elaborarea și aprobarea normelor standard pentru spațiile/infrastructura necesară de dislocare a angajaților, reieșind din numărul de personal stabilit pentru subdiviziunile de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale;</p> <p>b) realizarea documentației de proiect și deviz de cheltuieli pentru renovarea/construcția și amenajarea logistică a sediilor de dislocare a subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale;</p> <p>c) asigurarea executării activităților de renovare/construcție și amenajare logistică a sediilor de dislocare a subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale.</p>	<p>Norme standard pentru spațiile de dislocare a angajaților, elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Documentația de proiect și devizele de cheltuieli, aprobate.</p> <p>Plan cu indicatori de realizare a lucrărilor și desemnarea responsabililor elaborat și aprobat prin ordinul IGP.</p>	<p>2017 semestrul II</p> <p>2017- trimestrul I 2018</p> <p>2017 semestrul II</p>	<p>(SAL în coordonare cu INI)</p> <p>IGP (SAL)</p>	<p>fost desemnat “Mihancons-Grup SRL” având cel mai mic preț al ofertei.</p> <p>Cât privește încăperile din sediul amplasat pe adresa str. Ioan Vodă cel Cumplit, nr. 79 mun. Cahul, au fost înaintate actele la Consiliul municipal pentru emiterea deciziei de transmitere în comodat.</p> <p>În baza deciziei nr.2/11(38/11)-XXV din 22 martie 2019 au fost transmise în comodat încăperile din sediul amplasat pe adresa str. Ioan Vodă cel Cumplit, nr. 79 mun. Cahul, pentru plasarea Direcției ”Sud” a INI. Ulterior, la 03.05.2019 a fost întocmit actul de primire-predare a încăperilor.</p> <p>În același context este de remarcat că pentru acomodarea condițiilor de muncă, au fost alocate resurse financiare DP mun. Chișinău și DP UTA Găgăuzia.</p> <p>Totodată, au fost renovate sălile de instruire pentru dezvoltarea capacităților de investigații ale angajaților, alocate unități de transport pentru sporirea mobilității unităților de investigații, alocate unități de tehnică de calcul și mijloace periferice precum și mobilierul necesar.</p> <p>Au demarat la finele anului 2019 lucrările de modernizare a sediilor identificate pentru unitățile regionale de investigații Nord (Bălți – preluat de la Procuratura generală) și Sud (Cahul – preluat de la APL), lucrările urmând a fi finalizate către finele semestrului I 2020.</p>
	<p>2.2.2. Renovarea/construcția și amenajarea logistică completă a 5 sedii pentru dislocarea subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale.</p>	<p>Lucrări de renovare/construcție finisate, 3 (trei) sedii amenajate și date în exploatare pentru dislocarea subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale;</p> <p>Suplimentar 2 (două) sedii renovate/construite și amenajate</p>	<p>2018 trimestrul III</p> <p>2019 trimestrul III</p>	<p>IGP (SAL)</p>	

			date în exploatare pentru dislocarea subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale.			
		<p>2.2.3. Achiziționarea unităților de transport și echipamentelor destinate cercetării la fața locului:</p> <p>a) elaborarea cerințelor minime standard pentru unitățile de transport cu destinație specială pentru deplasarea la fața locului;</p> <p>b) asigurarea procedurilor de achiziție a 30 unități de transport cu destinație specială pentru deplasarea la fața locului;</p> <p>c) elaborarea cerințelor minime de dotare a unităților de transport cu destinație specială, cu echipamente standard necesar pentru cercetarea locului infracțiunii, depistarea și ridicarea urmelor;</p> <p>d) asigurarea procedurilor de achiziție a echipamentelor standard, pentru dotarea a 30 unități de transport cu destinație specială, necesare cercetării locului infracțiunii, depistării și ridicării urmelor;</p>	<p>Documentația realizată, proceduri inițiate;</p> <hr/> <p>Norme standard elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <hr/> <p>Caiet de sarcini întocmit, procedura inițiată, furnizorul unităților de transport selectat;</p> <hr/> <p>Norme elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <hr/> <p>Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizorul echipamentelor selectat;</p>	<p>2018- semestrul I 2019</p> <hr/> <p>– 2017 semestrul II</p> <hr/> <p>2017- trimestrul II 2018</p> <hr/> <p>2017 semestrul II</p> <hr/> <p>2017- trimestrul I 2018</p>	<p>MAI (DAPD) în comun cu IGP (SAL)</p> <hr/> <p>IGP (CTC și EJ în comun cu DGUP; INI și în coordonare cu SAL)</p> <hr/> <p>IGP (SAL în coordonare cu CTC și EJ; DGUP și INI)</p> <hr/> <p>IGP (CTC și EJ în comun cu DGUP; INI și în coordonare cu SAL)</p> <hr/> <p>IGP (SAL în coordonare cu CTC și EJ; DGUP; INI)</p>	<p>Pe parcursul anului 2019 CTCEJ al poliției a fost dotat cu un laborator mobil de model „Ford Tranzit”, și echipament pentru cercetarea la fața locului cu materiale CBRN.</p> <p>În acest scop, 3 experți din cadrul Centrului au fost instruiți pe segmentul utilizării echipamentului mobil CBRN recepționat, desfășurat în perioada 21.01.-25.01.2019</p> <p>Suplimentar, Centrul a fost dotat cu echipament de protecție de clasa A, B și C – 6 complete; truse criminalistice pentru cercetarea locului faptei la CBRN – 6 truse, containere de evacuare a substanțelor CBRN – 4 din plastic și 1 din plumb, sisteme de alimentare cu aer oxigenat – 6, măști de protecție - 6 Totodată, pentru consolidarea capacităților de colectarea a probelor de la fața locului, pe parcursul anului 2019 au fost achiziționate truse criminalistice pentru ridicarea urmelor de încălțăminte cu electricitatea statică, trusă de recoltare și ambalare urme biologice, trusă pentru marcare, lanternă LED cu acumulator, reflector portabil LED ocds-b3wdp1-MD-1555331323880.</p>

	<p>e) achiziționarea a 30 unități de transport cu destinație specială pentru deplasare la fața locului;</p> <p>f) achiziționarea echipamentului standard necesar cercetării locului infracțiunii, depistării și ridicării urmelor, pentru dotarea a 30 unități de transport cu destinație specială;</p> <p>g) unități de transport cu destinație specială operaționale.</p>	<p>Contracte încheiate, 30 unități de transport cu destinație specială achiziționate;</p> <p>Contracte încheiate, echipamentele standard necesare procurate;</p> <p>Ordinul IGP cu privire la repartizarea în teritoriu a 30 unități de transport cu destinație specială, dotate cu echipament pentru cercetarea la fața locului, elaborat și aprobat.</p>	<p>2017- semestrul II 2018</p> <p>2018 semestrul II</p> <p>2018 – trimestrul I 2019</p>	<p>MAI (DAPD) în comun cu IGP (SAL)</p> <p>IGP (SAL)</p>	
	<p>2.2.4. Achiziționarea mijloacelor tehnice și a echipamentelor tehnice speciale pentru:</p> <p>a) asigurarea dotării subdiviziunilor de investigații, criminalistice și de urmărire penală cu mijloace tehnice (calculatoare, imprimante, aparate de fotografiat,</p>	<p>Documentația realizată, proceduri inițiate;</p> <p>Norme standard de dotare elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p>	<p>2017- trimestrul II 2019</p> <p>2017 – trimestrul I 2018</p>	<p>IGP (SAL) în coordonare cu STI al MAI</p> <p>IGP (INI în comun cu CTC și EJ; DGUP</p>	<p>În decursul lunii noiembrie 2019, în adresa INI al IGP, au fost livrate 90 de telefoane (de tip smartphone) și 20 powerbank-uri.</p> <p>În baza necesităților Serviciului spălare bani din cadrul INI, au fost achiziționate tehnică de calcul pentru efectuarea analizelor financiare pe crimele investigate de INI.</p> <p>Totodată, deși au fost realizate mai multe tentative de asigurare cu computere și mijloace periferice a unităților de urmărire penală din teritoriu, din cauza procedurilor de contestare, acestea au fost anulate și planificate a fi lansate repetat în anul 2020.</p>

	de filmat și de înregistrare audio/dictafon);			și în coordonare cu SAL)	
	b) asigurarea dotării Direcțiilor specializate în efectuarea activității speciale de investigații și a subdiviziunilor de investigații regionale, de sector și raionale cu echipament tehnic special;	Norme standard de dotare elaborate și aprobate prin ordinul IGP;	– 2017 – trimestrul I 2018	IGP (INI în coordonare cu SAL)	
	c) achiziția echipamentelor tehnice (calculatoare, imprimante, aparate de fotografiat, de filmat și de înregistrare audio/dictafon) pentru subdiviziunile de investigații, criminalistice și de urmărire penală, conform cerințelor minime necesare;	Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizori selectați, contracte încheiate, tehnica achiziționată și repartizată în regiuni, sectoare și raioane;	– 2017- trimestrul II 2019	IGP (SAL în coordonare cu INI; CTC și EJ; DGUP; Direcțiile regionale și Inspectoratele de Poliție ale IGP	
	d) achiziția echipamentelor tehnice speciale și radio pentru Direcțiile specializate în efectuarea activității speciale de investigații și pentru subdiviziunile de investigații regionale, de sector și raionale;	Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizori selectați, contracte încheiate, tehnica achiziționată și repartizată;	2017- trimestrul II 2019	IGP (SAL în coordonare cu INI; Direcțiile specializate în efectuarea activității speciale de investigații; Direcțiile regionale și Inspectoratele de Poliție ale IGP)	
				IGP	

		<p>e) asigurarea dotării cu calculatoare și echipament necesar pentru operaționalizarea teritorială (în sectoare, raioane și regiuni) a Sistemului informațional automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA);</p>	<p>Norme standard de dotare elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p>	<p>2017- trimestrul I 2018</p>	<p>(DGSP în coordonare cu SAL)</p>	
		<p>f) asigurarea dotării cu calculatoare și echipament necesar pentru operaționalizarea teritorială (în sectoare, raioane și regiuni) a Sistemului informațional automatizat Intelligence- Led Policing (ILP);</p>	<p>Norme standard de dotare elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p>	<p>2017- trimestrul I 2018</p>	<p>IGP (CAI al INI în coordonare cu SAL)</p>	
		<p>g) achiziția calculatoarelor și echipamentului necesar pentru conectarea și operaționalizarea teritorială (în sectoare, raioane și regiuni) a Sistemului informațional automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA);</p>	<p>Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizorul selectat, contracte încheiate, necesarul de calculatoare și echipamente achiziționate, instalate și operaționalizate în teritoriu (sectoare, raioane și regiuni);</p>	<p>2017- semestrul II 2018</p>	<p>IGP (SAL în coordonare cu DGSP)</p>	
		<p>h) achiziția calculatoarelor și echipamentului necesar pentru conectarea și operaționalizarea teritorială (în sectoare, raioane și regiuni) a Sistemului informațional automatizat Intelligence- Led Policing (ILP);</p>	<p>IGP (SAL în coordonare cu CAI al INI)</p>	<p>2017- semestrul II 2018</p>	<p>IGP (BPDS „Fulger” în coordonare cu SAL)</p>	
		<p>i) asigurarea dotării cu echipament necesar de apărare, de asalt și de intervenție a echipelor special instruite și implicate din cadrul BPDS „Fulger” al IGP în</p>	<p>Norme standard de dotare elaborate și</p>			
						<p>Pe parcursul anului 2019, efectivul BPDS ”Fulger” a fost dotată cu: De asemenea, au fost achiziționate mijloace speciale: - Spray lacrimogen 200 ml (Police)</p>

	<p>reținerea infractorilor periculoși și înarmați, a celor ce fac parte din grupurile și organizațiile criminale organizate, sau a celor care comit acte de terorism și extremism;</p> <p>j) achiziția necesarului de echipament de apărare, de asalt și de intervenție pentru echipele special instruite și implicate din cadrul BPDS „Fulger” al IGP în reținerea infractorilor periculoși și înarmați, a celor ce fac parte din grupurile și organizațiile criminale organizate, sau a celor care comit acte de terorism și extremism.</p>	<p>aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizori selectați, contracte încheiate, necesarul de echipament achiziționat conform normelor standard de dotare aprobate.</p>	<p>2017- trimestrul I 2018</p> <p>2017- semestrul II 2018</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Spray lacrimogen 400 ml (Police) - Grenade lacrimogene 48mm - Grenade fumigene 48mm - Grenade audiovizuale 48mm - Grenade audiogaze 48mm - Cătușe de unică folosință - Baston electroșoc (Lanternă) - Pistol electroșoc (Taser) - Cartușe de rezervă p/u TASER <p>În baza ordinului IGP nr.158 din 25.04.2019 BPDS ”Fulger”a fost dotată cu 17 scuturi balistice.</p>
	<p>2.2.5. Consolidarea laboratoarelor de expertiză judiciară prin:</p> <p>a) elaborarea listei necesităților de echipament și a condițiilor de mediu;</p> <p>b) elaborarea caietelor de sarcini pentru fiecare produs/ serviciu;</p> <p>c) lansarea procedurii de achiziție, evaluarea ofertelor, întocmirea contractelor de achiziție.</p>	<p>Echipament, programe, soft procurat și instalat.</p>	<p>2017- semestrul I 2019</p>	<p>IGP (CTC și EJ în comun cu SAL)</p>	<p>Realizat.</p>
<p>2.3. Sporirea capacității de mobilitate a subdiviziunilor implicate în combaterea criminalității organizate și celei</p>	<p>2.3.1 Evaluarea necesităților de dotare a subdiviziunilor de investigații, de urmărire penală și criminalistice cu unități de transport.</p>	<p>Necesități evaluate, numărul unităților de transport necesar identificat.</p>	<p>2017 semestrul II</p>	<p>IGP (INI în comun cu DGUP; CTC și EJ și în coordonare cu SAL)</p>	<p>Realizat.</p>
	<p>2.3.2 Achiziția unităților de transport necesare pentru subdiviziunile de investigații, de urmărire penală și criminalistice, implicate în procesul</p>	<p>Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizori selectați, contracte</p>	<p>2017- semestrul I 2019</p>	<p>MAI (DAPD) în comun cu IGP</p>	<p>Realizat.</p>

	transfrontaliere	de combatere a criminalității organizate și transfrontaliere.	încheiate, necesarul de automobile achiziționate și repartizate conform necesităților.		(SAL în coordonare cu INI; DGUP; CTC și EJ)	
		2.3.3. Achiziția unităților de transport pentru subdiviziunea cu destinație specială și specializată în efectuarea activității speciale de investigații.	Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizori selectați, contracte încheiate, unități de transport achiziționate.	2017- semestrul I 2019	MAI (DAPD) în comun cu IGP (SAL în coordonare cu INI)	
Obiectivul 3. Instruire și formare profesională						
3.	3.1. Dezvoltarea profesională și preluarea bunelor practici internaționale	3.1.1. Organizarea vizitelor de studii peste hotarele Republicii Moldova pentru funcționarii publici cu statut special pe domenii de specialitate: a) activitatea specială de investigații; b) criminalistică; c) urmărire penală; d) analiza informațiilor; e) regimul armelor și munițiilor; f) alte domenii implicate în prevenirea și combaterea criminalității organizate și celei transfrontaliere, combaterea terorismului și pe domeniu investigației sub acoperire.	Plan anual și tematica vizitelor de studii elaborate și aprobate prin ordinul IGP; Direcțiile (țările) și perioadele efectuării vizitelor de studiu identificate și acceptate bilateral; Angajați ai Poliției selectați pentru vizitele de studii, instruiți și ulterior implicați în procesul de formare profesională a personalului	2017- trimestrul III 2020	IGP (INI; CTC și EJ; DGUP; DGSP, pe direcții de activitate, în coordonare cu DRI și AE)	2019 Instruiri organizate în domeniul analizei de risc, operaționale și tactice 11.03-12.03.2019 : Curs de perfecționare „Managementul subdiviziunilor polițienești”, organizat la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI. Conform Planului de instruire, 20 de angajați din cadrul serviciilor management operațional au beneficiat de instruire în domeniul: „Planificarea strategică și operațională. Analiza de risc, operațională și tactică”; 6 instruiri pentru ofițerii de investigații, la care au participat 116 angajați, cu tematica ”Analiza informațiilor. Evoluție și actualitate. Necesitate și eficiența implementării acestui domeniu în activitate”. Curs de instruire „Sisteme de management al riscurilor în domeniul ordinii publice”, organizat în perioada 16.09.2019-20.09.2019, la care au participat 9 angajați din cadrul subdiviziunilor INI și BPDS „Fulger” a IGP.

			<p>polițienesc pe domeniul de specialitate;</p> <p>Vizite de studii realizate, bunele practici internaționale preluate și implementate.</p>			
		<p>3.1.2. Instruirea funcționarilor publici cu statut special (ofițeri de investigații; ofițeri criminaliști și experți criminaliști; ofițeri de urmărire penală).</p>	<p>Angajați instruiți (minim 100 persoane anual), profesionalism ridicat, capacități de cercetare la fața locului îmbunătățite.</p>	2017-2020	<p>IGP (INI; DGUP; DGSP) în coordonare cu Academia „Ștefan cel Mare” a MAI.</p>	<p>Pe parcursul anului 2019 au fost organizate și desfășurate 6 cursuri de instruire a ofițerilor de investigații în cadrul cărora au fost instruiți 117 angajați.</p> <p>La cursul din 21.01.19 - 25.01.19, suplimentar au fost antrenați 10 ofițeri de investigații din cadrul IGPF, iar la cursul din 29.07.19 - 02.08.19 au fost antrenați 2 lectori de la Academia Ștefan cel Mare.</p>
Obiectivul 4. Cooperarea națională și internațională						
4.	4.1. Cooperarea națională	<p>4.1.1. Elaborarea mecanismului de monitorizare on-line a operațiunilor financiar-bancare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p>	<p>Mecanism elaborat și operaționalizat.</p>	2017- semestrul I 2018	<p>IGP (DIFE a INI)</p>	<p>Odată cu instituirea subdiviziunii, de către STI al MAI, a fost realizată conectarea accesului angajaților SPCSB al INI la bazele de date SIC „Acces Web”, „Fisc”, „Cadastru”, „VPN client”, „Frontiera”, „Practica administrativă” și „Forma 246”.</p> <p>Ulterior, la data de 28 august 2019, prin Ordinul MAI nr. 494, în cadrul Secției prevenirea și combaterea spălării banilor, a fost introdus Serviciul Antitero, fiind reorganizată în Secția prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>La data de 09.04.2019, prin Ordinului Procurorului General nr. 18/11, a fost aprobat și remis spre organizarea executării Instrucțiunea metodologică „Ghid privind efectuarea investigațiilor financiare paralele”, de care Secția prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nemijlocit se ghidează în activitatea sa.</p>

		4.1.2. Operaționalizarea mecanismului de colectare și analiză a datelor privind fenomenul criminalității organizate la nivel național în Sistemul informațional integrat al organelor de drept, gestionat de Serviciul tehnologiei informaționale al MAI, care va cuprinde inclusiv date despre căutarea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunilor.	Sistem informațional integrat dezvoltat;	2017- semestrul II 2018	IGP (INI) în coordonare cu STI; DPF; BMA ale MAI	Realizat.
4.2. Cooperarea internațională	4.2.1. Elaborarea mecanismului în domeniul schimbului și analizei informației, cu statele semnatare ale Programului UNODC – întărirea Capacității de Colectare și Analiza Informațiilor în Europa de Sud-Est și alte state.	Mecanism elaborat și operaționalizat.	2017- semestrul II 2018	IGP (INI în comun cu CCPI) în coordonare cu STI; DPF; BMA ale MAI	<p>Totodată, la 06.12.2018 în incinta sediului Inspectoratului General al Poliției a avut loc cea de-a doua reuniune a Comitetului de Coordonare a Programului (CCP) Sprijinul suedez pentru reforma poliției în Moldova, ghidat de reprezentanții Autorității Poliției Suedeze (APS), cu participarea structurilor IGP, inclusiv SPCSB a INI al IGP, unde s-au discutat probleme referitor la consolidarea parteneriatelor dintre poliție și comunitate, îmbunătățirea metodelor tactice de bază pentru activitatea polițienească și consolidarea IGP în investigarea infracțiunilor financiare.</p> <p>În aceeași ordine de idei, au fost inițiate negocieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea în lupta împotriva criminalității (HG nr. 1031 din 04.12.2017); - asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalității (HG nr. 367 din 18.04.2018); - asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Estonia privind colaborarea în combaterea criminalității, semnat la Tallinn la 23 septembrie 1999 (HG nr. 1102 din 14.11.2018). 	
	4.2.2 Elaborarea mecanismului privind schimbul de date și informații cu structurile similare din țările europene implicate în prevenirea și combaterea criminalității organizate și celei transfrontaliere.	Mecanism elaborat și operaționalizat.	2017- semestrul II 2018	IGP (INI în comun cu CCPI) în coordonare cu STI; DPF; BMA ale MAI		
	4.3.3. Încheierea acordurilor între Republicii Moldova cu alte țări, privind schimbul de informații pentru prevenirea și coordonarea investigațiilor comune de combatere a criminalității organizate și celei transfrontaliere.	Acorduri încheiate, cooperare stabilită.	2017-2020	MAI (IGP; DPF; BMA)		

Acronime utilizate:

MAI	-	Ministerul Afacerilor Interne;
MJ	-	Ministerul Justiției;
PG	-	Procuratura Generală;
BNM	-	Banca Națională a Moldovei;
CNA	-	Centrul Național Anticorupție;
SIS	-	Serviciul de Informații și Securitate;
SV	-	Serviciul Vamal;
IGP	-	Inspectoratul General al Poliției al MAI;
DPF	-	Departamentul Poliției de Frontieră al MAI;
BMA	-	Biroul Migrație și Azil al MAI
STI	-	Serviciul tehnologii informaționale al MAI;
DAPD	-	Direcția administrare și politici de dezvoltare a MAI;
DRU	-	Direcția resurse umane a IGP;
DRI și AE	-	Direcția relații internaționale și asistentă externă a IGP;
INI	-	Inspectoratul național de investigații al IGP;
CTC și EJ	-	Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP;
DGUP	-	Direcția generală urmărire penală a IGP;
DGSP	-	Direcția generală securitate publică a IGP;
SAL	-	Serviciul achiziții și logistică al IGP;
BPDS „Fulger”	-	Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger” al IGP;
CCPI	-	Centrul cooperare polițienească internațională al IGP;
DIFE	-	Direcția investigare fraude economice a INI al IGP;
CAI	-	Centrul de analiză a informațiilor al INI al IGP.
SPCSB	-	Secția Prevenire și Combaterea Spălării Banilor a INI al IGP.