H O T Ă R Î R E
pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016

nr. 480 din 30.06.2011

Monitorul Oficial nr.110-112/546 din 08.07.2011

* * *

Guvernul **HOTĂRĂŞTE:**

1. Se aprobă Strategia naţională de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016 (se anexează).

2. Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu ministerele şi instituţiile vizate, în termen de 90 de zile, va elabora şi prezenta Guvernului Planul de acţiuni cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016.

3. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

PRIM-MINISTRU **Vladimir FILAT**

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne **Alexei Roibu**

Chişinău, 30 iunie 2011.
Nr.480.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr.480 din 30 iunie 2011

STRATEGIA NAŢIONALĂ
de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016

I. INTRODUCERE

Strategia naţională de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016 (în continuare – Strategia) este elaborată în urma unei analize a situaţiei în domeniul combaterii crimei organizate.

Strategia este elaborată în concordanţă cu Convenţia Naţiunilor Unite împotriva crimei organizate transnaţionale, adoptată în anul 1978, Palermo, Italia; Protocolul adiţional privind combaterea terorismului la Acordul între guvernele statelor-participante la Cooperarea economică în regiunea Mării Negre privind cooperarea în combaterea criminalităţii, în particular în formele sale organizate, semnat la 3 decembrie 2004, Atena, Grecia, considerate drept instrumente legale majore în abordarea problematicii crimei organizate.

Prezenta Strategie descrie situaţia curentă în domeniu şi defineşte obiectivele, acţiunile şi măsurile necesare, cu stabilirea unor responsabilităţi clare pentru toate subiectele implicate în activităţile de prevenire şi combatere a crimei organizate.

II. SITUAŢIA CURENTĂ

În ultima perioadă de timp, comunitatea internaţională se confruntă cu ameninţări grave la adresa securităţii şi ordinii mondiale, ce se exprimă prin noi forme de manifestare a

criminalităţii, mai ales sub aspectul său organizat, totodată, statele-membre ale Uniunii Europene şi cele candidate la aderare, reprezentînd principalii vectori ai luptei împotriva criminalităţii.

Prevenirea criminalităţii, în special a celei organizate, devine un imperativ al acestei perioade şi pentru ţara noastră, obiectivele principale fiind ordinea socială, consolidarea mecanismelor de respectare şi aplicare a legilor, formarea şi solidarizarea publicului la acţiunile preventive, supravegherea şi evaluarea riscurilor în timp şi spaţiu.

Republica Moldova, ca oricare altă ţară din lume, se confruntă cu diversitatea crimei organizate, respectiv, traficul de persoane, traficul de droguri, traficul de copii, migraţia ilegală, fabricarea şi punerea în circulaţie a valutei false, criminalitatea informatică, traficul internaţional cu autovehicule furate şi spălarea banilor proveniţi din aceste activităţi ilicite etc.

Dimensiunile crimei organizate reprezintă un risc la adresa securităţii statului, prin afectarea majorităţii domeniilor de manifestare ale mediului economic şi social, ceea ce impune elaborarea unei strategii adecvate, fundamentată pe analiza de stare a crimei organizate şi a tendinţelor de manifestare a fenomenului.

Studierea datelor statistice pe parcursul ultimilor ani denotă faptul că, comiterea infracţiunilor de către grupurile criminale organizate este în permanentă creştere. Astfel, în anul 2008 au fost comise 34 infracţiuni de către grupurile criminale organizate, iar în anul 2010 – au fost înregistrate 60 cazuri (+87,5%).

Acest fapt, impune elaborarea şi realizarea unei strategii naţionale de prevenire a crimei organizate, pe termen mediu, în care autorităţile publice să aibă rolul principal în coordonarea programelor la nivel naţional, raional şi local.

III. DEFINIREA PROBLEMELOR CARE NECESITĂ IMPLICAREA GUVERNULUI PRIN IMPLICAREA POLITICII DE RIGOARE

Politica în domeniul combaterii crimei organizate constituie un complex de măsuri de prevenire şi combatere, inclusiv aplicarea legii, care sînt implementate la nivel internaţional, naţional şi local.

Scopul final îl constituie reducerea riscului extinderii fenomenului infracţional, mai cu seamă, al celui organizat.

Prezenta Strategie analizează ameninţările şi vulnerabilităţile la adresa securităţii naţionale, stabileşte căile şi mijloacele de prevenire şi combatere a crimei organizate în Republica Moldova.

De asemenea, Strategia, constituie un obiectiv de bază în promovarea politicii statului în domeniul afacerilor interne pe termen mediu (3-5 ani), care permite Ministerului Afacerilor Interne să adapteze, în funcţie de evoluţiile pe plan intern şi extern, politica în domeniul contracarării acestui fenomen, identificînd segmentele specifice sistemului de luptă cu crima organizată.

Totodată, Strategia va facilita determinarea şi elaborarea unui plan realist de implementare a acestor iniţiative, mai mult ca atît, va contribui la elaborarea altor documente de politici naţionale şi sectoriale de domeniu; consolidarea capacităţilor subdiviziunilor cu competenţă în acest sens; asigurarea controlului asupra sistemului de prevenire şi combatere a crimei organizate; promovarea bunelor relaţii cu organele competente în prevenirea şi combaterea crimei organizate din alte state; protejarea cuvenită a informaţiilor obţinute şi clasificate etc.

Concomitent, prezenta Strategie prezintă factorii de risc la adresa asigurării unui climat de siguranţă şi securitate; stabileşte obiectivele generale şi specifice, precum şi modalităţile de realizare a acestora, precum şi responsabilităţile fiecărei instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea fenomenului, în raport cu priorităţile şi resursele destinate acestui domeniu.

În acelaşi timp, în contextul armonizării cu legislaţia internaţională, se propune drept scop elaborarea şi promovarea Legii privind prevenirea şi combaterea crimei organizate, prin care să se instituie cadrul juridic de reglementare principal şi necesar pentru abordarea unitară a fenomenelor conexe, precum şi a infracţiunilor din sfera crimei organizate, de către organele şi instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii acesteia.

IV. FACTORI DE RISC ŞI VULNERABILITĂŢI INTERNE

Implementarea prezentei Strategii poate fi influenţată de anumiţi factori de risc şi vulnerabilităţi interne, care urmează a fi luaţi în calcul la elaborarea planului de acţiuni, şi anume:

a) aşezarea geografică a Republicii Moldova, teritoriul ţării fiind tranzitat de unele rute ale crimei organizate internaţionale;

b) instabilitatea socială, politică şi economică din regiunea transnistreană;

c) expansiunea reţelelor crimei organizate transnaţionale, manifestată prin organizarea migraţiei ilegale, traficului de fiinţe umane, droguri, arme şi muniţii, tehnologii sensibile, materiale radioactive şi strategice;

d) accentuarea unor manifestări ale fenomenului de corupţie;

e) amplificarea infracţionalităţii economico-financiare;

f) contrabanda;

g) escaladarea traficului şi consumului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope;

h) insuficienţa resurselor umane, materiale sau financiare;

i) lipsa cadrului juridic, ce reglementează cooperarea cu unele ţări europene (Austria, Spania, Portugalia, Franţa etc.).

V. OBIECTIVELE ŞI MĂSURILE NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR SCONTATE

Obiectivul 1:

Dezvoltarea instituţională şi operaţională în vederea asigurării compatibilizării cu structurile europene în conformitate cu convenţiile, acordurile, recomandările internaţionale şi legislaţia naţională

Realizarea sarcinilor Ministerului Afacerilor Interne pe termen lung derivă din principalele documente de politici naţionale şi sectoriale relevante, actelor legislative, precum şi din angajamentele Republicii Moldova în raport cu comunitatea internaţională, prin:

a) crearea Consiliului naţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate (în continuare – Consiliul naţional de coordonare), ca structură naţională interinstituţională pe lîngă Guvern, din care fac parte organele cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii crimei organizate: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal şi Serviciul Grăniceri, cu următoarele atribuţii:

- colectarea, centralizarea şi analizarea datelor privind fenomenul criminalităţii organizate, la nivel naţional, de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne;
- coordonarea activităţilor de cooperare ale structurilor specializate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în domeniu;
- schimbul de date şi informaţii cu structurile similare din ţările europene;
- coordonarea investigaţiilor comune cu autorităţile judiciare şi poliţieneşti din statele europene, în baza acordurilor bilaterale şi multilaterale, prin intermediul Biroului Naţional Central Interpol, Punctului Naţional Focal Europol, Centrului Naţional Virtual SECI;

b) corelarea funcţională, la nivel central şi teritorial, a structurilor de combatere a crimei organizate şi antidrog, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice competente în domeniu, cu structurile corespondente;

c) reorganizarea unor structuri ale instituţiilor implicate în combaterea crimei organizate;

d) dezvoltarea informatizării instituţiilor implicate în combaterea crimei organizate.

Obiectivul 2:

Dezvoltarea şi modernizarea capacităţii manageriale, precum şi consolidarea capacităţii instituţionale a angajaţilor în domeniu

1) Eficientizarea managementului decizional în domeniu.

2) Îmbunătăţirea nivelului de pregătire şi specializare a personalului din structurile de combatere a crimei organizate.

3) Selectarea şi încadrarea persoanelor în structurile specializate în combaterea crimei, prin concurs.

Obiectivul 3:

Armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar

1) Iniţierea unor propuneri legislative vizînd: dezvoltarea cadrului de prevenire şi combatere a diferitelor forme ale crimei organizate. euroconformizarea legislaţiei referitoare domeniului de reglementare.

2) Elaborarea proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea crimei organizate.

Obiectivul 4:

Prevenirea şi combaterea infracţiunilor din sfera crimei organizate

1) Eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri.

2) Prevenirea şi combaterea migraţiunii ilegale, traficului cu fiinţe umane şi de copii.

3) Prevenirea şi combaterea fabricării şi punerii în circulaţie a valutei şi altor mijloace de plată false.

4) Prevenirea şi combaterea crimei informatice.

5) Prevenirea şi combaterea traficului internaţional cu autovehicule furate.

6) Prevenirea şi combaterea spălării banilor.

7) Prevenirea şi combaterea infracţiunilor care aduc atingere vieţii, integrităţii şi sănătăţii persoanei.

8) Eficientizarea şi controlul sporit asupra activităţilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor comise în grup, a celor deosebit şi excepţional de grave şi cu rezonanţă social – sporită.

Obiectivul 5:

Dezvoltarea cooperării interinstituţionale

1) Optimizarea cooperării cu furnizorii de Internet.

2) Crearea portalului pentru depunerea sesizărilor on-line pe linia crimei organizate.

3) Îmbunătăţirea cooperării între instituţiile avînd responsabilităţi în domeniul combaterii crimei organizate.

Obiectivul 6:

Dezvoltarea cooperării internaţionale în lupta împotriva crimei organizate

1) Participarea activă la iniţiativele comune, lansate pe plan internaţional şi asigurarea coordonării eficiente a activităţilor proprii cu cele desfăşurate de partenerii externi.

2) Consolidarea cooperării bilaterale, cu organismele internaţionale de profil, precum şi în cadrul organizaţiilor şi forurilor internaţionale.

3) Încheierea unor protocoale de cooperare cu structuri similare din ţările vecine – România, Bulgaria, Serbia-Muntenegru, Ungaria, Ucraina etc.

4) Dezvoltarea colaborării operative în domeniul schimbului şi analizei informaţiilor, cu statele semnatare ale Programului UNODC – Întărirea Capacităţii de Colectare şi Analiza Informaţiilor, în Europa de Sud-Est.

5) Participarea activă în cadrul iniţiativelor organizaţiilor regionale, europene şi internaţionale, la activităţile ce au drept obiectiv combaterea crimei organizate, dezvoltarea parteneriatelor cu statele ce au experienţă relevantă în domeniul reducerii fenomenului respectiv.

[Cap.V modificat prin Hot.Guv. nr.868 din 19.11.2012, în vigoare 23.11.2012]

[Cap.V modificat prin Hot.Guv. nr.288 din 04.05.2012, în vigoare 11.05.2012]

VI. ESTIMAREA IMPACTULUI ŞI A COSTURILOR (FINANCIARE ŞI

NONFINANCIARE) AFERENTE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

Pentru realizarea măsurilor planificate, fiecare autoritate responsabilă de executarea acestora, va prevedea în bugetul anual resurse financiare.

Fiecare minister, antrenat în dezvoltarea şi implementarea prezentei Strategii, va aloca din bugetele proprii mijloace necesare pentru finanţarea tuturor măsurilor şi intervenţiilor particulare planificate spre realizare, conform planului de acţiuni privind prevenirea şi combaterea crimei organizate.

VII. ETAPE DE IMPLEMENTARE

Pentru asigurarea eficienţei politicii implementate în domeniul prevenirii şi combaterii crimei organizate, toate măsurile trebuie să fie monitorizate, cu evaluarea eficienţei acestora. După caz, activităţile urmează a fi ajustate în funcţie de schimbarea tendinţelor criminalităţii organizate, precum şi în baza unor dovezi ştiinţifice.

Subdiviziunile aparatului central, cele subordonate şi desconcentrate ale Ministerului Afacerilor Interne, sînt responsabile de implementarea şi actualizarea continuă a cadrului strategic al Ministerului Afacerilor Interne. Pentru îndeplinirea obiectivelor enunţate în Strategie, Departamentul poliţie, cu suportul Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, anual va elabora planul de acţiuni, care va trasa măsuri punctuale pentru fiecare obiectiv strategic, menţionînd clar termenul de realizare, costurile aferente implementării fiecărei acţiuni, rezultatul scontat, precum şi structura responsabilă de implementare.

VIII. PROCEDURI DE RAPORTARE ŞI MONITORIZARE

În procesul implementării prezentei Strategii, se va efectua monitorizarea periodică a realizării acţiunilor şi evaluarea rezultatelor obţinute pentru ca, în caz de necesitate, să fie operate modificările necesare. Procesul de monitorizare şi evaluare va fi încheiat o dată cu evaluarea finală a rezultatelor obţinute după expirarea termenului de implementare.

Controlul asupra executării prezentei Strategii se pune în sarcina Consiliului naţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate, care va colabora cu toate instituţiile implicate şi va monitoriza situaţia în domeniul prevenirii şi combaterii crimei organizate din Republica Moldova .

Procedura de raportare va cuprinde elaborarea de către subdiviziunile relevante rapoartele semestriale şi anuale de activitate/progres, în baza Planului de lucru anual, consolidarea Raportului anual de progres şi aprobarea lui de către Colegiul Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea raportului anual Cancelariei de Stat şi comunicarea rezultatelor anuale prin Raportul anual de activitate al Ministerului Afacerilor Interne.

[Cap.VIII modificat prin Hot.Guv. nr.288 din 04.05.2012, în vigoare 11.05.2012]