*Proiect*

*Traducerea neoficială*

**APROBAT**

**prin Hotărârea Consiliului Şefilor de State**

**al Comunităţii Statelor Independente**

**privind Programul de cooperare a statelor - membre**

**ale Comunității Statelor Independente în combaterea**

**infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor**

**informaționale pentru anii 2016 - 2020**

**din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ anul**

**PROGRAMUL**

**de cooperare a statelor - membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea infracțiunilor**

**comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale pentru anii 2016 - 2020**

**PAȘAPORTUL PROGRAMULUI**

**Denumirea** Programul de cooperare a statelor - membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea infracțiunilor

comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale pentru anii 2016 - 2020 (în continuare – Programul)

**Autoritatea competentă,**

**care a decis:**

**privind elaborarea:** Consiliul Şefilor de State al Comunităţii Statelor Independente

**privind aprobarea:** Consiliul Şefilor de State al Comunităţii Statelor Independente

**Principalul elaborator:** Consiliul miniștrilor afacerilor interne al Comunităţii Statelor Independente

**Executori principali:** Statele - membre ale CSI, organele competente ale CSI

**Scopul și obiectivele:** Scopul Programului - îmbunătățirea în continuare a cooperării între statele - membre ale CSI, organele

competente ale CSI în combaterea infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale.

**Obiectivele principale ale Programului:**

* dezvoltarea în continuare a cadrului normativ internațional al cooperării între statele - membre ale CSI;
* armonizarea și apropierea legislației naționale a statelor - membre ale CSI;
* desfășurarea activităților comune și/sau activităților coordonate interdepartamentale de profilaxie, operațiuni

operative de investigație și operațiuni speciale;

* asigurarea informațională și științifică a cooperării;
* punerea în aplicare a cooperării în domeniul formării resurselor umane și formării profesionale a specialiștilor;
* dezvoltarea cooperării cu organizațiile internaționale.

**Perioada realizării**: 2016 - 2020

**Lista principalelor activități,** Activitățile Statele-membre ale CSI, 2016-2020

**executorilor, perioada realizării:** organizatorico-normative organele competente ale CSI

Adunarea Parlamentară a statelor - membre ale CSI

Activitățile organizatorico - practice Statele-membre ale CSI, 2016-2020

organele competente ale CSI

Comitetul Executiv al CSI

Asigurarea informațională și științifică Statele-membre ale CSI, 2016-2020

organele competente ale CSI

Comitetul Executiv al CSI

Activitățile în domeniul resurselor umane Statele-membre ale CSI, 2016-2020

organele competente ale CSI

Asigurarea financiară Statele-membre ale CSI, 2016-2020

organele competente ale CSI

Mecanismul de control Statele-membre ale CSI, Anual

organele competente ale CSI

Comitetul Executiv al CSI

**Volumul și principalele surse** Finanțarea activităților comune ale Programului se realizează de către statele - membre ale CSI cointeresate

**de finanțare, căile de utilizare** prin acord, în limita mijloacelor bănești, anual prevăzute în bugetele naționale ale ministerelor și instituțiilor

**a resurselor financiare** competente pentru efectuarea acestor funcții.

**Rezultate așteptate:** Activizarea cooperării între statele - membre ale CSI, îmbunătățirea performanței activităților comune și/sau

activităților coordonate interdepartamentale de profilaxie, operațiuni operative de investigație și

operațiuni speciale privind constatarea, contracararea și descoperirea infracțiunilor comise cu utilizarea

tehnologiilor informaționale.

**Controlul asupra executării:** Controlul asupra executării prevederilor Programului se efectuează de către statele - membre ale CSI în

conformitate cu prevederile legislației naționale.

Examinarea anuală de către organele competente ale CSI a procesului de implementare a Programului.

Prezentarea anuală de către Comitetul Executiv al CSI Consiliului Şefilor de State al CSI și Consiliului Şefilor

de Guverne al CSI a raportului privind implementarea prevederilor Programului.

**Lista de abrevieri:**

**CCT -** Centrul de combatere a terorismului al statelor - membre ale CSI;

**BCCCO** - Biroul pentru coordonarea luptei împotriva crimei organizate și a altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor - membre ale CSI;

**CE al CSI -** Comitetul Executiv al CSI;

**CȘUA CCSV** - Comitetul șefilor unităților de aplicare a legii al Consiliului conducătorilor serviciilor vamale al statelor - membre ale CSI;

**CCPG** - Consiliul coordonator al procurorilor generali al statelor - membre ale CSI;

**CCȘSFI** - Consiliul coordonator al șefilor serviciilor fiscale (financiare) de investigații al statelor - membre ale CSI;

**AP** - Adunarea Parlamentară a statelor - membre ale CSI;

**CȘC al CMAI** - Consiliul științifico - consultativ al Consiliului miniștrilor afacerilor interne al statelor - membre ale CSI;

**ONU** - Organizația Națiunilor Unite;

**CȘS -** Consiliul Şefilor de State al Comunităţii Statelor Independente;

**CȘG** - Consiliul Şefilor de Guverne al Comunităţii Statelor Independente;

**CMAI** - Consiliul miniștrilor afacerilor interne al statelor - membre ale CSI;

**CȘOSSS** - Consiliul șefilor organelor de securitate a serviciilor speciale al statelor - membre ale CSI;

**CȘUSF** - Consiliul șefilor unităților de spionaj financiar ale statelor - membre ale CSI.

Programul a fost elaborat în scopul executării prevederilor Hotărârii Consiliului Șefilor de State al Comunității Statelor Independente privind Concepția de cooperare a statelor - membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale, semnată la Minsk, la 25 octombrie 2013.

Aprobarea Programului reiese din necesitatea reacționării adecvate al statelor - membre ale CSI asupra noilor schimbări și metode apărute în domeniul săvârșirii crimei, comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale, precum și realizarea măsurilor urgente de îmbunătățire a contracarării acestora.

Complexul măsurilor prevăzute în Program, se bazează pe prevederile Concepției de cooperare a statelor - membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale și Acordului privind cooperarea statelor - membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea infracțiunilor în domeniul informației computerizate, din 1 iunie 2001.

În procesul de elaborare a Programului au fost luate în considerație principiile generale recunoscute și normele dreptului internațional, obligațiunile internaționale ale statelor - membre ale CSI și legislația lor națională, starea, tendințele și dinamica dezvoltării situației în combaterea infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale pe teritoriile statelor - membre ale CSI și la nivel mondial.

Scopul Programului constă în îmbunătățirea în continuare a cooperării între statele - membre ale CSI, organele competente ale CSI în combaterea infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale.

Obiectivele principale ale Programului:dezvoltarea în continuare a cadrului normativ internațional al cooperării între statele - membre ale CSI; armonizarea și apropierea legislației naționale a statelor - membre ale CSI; desfășurarea activităților comune și/sau activităților coordonate interdepartamentale de profilaxie, a operațiunilor operative de investigație și operațiunilor speciale; asigurarea informațională și științifică a cooperării; punerea în aplicare a cooperării în domeniul formării resurselor umane ți formării profesionale a specialiștilor; dezvoltarea cooperării cu organizațiile internaționale.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | | **Denumirea activității** | **Perioada executării** | **Executor** | | **Autoritatea competentă a CSI, care decide** |
|  | | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. **Activitățile organizatorico - normative** | | | | | | |
| 1.1. | | Dezvoltarea cadrului normativ internațional al cooperării: |  |  | |  |
| 1.1.1. | | Elaborarea și prezentarea Consiliului Șefilor de State al statelor - membre ale CSI a proiectului Programului de cooperare a statelor - membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale, pentru următoarea perioadă pe termen mediu | 2018-2019 | Statele - membre ale CSI, CMAI, BCCCO, alte organe ale CSI | | CȘS |
| 1.1.2. | | În scopul realizării bazei cadrului normativ internațional al cooperării statelor - membre ale CSI în domeniul combaterii infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale, se recomandă examinarea subiectului cu privire la oportunitatea aderării la tratatele de bază, încheiate în cadrul ONU, CSI și altor organizații internaționale. | 2016-2020 | Statele - membre ale CSI | |  |
| 1.1.3. | | Se recomandă accelerarea procedurilor interne, necesare pentru intrarea în vigoare a următoarelor tratate internaționale: | 2016 | Statele - membre ale CSI, care au semnat tratatele internaționale menționate, dar care nu au îndeplinit procedurile naționale  în vederea intrării în vigoare a  acestora | |  |
| 1.1.3.1. | | Acordul privind cooperarea statelor - membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea infracțiunilor în domeniul informației computerizate, din 1 iunie 2001 |  |  | |  |
| 1.1.3.2. | | Acordul privind cooperarea statelor - membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul asigurării securității informaționale, din 20 noiembrie 2013 |  |  | |  |
| 1.2. | | Armonizarea și apropierea legislației naționale: | 2016-2020 |  | |  |
|  | | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1.2.1. | | Elaborarea clasificatorului infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale | 2017 | AP, statele - membre ale CSI, organe ale CSI | |  |
| 1.2.2. | | Efectuarea analizei legislației naționale a statelor - membre ale CSI în domeniul combaterii infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale, în scopul elaborării recomandărilor în vederea armonizării acesteia | 2016-2020 | AP, statele - membre ale CSI | |  |
| 1.3. | | Examinarea permanentă a practicii implementării prevederilor tratatelor internaționale încheiate în cadrul CSI în domeniul combaterii infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale | 2016-2020 | Statele - membre ale CSI, CE al CSI, CMAI, CCPG,CȘOSSS, CȘUA CCSV, CCȘSFI(conform competențelor) | |  |
| 1. **Activitățile organizatorico - practice** | | | | | | |
| 2.1. | | Organizarea desfășurării activităților comune și/sau activităților coordonate interdepartamentale de profilaxie, a operațiunilor operative de investigație și operațiunilor speciale | 2016-2020 | Statele - membre ale CSI, CMAI, CȘOSSS, CȘUA CCSV, CCȘSFI, CȘUSF,BCCCO conform competențelor) | |  |
| 2.2. | | Continuarea practicii creării (după caz) a echipelor de investigație comune din cadrul reprezentanțelor organelor competente din cadrul statelor - membre ale CSI cointeresate, în scopul descoperirii infracțiunilor cu caracter transnațional, comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale | 2016-2020 | Statele-membre ale CSI, CMAI,  CȘOSSS | |  |
| 2.3. | | Susținerea și dezvoltarea cooperării cu organizațiile internaționale și centrale, responsabile de combaterea infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale | 2016-2020 | Statele - membre ale CSI, AP, CMAI, CȘOSSS | |  |
| 2.4. | | Dezvoltarea în baza contractuală a cooperării în domeniul elaborării, producerii, livrării și asistenței organelor competente ale statelor - membre ale CSI privind punerea în exploatare a mijloacelor tehnice speciale de programare, necesare pentru depistarea, fixarea, retragerea și examinarea urmelor infracțiunilor, comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale | 2016-2020 | Statele-membre ale CSI, organele CSI | |  |
| 1. **Asigurarea informațională și științifică** | | | | | | |
| 3.1. | | Continuarea schimbului de experiență și a tehnologiilor avansate, elaborarea recomandărilor metodice și desfășurarea cercetărilor științifice comune privind subiectele combaterii infracțiunilor, comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale | 2017-2020 | Statele-membre ale CSI, CMAI, BCCCO, CȘOSSS, CCȘSFI | |  |
|  | | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 3.2. | | Elaborarea raportului analitic privind noile metode de săvârșire a infracțiunilor în domeniul tehnologiilor informaționale pe teritoriile statelor - membre ale CSI | 2017 | Statele-membre ale CSI, CȘC al CMAI,BCCCO, CȘOSSS,CCȘSFI, CCPG | |  |
| 3.3. | | Continuarea dezvoltării și utilizării Bazei de date comune a organelor de securitate și serviciilor speciale ale statelor - membre ale CSI privind combaterea crimei organizate | 2016-2020 | CMAI, BCCCO, CȘOSSS | |  |
| 3.4. | | Efectuarea schimbului de acte legislative și normative, recomandări metodice, date statistice și informații privind starea criminogenă în domeniul tehnologiilor informaționale | 2016-2020 | Statele-membre ale CSI, CCPG, CMAI, CȘOSSS, CȘUA CCSV, CCȘSFI, BCCCO | |  |
| 3.5. | | Îmbunătățirea mecanismelor de schimb de informații privind metode și tactici de constatare, depistare, investigare și a practicii judiciare de examinare a dosarelor penale privind infracțiunile comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale | 2016-2020 | Statele-membre ale CSI, CMAI, CȘOSSS, BCCCO, CCPG | |  |
| 3.6. | | Organizarea și desfășurarea Conferinței științifico - practice în domeniul îmbunătățirii cooperării între organele competente și serviciile speciale ale statelor-membre ale CSI în domeniul combaterii infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale | 2017 | Statele-membre ale CSI, CȘC al CMAI, CCPG, CCȘSFI, CȘUA CCSV, CȘUSF, CS al CSI | |  |
| 3.7. | | Desfășurarea seminarelor științifico-practice privind subiectele actuale ale cooperării în domeniul combaterii infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale | Anual | Statele-membre ale CSI, CȘC al CMAI, CCPG, CCȘSFI, CȘUA CCSV, CȘUSF, BCCCO | |  |
| 3.8. | | Participarea în cadrul conferințelor și seminarelor științifico-practice, meselor rotunde și altor forumuri, organizate în comun cu organizațiile și centrele internaționale, responsabile de contracararea infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale | 2016-2020 | Statele-membre ale CSI, CȘC al CMAI, CCPG, BCCCO, CCȘSFI, CCT, CCȘSFI, CȘUA CCSV, CȘUSF | |  |
|  | 1 | | 2 | | 3 | 4 |
| **IV. Activitățile în domeniul resurselor umane** | | | | | | |
|  | | Elaborarea și înaintarea propunerilor cu privire la acordarea unei dintre instituțiile de învățământ a statutului organizației de bază în cadrul CSI privind formarea profesională a resurselor umane, perfercționarea profesională a specialiștilor în domeniul combaterii infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale | 2018 | Statele-membre ale CSI, CMAI, CȘC al CMAI,  CȘOSSS, CȘUA CCSV | |  |
| **V. Asigurarea financiară** | | | | | | |
|  | | Finanțarea activităților comune ale Programului se realizează de către statele - membre ale CSI  cointeresate prin acord, în limita mijloacelor bănești, anual prevăzute în bugetele naționale ale ministerelor și instituțiilor competente pentru efectuarea acestor funcții | 2016-2020 | Statele-membre ale CSI | |  |
| **VI. Mecanismul de control** | | | | | | |
| 6.1. | | Mecanismul controlului interstatal privind implementarea prevederilor Programului va fi determinat în conformitate cu legislația națională | 2016 | Statele-membre ale CSI | |  |
| 6.2. | | Adoptarea planurilor privind realizarea prevederilor Programului și determinarea formelor de control asupra implementării acestuia | În termen de 6 luni după aprobarea Programului | CMAI, CCPG CȘOSSS, CȘUA CCSV, CCȘSFI, CȘUSF, CE al CSI (conform competențelor) | |  |
| 6.3. | | Examinarea procesului de implementare a Programului | Anual | Statele-membre ale CSI, CMAI, CCPG, CȘOSSS, CȘUA CCSV, CCȘSFI, CȘUSF, CE al CSI  (conform competențelor) | |  |
| 6.4. | | Informarea Comitetului Executiv al CSI privind implementarea prevederilor Programului | Anual, luna februarie a anului următor celui de raportare | Statele-membre ale CSI, CMAI, BCCCO, CCPG, CȘOSSS, CȘUA CCSV, CCȘSFI, CȘUSF (conform competențelor | |  |
| 6.5. | | Prezentarea raportului Consiliului Șefilor de State și Consiliului Șefilor de Guverne ale CSI privind implementarea prevederilor Programului | Anual | CE al CSI | | CȘS CȘG |