România

Ministerul Public
Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Ministerul
Administraţiei şi Internelor
Direcţia Generală
de Informaţii şi Protecţie Internă

APROB

Nr. 2027/C **din** 17.06.2005 **Nr.** 917.482 **din** 17.06.2005

Procurorul general al

[redacted]

de [redacted] **ă**

PROTOCOL DE COOPERARE
între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă

În conformitate cu prevederile:

- ***Constituţiei României***, modificată şi completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003;
- ***Codului de procedură penală*** republicat în 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
- ***Legii nr.51/1991***, *privind siguranţa naţională a României;*
- ***Hotărârii CSAT nr.00140/2001*** *prvind adoptarea Strategiei de securitate Naţionaă a Românieii;*
- ***Legii nr.182/2002,*** *privind protecţia informaţiilor clasificate,* cu modificările şi completările ulterioare;
- ***Hotărârii Guvernului nr.585/2002*** *pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România,* cu modificările şi completările ulterioare;
- ***Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2003*** *pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată prin* ***Legea 604/2003***, cu modificările şi completările ulterioare;

- ***Legii nr.161/2003*** *privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,* cu modificările și completările ulterioare;
- ***Hotărârii Guvernului nr.952/2003****, privind aprobarea normelor și procedurilor în vederea operaționalizării Sistemului informatic integrat, componentă a Sistemului Electronic Național*
- ***Legii nr.304/2004,*** *privind organizarea judiciară;*
- ***Legii nr.508/2004*** *privind privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism,* modificată și completată prin OUG nr.7/2005;
- ***Legii nr.535/2004*** *privind prevenirea și combaterea terorismului,*
- ***Hotărârii Guvernului nr.2074/2004*** privind aprobarea Strategiei Naționale de Prevenire a Criminalității pe perioada 2005 - 2007
- ***Hotărârii Guvernului nr. 2209/.2004*** privind aprobarea Strategiei Naționale de Combatere a Criminalității Organizate în perioada 2004 - 2007

Între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, - denumit în continuare *„Parchet"* – și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă a Ministerului Administrației și Internelor, - denumită în continuare *„DGIPI"* – se încheie prezentul Protocol de cooperare:

Capitolul I. Principiile și domeniile de cooperare

Art.1.- Aplicarea procedurilor prevăzute în prezentul Protocol respectă și se conformează următoarelor principii:

a. Principiul **statului de drept** consacrând supremația legii, egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii, respectarea drepturilor fundamentale ale omului și separația puterilor în stat.

b. Principiul **bunei guvernări și administrări a justiției**, conform căruia autoritățile statului trebuie să-și elaboreze în domeniul de activitate, strategii și politici clare, eficiente, pornind de la obiective bine definite și de calitate, care să confere capacitatea și flexibilitatea optimă în îndeplinirea corespunzătoare a activitățile curente și gestionarea rapidă și eficientă a provocărilor și situațiilor de criză.

c. Principiul **responsabilității,** care impune obligația autorităților statului de a răspunde de îndeplinirea atribuțiilor, de eficiența și implementarea strategiilor, de a suporta consecințele neîndeplinirii acestor obligații.

d. Principiul **prevenirii** săvârşirii infracţiunilor, conform căruia identificarea anticipată şi înlăturarea în timp util a unor fapte antisociale grave sunt prioritare şi imperative.

e. Principiul **eficienţei în combaterea** infracţiunilor, care se bazează pe evaluarea periodică a activităţiilor şi procedurilor prevăzute în Protocol, atât din punct de vedere al rezultatelor concrete cât şi al managementului inter-instituţional.

f. Principiul **coordonării, cooperării, coerenţei şi continuităţii** în baza căruia părţile semnatare, trebuie să conlucreze, asigurând un cadru unitar şi flexibil pentru realizarea obiectivelor ce trebuiesc îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a fi luate.

Art.2.- Potrivit competenţelor şi atribuţiilor proprii, în condiţiile respectării prevederilor legale privind apărarea instituţiilor democratice ale statului de drept, protejării siguranţei naţionale, apărării ordinii de drept, efectuării urmăririi penale, respectării stricte a drepturilor omului şi protecţiei datelor cu caracter personal, părţile cooperează în activitatea de valorificare a informaţiilor din **domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor împotriva siguranţei naţionale, terorismului, infracţiunilor ce aduc atingere gravă ordinii publice, precum corupţia, criminalitatea organizată, macro-criminalitatea economică, criminalitatea informatică şi altor infracţiuni grave prevăzute de Codul penal şi legile speciale .**

Capitolul II. Obiectivele cooperării

Art.3.- Obiectivele cooperării sunt:

a. **valorificarea eficientă** a capacităţilor specifice deţinute de cele două instituţii în domeniul cunoaşterii, prevenirii şi adoptării măsurilor corespunzătoare pentru contracararea vulnerabilităţilor şi a factorilor de risc la adresa siguranţei naţionale şi ordinii de drept, care pot genera sau favoriza săvârşirea **infracţiunilor contra siguranţei statului, a infracţiunilor care aduc atingere gravă ordinii publice – terorism, corupţie, criminalitatea organizată, macro-criminalitatea economică, criminalitatea informatică, precum şi a altor infracţiuni grave prevăzute de Codul penal şi legile speciale**;

b. **asigurarea accesului şi punerea la dispoziţie** - pe bază de reciprocitate - a informaţiilor, datelor, documentelor şi materialelor operative relevante şi utile pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice părţilor, precum şi asigurarea protecţiei acestora;

c. **coordonarea** activităţilor de identificare, culegere, obţinere, valorificare, conservare şi prelucrare analitică a informaţiilor ce formează obiectul prezentului Protocol;

d. **constituirea de echipe operative comune** care să acţioneze în baza unor planuri de acţiune pentru documentarea preliminară începerii urmăririi penale şi pentru transformarea informaţiilor în probe în cadrul procesului penal;

e. elaborarea şi derularea de către Părţi, în domeniile complementare de **strategii, acţiuni, programe, operaţiuni de informare comune**;

f. acordarea de către experţii DGIPI, în condiţiile legii **a asistenţei tehnice şi logistice de specialitate procurorilor care efectuează urmărirea penală** pentru aplicarea prevederilor art. 91^1- 91^5 Cod procedură penală privind interceptările şi înregistrările audio sau video, în conformitate cu autorizaţiile emise în acest scop;

g. acordarea de către experţii DGIPI, în condiţiile legii, a **asistenţei tehnice şi logistice de specialitate procurorilor care pun concluzii** în cauzele complexe aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în cazurile în care prezentarea mijloacelor de probă impune cunoştiinţe tehnice specifice, pentru asigurarea celerităţii procesului, aflarea adevărului, asigurarea protecţiei persoanelor, conservarea confidenţialităţii surselor, a metodelor şi mijloacelor de obţinere a informaţiilor;

h. crearea unor **mecanisme informatice** care să asigure interoperativitatea şi utilizare comună a bazelor de date, între Părţi;

i. transmiterea reciprocă în mod operativ a rezultatelor **analizelor** asupra criminalităţii din domeniile specifice de competenţă privind infracţiunile îndreptate împotriva siguranţei naţionale, infracţiunile care aduc atingere gravă ordinii publice – terorism, corupţie, criminalitatea organizată, criminalitatea macro-economică, criminalitatea informatică, precum şi alte infracţiuni grave prevăzute de Codul penal şi legile speciale;

j. participarea la **programe comune** de formare, specializare, pregătire sau perfecţionare profesională;

Capitolul III. Responsabilităţile Parchetului

Art.4.- Verifică, prin procurorii anume desemnaţi propunerile formulate de DGIPI şi solicită în scris Preşedintelui Înaltei Curţi Casaţie şi Justiţie eliberarea **mandatelor de autorizare** a efectuării unor acte, în scopul culegerii de informaţii.

Art.5.- Asigură, prin procurorii anume desemnaţi, **controlul** şi **valorificarea** informaţiilor, documentelor, materialelor şi datelor obţinute ca urmare a punerii în aplicare a mandatului solicitat de DGIPI, în măsura în care cunoaşterea acestor

documente este necesară pentru constituirea sau finalizarea unei cauze penale şi nu afectează derularea activităţilor specializate, tehnico-operative pentru contracararea ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale.

Art.6.- Desfăşoară **activităţi de urmărire penală** potrivit competenţei în cazul infracţiunilor împotriva siguranţei naţionale prevăzute de Codul Penal, a infracţiunilor de terorism prevăzute de Legea nr.535/2004, infracţiunilor ce pot aduce atingere siguranţei naţionale, precum şi a altor infracţiuni grave prevăzute de Codul penal şi legile speciale sesizate de DGIPI şi comunică rezultatul cercetărilor acestei instituţii.

Art.7.- Asigură prin compartimentul de specialitate **protecţia informaţiilor clasificate** puse la dispoziţie de DGIPI, împotriva pierderii, sustragerii sau divulgării. Documentele care conţin informaţii clasificate se introduc în dosarul cauzei doar în condiţiile prevăzute de lege.

Art.8.- Asigură, la cerere, **consultanţa de specialitate** în domenile complementare.

Capitolul IV. Responsabilităţile DGIPI

Art.9.- Efectuează, în condiţiile legii, **la cererea Parchetului, activităţi informativ - operative** specifice în vederea obţinerii datelor şi informaţiilor privind pregătirea sau săvârşirea unor infracţiuni împotriva siguranţei naţionale, acte de terorism, activităţi ilicite grave ale grupurilor criminale organizate care pot afecta siguranţa naţională a României, sau ordinea publică, ori alte infracţiuni grave prevăzute de Codul penal şi legile speciale.

Art.10.- Pune la dispoziţia Parchetului, la cerere sau din oficiu, datele şi informaţiile neprelucrate obţinute din derularea activităţilor operative care prezintă **relevanţă şi pot fi valorificate în cadrul procesului penal**.

Art.11.- La cerere, pune la dispoziţia Parchetului date, informaţii şi documente neprelucrate, cu respectarea prevederilor legale şi a regimului accesului la informaţiile clasificate, care pot sprijini **documentarea preliminară** începerii umăririi penale în cauzele aflate în lucru.

Art.12.- La cerere, asigură accesul procurorilor anume desemnaţi la bazele de date privind **criminalitatea informatică**.

Art.13.- (1) Sprijină, prin **compartimentele specializate** completarea informaţiilor „din teren" prin desfăşurarea de activităţi de investigaţii şi supraveghere operativă, a unor activităţi care implică utilizarea tehnologiilor de interceptare în

cauzele cu grad mare de complexitate aflate pe rolul parchetului, în aplicarea prevederilor art. 91^1- 91^5 Cod procedură penală.

(2) La cerere şi în limita posibilităţilor acordă asistenţă pentru situaţiile prevăzute la art.3 lit.f şi g. din prezentulProtocol.

Art.14.- Comunică Parchetului, în termen rezonabil, refuzul sau amânarea soluţionării cererii formulate de acesta, cu precizarea motivelor care împiedică sau produc o întârziere semnificativă în îndeplinirea cererii, dacă partea solicitată apreciază că simplul fapt al accederii la informaţiile solicitate aduce atingere unor interese esenţiale în realizarea siguranţei naţionale, sau pot periclita acţiunile informative aflate în curs de desfăşurare.

Capitolul V. Reguli de cooperare

Art.15.- Cooperarea se realizează cu respectarea strictă a prevederilor privind atribuţiile şi competenţele Părţilor prevăzute de lege şi de prezentul Protocol.

Art.16.- Valorificarea informaţiilor transmise între părţi se face cu respectarea strictă a legii, a intereselor siguranţei naţionale, a normelor privind protecţia informaţiilor clasificate, surselor, mijloacelor, metodelor, tehnicii şi echipamentului de lucru, precum şi a principiilor de compartimentare şi secretizare a activităţii.

Art.17.- Pentru buna desfăşurare a cooperării, sintagma **date şi informaţii neprelucrate** are următorul înţeles: *„orice date şi informaţii deţinute de părţi, indiferent de forma suportului sau modalitatea de obţinere, fără ca asupra acestora să se opereze modificăr sau intervenţii de orice feli".*

Art.18.- (1) Transferul de informaţii se efectuează de procurori şi lucrători din DGIPI anume desemnaţi, cu avizul conducătorilor celor două instituţii. În situaţii excepţionale, pentru valorificarea unor oportunităţi operative, transferul de informaţii se poate face şi la nivelul de execuţie, cu încunoştiinţarea de îndată a conducătorilor celor două instituţii.

(2) Transferul de date şi informaţii între părţi se va realiza pe calea cea mai rapidă din acel moment, cu respectarea normelor interne proprii.

Art.19.- Părţile îşi vor acorda acces reciproc la consultarea *notelor de redare*, precum şi comunicarea oricăror alte date de interes în vederea documentării cât mai eficiente şi rapide a cauzei.

Art.20.- În vederea unei cooperări eficiente, reprezentanţii părţilor, vor respecta următoarele norme:

a) Parchetul va asigura posibilitatea ca la sediul DGIPI procurorii desemnaţi să realizeze înregistrarea comunicaţiilor sau imaginilor pe care le vor certifica, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală pentru autenticitate;

b) DGIPI, la finalizarea punerii în aplicare a actelor autorizate de interceptare a comunicațiilor, va trimite procurorului suporții magnetici (casete, CD, etc.) ce conțin convorbirile sau imaginile interceptate;

c) DGIPI nu își asumă responsabilitatea păstrării, conservării, arhivării suporților magnetici (casete, CD, etc.) rezultați în urma punerii în aplicare a actelor autorizate pentru interceptarea comunicațiilor, când aceștia au fost transmiși Parchetului.

d) Materialele și suporții magnetici rezultați în urma punerii în aplicare a actelor autorizate pentru interceptarea comunicațiilor se întocmesc într-un singur exemplar, fiind interzisă multiplicarea lor;

e) DGIPI execută, în limita posibilităților tehnice și de personal, la solicitarea și cu autorizarea expresă a procurorilor anume desemnați, fotografieri, filmări, documentări audio-video, pentru completarea urmăririi penale, acte premergătoare, etc.;

f) În cazurile de urgență prevăzute la art.91² alin. (2) din Codul de Procedură Penală, Parchetul va transmite, de îndată, ordonanța motivată, precum și, ulterior, confirmarea sau infirmarea acesteia de către instanță;

g) În situații deosebite, stabilite de comun acord, DGIPI poate institui *„consemn special"* ca redarea convorbirilor să se realizeze în timp real. Aceste situații se stabilesc pe baza unei note comune semnate de Procurorul General / și șeful DGIPI / sau de reprezentanții desemnați ai acestora. În celelalte situații, DGIPI nu își asumă responsabilitatea valorificării în timp operativ a mesajelor vehiculate prin convorbiri telefonice, care va fi realizată ulterior, în limita posibilităților tehnice de transcriere a acestor convorbiri.

Art.21. - (1) Informațiile furnizate de părți nu vor fi utilizate în alte scopuri decât pentru îndeplinirea atribuțiilor legale.

(2) Informațiile furnizate de DGIPI dacă nu pot fi utilizate ca material probator, vor fi cunoscute numai de către cei în drept, ce dețin certificate de securitate corespunzătoare clasificării acestora.

Art. 22. - (1) Ca modalități concrete de realizare a schimbului de date și informații, părțile stabilesc și următoarele forme:

a) note scrise de informare;

b) suport magnetic;

c) fax securizat;

d) *acces on-line, în măsura posibilităţilor de comunicare, în reţea INTRANET;*

(2) Orice modificare adusă formatului sau structurii informaţiilor ce fac obiectul schimbului, va fi notificată din timp celeilalte părţi.

(3) Pentru fiecare situaţie în parte, se va avea în vedere respectarea prevederilor legale referitoare la caracterul secret al datelor şi documentelor.

Art.23.- Transferul de informaţii se realizează la sediul Parchetului, sediul DGIPI, sau în locuri anume stabilite de conducerea celor două instituţii. Informaţiile care contribuie la documentarea preliminară a cauzelor penale trebuie să cuprindă suficiente elemente de identificare pentru adoptarea unor măsuri specifice şi pentru ca acestea să poată fi valorificate în cadrul urmăririi penale.

Art.24.- Sistemul de comunicare operativă a informaţiilor va evita prelucrarea şi transmiterea acestora prin note, informări, sinteze, în scopul asigurării încă de la informaţia de primă sesizare a cadrului optim de documentare preliminară şi a transformării eficiente a rezultatelor activităţii operativ-informative în probe.

Art.25.- În cauzele complexe, cooperarea efectivă se realizează pe baza unor planuri comune, cu precizarea misiunilor şi sarcinilor ce revin fiecărei instituţii.

Art.26.- Cheltuielile impuse de efectuarea activităţilor de documentare preliminară începerii urmăririi penale, vor fi stabilite de Părţi şi incluse, la soluţionarea cauzei, în cheltuielile judiciare.

Art.27.- Pentru asigurarea accesului la datele şi informaţiile obţinute în cadul cooperării cu celelalte structuri din sistemul siguranţei naţionale, se va solicita acceptul părţii furnizoare.

Capitolul VI. Dispoziţii finale

Art.28.- Conducerile celor două instituţii, pot conveni, în funcţie de situaţia şi dinamica stării infracţionale şi asupra altor domenii de responsabilitate, ori sarcini de rezolvat cu respectarea prevederilor prezentului Protocol.

Art.29.- Protocolul poate fi modificat cu acordul părţilor, prin **acte adiţionale**, care vor face parte integrantă din acesta.

Art.30.- Părţile îşi pot adresa reciproc invitaţii în vederea participării la sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi seminarii organizate pe probleme de interes comun.

Art.31.- Părţile vor coopera în vederea adoptării unor puncte de vedere comune pentru elaborarea sau modificarea unor acte normative în domeniul

prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate, cât şi pentru perfecţionarea colaborării.

Art.32.- Pentru monitorizarea aplicării Protocolului, rezolvarea situaţiilor incidentale şi a propunerilor de îmbunătăţire, modificare sau anulare a unor prevederi ale acestuia, conducerile celor două instituţii desemnează câte un **responsabil** sau **persoană de contact**.

Art.33.- În termen de **30 de zile** de la intrarea în vigoare a dispoziţiilor prezentului Protocol reprezentanţii anume desemnaţi de conducerile celor două instituţii vor elabora metodologia concretă de lucru, pe domenii de acţiune.

Art.34.- Prezentul Protocol de cooperare intră în vigoare la **trei zile** de la data semnării de către conducătorii celor două părţi. Protocolul s-a încheiat în două exemplare din care unul se păstrază la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi altul la Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă.

Art.35.- La data intrării în vigoare a prezentului Protocol, orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.