Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.\_\_\_\_\_

din „\_\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

**Planul de acţiuni**

**pe anii 2017-2019 cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire**

**şi combatere a criminalităţii organizate pe anii 2011-2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Obiectivele** | **Acţiunile practice** | **Indicatorii de monitorizare** | **Termenul de realizare** | **Responsabilii pentru implementare** |

| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul I: DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI OPERAŢIONALĂ ÎN VEDEREA ASIGURĂRII COMPATIBILITĂŢII CU STRUCTURILE EUROPENE ÎN CONFORMITATE CU TRATATELE, RECOMANDĂRILE INTERNAŢIONALE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Dezvoltarea unor parteneriate cu alte state pentru consolidarea capacităţilor comune de luptă contra criminalităţii organizate transnaţionale | Crearea, după caz, în condiţiile legislaţiei procesual penale, a echipelor comune de investigaţii | | Numărul echipelor comune de investigaţii create | | Trimestrul IV, 2019 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor | |
| 2. | Consolidarea mecanismului de schimb de date şi informaţii cu structurile similare din spaţiul CSI (BCCCO) | 2.1. Asigurarea eficienţei mecanismului de schimb informaţional cu Biroul de coordonare a combaterii criminalităţii organizate şi alte infracţiuni cu caracter periculos pe teritoriul statelor-membre ale CSI | | Mecanism funcţional de cooperare productivă în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate  Creşterea numărului de schimb de date operative şi investigaţii comune | | Permanent | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală | |
| 2.2. Asigurarea eficienţei mecanismului de schimb informaţional cu Centrul antiterorist al statelor-membre ale CSI | | Prevenirea cazurilor de atac terorist pe teritoriul Republicii Moldova | | Trimestrul IV, 2019 | | Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Procuratura Generală | |
| 3. | Consolidarea structurilor instituţiilor statului implicate în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate | Perfecţionarea mecanismului de conlucrare între subdiviziunile antrenate în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate | | Mecanism funcţional de conlucrare productivă | | Permanent | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor,  Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituţiilor Penitenciare) | |
| **Obiectivul II: DEZVOLTAREA COOPERĂRII INTERINSTUŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE** | | | | | | | | | | | |
| 4. | Consolidarea mecanismului de colaborare interinstituţională | | 4.1. Raționalizarea activităţii grupului de lucru creat prin decizia Consiliului naţional de coordonare a activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate din 20 august 2013 pentru monitorizarea aplicării legislaţiei din domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate, cercetarea formelor de manifestare şi tendinţelor criminalităţii organizate, elaborarea soluţiilor privind controlul asupra acestui fenomen | | Numărul de recomandări elaborate şi implementate | | Permanent | | Procuratura Generală,  Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Justiţiei,  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor,  Ministerul Sănătăţii,  Ministerul Educaţiei,  Ministerul Tineretului şi Sportului,  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor,  Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne,  Institutul de Reforme Penale,  Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,  Asociaţia „Promo-LEX” | |
| 4.2. Crearea Consiliului operaţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate | | Consiliu Creat | | Trimestrul I, 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor | |
| 4.3 Adoptarea Regulamentului de funcționare al Consiliului operațional de coordonare a activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate | | Regulament adoptat | | Trimestrul II, 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor | |
| 4.4 Desfășurarea trimestrială a ședințelor Punctelor de Contact Locale „Nord”, Centru și „Sud” privind coordonarea activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate | | Numărul de ședințe organizate | | Permanent | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor | |
| 4.5 Dotarea tehnică a încăperilor predestinate desfășurării ședințelor Punctelor de Contact Locale „Nord”, „Centru” și „Sud” | | Echipament procurat | | Trimestrul IV,  2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | |
| 4.6 Dotarea cu mijloace de transport a Punctelor de Contact, în scopul coordonării corespunzătoare a activității de prevenire și combatere a criminalității organizate | | Mijloace de transport procurate | | Trimestrul III,  2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | |
| 4.7 Operaționalizarea câmpului cu denumirea ***„Liste crima organizată”***, inclus în Baza Centrală de Date a MAI | | Câmp operaționalizat | | Permanent | | Ministerul Afacerilor Interne | |
| 4.8 Susţinerea programelor naţionale cu caracter preventiv şi informarea societăţii civile despre efectele criminalităţii organizate | | Numărul de acţiuni de informare | | Permanent | | Ministerul Afacerilor Interne | |
| 5. | Antrenarea mass-media în lupta cu criminalitatea organizată prin dezvoltarea unui parteneriat trainic şi asigurarea transparenţei activităţii instituţiilor statului implicate în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate | | Publicarea cazurilor relevante şi de rezonanţă socială, elaborarea de materiale mediatice | | Numărul colaborărilor cu mass-media | | Permanent | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor | |
| **Obiectivul III: DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA CAPACITĂŢII MANAGERIALE, PRECUM ŞI CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A ANGAJAŢILOR ÎN DOMENIU** | | | | | | | | | | | |
| 6. | Îmbunătăţirea nivelului de pregătire şi specializare a personalului din structurile de combatere a criminalităţii organizate | 6.1. Organizarea orelor de pregătire profesională în domeniul combaterii criminalităţii organizate în cadrul instituţiilor de resort | | Numărul de persoane care au absolvit cu succes cursurile  Numărul de cursuri organizate | | Permanent | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor,  Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituţiilor Penitenciare) | |
| 6.2. Organizarea şi desfăşurarea în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a cursurilor de perfecţionare în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate | | Numărul de persoane care au absolvit cu succes cursurile  Numărul de cursuri organizate | | Permanent | | Ministerul Afacerilor Interne | |
| 7. | Perfecţionarea procedurii de înregistrare şi evidenţă a infracţiunilor ce se atribuie la categoria criminalităţii organizate în conformitate cu concepţia aprobată | Ajustarea cadrului normativ şi tehnic pentu evidenţa centralizată a infracţiunilor comise pe linia criminalităţii organizate | | Sistem operaţional | | Trimestrul II, 2019 | | Ministerul Afacerilor Interne | |
| 8. | Implementarea bunelor practici internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate în conformitate cu concepţia aprobată | Realizarea programelor de traininguri, detașări, mecanisme comune de revizuire, în cooperare cu partenerii internaţionali | | Bune practici implementate  Numărul de acţiuni comune realizate | | Permanent | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor,  Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituţiilor Penitenciare) | |
| **Obiectivul IV: ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE CU CEA A UNIUNII EUROPENE** | | | | | | | | | | | |
| 9. | Consolidarea cadrului normativ în scopul prevenirii şi combaterii diferitelor forme ale criminalităţii organizate şi racordarea acestuia la standardele europene şi internaţionale | Perfectarea cadrului existent din perspectiva conformităţii acestuia cu standardele europene şi internaţionale | | Numărul actelor normative modificate | | Permanent | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Justiţiei,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor | |
| **Obiectivul V: COMBATEREA INFRACŢIUNILOR DIN SFERA CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE** | | | | | | | | | | | |
| 10. | Combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri | Creşterea eficienţei activităţii speciale de investigaţii în combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri | | Reţele internaţionale de trafic de droguri depistate | | Trimestrul IV, 2019 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor | |
| 11. | Combaterea traficului cu fiinţe umane | Menţinerea şi consolidarea continuă a unităţilor naţionale specializate în investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de trafic cu fiinţe umane şi copii | | Echipament procurat  Resurse umane special instruite  Cadru juridic şi metodologic intern ajustat | | Trimestrul IV, 2019 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală | |
| 12. | Combaterea falsului şi contrafacerii de monedă şi altor instrumente de plată | Creşterea eficienţei activităţii speciale de investigaţii în combaterea falsului şi contrafacerii de monedă şi altor instrumente de plată | | Reţele internaţionale depistate, specializate în fabricarea şi punerea în circulaţie a mijloacelor financiare false | | Trimestrul II, 2019 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Centrul Naţional Anticorupţie | |
| 13. | Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Eficientizarea funcționării sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului | | Date statistice cu privire la sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din aceste infracţiuni  Numărul cauzelor penale investigate şi persoane condamnate | | Trimestrul IV, 2019 | | Centrul Naţional Anticorupţie;  Procuratura Generală, | |
| Obiectivul VI: COMBATEREA CRIMINALITĂŢII INFORMATICE | | | | | | | | | | | |
| 14. | Consolidarea capacităţilor în domeniul activităţilor şi tehnicilor speciale de investigaţii | Consolidarea capacităţilor Centrului de combatere a criminalităţii informatice din cadrul Inspectoratul Naţional de Investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne | | Proces de investigare eficientizat | | Trimestrul IV, 2019 | | Ministerul Afacerilor Interne | |