

RAPORT DE PROGRES

privind realizarea în anul 2020 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. Actualizare a și elaborarea actelor normative	<p>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.</p>	<p>Cadru normativ evaluat; Domeniu de intervenție juridică determinat.</p>	<p>2017- trimestrul II 2018</p>	<p>IGP (INI) în coordonare cu DPF și BMA ale MAI</p>	<p>Realizat.</p>
		<p>1.1.2. Ajustarea actelor normative, inclusiv departamentale, la prevederile legislației și altor norme modificate/completate sau elaborate în domeniul combaterii criminalității organizate și celei transfrontaliere.</p>	<p>Proiecte de acte normative elaborate, inițiate înaintate, avizate și aprobate.</p>	<p>2017- trimestrul III 2020</p>	<p>IGP (INI) în coordonare cu DPF și BMA ale MAI</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> <p>În primul semestru al anului 2020 Ministerul Afacerilor Interne a depus eforturi pentru elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru completarea Codului de procedură penală, iar la 15 iunie 2020, în adresa Cancelariei de Stat, a fost înaintată cererea privind înregistrarea proiectului pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/200(nr.38/1995 din 15.06.2020).</p> <p>Prin acest proiect de lege se propunea completarea cu art. 269² din Codul de procedură penală, prin care pentru infracțiunile prevăzute de art. 243 (Spălarea banilor) și 279 (Finanțarea terorismului) din Codul penal, urmărirea penală se efectuează de organul de urmărire penală în a cărui competență se află infracțiunea, în legătură cu care a fost pornită urmărirea</p>

					penală. La 17 iunie Cancelaria de Stat a transmis proiectul înaintat, în vederea preluării acestuia, precum și asigurarea în continuare a etapelor de legiferare, de către Ministerul Justiției(nr.31-06-5142 din 17.06.2020) Până la moment însă nu au fost adoptate modificările de rigoare.	
		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 celei transfrontaliere, din partea societății.	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 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
	1.2. Elaborarea Standardel	1.2.1. Elaborarea cadrului normativ de reglementare (regulamente, instrucțiuni, proceduri operaționale)	Cadru normativ elaborat, ajustat și aprobat prin	2017 semestrul II	IGP (INI; CTC și EJ; DGUP)	

	or comune	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).	ordinul IGP.			<p>instanță la realizarea conformă a misiunii și sarcinilor cu care este investit.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Pe parcursul anului 2020 au fost aprobate POS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinul nr.393/2020 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale standard privind colectarea și prelevarea probelor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) de la locul crimei. - Ordinul nr.129/2020 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale standard privind reținerea, escortarea, transportarea și plasarea persoanei reținute în Izolatorul de detenție preventivă a Poliției. <p>A fost elaborat și transmis spre avizare subdiviziunilor IGP Procedura operațională standard cu privire la intervenția în cazul anunțării actelor de terorism (nr.34/18/10-13021 din 14.12.2020)</p>
		1.2.2. Elaborarea procedurii operaționale privind utilizarea Sistemului informațional automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA), în activitățile de prevenire și combatere a infracționalității.	Procedura elaborată, avizată și aprobată prin ordinul IGP.	2017-trimestrul II 2018	IGP (DGSP)	<p>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.</p> <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</p>

					<p>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> <p>Elaborarea și aprobarea procedurii privind utilizarea Sistemului informațional automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” va fi posibilă doar după primirea HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul Informațional Automatizat ”RSA” și se planifică a fi finalizată în a doua jumătate a anului 2021.</p>	
		<p>1.2.3. Elaborarea procedurii operaționale privind utilizarea Sistemului informațional automatizat Intelligence - Led Policing (ILP).</p>	<p>Procedura elaborată, avizată și aprobată prin ordinul IGP.</p>	<p>2017 semestrul II</p>	<p>IGP (CAI al INI)</p>	<p>Realizat.</p>
		<p>1.2.4. Asigurarea implementării Conceptului de activitate polițienească bazată pe informații Intelligence-Led Polcing.</p>	<p>Plan de acțiuni privind implementarea Conceptului „ILP”, aprobat prin ordinul IGP.</p>	<p>2017 trimestrul III</p>	<p>IGP (CAI al INI)</p>	<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 componentei 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 raport, de către Centrul de analiză a informațiilor au fost elaborate</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>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:	Servicii achiziționate.	2017 trimestrul III	IGP (SAL în coordonare cu INI și CTC și EJ)	Realizat.
		<p>a) Capacitățile și necesitățile subdiviziunilor tehnico-criminalistice și de expertiză judiciară ale Poliției, prin prisma acreditării laboratoarelor de expertiză judiciară;</p> <p>b) Consolidarea și dezvoltarea capacităților structurilor de investigații ale Poliției în combaterea criminalității organizate și celei transfrontaliere prin regionalizare.</p>	Rapoarte consolidate privind rezultatele studiilor de fezabilitate întocmite și prezentate.			
		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)	<p>La 26.12.2018, Grupul de lucru pentru achiziții a IGP, a examinat raportul privind inițierea procedurii de selectarea și achiziționare a serviciilor contractării unei Companii IT pentru elaborarea softului Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, cu publicarea licitației https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1550671029990?tab=contract-notice</p> <p>Urmare, Direcția generală securitate publică a IGP și</p>

					<p>Serviciul tehnologii informaționale al MAI, au evaluat ofertele operatorilor economici „Alfasoft” SRL și „BASS Systems” SRL.</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, cu semnarea contractului de achiziție a serviciilor și înregistrarea la Trezorerie.</p> <p>În vederea asigurării interoperabilității Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” (software), la platformele MConnect MPass, MPay, MSign, MNotify, MLog care în prezent sunt în process de implementare, la 10.08.2020, pentru administrarea corectă a riscurilor la compartimentul vizat, din cadrul IGP au fost desemnate 2 persoane care să sprijine eforturile Serviciului tehnologii informaționale al MAI în procesul de depunere a cererilor în adresa Agenției de Governare Electronică (AGE), privind conectare a SIA RSA la platforma MConect și obținerea serviciilor guvernamentale MLog, MNotify, MSign și certificatelor SSL. Astfel, la 12.08.2020 a fost semnat anexa nr. 8 la Acord c MConnect care presupune consumul datelor din Registrul de stat al populației și Registru de stat al unităților de drept.</p> <p>Pentru testare s-a configurat acces la mediu de test din partea Agenției de Governare Electronică. Totodată, la 16.12.2020 au fost expediate Agenției de Governare Electronică cererile de conectare la serviciul guvernamental MPASS și MSIGN, în vederea dezvoltării Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” (software), la platformele vizate.</p> <p>La 12.11.2020, a fost acceptat proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Registru de stat al armelor”. pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică, cu termen-limită de prezentare a avizelor/expertizelor în termen de 10 zile.</p> <p>https://cancelaria.gov.md/ro/apc/sedinta-secretarilor-generalii-</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>din-12-noiembrie-2020-ora-1400, https://cancelaria.gov.md/ro/content/cu-privire-la-organizarea-si-functionarea-sistemului-informatiional-automatizat-registrul-de (907/MAI/2020).</p> <p>Suplimentar, conform Dispoziției IGP nr. 445 din 15.12.2020, în perioada 16 – 30 decembrie 2020, a fost organizat cursul de instruire (on-line) destinat utilizatorilor Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, la care au participat 184 de salariați ai Poliției (femei-11, bărbați-173). Instruirea utilizatorilor a fost realizată de către operatorul economic „Alfasoft” SRL care a elaborat SIA „Registrul de stat al armelor”.</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), - identificarea drogurilor din clasa amfetaminelor prin metoda GSMS (CPT 6.1-09); - desemnarea persoanelor responsabile de validare; <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</p>

					<p>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 acreditarea 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 competența 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>Planuri cu indicatori de realizare elaborate și aprobate prin ordinul IGP (se vor indica: acțiunile concrete; termenii de realizare;</p>		<p>IGP (INI în comun cu CTC și EJ și în coordonare cu DRU)</p>	<p>Realizat.</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>acoperirea teritorială etapizată; responsabilii; costurile de implementare și indicatorilor de progres).</p>	<p>2017 semestrul II</p>	<p>IGP (DGSP în coordonare cu STI al MAI)</p> <hr/> <p>IGP (CAI al INI în coordonare cu STI al MAI)</p>	
<p>2.2. Dezvoltarea capacităților logistice și tehnico-materiale pentru asigurarea îndeplinirii misiunilor de prevenire a criminalității</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>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</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> <hr/> <p>Norme standard pentru spațiile de dislocare a angajaților, elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Documentația de proiect și devizele</p>	<p>2017 trimestrul III</p> <hr/> <p>– 2017 semestrul II</p> <hr/> <p>2017- trimestrul I</p>	<p>MAI (DAPD) în comun cu IGP (SAL)</p> <hr/> <p>IGP (SAL în coordonare cu INI)</p> <hr/> <p>IGP (SAL)</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 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</p>

	renovarea/construcția și amenajarea logistică a sediilor de dislocare a subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale; c) asigurarea executării activităților de renovare/construcție și amenajare logistică a sediilor de dislocare a subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale.	de cheltuieli, aprobate. Plan cu indicatori de realizare a lucrărilor și desemnarea responsabililor elaborat și aprobat prin ordinul IGP.	2018 2017 semestrul II		<p>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>La 15.10.2019 a fost semnat contractul nr.105 cu ”Danstar Evolution SRL” privind modernizarea lucrărilor de modernizare a unității de investigații regionale Sud, cu suma contractului de 732 684.10 lei, sediul fiind finalizat la 100%.</p> <p>La 04.11.2019 a fost semnat contractul nr.118 cu ”Profnativ SRL” privind modernizarea lucrărilor de modernizare a unității de investigații regionale Nord, cu suma contractului de 7 658 699.52 lei, sediul fiind finalizat la 80%.</p> <p>Ambele obiective au fost reconstruite conform documentației tehnice și asigurate cu mobilier, conform necesităților. Acestea urmează a fi utilizate începând cu 2021.</p>
	2.2.2. Renovarea/construcția și amenajarea logistică completă a 5 sedii pentru dislocarea subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale.	<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 date în exploatare pentru dislocarea subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale.</p>	<p>2018 trimestrul III</p> <p>2019 trimestrul III</p>	IGP (SAL)	
	2.2.3. Achiziționarea unităților de transport și echipamentelor destinate cercetării la fața locului:	Documentația realizată, proceduri inițiate;	2018- semestrul I 2019	MAI (DAPD) în comun cu IGP (SAL)	<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</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>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</p>	<p>Norme standard elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Caiet de sarcini întocmit, procedura inițiată, furnizorul unităților de transport selectat;</p> <p>Norme elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizorul echipamentelor selectat;</p> <p>Contracte încheiate, 30 unități de transport cu destinație specială achiziționate;</p> <p>Contracte încheiate, echipamentele</p>	<p>– 2017 semestrul II</p> <p>2017- trimestrul II 2018</p> <p>2017 semestrul II</p> <p>2017- trimestrul I 2018</p> <p>– 2017- semestrul II 2018</p> <p>2018 semestrul II</p>	<p>IGP (CTC și EJ în comun cu DGUP; INI și în coordonare cu SAL)</p> <p>IGP (SAL în coordonare cu CTC și EJ; DGUP și INI)</p> <p>IGP (CTC și EJ în comun cu DGUP; INI și în coordonare cu SAL)</p> <p>IGP (SAL în coordonare cu CTC și EJ; DGUP; INI)</p> <p>MAI (DAPD) în comun cu IGP (SAL)</p> <p>IGP (SAL)</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>ocds-b3wdp1-MD-1555331323880.</p> <p>Centrul tehnico-criminalistic și expertiză judiciară a fost echipat cu 16 truse criminalistice pentru ridicarea urmelor de încălțăminte cu electricitate statică.</p>
--	--	--	---	--	--	--

	<p>dotarea a 30 unități de transport cu destinație specială; g) unități de transport cu destinație specială operaționale.</p>	<p>standard necesare procurate; <hr/> 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>– 2018 – trimestrul I 2019</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, de filmat și de înregistrare audio/dictafon);</p> <p>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;</p> <p>c) achiziția echipamentelor tehnice (calculatoare, imprimante,</p>	<p>Documentația realizată, proceduri inițiate; <hr/> Norme standard de dotare elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Norme standard de dotare elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Caiete de sarcini întocmite,</p>	<p>2017- trimestrul II 2019</p> <p>– 2017 – trimestrul I 2018</p> <p>– 2017 – trimestrul I 2018</p> <p>– 2017-</p>	<p>IGP (SAL) în coordonare cu STI al MAI</p> <p>IGP (INI în comun cu CTC și EJ; DGUP și în coordonare cu SAL)</p> <p>IGP (INI în coordonare cu SAL)</p> <p>IGP (SAL în coordonare cu</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. În baza necesităților Serviciului spălare bani din cadrul INI, au fost achiziționate tehnică de calcul pentru efectuarea analizelor financiare pe crimele investigate de INI. 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. La 11.08.2020 a fost semnat contractul nr.76 cu SRL "AV-MACROCOM" privind achiziționarea Tehnicii de calcul și mijloacelor periferice pentru Inspectorat General al Poliției, astfel angajații secțiilor de urmărire penală din cadrul Inspectoratelor teritoriale de poliție au fost dotați cu 190 stații de lucru (calculatoare) și 50 imprimante. La 11.08.2020 a fost semnat contractul nr.77 cu SA "Accent Electronic" privind achiziționarea Tehnicii de calcul și mijloacelor periferice pentru Inspectorat General al Poliției, astfel angajații secțiilor investigații infracțiuni din cadrul Inspectoratelor teritoriale de poliție au fost dotați cu 202 stații de lucru (calculatoare).</p>

	<p>aparate de fotografiat, de filmat și de înregistrare audio/dictafon) pentru subdiviziunile de investigații, criminalistice și de urmărire penală, conform cerințelor minime necesare;</p> <p>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;</p> <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>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>g) achiziția calculatoarelor și</p>	<p>proceduri inițiate, furnizori selectați, contracte încheiate, tehnica achiziționată și repartizată în regiuni, sectoare și raioane;</p> <p>Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizori selectați, contracte încheiate, tehnica achiziționată și repartizată;</p> <hr/> <p>Norme standard de dotare elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <hr/> <p>Norme standard de dotare elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <hr/> <p>Caiete de sarcini</p>	<p>trimestrul II 2019</p> <p>2017- trimestrul II 2019</p> <p>2017- trimestrul I 2018</p> <p>2017- trimestrul I 2018</p>	<p>INI; CTC și EJ; DGUP; Direcțiile regionale și Inspectoratele de Poliție ale IGP</p> <p>IGP (SAL în coordonare cu INI; Direcțiile specializate în efectuarea activității speciale de investigații; Direcțiile regionale și Inspectoratele de Poliție ale IGP)</p> <p>IGP (DGSP în coordonare cu SAL)</p> <p>IGP (CAI al INI în coordonare cu SAL)</p> <p>IGP</p>
--	--	---	---	--

	<p>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>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>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 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>întocmite, proceduri inițiate, furnizorul selectat, contracte încheiate, necesarul de calculatoare și echipamente achiziționate, instalate și operaționalizate în teritoriu (sectoare, raioane și regiuni);</p> <p>Norme standard de dotare elaborate și 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- semestrul II 2018</p> <p>2017- semestrul II 2018</p> <p>2017- trimestrul I 2018</p> <p>2017- semestrul II 2018</p>	<p>(SAL în coordonare cu DGSP)</p> <p>IGP (SAL în coordonare cu CAI al INI)</p> <p>IGP (BPDS „Fulger” în coordonare cu SAL)</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) - 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 În baza ordinului IGP nr.158 din 25.04.2019 BPDS ”Fulger”a fost dotată cu 17 scuturi balistice.</p>
	2.2.5. Consolidarea laboratoarelor de	Echipament,	2017-	IGP	Realizat.

	expertiză judiciară prin: a) elaborarea listei necesităților de echipament și a condițiilor de mediu; b) elaborarea caietelor de sarcini pentru fiecare produs/ serviciu; c) lansarea procedurii de achiziție, evaluarea ofertelor, întocmirea contractelor de achiziție.	programe, soft procurat și instalat.	semestrul I 2019	(CTC și EJ în comun cu SAL)	
2.3. Sporirea capacității de mobilitate a subdiviziunilor implicate în combaterea criminalității organizate și celei transfrontaliere	2.3.1 Evaluarea necesităților de dotare a subdiviziunilor de investigații, de urmărire penală și criminalistice cu unități de transport.	Necesități evaluate, numărul unităților de transport necesar identificat.	2017 semestrul II	IGP (INI în comun cu DGUP; CTC și EJ și în coordonare cu SAL)	Realizat.
	2.3.2 Achiziția unităților de transport necesare pentru subdiviziunile de investigații, de urmărire penală și criminalistice, implicate în procesul de combatere a criminalității organizate și transfrontaliere.	Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizori selectați, contracte încheiate, necesarul de automobile achiziționate și repartizate conform necesităților.	2017- semestrul I 2019	MAI (DAPD) în comun cu IGP (SAL în coordonare cu INI; DGUP; CTC și EJ)	Realizat.
	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.	<p>3.1. Dezvoltarea profesională și preluarea bunelor practici internaționale</p>	<p>3.1.1. Organizarea vizitelor de studii peste hotarele Republicii Moldova pentru funcționarii publici cu statut special pe domenii de specialitate:</p> <p>a) activitatea specială de investigații;</p> <p>b) criminalistică;</p> <p>c) urmărire penală;</p> <p>d) analiza informațiilor;</p> <p>e) regimul armelor și munițiilor;</p> <p>f) alte domenii implicate în prevenirea și combaterea criminalității organizate și celei transfrontaliere, combaterea terorismului și pe domeniu investigației sub acoperire.</p>	<p>Plan anual și tematica vizitelor de studii elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Direcțiile (țările) și perioadele efectuării vizitelor de studiu identificate și acceptate bilateral;</p> <p>Angajați ai Poliției selectați pentru vizitele de studii, instruiți și ulterior implicați în procesul de formare profesională a personalului polițienesc pe domenii de specialitate;</p> <p>Vizite de studii realizate, bunele practici internaționale preluate și implementate.</p>	2017- trimestrul III 2020	IGP (INI; CTC și EJ; DGUP; DGSP, pe direcții de activitate, în coordonare cu DRI și AE)	<p>2019</p> <p>Instruiri organizate în domeniul analizei de risc, operaționale și tactice</p> <p>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”;</p> <p>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”.</p> <p>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> <p>Combaterea crimei organizate:</p> <p>1. în perioada 11-14.02.2020, angajații DICO au participat la vizita de studiu pe segmentul investigării infracțiunilor patrimoniale, desfășurat în cadrul grupului de lucru Empact (Europol), în or. București, România (Ordinul nr. 57ef./2020 cu privire la trimiterea în deplasare în interes de serviciu la București, România);</p> <p>2. 29.06-03.07.2020, Ședința operațională pe subiectul desfășurării operațiunii speciale „Poarta”, în or. Berlin, Republica Federală Germania (Ordinul MAI nr. 278/2020 cu privire la trimiterea în deplasare în interes de serviciu la Berlin, Republica Federală Germană);</p> <p>3. 17.09.2020, participarea la cea de-a 11-a Reuniune a Subgrupului de lucru privind statisticile din cadrul Grupului de lucru GUAM în domeniul coordonării a acțiunilor în combaterea criminalității organizate, eveniment desfășurat la invitația GUAM, în format de videoconferință (în contextul pandemiei);</p> <p>4. 08-09.10.2020 Participarea angajaților DICO la ședința operațională, organizată sub egida SELEC, în cadrul examinării</p>
----	--	--	--	------------------------------------	--	--

					<p>cauzei penale nr.2016928178 art.284 al.(1) CP RM;</p> <p>5. 27 – 29.10.2020, participarea unui angajat al DICO, la Conferința Națională privind Vigilența și Anticorupția, în format on-line, la invitația recepționată din partea BNC Interpol orga New Delhi.</p> <p>Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului, traficului ilicit cu armament și explozive:</p> <p>1. În perioada 20.01.2020 – 24.01.2020, 1 angajat al Direcției (femeie) a participat la cursul de perfecționare/specializare cu tematica „Combaterea crimei organizate”, în incinta Academiei „Ștefan cel Mare” (Dispoziția nr. 15 din 16.01.2020);</p> <p>2. În perioada 17.02.2020 – 21.02.2020, 1 angajat al Direcției a participat la cursul de instruire privind implementarea recomandărilor Agenției internaționale pentru energie atomică, Hotelul “Vis Pas” (Scrisoarea nr. 34/3-78 din 20.01.2020);</p> <p>3. În perioada 26.02.2020 – 27.02.2020, 2 angajați al Direcției au participat la cursul de instruire în domeniul evaluării riscurilor finanțării terorismului (Dispoziția nr. 80 din 21.02.2020);</p> <p>4. În perioada 03.03.2020 – 06.03.2020, 2 angajați al Direcției au participat la cursul de instruire în domeniul ”Armelor de distrugere în masă și conștientizarea neproliferării acestora”, or. Chișinău, Hotelul “Radisson Blu Leograd” (Dispoziția nr. 88 din 26.02.2020);</p> <p>5. În perioada 15.06.2020-15.08.2020, 2 angajați al Direcției au participat la cursul cu genericul ”Management și Leadership” (online), organizat de către Academia de Administrare Publică (Ordinul MAI nr. 268 din 12.06.2020).</p> <p>6. În perioada 30.07.2020 - 31.07.2020, 11 angajați ai Direcției au participat (online) la trainingul cu genericul „Pregătirea cazului de spălare de bani pentru judecată”, organizat în cadrul Proiectului „Suport pentru Reforma Poliției în Republica Moldova” de către Uniunea Europeană, reprezentată de către Comisia Europeană.</p> <p>7. În perioada 24.09.2020 - 25.09.2020, 5 angajați ai Direcției au participat la cursul online cu tematica „Cooperarea interinstituțională”, organizat în contextul implementării</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>programului UE „Suport pentru reforma poliției în RM” (Dispoziția IGP nr. 306 din 23.06.2020);</p> <p>8. În perioada 05.10.2020 - 07.10.2020, 2 angajați ai Direcției au participat la sesiunea de instruire în cadrul proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului”, organizată de către Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova, în incinta Hotelului Jolly Alon (Dispoziția IGP nr. 303 din 22.09.2020);</p> <p>9. În perioada 05 - 15.10.2020, angajații Secției nr.2, sub egida EUBAM și în colaborare cu PCCOCS, IGPF, SIS, Serviciul Vamal, au participat la exercițiul practic transfrontalier privind desfășurarea măsurii speciale de investigații – livrarea controlată. La petrecerea exercițiului au fost de asemenea implicate și organele similare de drept din Ucraina, care au asigurat pe partea lor schimbul de informații.</p> <p>Exercițiul practic a avut ca obiectiv stabilirea unei colaborări sigure cu partenerii ucraineni, la compartimentul supravegherii transportării încărcăturilor auto și documentării calitative a cazurilor legate de traficul ilicit de arme, prin desfășurarea măsurilor speciale de investigații transnaționale.</p> <p>10. În perioada 12.10.2020 - 13.10.2020, 1 angajat al Secției nr.2 a participat la exercițiul practic cu genericul „Combaterea traficului ilicit de materiale nucleare, implicând capacități naționale de răspuns și criminalistică nucleară”, organizat de către ANRANR de comun cu Departamentul de Energie al SUA (DOE) și Centrul de Cercetare al Comisiei Europene (JRC), la Chișinău (Dispoziția IGP nr. 331 din 09.10.2020);</p> <p>11. În perioada 18-19.11.2020, 1 angajat al Direcției a participat on line, la seminarul în cadrul proiectului „Twinning” Rolul unui FIU în sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”, prezdat de către experții din Polonia.</p> <p>12. La 15.12.2020, 1 angajat al Direcției, a participat la atelierul de lucru regional (on-line) în ce privește armonizarea legislației în domeniul SALW și controlul explozivelor în conformitate cu standardele Uniunii Europene, organizat de către Centrul Europei de Sud – Est și de Est pentru Controlul Armelor Mici și Armamentului Ușor (SEESAC).</p>
--	--	--	--	--	---

		3.1.2. Instruirea funcționarilor publici cu statut special (ofițeri de investigații; ofițeri criminaliști și experți criminaliști; ofițeri de urmărire penală).	Angajați instruiți (minim 100 persoane anual), profesionalism ridicat, capacități de cercetare la fața locului îmbunătățite.	2017-2020	IGP (INI; DGUP; DGSP) în coordonare cu Academia „Ștefan cel Mare” a MAI.	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. 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.
Obiectivul 4. Cooperarea națională și internațională						
4.	4.1. Cooperarea națională	4.1.1. Elaborarea mecanismului de monitorizare on-line a operațiunilor financiar-bancare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.	Mecanism elaborat și operaționalizat.	2017- semestrul I 2018	IGP (DIFE a INI)	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”. 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. La 9 aprilie 2020 a fost semnat acordul de colaborare între Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor(SPCSB) și Ministerul Afacerilor Interne, domeniile de colaborare fiind schimbul informațional privind prevenirea și combaterea spălării banilor, infracțiunilor de trafic de persoane și copii, infracțiunilor de circulație ilegală a drogurilor, infracțiunilor de contrabandă, infracțiunilor de finanțare a terorismului și proliferare a armelor de distrugere în masă, precum și prevenirea și combaterea criminalității organizate și a celei transfrontaliere. Drept urmare a încheierii acestui acord s-a intensificat schimbul de informații dintre subdiviziunile specializate ale IGP și SPCSB.
		4.1.2. Operaționalizarea mecanismului de colectare și analiză a datelor privind fenomenul criminalității organizate la nivel național în Sistemul informațional	Sistem informațional integrat dezvoltat;	2017- semestrul II 2018	IGP (INI) în coordonare cu STI; DPF;	Realizat.

		integrat al organelor de drept, gestionat de Serviciul tehnologii informaționale al MAI, care va cuprinde inclusiv date despre căutarea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunilor.			BMA ale MAI	
4.2. Cooperarea internațională	4.2.1.	Elaborarea mecanismului în domeniu 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	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.
	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	În aceeași ordine de idei, au fost inițiate negocieri: - 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).
	4.3.3.	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.