



[www.politiaromana.ro/revista\\_politiei/](http://www.politiaromana.ro/revista_politiei/)

# POLITIA ROMANA

Publicație fondată în 1939. Serie nouă. Anul XXVI



100  
ROMÂNIA  
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

2018

Trimestrul  
IV

68  
pagini



Perspectiva europeană, orientată spre securitate, convergență în creștere, coeziune, competitivitate și conectivitate,

emergente, s-a concretizat, între altele, în extinderea valențelor inițiale ale ofițerilor de suport operațional spre o dimensiune

semnificativ în privința exportului de încredere și experiență, țara noastră adăugând astfel o contribuție substanțială în protejarea unor comunități.

Momentul preluării președinției Consiliului U.E. de către România va reprezenta, între altele, oportunitatea consolidării strategice a țării și prin implicarea profesionistă a oamenilor legii în respectarea angajamentului fundamental față de societate de a oferi servicii de calitate cetățenilor săi acasă, într-o Europă puternică.

Lena Mitroi

## Acasă... în Europa

se regăsește, la nivelul Poliției Române, în demersuri concrete, derulate pe parcursul anilor, de către specialiști ce au o înaltă experiență în domenii multiple ale activității de profil.

În conformitate cu "Deciziile PRŪM", răspunsul autorităților de aplicare a legii la particularitățile comunităților

preventivă, centrată pe apropierea de comunitate.

Depășindu-se tendințele, dificultățile de prevenire și combatere a infracțiunilor și a victimizării, la care este supus "Bătrânul Continent", performanțele polițiștilor români, ce au desfășurat misiuni specifice în străinătate, constituie un răspuns



The European perspective, oriented towards security, increasing convergence, cohesion, competitiveness and connectivity, is at the level of the Romanian Police, in concrete steps that have been carried out over the years by specialists with a high level of experience in the field.

According to "PRŪM Decisions", law enforcement response to the peculiarities of emerging communities resulted, among other things, in extending the initial valencies of



## Home... in Europe

operational support officers to a preventative dimension centered on community policing.

Beyond the trends, difficulties of preventing and combating crimes and victimization, to which the "Old Continent" is subjected, the performance of Romanian police officers who have carried out specific

missions abroad is a significant response to the export of trust and experience, Romania thus bringing its substantial contribution to the protection of some communities.

The moment of taking over the presidency of the EU Council by Romania will represent,

among other things, the opportunity of the country's strategic consolidation and the professional involvement of law enforcement authorities in respecting the fundamental commitment to society to offer quality services to its citizens at home in a strong Europe.

Publicație editată de  
Inspectoratul General al Poliției Române

**Director Onorific**

**Chestor general Ioan Buda**

**ș. Director C.I.R.P.**

**Comisar șef Simona Stoica**



Traducere: Direcția Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din Inspectoratul General al Poliției Române  
Adresa redacției: Domnița Anastasia nr. 1, Sector 5, București.  
E-mail: revista@politiaromana.ro  
PUBLICAȚIE ÎNREGISTRATĂ LA O.S.I.M.  
NR. R23925/2005; ISSN 1223 - 2823  
Tipar S.C. Euroinfo Design S.R.L. - București

**TELEFON:** 021.311.15.75,  
021.311.07.29  
**CENTRALA:** 021.208.25.25  
**INTERIOARE** 26357, 26358,

**Lena MITROI, Marius TOMA,**  
**Marius POPESCU (redactori);**  
**Elena ISPAS (operator PC);**

Reproducerea integrală sau parțială  
a materialelor, fără acordul prealabil  
al conducerii redacției, este interzisă!

## Politia Română și Marea Unire a Neamului

**A**nul acesta, neamul românesc de pe întreg globul a sărbătorit cu bucurie primul veac de la reunirea, în epoca modernă, a marii părți a teritoriilor locuite de el și de străbunii lui, mii de ani, între Tisia – Tiscus (Tisa) și Patiscum, la vest, până la Tyras (Nistru) și Ophius (Odesa) la est, între Cernăuți, Colomeea și Hotin, la nord și Danubius – Ister (Dunăre), la sud. S-au bucurat toți românii din fostele principate: Transilvania dacilor și ducilor Gelu, Glad și Menumorout, Țara Românească a lui Mircea cel Mare și Vlad Țepeș și Moldova lui Ștefan cel Mare și Alexandru Ioan Cuza. În București, Capitala României dar și în simbolul Unirii de la 1600, orașul transilvănean Alba Iulia, în orașele simbol ale Micii Uniri, cum a fost numită Unirea Principatelor românești de la 1859, Iași și Focșani, în toate marile orașe ale țării, au fost organizate parade militare sau



defilări.

În urmă cu exact un secol, la 1 Decembrie 1918, s-au reunit provinciile și teritoriile românești unite, anterior de alte trei ori; cu

primele două ocazii, de către personaje istorice străine și, după doar câteva decenii, pentru întâia oară, în anul 1600, de un conducător român, **voievodul principe Mihai Viteazu**. Nu a fost vorba de anexare, alipire, anchluss, destrămarea (doar temporară) a hinterlandului, cum declara, recent, cineva, la televiziunea națională, sau orice altceva, ci unire, reunire chiar, prin jertfă și lupte, conform adevărului istoric. Au fost aceleași provincii sau teritorii luate urmașilor dacilor și romanilor, românii trăitori aici de mii de ani, prin războaie de ocupație sau prin tratate încheiate între puteri, regate sau imperii efemere.

Marele moment al României a fost posibil prin eforturile tuturor românilor, prin zbatările elitei și a partidelor politice de la acea vreme, membrii Consiliului Național Român Central, care a proclamat Unirea, fiind delegați ai Partidului Social Democrat Român și ai Partidului Național Român. Mai trebuie amintit și că toate cele 18 minorități conlocuitoare au fost de acord și au susținut Marea Unire.

Armata și Poliția au fost cele două structuri de forță ale administrației care au avut un rol important atât în perioada anterioară Unirii, în timpul Primului Război Mondial dar și în cea ulterioară, de consolidare a Regatului României. Poliția și Ministerul Internelor, în integralitatea sa, trecuseră deja prin reforma marelui ministru Vasile Lascăr, cel care spunea: "... orice alte reforme am face, oricât de bune și de folositoare ar fi ele, ar fi de prisos dacă n-avem garantată mai întâiu ordinea publică și siguranța interioară a statului". Fusese o reformă solidă, gândită pe principii solide. Importanța polițiștilor români era confirmată și de faptul că toți ofițerii erau numiți prin Decret Regal, la propunerea ministrului de Interne, comisarii fiind, obligatoriu, licențiați în drept. Nimeni nu putea fi numit în serviciul poliției dacă nu era



Carte poștală emisă cca. 1918–1919 pentru a sărbători Unirea. Se observă traseul ciudat al graniței de vest a țării: este cuprins întreg Maramureșul, o parte mai mare a Crișanei, cu posibilitatea extinderii Banatului până la Tisa și Dunăre. Granițele definitive vor fi stabilite abia în 1920.

Postcard issued approximately. 1918-1919 to celebrate the Union. We can see the strange route of the western border of the country: the entire Maramures, a larger part of Crișana, with the possibility of spreading Banat to Tisa and the Danube. The definitive boundaries will only be established in 1920.

## The Romanian Police and the Great Union of the Nation

**T**his year, the Romanian people from all over the world celebrated with joy the first century from the union of the great part of the territories inhabited by its people and their ancestors for thousands of years between Tisia - Tiscus (Tisa) and Patiscum, to the west, to Tyras (Nistru) and Ophius (Odesa) to the east, between Chernivtsi, Colomia and Hotin, to the north and Danubius - Ister (Danube) to the south. All the Romanian from the former Principalities: Transylvania of the Dacians and Dukes Gelu, Glad and Menumorout, Wallachia of Mircea the Great and Vlad Țepeș and Moldova to Stephen the Great and **Alexandru Ioan Cuza**. In Bucharest, the capital of Romania, but also in the symbol of the Unirii from 1600, the Transylvanian city of Alba Iulia, in the symbolic cities of the Little Union, as it was called the Union of the Romanian Principalities in 1859, Iași and Focșani, in all the major cities of the country, organized military parades or scrolls.

Just over a century ago, on 1 December 1918, the Romanian provinces and territories joined together, three times before; with the first two occasions, by foreign historical figures and, after only a few decades, for the first time, in 1600, by a Romanian leader, the prince Mihai Viteazu. It was not about annexing, clinging, anchluss, breaking up (just temporary) the hinterland, as somebody recently said on national television, or anything else, but union, reunion even by sacrifice and struggle, according to historical truth. There have been the same provinces or territories for the descendants of the Dacian and the Roman, the Romanian living here for thousands of years, by occupation wars, or by treaties concluded between powers, kingdoms, or ephemeral empires.

The great moment of Romania was possible through the efforts of all Romanian, through the battles of the elite and political parties of that time,

the members of the Central Romanian National Council, who proclaimed the



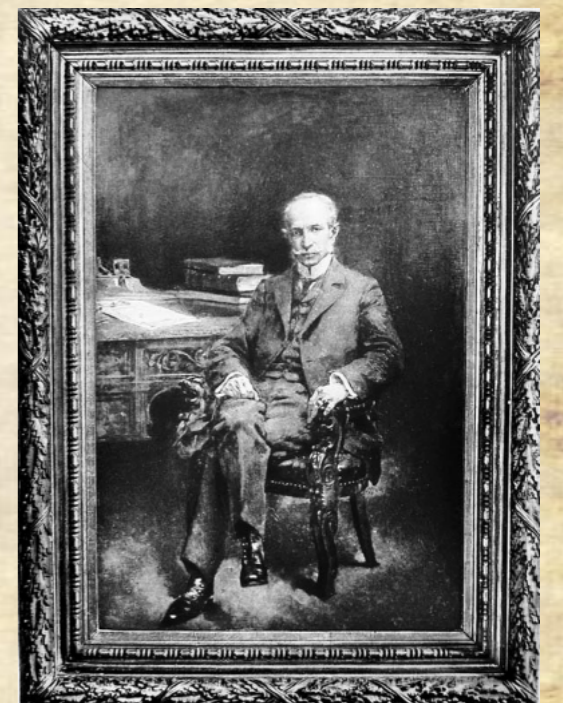
The importance of Romanian policemen was also confirmed by the fact that all officers were appointed by Royal Decree, at the proposal of the Minister of the Interior, the commissioners being obligatorily licensed in law. No one could be appointed to the service of the police if he was not a Romanian citizen, if he had not been part of the military service, he could not exercise his full of civil and political rights, and if he was not sane.

It should also be remembered that between April 14 and 19, 1914, the General Inspector of Police, Romulus Voinescu, of the Kingdom of Romania, was also a founding member of the International Criminal Police Commission in Monaco.

Union, being delegates of the Romanian Social Democratic Party and of the Romanian National Party. It should also be noticed that all 18 minority minorities agreed and supported the Great Union.

The Army and the Police were the two structures of power of the administration that played an important role both in the period before the Union, during the First World War and afterwards, to consolidate the Kingdom of Romania. The police and the Ministry of the Interior, in their entirety, had already passed through the reform of the great minister **Vasile Lascăr**, who said: "... any other reforms we make, however good and useful, would be superfluous if we have no guarantee first the public order and the internal security of the state ". It had been a solid reform, based on solid principles.

The history of the Police has also experienced heavy moments. In the



years of the Great War for the birth of the Romanian Nation, German troops

cețean român, dacă nu satisfăcuse stagiul militar, nu avea deplinătatea drepturilor civile și politice și dacă nu era robust și întreg la trup.

Trebuie amintit și că, între 14 și 19

siguranței publice dar și victoriile anului 1917 s-au datorat și activității informative și contrainformative a polițiștilor, de care au beneficiat Armata Română, politicienii, miniștri

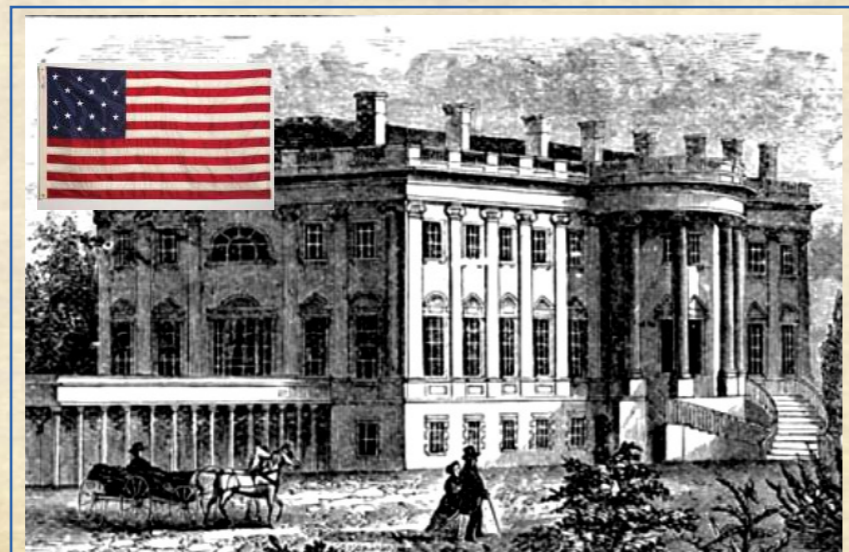


România după Marea Unire  
Romania after The Great Union

aprilie 1914, la congresul de constituire a Comisiei Internaționale de Poliție Criminală de la Monaco a participat și inspectorul general al Polițiilor, Romulus Voinescu, Regatului României fiind membru fondator.

Istoria Poliției a cunoscut și momente grele. În anii Marelui Război pentru întregirea Neamului Românesc, trupele germane au executat, pentru a da un exemplu celorlați, un comisar de poliție, chiar la poarta cimitirului, în fața familiei și a locuitorilor zonei. Acest lucru nu i-a doborât, mulți polițiști urmând Guvernul României în autoexilul de la Iași, ei fiind constituiți în companii de poliție pe lângă fiecare divizie de infanterie. Pe durata războiului, toată conducerea Direcțiunii Poliției și Siguranței Generale (D.P.S.G.) și peste 60 de polițiști au fost detașați la unități ale Armatei române. Mai mult, din prima zi de război (14/24 august 1916) împotriva monarhiei bicefale austro-ungare, menținerea ordinii și

și chiar regele Ferdinand. Polițiști români au lucrat ca agenți acoperiți, codificat, obținând informații și



Tot la 1 decembrie, în anul 1800, s-a hotărât mutarea capitalei Statelor Unite la Washington.

Also on December 1, in 1800, Washington became the capital of the United States.

Marius TOMA

fotografii, pe teritoriul ocupat de austrieci, unguri, bulgari, riscând să fie executați de urgență sau torturați.

Activitatea și profesionalismul polițiștilor români, a liderilor instituției au fost atât de evidente încât, imediat după Marea Unire, la 3 ianuarie 1919, generalul Traian Moșoiu, comandanul trupelor românești din Transilvania solicita Marelui Cartier General să-l reactiveze în zonă pe fostul șef al D.P.S.G., Ion Panaitescu, deoarece "prin ajutorul său de polițist încercat și versat să putem organiza în mod temeinic și complet un serviciu de siguranță, informații și contra-propagandă"

Un alt nume mare al Poliției Române a fost generalul Eracle Nicoleanu, cel care a condus Prefectura Poliției Capitalei în perioada Marii Uniri și mulți ani după aceea, ani de unificare a instituțiilor, între 1 noiembrie 1918 și 8 iunie 1930.

Lucruri interesante despre rolul Poliției Române în momente cruciale ale istoriei moderne a poporului român, dintre care multe ne sunt împărtășite de colegul nostru comisarul șef Florin Șinca în volumul "Poliția Română și Unirea din 1918", vom putea citi și în următoarele numere ale Revistei.



executed, to give an example to the others, a police commissioner, even at the cemetery gate, in front of the family and the inhabitants of the area. This did not take them down, many

policemen following the Romanian Government in the auto-exile in Iasi, constituting police companies next to each infantry division. During the war, all the leadership of the Police and General Security Directorate (DPSP) and over 60 policemen were deployed within Romanian Army units. Moreover, from the first day of war (14/24 August 1916) against the Austro-Hungarian monarchy, the maintenance of public order and safety, as well as the victories of 1917, were also due to the informative and counter-informative activity of the police, which were at use also to the Romanian Army, politicians, ministers and even **King Ferdinand**. Romanian police officers worked as agents, covered, encoded, obtaining information and photographs on the territory occupied by Austrian, Hungarian, and Bulgarian, risking being urgently executed or tortured.

The activity and professionalism of the Romanian policemen and the leaders of the institution were so obvious that, immediately after the Great Union on January 3, 1919, General Traian Mosoiu, the

commander of the Romanian troops in Transylvania asked the General Headquarters to reactivate the former head of the DPSG, Ion Panaitescu, because "with his tried and tested



Ofițer din poliția română - 4 februarie 1918  
Romanian police officer - february 4, 1918

policeman we can organize thoroughly and completely a safety, information and counter propaganda unit"

Another great name of the Romanian Police was General Eracle Nicoleanu, who led the Prefecture of the Capital Police during the Great Union, and many years afterwards, years of unification of the institutions between November 1, 1918 and June 8, 1930.

Interesting facts about the role of the Romanian Police in crucial moments of the modern history of the Romanian people, many of which are shared by our colleague, Chief Commissioner Florin Șinca in the volume "The Romanian Police and the Union of 1918", will be part of the following issues of the Magazine.



Cardinalul Iuliu Hossu citind Proclamația Unirii în prezența Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea - 1 decembrie 1918  
Cardinal Iuliu Hossu reading the Union's Proclamation in the presence of the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, Miron Cristea - 1 December 1918

# Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

## Principali actori: Instituțiile UE

Uniunea Europeană prezintă o structură instituțională distinctă, ceea ce presupune că arhitectura legislativă și administrativă este diferită de oricare dintre cele ale statelor membre.

Procesul începe cu stabilirea de către Consiliul European a principalelor priorități ale UE, reunind șefii statelor membre și liderii de la nivel UE și continuă cu reprezentanții ai guvernelor naționale care apără interesele statelor pe care le reprezintă în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Cu toate acestea, interesele cetățenilor europeni sunt reprezentate la nivelul UE de membrii Parlamentului European și, în final, interesele Uniunii Europene sunt promovate de Comisia Europeană, ai cărei membri sunt numiți din cadrul guvernelor naționale. Astfel, instituțiile anterior menționate: Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European duc la îndeplinire rolul Uniunii, de elaborare, negociere și adoptare a legislației UE.

## Consiliul Uniunii Europene

Deoarece nu există un președinte permanent al formațiunilor și organelor pregătitoare ale Consiliului Uniunii Europene, ci o președinție rotativă, care durează șase luni, fiecare dintre cele 28 de state membre ale UE prezidează această instituție.

Această activitate are două obiective: gestionarea agendei și prezidarea ședințelor Consiliului și a

organismelor sale pregătitoare și obținerea acordului reprezentanților statelor membre cu privire la dosarele aflate în discuție. Deoarece există zece configurații diferite ale Consiliului, fiecare dintre ele este prezidată de ministrul relevant din țara care deține președinția rotativă. De exemplu, în cazul României, lucrările Consiliului Justiției și Afacerilor Interne (JAI), deoarece este o configurație comună pentru ambele ministere, vor fi prezidate de ministrul de justiție din România, domnul Tudorel Toader, respectiv de ministrul afacerilor interne, doamna Carmen Daniela DAN (fiecare sesiune având loc într-o zi separată), în timpul președinției române.

Președinția reprezintă, de asemenea, Consiliul în relație cu celelalte instituții ale UE. În acest context, este important să se ajungă la acorduri privind dosarele legislative din trilogurile cu Parlamentul European și Comisia Europeană.

## Continuitate la nivelul UE: Trio-ul Președințiilor

Pentru a se asigura continuitatea procesului legislativ și a lucrărilor Consiliului Uniunii Europene, în timpul fiecărei președinții rotative, care durează șase luni, a fost instituit un sistem prin care țările care prezidează Consiliul UE să facă parte dintr-un "trio". Cu alte cuvinte, trei state membre care vor prezida Consiliul urmează să pregătească și să coordoneze activitatea în cursul procesului de 18 luni, dar și să armonizeze prioritățile pentru a garanta continuitatea procesului legislativ. Estonia, Bulgaria și Austria fac parte din actualul trio al Președinției. România va face parte

dintr-un trio împreună cu Finlanda și Croația.

## Priorități naționale și europene

În același timp, obținerea de rezultate este importantă. Președinția română va continua negocierile care sunt deja în discuție la nivel european, concentrându-se asupra priorităților convenite în cadrul trio-ului președințiilor, împreună cu Comisia



Europeană și Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene. Deși 95% dintre inițiative sunt fie moștenite din președinția anterioară, fie stabilite prin documente și inițiative-cadru ale UE, președinția română va promova, de asemenea, două inițiative care au fost deja prezentate în cadrul reuniunii miniștrilor de interne ai statelor membre Forumului Salzburg, care a avut loc în București, România, între 14 și 15 iunie 2018.

## Dimensiunea europeană a poliției comunitare

Răspunsul autorităților de aplicare a legii trebuie adaptat la particularitățile comunităților emergente de la nivelul statelor membre,

# The Romanian Presidency of Council of the European Union

## The main actors: EU Institutions

The European Union presents a distinct institutional set-up, i.e. its legislative and administrative architecture is different from any of its composing member states.

The process begins with the EU's top priorities being set by the European Council, bringing together heads of member states and EU-level leaders and it continues with representatives of the national governments defending their own country's national interests in the Council of the European Union. Nevertheless, the interests of the European citizens at the European level are represented by the members of the European Parliament, and finally the interests of the European Union are promoted by the European Commission, whose members are appointed from national governments. The institutions which are part of drafting, negotiating and adopting the EU legislation are: the Council of the European Union, the European Commission, and the European Parliament.

## The Council of the European Union

As there is no permanent chair of the configurations and the preparatory bodies of the Council of the European Union but a rotating presidency, lasting for six months, every one of the 28 EU member states presides over this institution.

This activity is twofold: managing the agenda and the chairing of the meetings of the Council and its preparatory bodies, and obtaining

agreement of representatives of member states on the legislation. As there are ten different configurations of the Council, each of them is chaired by the relevant minister from the country which holds the rotating presidency. For example, in our case, the Justice and Home Affairs Council's works (JHA) as it is a common configuration for both ministries, will be chaired by the Romanian ministers for Justice, Mr. Tudorel Toader, and respectively for Internal Affairs, Mrs. Carmen Daniela DAN, (each session in a separate day), during the Romanian presidency.

The presidency also represents the Council in relations with the other EU institutions. In this context it is important to reach agreements on legislative files in the trilogues with the European Parliament and European Commission.

## Continuity at the EU level: The trio of Presidencies

In order to make sure of the continuity in the legislative process and the works of the Council of the European Union are achieved, during each of the rotating six-month Presidencies, a system was put in place so that the presiding countries are part of a "trio". In other words, three member states that are to preside over the Council consecutively prepare and coordinate their work during the 18-month process and harmonize their priorities in order to guarantee continuity. Estonia, Bulgaria and Austria are part of the present trio of the Presidency. Romania will be part of a trio together with Finland and Croatia.

## National and EU priorities

At the same time, delivering results is important. The Romanian presidency will continue negotiations that are already in discussion at the European level, focusing on the priorities agreed within the trio of presidencies, together with the European Commission and the General Secretariat of the Council of the European Union. Although 95% of the initiatives are either inherited from previous presidencies or set by EU framework documents and initiatives, the Romanian Presidency will also promote two initiatives which have been already presented during the meeting of the Ministers of Interior of the Salzburg Forum Member States which took place in Bucharest, Romania, on between the 14th and 15th of June 2018.

## European dimension of Community Policing

Law enforcement agencies' response to the particularities of the emerging communities at the level of the Member States should be tailored so that to develop an enhanced approach of the "community policing" principles by attaching a European dimension to the concept and complementing the initial mandate of the operational support officers acting under the Prüm Decisions.

Posting police officers to law enforcement agencies from Member States with significant communities of foreign citizens could channel towards these agencies know-how, trust and capabilities, thus adding a substantial contribution in terms of policing the diverse communities, while overcoming biases and difficulties of preventing and combating crimes and victimization.

prin extinderea valențelor inițiale ale ofițerilor de suport operațional (prevăzute în "Deciziile PRŪM") către o dimensiune preventivă, centrată pe apropierea de comunitate.

Detășarea ofițerilor de poliție

relevant pentru o intervenție reușită în orice incident.

Armonizarea rolului jucat de unitățile de analiză în cadrul instituțional de aplicare a legii ar putea fi avută în vedere prin definirea unor standarde europene în termeni de formare în domeniul analizei informațiilor, precum și prin elaborarea unor concepte unitare de analiză.

### **Promovarea specificului național: întâlniri informale organizate în România**

Pe lângă prezidarea grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, atât la București, cât și la Bruxelles, președinția română va organiza, de asemenea, aproximativ trei sute de întâlniri informale în România, unde se așteaptă aproximativ 12.000 de participanți. Aceste evenimente informale reprezintă atât o oportunitate de promovare, cât și un mediu informal, mai deschis, de discuție și de negociere. Majoritatea activităților vor avea loc la București (122), la Palatul Parlamentului, dar și în restul țării.

Pe lângă asigurarea măsurilor de ordine publică pentru toate evenimentele care vor avea loc în întreaga țară în România, Inspectoratul General al Poliției Române va organiza propriile întâlniri și conferințe:

- CARPOL (Rețeaua Experților în Investigații în Controlul Vehiculelor),
- CULTNET (Rețeaua de experți europeni în patrimoniu) ENLETS,
- EFE (Rețeaua europeană de experți în arme de foc);
- ENLETS (Rețeaua europeană a serviciilor de tehnologie a aplicării legii)
- EUCPN (Rețeaua de experți

europeni privind prevenirea criminalității)

• Consiliul de administrație al EUROPOL (reuniunea reprezentanților statelor membre ale UE în Consiliul de administrație al Agenției Europol) și

• Șefii Birourilor SIRENE.

În concluzie, perioada de șase luni, punctele de pe ordinea de zi nerezolvate de președinția anterioară, evenimentele externe care ar putea apărea pe durata mandatului Președinției române, combinate cu dreptul Comisiei Europene de inițiativă legislative determină marja de influență a oricărei Președinții UE. Un lucru de care trebuie ținut cont este faptul că acordul pe dosarele aflate în desfășurare, este mai important decât punerea unor noi teme pe agendă.

Atenția pe care o țară o primește în timpul exercitării Președinției, în special dacă se exercită în premieră, se traduce într-o presiune foarte mare, generată de eforturile de a-și prezenta țara în cel mai bun mod posibil. Chiar dacă accentul se pune, de obicei, pe imaginea externă a țării, succesul Președinției este determinat de abilitățile administrative și de capacitatea personalului, deoarece



acestea trebuie să pregătească sute de întâlniri și grupuri de lucru pe care sa le și prezideze și, cel mai important, să direcționeze opiniile spre un acord între toate statele membre ale UE.

**Otilia Negru  
George Trandafir**

### **Policing in a connected world - Novel actionable information**

In an era of digitalization, in order to keep up with the dynamics of the criminal environment, all law enforcement authorities should be open to new approaches for combating and preventing crime. An innovative approach of the "intelligence led policing" concept is represented by the novel actionable information. The term emphasizes the need to develop mechanisms of early warning against risks and threats targeting the EU citizens in a timely, credible and relevant manner for a successful intervention in any incident.

A harmonization of the role played by the Analysis Units within the institutional law enforcement framework might be envisaged, this being achieved by means of defining European standards in Intelligence Analysis in terms of training and by developing unitary concepts for data analysis.

### **Promoting the national: informal meetings organized in Romania**

Besides chairing working groups of the Council of the European Union, both in Bucharest and in Brussels, the Romanian presidency will also organize include approximately three hundred informal meetings in Romania, where approximately 12.000 participants are expected. These informal events represent both an opportunity for promotion and an informal, more open, discussion and negotiation environment. The number of meetings for each ministry has now been decided, and most activities will take place in Bucharest (122), at the Palace of Parliament, but also in the

rest of the country.

Besides ensuring the public order measures for all the events that will take place all over the country in Romania, the General Inspectorate of Romanian Police will organize its own of meetings and conferences:

- CARPOL (Vehicle Steering Investigation Experts Network),



- CULTNET (Network of European Experts in Patrimony) ENLETS,
- EFE (European Firearms Expert Network),
- ENLETS (European Network of

• Heads of SIRENE Bureaus.

To conclude, the period of six months, the points of the agenda unsolved by the previous Presidency, the external events that might occur during term of the Romanian Presidency combined with and the European Commission's right of legislative initiatives determines the scope of influence of any EU Presidency. One thing to keep in mind is that agreement and closing files whose discussion might have started during the previous Presidency or before that is more important than putting new things on the table.

The attention that a country receives during its holding the Presidency, even more if it happens for the first time, translates into a lot a pressure to perform using all their efforts and present their country in the best way possible. And even though the focus is usually on the external image of the country, the



Law Enforcement Technology Services)

- EUCPN (Network of European Experts on Prevention of Criminality)
- EUROPOL Management Board (Meeting of the EU Member States' Representatives in the Management Board of the Europol Agency) and

success of the Presidency is determined by the administrative skills and capacity of staff as they have to prepare the hundreds of meetings and working groups chair them and most importantly, stream opinions towards agreement on the policies among all the EU member states.

Accesarea fondurilor externe reprezintă una dintre prioritățile Armei polițienești, ca o alternativă viabilă la resursele instituționale.

Din perspectiva îmbunătățirii capabilităților, se poate spune că Poliția Română, prin intermediul specialiștilor săi, și-a valorificat oportunitățile în domeniul fondurilor externe nerambursabile, pe parcursul anului 2018, obținându-se aceste finanțări. Concomitent, s-a continuat cu punerea în aplicare a parteneriatelor și proiectelor existente în cadrul fondurilor de securitate internă, granturi ale Comisiei Europene, fonduri structurale, Programul de cooperare româno-elvețiană, Mecanismul financiar norvegian etc.

Utilizarea fondurilor externe nerambursabile a permis, până în prezent: achiziționarea de echipamente (echipamente IT - tablete și PC-uri desktop, echipamente specifice de poliție, vehicule); renovarea zonelor de lucru; crearea unui centru



multifuncțional de comandă și instruire pentru coordonarea operațională a misiunilor; organizarea unor stagii de perfecționare necesare în fundamentarea deciziilor strategice ale conducerii instituției; îmbunătățirea nivelului de pregătire a ofițerilor de poliție români prin participarea la seminarii, sesiuni de instruire, cursuri, vizite de studiu, conferințe internaționale, manuale de bune practici; dezvoltarea sistemelor de infrastructură IT; îmbunătățirea calității serviciului polițienesc în vederea sporirii siguranței cetățenilor prin asigurarea mijloacelor necesare



pregătirii personalului specializat care lucrează în domeniul ordinii și siguranței publice.

Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul Poliției Române a reușit, în anul 2018, să pună în aplicare 23 de proiecte și parteneriate, în valoare totală de 36.875.453 de euro.

Proiectele în curs de implementare fac trimitere la o varietate de domenii de la combaterea criminalității organizate, până la efectuarea de studii relevante pentru analiza de informații. Cele mai importante se

datelor din activitatea informativă și utilizarea acestora prin intermediul produselor de analiza a informației (PolHumint); îmbunătățirea capacităților instituționale (de investigare și tehnică) la nivel național pentru prevenirea și combaterea criminalității informatice prin investigarea criminalității informatice și analiza eșantioanelor digitale; asigurarea securității, performanței și disponibilității sistemului informatic al Poliției Române pentru creșterea capacității de stocare și transmisie a datelor, asigurând în același timp disponibilitatea sistemelor care gestionează informațiile de interes public (SISPOL2); întreținerea și modernizarea sistemului SIRENE; promovarea conceptului de poliție de proximitate în zonele rurale, concentrându-se din punct de vedere socio-economic asupra comunităților de romi sau a altor comunități dezavantajate; îmbunătățirea cooperării polițienești dintre Elveția și România în domeniul traficului de ființe umane.

### Proiecte de succes, parteneriate durabile

Capacitatea de investigare a Poliției Române continuă să crească prin utilizarea subvențiilor OLAF fie sub forma schimbului de experiență dintre ofițerii de poliție din România și cei ai altor state europene, fie ca echipament actualizat.

În acest sens, un exemplu relevant este schimbul de experiență între autoritățile de poliție competente în domeniul

*Accessing external funds is one of the priorities of the Romanian Police as a viable alternative for institutional resources.*

*From the perspective of improving capabilities, it can be argued that the Romanian Police, through its specialists, capitalized on the opportunity in the field of non-reimbursable external funds throughout 2018, obtaining this financing. At the same time, it continued with the implementation of existing partnerships and projects within the framework of internal security funds, European Commission grants, structural funds, the Romanian-Swiss Cooperation Program, the Norwegian Financial Mechanism, etc.*

Accessing external funds - a priority of the Romanian Police

The use of non-reimbursable external funds has allowed so far: the purchasing of equipment (IT equipment - notebooks and desktop PCs, specific police equipment, vehicles); renovation of work areas; the set-up of a multifunctional command and training centre for the operational coordination of missions; organizing training courses necessary to substantiate the strategic decisions of the institution's management; improving the level of training of Romanian police officers through participation in seminars, training sessions, courses, study visits, international conferences, good practice manuals; the development of IT infrastructure systems; improving the quality of police service in order to increase the safety of citizens by providing the necessary means for the training of the specialized staff working in the field of public order and safety.

In 2018, the Project Implementation Unit of the Romanian Police succeeded to implement 23 projects and partnerships worth a total of

36,875,453 Euros.

The projects under implementation refer to a variety of areas ranging from the fight against organized crime to conducting relevant studies for intelligence analysis. The most important ones refer to: Strengthening the capacity to combat trafficking in human beings by improving investigative work, increasing the mobility of specialized structures and

enhancing the exchange of data and information; strengthening the administrative and operational capacity of the units combatting drug trafficking and precursors; increasing the capacity of the Romanian Police to fight against terrorism, weapon and drug trafficking, and cross-border crime; increasing the effectiveness of the Romanian Police in the context of the EU policy cycle by collecting intelligence in a structured way and using it through the information analysis products (PolHumint); improving institutional (investigation and technical) capacities at national level to prevent and combat cybercrime by investigating cybercrime and analysing digital samples; ensuring the security,



performance and availability of the Romanian Police IT system to increase the data storage and transmission capacity, while ensuring the availability of public interest information management systems

(SISPOL2); maintaining and upgrading the SIRENE system; promoting the concept of proximity police in rural areas, focusing socio-economically on Roma communities or other disadvantaged communities; improving police cooperation between Switzerland and Romania in the field of trafficking in human beings.

### Successful projects, sustainable partnerships

The investigation capacity of the Romanian Police continues to grow by using OLAF subsidies either in the form of exchange of experience between police officers in Romania

#### HERCULE III

OLAF achieves its mission by conducting, in full independence, internal and external investigations. It coordinates the activities of its anti-fraud partners in the Member States in the fight against fraud.

and those from other European states, or as upgraded equipment.

In this regard, a relevant example is the exchange of experience between the competent police authorities in the field of combating counterfeiting of currencies in Romania, Moldova, Hungary, Bulgaria, Turkey, Greece, Ukraine, Italy and Serbia. Another project of particular utility is OLAF

HERCULE III: Electronic Investigation System of Economic Crime with Impact on the Interests of the European Union.

An important part of the activity to which the Project Implementation

combaterii contrafacerii monedelor din România, Moldova, Ungaria, Bulgaria, Turcia, Grecia, Ucraina, Italia și Serbia. De asemenea, un alt proiect de o deosebită utilitate este OLAF HERCULE III: Sistem de investigare electronică a criminalității economice cu impact asupra intereselor Uniunii Europene.

O parte importantă a activității la care este angajată Unitatea de Implementare a Proiectului o constituie parteneriatele Poliției Române, axate pe o serie de concepte cum ar fi: "Poliția comunitară în materie de interacțiune a cetățenilor", "Instruirea serviciilor polițienești din Uniunea Europeană", "Mediul mixt - realitate pentru formarea în interviuri de investigație" sau "I-LEAD", în timp ce altele s-au referit la consolidarea capacității pentru combaterea traficului de arme în sud-estul Europei sau pentru îmbunătățirea capacităților și a interoperabilității pentru o intervenție transfrontalieră comună de primă intervenție la situații de urgență explozivă chimică-biologică-radiologică-nuclear-explozivă în România și Bulgaria.

În același timp, reacția structurilor beneficiare din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este de a participa în continuare la proiecte de cercetare și dezvoltare finanțate de



accesarea fondurilor prin apelurile din cadrul Programelor Operaționale Regionale, ce facilitează renovarea unor sedii de poliție din țară. Totodată, prin intermediul Programului Operațional pentru Infrastructură Mare, poliția rutieră va crește capacitatea lor operațională atât în misiuni de supraveghere, cât și în domeniul educației pentru siguranța rutieră.

Un demers esențial pentru instituția noastră este implementarea Programului Operațional Competitivitate, care va consolida capacitatea administrativă în scopul extragerii, analizării și exploatarei în timp real a diferitelor tipuri de volume mari de date.

Poliția Română a stabilit cu prioritate accesul la fondurile externe pentru creșterea performanțelor sistemelor existente, dezvoltând în același timp noi sisteme de optimizare a activității polițiștilor de teren. În acest sens, Unitatea de Implementare a

din domeniul combaterii criminalității cibernetice.

Două acțiuni ulterioare sunt de remarcat în privința unor proiecte care urmează a fi finanțate în cadrul mecanismului financiar norvegian, ambele în valoare de aproximativ 10.000.000 de euro. Primul proiect presupune trei etape: consolidarea cooperării polițienești dintre Norvegia și România în domeniul criminalității itinerante și traficului de ființe umane; consolidarea capacităților operaționale ale Poliției Române pentru Combaterea Spălării Banilor și a Criminalității Economice; modernizarea, achiziționarea de echipamente și servicii, în scopul creșterii capacității AFIS.

Al doilea proiect se referă la combaterea infracțiunilor de ură și a extremismului violent, în special a celor care vizează romii, precum și creșterea calității serviciului polițienesc.

Poliția Română s-a implicat activ în susținerea programelor operaționale comune România-Moldova și România-Ucraina, finanțate de Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului european de vecinătate (ENI), care abordează zona de frontieră dintre România și Republica Moldova și între România și Ucraina.

Runde de proiecte se referă la cooperarea regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere în regiunea de frontieră și se află în curs de aprobare și demarare a implementării. În acest sens, se urmăresc acțiunile de cooperare transfrontalieră în beneficiul țărilor din afara UE Statele și țările vecine din afara UE.

Un beneficiu demn de semnalat face trimitere la Direcția Poliției Transporturi, care a obținut finanțare, în valoare de 1.200.000 de dolari, din partea Philip Morris pentru creșterea capacității de combatere a contrabandei cu tutun la granița cu Moldova, Ucraina și Serbia.

Lena Mitroi

Unit is committed to is represented by the partnerships of the Romanian Police focusing on a series of concepts such as: "The Community Police in Interaction with Citizens", "Training Police Services in the European Union" "The mixed environment - reality for invest-



igative interviewing" or "I-LEAD", while others referred to capacity building to combat weapon trafficking in Southeast Europe or to improve capabilities and interoperability for a joint cross-border first intervention in chemical - biological - radiological - nuclear explosive emergencies in Romania and Bulgaria.

At the same time, the reaction of beneficiary structures within the Romanian General Police Inspectorate is to continue to participate in research and development projects funded by the European Commission through the Horizon 2020 programme, the central element of which is the exchange of expertise between the EU legislation. These projects are coordinated by universities or research institutes.

Another relevant example, regarding the professionalism and involvement of the Romanian police officers who operate in the fields of forensics, drug trafficking and information exchange, can be found at the level of the results obtained within the twinning projects funded through EU programmes.

Competition is a key word in accessing funds through calls within the Regional Operational Programmes, which facilitates the renovation of police headquarters in the country. At the same time, through the Operational Programme for Large Infrastructure, the traffic police will increase their operational capacity both in surveillance missions and in the field of road safety education.

An essential step for our

institution is the implementation of the Competitiveness Operational Programme, which will strengthen the administrative capacity to extract, analyse and exploit in real time the different types of large volumes of data.

The Romanian Police has prioritized access to external funds to increase the performance of existing systems, while developing new systems to optimize field policing. In this regard, the Project Implementation Unit has put efforts into submitting for approval, to the Ministry of Internal Affairs, the latest version of the project "Developing the Face Identification System (NBIS) and its interconnection with EU law enforcement authorities through sTESTA", with a total value of 1,650,000 Euros, aimed at enhancing the exchange of information with other EU Member States and interoperability with existing systems and databases, namely interconnecting BNIS with national IT systems (SNRI, IPOL, SIRENE, AFIS).

Another project under evaluation is CYBEREX 2 on strengthening co-operation of the police with private

field of itinerant crime and trafficking in human beings; strengthening the operational capabilities of the Romanian Police for Combating Money Laundering and Economic Crime; upgrading, purchasing equipment and services to increase AFIS capacity.

The second project concerns the fight against hate crimes and violent extremism, especially those targeting the Roma, as well as increasing the quality of police service.

The Romanian police has actively participated in supporting Romania - Moldova and Romania - Ukraine Joint Operational Programmes, financed by the European Union, through the European Neighbourhood Instrument (ENI), which addresses the border area between Romania and the Republic of Moldova and between Romania and Ukraine.

Project rounds refer to the regional cooperation to prevent and combat cross-border crime in the border region and are to be approved and implemented. In this respect, cross-border cooperation actions are being pursued for the benefit of non-EU



Comisia Europeană prin intermediul programului Orizont 2020, al cărui element central este schimbul de expertiză între legislația la nivelul UE. Aceste proiecte sunt coordonate de universități sau institute de cercetare.

Un alt exemplu relevant, privitor la profesionalismul și implicarea polițiștilor români, ce-și desfășoară activitatea în domeniile criminalisticii, combaterii traficului de droguri și schimbului de informații, se regăsește la nivelul rezultatelor obținute în cadrul proiectelor de twinning finanțate prin programele Uniunii Europene.

Concurența este un cuvânt cheie în

Proiectelor a depus eforturi pentru a prezenta spre aprobare Ministerului Afacerilor Interne cea mai recentă versiune a proiectului "Dezvoltarea Sistemului de identificare a feței (NBIS) și interconectarea sa cu autoritățile de aplicare a legii din UE prin sTESTA", în valoare de 1.650.000 de euro, ce vizează sporirea schimbului de informații cu alte state membre ale UE și interoperabilitatea cu sistemele și bazele de date existente, mai precis interconectarea NBIS cu sistemele IT naționale (SNRI, IPOL, SIRENE, AFIS).

Un alt proiect supus evaluării este CYBEREX 2 referitor la consolidarea cooperării polițiștilor cu entitățile private



entities in the fight against cybercrime.

Two subsequent actions are to be noted for projects that will be funded under the Norwegian Financial Mechanism, both of a total value of approximately 10,000,000 Euros. The first project involves three stages: strengthening police cooperation between Norway and Romania in the

countries and neighbouring countries outside the EU.

A noteworthy benefit refers to the Transport Police Directorate, which received funding of 1,200,000 US dollars from Philip Morris to increase its tobacco smuggling capability at the border with Moldova, Ukraine and Serbia.



Serviciul Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale este unitatea centrală a Poliției Române care gestionează activitatea de intervenții și acțiuni speciale, un domeniu complex prin natura amentințării la care este expusă.

Compatibilă cu unități de elită ale polițiilor statelor membre ale Uniunii Europene, unitatea este membru al grupului "Atlas" alături de alte 41 de formațiuni de intervenție ale polițiilor statelor membre ale Uniunii Europene.

Pentru a se menține la nivelul de pregătire și dotare, și pentru o compatibilizare cu alte unități de intervenție, SIAS se regăsește deseori în exerciții comune ale structurilor similare, fiind implicată în numeroase proiecte cu finanțare europeană: SARES - "Intervenție specială în situații limită", derulat în perioada 2012-2016, "Întărirea capacității de acțiune în cazul dispozitivelor explozive improvizate", 2013-2016, JEROME - "Capabilități și interoperabilitate pentru intervenția comună româno-bulgară, de specialitate, la eveniment chimic - biologic - radiologic - nuclear-exploziv de mare putere" - 2016-2018



## Those who dare

### Exercițiu internațional organizat în România

Poliția Română, prin Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, și

române sunt pregătite să acționeze unitar în cazul unor situații de criză transfrontalieră, în domeniul ordinii publice.

Rezultatele au generat propuneri pentru îmbunătățirea intervenției și vor

evenimentele care implică amenințări chimice - biologice - radiologice sau nucleare precum și pentru explozibil de mare putere, având și capacitatea de prelevare de probe și transportul acestora.

Echipamentele permit unităților de intervenție să colecteze date pentru a evalua tipul de eveniment, amplitudinea sa contribuind astfel la definirea responsabilităților, controlul situației și asigurarea zonei de intervenție.

Dispozitivele de detectare rapidă a contaminațiilor CBR (chimic, biologic,

# Cei care îndrăznesc

Jandarmeria Română au organizat, în ziua de 10 octombrie, un exercițiu internațional ce a vizat verificarea modului în care poliștii și jandarmii din unitățile speciale de intervenție naționale și europene intervin pentru gestionarea unei situații de criză transfrontalieră, privind luarea de ostatici.

În exercițiul desfășurat în localitatea Daia, județul Giurgiu, au fost anghenați poliștii din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, ai Centrului Operațional, jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, precum și luptători ai EKAM Grecia, EAO Cipru și SUCT Bulgaria.

Exercițiul s-a desfășurat fără evenimente deosebite, confirmând faptul că unitățile speciale de intervenție

sta la baza pregătirii poliștilor din cadrul unităților speciale de intervenție și de suport operativ.

Exercițiul a făcut parte din Atlas Common Challenge - organizat la nivel european - desfășurat concomitent pe teritoriul a șapte state.

### Proiectul Jerome

Derulat, în perioada noiembrie 2016 - mai 2018, proiectul „JEROME - Capabilități și interoperabilitate pentru intervenția comună româno-bulgară, de specialitate, la eveniment chimic - biologic - radiologic - nuclear - exploziv de mare putere”, a reunit Poliția Română, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor și S.U.C.T. Bulgaria într-o colaborare al cărei principal obiectiv a fost realizarea unui transfer de expertiză axat pe cooperarea în cazul producerii unui eveniment pe teritoriul României sau Bulgariei.

În cadrul proiectului, Poliția Română - Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale a beneficiat de patru autospeciale, echipate pentru intervenția la



radiologic) au fost furnizate împreună cu mijloacele necesare pentru transferul de date către autoritățile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență, permițând astfel un răspuns adecvat și eficient.

Proiectul, finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, precum și din bugetele de stat ale structurilor participante, prevede mijloacele pentru implementarea Deciziei E.C. 2008/617/ JHA, privind cooperarea transfrontalieră între unitățile de intervenție specială, cu scopul de a realiza o gestionare regională integrată a urgențelor CBRNe.

Marius POPESCU

The Independent Service for Special Interventions and Actions is the central unit of the Romanian Police, which manages the activity of special interventions and actions, a complex field through the nature of the threats to which it is exposed. Compatible with senior elite units of EU Member States' police, the unit is a member of the Atlas group alongside 41 other European Union Member State police forces. In order to maintain its level of training and endowment, and for compatibility with other intervention units, the Service often finds itself in joint exercises of similar structures, being involved in many European-funded projects: SARES - "Special intervention in limit situations", developed in the period 2012-2016, "Strengthening the Capacities for Improvised Explosive Devices", 2013-2016, JEROME - "Capabilities and Interoperability for the Romanian-Bulgarian Joint Specialized Intervention at the Chemical - Biological - Radiological - Nuclear - high explosives" - 2016-2018

### International Exercise organized in Romania

The Romanian Police, through the Service for Special Interventions and Actions, and the Romanian Gendarmerie organized on October 10 an international exercise aimed at verifying how policemen and gendarmes from the national and European intervention units intervene for managing a cross-border crisis situation, on hostage-taking. During the exercise in Daia, Giurgiu County,

police from the Special Intervention and Action Service, the Operational Center, gendarmes of the Special Gendarmerie Intervention Brigade, as well as fighters of EKAM Greece, EAO Cyprus and SUCT Bulgaria were involved. The exercise took place without special events, confirming that the Romanian special intervention units are prepared to act undividedly in case of cross-border crisis situations, in the field of public order. The results generated proposals for improved intervention and will be the basis for police training in special intervention and operational support units. The exercise was part of the Atlas Common Challenge - organized at the European level - held simultaneously on the territory of seven states.

### The Jerome Project

Taking place in the period November 2016 - May 2018, the project "JEROME - Capabilities and Interoperability for the Romanian-Bulgarian Joint Specialized Intervention at a Chemical-Biological-Radiological Event - High - Power Nuclear - Explosives" brought together the Romanian Police, National Institute for Research and Development for Materials Physics and SUCT Bulgaria in a collaboration whose main objective was to carry out a transfer of expertise focusing on cooperation in the event of an event on the territory of Romania or Bulgaria. Within the project, the Romanian Police - Special Intervention

and Special Action Service has benefited from four vehicles equipped for intervention in events involving chemical - biological - radiological or nuclear threats as well as for high explosives, having the ability to take samples and their transport. The equipment allows the intervention units to collect data to



evaluate the type of event, its amplitude thus contributing to the definition of responsibilities, the control of the situation and the provision of the intervention area. Rapid detection of CBR (chemical, biological, radiological) contaminants has been provided along with the necessary means to transfer data to the authorities responsible for emergency management, thus allowing an adequate and effective response. The project, funded from the European Regional Development Fund, as well as from the state budgets of the participating structures, provides the means for the implementation of Decision E.C. 2008/617 / JHA on cross-border cooperation between Special Intervention Units in order to achieve integrated regional CBRN emergency management.



# Politica europeană comună în domeniul prevenirii

*O prioritate pe perioada președinției României a Consiliului UE*

Unul dintre subiectele care vor fi promovate pe perioada președinției României a Consiliului Uniunii Europene sunt activitățile polițienești în cadrul Politicii Comune Europene privind Activitățile Polițienești Preventive.

Potrivit Eurostat, la începutul anului 2018, 4% dintre cetățenii de vârstă activă din UE erau rezidenți în alt stat membru față de cel al cărui cetățeni sunt.

Mobilitatea intra-UE a determinat de asemenea procesul de relocare a grupărilor infracționale și a determinat o mobilitate în creștere a fenomenului infracțional. De asemenea, evenimentele sociale, culturale și sportive au tendința de a implica în mod frecvent aglomerări de persoane mult mai diverse.

Experiența României în ceea ce privește cooperarea bilaterală a arătat că activitățile pot fi desfășurate într-o manieră mult mai eficientă prin detașarea de ofițeri de poliție pe teritoriul statelor membre, pe perioade extinse de timp, în acest mod conturând răspunsul poliției particularităților unei comunități multiculturale și obținând rezultate mult mai vizibile privind lupta împotriva criminalității transfrontaliere.

Poliția Română a contribuit la diminuarea ratei infracționalității în statele Europene din 2006.

De la bun început ofițerii Poliției Române au lucrat alături de colegii lor italieni și francezi pentru prevenirea infracțiunilor și interacționând cu membrii comunităților românești din străinătate au contribuit la imaginea pe care Poliția Română o are în statele membre UE.

Detașarea de ofițeri de poliție în cadrul agențiilor de aplicare a legii din statele membre unde locuiesc comunități semnificative de cetățeni proveniți din alte state membre, fiind destinată bunelor practici ale acestor agenții, încrederii și capacităților, adaugă așadar o contribuție substanțială în domeniul aplicării legii în diverse comunități, în același timp cu depășirea prejudecăților și dificultăților în prevenirea și combaterea infracțiunilor și victimizărilor.

## Inițiative Europene precedente

La nivelul Uniunii Europene, în timpul președinției sale a Consiliului Uniunii Europene, în 2008, Franța a avut inițiativa stabilirii de posturi de poliție europene, bazate pe prevederile Tratatului de la Prüm, în vigoare la acea dată. Obiectivul a fost întărirea cooperării operaționale între statele membre, cu scopul de a combate infracționalitatea mai eficient. Așadar, statele membre au convenit privind stabilirea de schimburi temporare de personal între autoritățile din domeniul aplicării legii ale statelor membre, în special în cadrul posturilor de poliție europene și au cerut organismelor competente să întreprindă evaluări regulate privind măsurile stabilite în aceste concluzii.

Propunerea s-a bazat pe nevoia anumitor zone din Uniunea Europeană care înregistrează concentrări masive de turiști sau care găzduiesc din când în când evenimente majore. Diferențele culturale și lingvistice au fost privite drept obstacole de către ofițerii de poliție locali care însă le-au gestionat într-un mod satisfăcător. S-a preconizat că aceste dificultăți pot fi ușor depășite prin trimiterea de ofițeri de poliție de aceeași naționalitate

ca turiștii pentru a lucra cu forțele de poliție ale statului gazdă pe durata evenimentelor sau în timpul sezoanele turistice.

Zece ani mai târziu, Președinția Austriacă, este de părere că, în timp ce migrația chiar transformă societățile europene în unele mai animate și diverse, le face de



asemenea mai contradictorii, mai turbulente și mai vulnerabile în fața amenințărilor. Metodele convenționale de a combate și preveni infracționalitatea nu mai sunt suficiente pentru a înlătura sentimentul de incertitudine al oamenilor, pentru a întări sentimentul lor de securitate, a detecta adevăratele riscuri în stadii incipiente sau, în cel mai bun caz, a asigura că acestea sunt evitate cu totul.

## Calea de urmat - contribuția României

Președinția română dorește să ducă această abordare mai departe și să invite statele membre să reflecteze asupra posibilității de a

# Common European Prevention Policing

*A priority during the Romanian Presidency of the EU Council*

One of the topics that will be promoted during the Romanian Presidency of the Council of the European Union is policing in Common European Prevention Policing.

According to Eurostat, at the beginning of 2018, 4% of the EU citizens of working age were residing in another member state than of their citizenship.

The intra-EU mobility determined also the process of relocation of criminal groups and gave rise to an increased mobility of the criminal phenomenon. Moreover, social cultural and sportive events tend to involve on a regular basis more varied crowds of people.

Romania's experience on bilateral cooperation showed that activities can be carried out in a much more efficient manner by deploying police officers on the territory of the Member States, for extended periods of time, therefore tailoring police response to the specifics of a multicultural community and obtaining more visible results in the fight against cross-border crime.

Romanian Police has contributed to diminishing the crime rate in European countries since 2006.

From the very beginning the Romanian police officers have worked together with their Italian and French colleagues for preventing crime and relating to Romanian communities abroad have contributed to the image the Romanian Police has in the EU



member states. Posting police officers to law enforcement agencies from Member States where significant communities of citizens coming from other Member States resided channelled towards these agencies know-how, trust and capabilities, thus

turbulent and more vulnerable to threats.

Conventional methods to fight or prevent crime are not sufficient to take away people's sense of uncertainty, enhance their sense of security, detect actual risks at an early stage or, in the best case, ensure these are avoided all together.

## The way forward- Romanian contribution

The Romanian Presidency would like to take this approach even further, and invite member states to reflect on

adding a substantial contribution in terms of policing the diverse communities, while overcoming biases and difficulties of preventing and combating crimes and victimization. Previous European initiatives At the European Union level, during its Presidency of the Council of the European Union, in 2008, France had the initiative of setting up European police stations, based on the provisions of the Prüm Treaty, at force at that time. The goal was to strengthen the operational cooperation between member states, in order to fight crime more effectively. Thus, member states agreed on established temporary exchanges of personnel among the law enforcement authorities of Member States, in particular within the framework of European police stations and called on the competent bodies to make regular evaluations of the measures set out in these conclusions.

The proposal was based on the need that certain areas of the European Union have heavy concentrations of tourists or are from time to time venues for major events. Linguistic and cultural differences were seen as an obstacles to local police officers dealing with them satisfactorily. It was foreseen that these difficulties could be easily overcome by sending police officers of the same nationality as the tourists to work with the police forces of the host State for the duration of the event or the tourist season.

Ten years later, the Austrian Presidency, argues that while migration indeed makes many European societies more lively and diverse, it also makes them more contradictory, more

the possibility to build upon the instrument provided by PRÜM Decisions, namely to deploy officers and set up joint operations, by extending the initial competences of operational support officers towards a preventive dimension. Also, it would like to assess whether this instrument proved useful in these 10 years, and explore more flexible financing possibilities.

Common European Prevention Policing model would aim to deploy police officers to particular areas so that communities can interact with more familiar authorities in order to prevent both victimization and criminality. The main goal would be to improve the framework of the preventive role of policing so that the EU security authorities identify social developments and security challenges at an early stage.





se baza pe instrumentul oferit de deciziile PRUM, și anume să mobilizeze ofițeri și să organizeze operațiuni comune, prin extinderea competențelor inițiale ale ofițerilor de sprijin operațional spre o dimensiune preventivă. De asemenea, dorește să evalueze dacă acest instrument s-a dovedit util în acești 10 ani și să caute modalități de finanțare mai flexibile. Modelul comun de politici de prevenire ar avea drept scop deplasarea ofițerilor de poliție în anumite domenii astfel încât comunitățile să poată interacționa cu autorități mai familiare pentru a preveni atât victimizarea, cât și criminalitatea. Scopul principal este îmbunătățirea rolului preventiv al poliției, astfel încât autoritățile de securitate ale UE să identifice evoluțiile sociale și provocările de securitate într-un stadiu incipient.

### Prezența polițiștilor români în străinătate

În prezent, Poliția Română colaborează cu statele vecine, cu partenerii strategici și cu alte state, în conformitate cu prioritățile politicii externe a României, cu acordurile și protocoalele de cooperare semnate cu aceste state, precum și cu cererile lor specifice. Astfel, una dintre principalele forme de cooperare este de a trimite, în țările partenere europene, specialiști de sprijin operațional care să ofere asistență polițienească polițiștilor locali în documentarea cazurilor penale privind desfășurarea de

activități criminale de către cetățenii români.

În cursul anului 2017, Poliția Română a trimis 125 de specialiști de asistență operativă, în 9 state partenere.

Cea mai amplă dintre aceste activități de cooperare se desfășoară împreună cu Poliția Franceză. Astfel, la cererea părții franceze, a fost înființat Dispozitivul Permanent al Poliției Române alcătuit din 14 ofițeri de poliție și operează la Paris, în regiunea Paris (departamente Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Lille).

Datorită numărului mare de cetățeni români prezenți pe teritoriul francez, sa convenit și trimiterea unor echipe alcătuite din 20 de ofițeri de poliție în misiuni de patrulare în perioadele iulie-august, decembrie-ianuarie, când a fost înregistrată o mare afinență a turiștilor; de exemplu, s-a stabilit trimiterea unui polițist în decembrie la Târgul de Crăciun de la Strasbourg pentru o misiune pe termen scurt.

### Evoluții 2017-2018

Pe parcursul anului 2017, în Franța au fost desfășurate 17 activități (implicând 73 de polițiști), 6 activități (4 polițiști) în Germania, 3 activități (3 polițiști), 2 pe grupul operativ și 1 pe proiectul ITA.RO din Italia, 3 activități (5 polițiști) în Spania, 5 activități (5 polițiști) în Elveția, 1 activitate (2 polițiști) în Croația, trei activități (22 de polițiști) în Bulgaria și 7 activități (10 polițiști) în Regatul Unit.

Recent, a fost semnat un acord între Inspectoratul General de Poliție și Consiliul Național de Poliție al Republicii Finlanda pentru constituirea unei echipe cooperative comune (o misiune, un polițist, fără costuri altele decât personalul).

### Pașii următori la nivelul UE

Întrucât Consiliul UE negociază și adoptă nu numai acte juridice, ci și documente precum concluzii, rezoluții și declarații, Președinția Română a Consiliului UE va utiliza Inițiativa Comună de Prevenire a Poliției Europene pentru a exprima o poziție

politică.

Acest tip de document este folosit în principal pentru a invita un stat membru sau o altă instituție a UE să ia măsuri cu privire la o problemă specifică, să solicite Comisiei Europene să pregătească o propunere pe un anumit subiect și să coordoneze acțiunile statelor membre.

### Cum funcționează în realitate?

Înainte de adoptare, concluziile vor trece prin trei nivele la Consiliu:

- grup de lucru
- Comitetul Reprezentaților Permanenți (Coreper)
- Configurația Consiliului

La nivelul grupului de lucru, înainte de elaborarea unui proiect de text de concluzii, președinția prezintă uneori un document de dezbatere sau un chestionar pe această temă.

După colectarea rezultatelor, președinția, asistată de Secretariatul General al Consiliului, elaborează un proiect de concluzii. Totuși, responsabilitatea politică pentru acest proiect revine Președinției.

După ce reprezentanții Grupului de Lucru pentru Aplicarea Legii se vor întâlni de mai multe ori pentru a examina documentul. De obicei, în cadrul grupului de lucru, negocierea la nivelul textului, se întinde pe perioada a 2-3 întâlniri, înainte ca concluziile să treacă la nivelul următor, Coreper pentru a fi examinată mai departe. Acest grup, format din ambasadorii statelor membre din UE, examinează documentul două săptămâni înainte de ședința Consiliului și va face eforturi pentru a rezolva orice problemă politică.

Configurația Consiliului în cauză, în cazul de față, Justiție și Afaceri Interne, va adopta apoi textul. Concluziile Consiliului trebuie adoptate prin consens între toate statele membre. Dacă miniștrii nu sunt de acord cu textul, pot fi făcute amendamente. În cazuri excepționale, Consiliul nu poate fi de acord cu concluziile. În astfel de cazuri, textul este uneori adoptat ca "concluzii ale președinției", care nu necesită acordul statelor membre.

Otilia NEGRU  
George TRANDAFIR

### Presence of Romanian Police officers abroad

Currently, the Romanian Police cooperates with neighbouring states, strategic partners and other states, according to the foreign policy priorities of Romania, according to the agreements and protocols of cooperation signed with them, as well as the specific requests. Thus, one of the main forms of cooperation is to send, in European partner countries, operational support specialists who provide police assistance to local policemen in documenting criminal cases concerning the carrying out of criminal activities by Romanian citizens.

During 2017, 125 operative support specialists, in 9 partner states, were sent by the Romanian Police.

The largest of these cooperation activities is conducted with the French Police. Thus, at the request of the French side, the Permanent Device of



the Romanian Police, was established for a number of 14 police officers and operates in Paris, in the Paris region (Hauts-de-Seine departments, Val-de-Marne, Seine-Saint- and Lille).

Due to the large number of Romanian citizens present on the French territory, it was also agreed to send teams of 20 police officers to patrol missions during the periods (July-August, December-January) when a large affluence of tourists was registered, namely the sending of a policeman in December at the Christmas Fair on a short-term mission to Strasbourg.



### State of play 2017-2018

During 2017, 17 activities (73 policemen) were carried out in France, 6 activities (4 policemen) in Germany, 3 activities (3 policemen), 2 on the task force and 1 on the ITA.RO project in Italy, 3 activities (5 policemen) in Spain, 5 activities (5 policemen) in Switzerland, 1 activity (2 policemen) in Croatia, three activities (22 policemen) in Bulgaria and 7 activities (10 policemen) in the United Kingdom.

Recently, an agreement between the General Police Inspectorate and the National Police Council of the Republic of Finland for the establishment of a joint cooperative team (one mission, one policeman, at no cost other than personnel) was signed.

### Next steps at the EU level

As the Council of the EU negotiates and adopts not only legal acts but also documents such as conclusions, resolutions and statements, the Romanian Presidency of the EU Council will use Common European Prevention Policing initiative to express a political position.

This type of document is mainly used to invite a member state or another EU institution to take action on a specific issue, to ask the European Commission to prepare a proposal on a specific topic - as regulated by article 241 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) - and to coordinate member states' actions.

### How does it really work?

Before being adopted, conclusions will pass through three levels at the Council:

- working party
- Permanent Representatives Committee (Coreper)
- Council configuration

At working party level, before a draft text of conclusions is drawn up, the presidency sometimes submits a discussion paper or a questionnaire on the issue.

After collecting the results, the presidency, assisted by the General Secretariat of the Council draws up a draft text of conclusions. Yet, the political responsibility for the draft lies with the presidency.

After the representatives of the Law Enforcement Working Party will have met a number of times to examine the document. Usually, within the working party, the negotiations of the text level last around during 2-3 meetings before the conclusions move to the next level, Coreper for further consideration. This group, which consists of the ambassadors of member states at the EU, examines the document around two weeks before the Council meeting, and will make efforts to solve any political problems.

The Council configuration concerned, in the present case Justice and Home Affairs, will then adopt the text. Council conclusions have to be adopted by consensus between all member states. If ministers don't agree with the text, amendments may still be made. In exceptional cases, the Council may not be able to agree to the conclusions. In such cases, the text is sometimes adopted as 'presidency conclusions' which do not require the agreement of member states.

Lumea actuală este din ce în ce mai tehnologizată și digitalizată. Oamenii utilizează și creează date digitale în viața de zi cu zi, prin aceasta deschizându-și oportunități și totodată generând vulnerabilități.

Digitalizarea este un subiect care a

totodată numeroase rețele care au ca principal subiect domeniul IT, dintre care putem menționa ENLETS. Aceasta își desfășoară activitatea din anul 2008 și a creat, pentru instituțiile de aplicare a legii din Europa, partenerie în proiect, o platformă prin intermediul căreia pot afla despre modul în care

cooperează între mai multe formate de lucru ale Consiliului în acest domeniu (Grupul de lucru Cybersecurity, Focal Point privind amenințările hibride, grupuri de lucru pe domeniul afaceri interne).

Președinția română a Consiliului intenționează să abordeze proble-

# DIGITAL

fost abordat intens la nivelul UE, în special prin prisma modalităților în care putem să facem față amenințărilor din sfera cibernetică, aflate în permanentă evoluție. Au fost făcuți mulți pași la nivelul UE în acest domeniu, de la publicarea Strategiei Europene în domeniu (EU Cybersecurity Strategy 2013<sup>1</sup>), crearea European Union Agency for Network and Information Security în 2014<sup>2</sup> (ENISA – un centru de expertiză cyber-security în Europa), Planul de Acțiune pentru reforma securității cibernetice în UE, în 2017<sup>3</sup>, până la emiterea **Cyber security act in 2018**.<sup>4</sup> Este important să menționăm de

tehnologia este aplicată în activitățile operaționale, și pot împărtăși bune practici în acest sens.

În general, modul de lucru a fost compus din identificarea unui domeniu de activitate provocator și crearea unui grup de lucru restrâns din specialiști din statele membre UE,

care s-au întâlnit pentru a cerceta problematica la nivelul partenerilor și pentru a identifica potențiale soluții utilizate de către instituțiile de aplicare a legii. Acest mod de lucru a dat rezultate eficiente în ceea ce privește examinarea și diseminarea multor informații utile pentru comunitatea statelor partenerie și în ceea ce privește evidențierea vulnerabilităților generate de lipsa unor capacități tehnologice în diverse arii de activitate.

Explorarea provocărilor generate de mediul virtual reprezintă un efort multi-disciplinar, astfel încât se

matica "digital data" din perspectiva avantajelor pe care le poate genera, în strânsă legătură cu conceptul **Intelligence-led policing**, ca o modalitate comprehensivă și coordonată de a gestiona amenințările la adresa securității interne a Uniunii Europene.

Nota bene: Intelligence-led policing, ca o alternativă la modul tradițional reactiv de acțiune a forțelor de poliție, este un concept a cărui apariție

poate fi poziționată în timp la începutul anilor 1990. La nivelul UE, principiile strategice pentru stabilirea și implementarea unei metodologii a acestui concept au apărut pentru prima dată în Programul de la Haga<sup>5</sup>.

În 2005, Președinția Consiliului exercitată de Regatul Unit a adus în atenția statelor membre conceptul de Model European de Criminal Intelligence, având ca scop îmbunătățirea cunoașterii criminalității grave și crimei organizate, prin culegere, schimb și analiză a informațiilor, odată cu creșterea rolului și eficienței Europol.

În decembrie 2006, Consiliul a adoptat Decizia Cadru privind simplificarea schimbului de date și informații între autoritățile din domeniul aplicării legii în statele membre. Apoi, la sfârșitul lui 2009,

The world today is more and more digitalized. People use digital data in their daily life, which opens new opportunities, but at the same time creates vulnerabilities.

The subject of digitalization has been extensively addressed at EU level, mostly on how to be better equipped in the face of

# DATA

continuously evolving cyber threats.

A lot has been done at EU level, from the publication EU Cybersecurity Strategy 2013<sup>1</sup>, the creation of the European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), as a centre of expertise for cyber security in Europe, in 2014<sup>2</sup>, the Action plan for the reform of EU cyber security, in 2017<sup>3</sup>, to the Cyber security act in 2018.<sup>4</sup> It's also important to mention the European Cybercrime Centre in Europol which supports cybercrime investigations.

Also there are some networks which have their main topic related to IT sector. One that can be mentioned is ENLETS. It has been in place since 2008 and has provided law enforcement partners across Europe with a platform to explore how technology is applied to operational policing and sharing of good working practices in its use.

The general approach is to identify a challenging area of work, form a small working group from member states, and meet over a fixed period of time to develop the current situation across partners and seek potential solutions in use across the law enforcement community. The methodology has been successful in examining and disseminating useful information to the

community and assisted in levelling out the capability gaps across member states relating to here and now issues.

Addressing challenges in cyberspace is a multidisciplinary issue, therefore cooperation between all formats within the Council takes place (Working Group on Cybersecurity, FoP on

the EU Council brought to the attention of the MS the concept of the European Criminal Intelligence Model, aiming to improve knowledge of serious and organized crime through more effective collection, exchange and analysis of information and increase the effectiveness of Europol.

In December 2006, the Council adopted the Framework Decision on simplifying the exchange of information and intelligence between law enforcement authorities of the EU MS.

Later on, at the end of 2009, the Stockholm Programme<sup>6</sup>, called for the adoption of an Internal Security Strategy<sup>7</sup>. The provisions were aiming to ensure a higher level of security in the area of freedom, security and justice, calling for prevention and anticipation, based on a pro-active and intelligence-led approach.

This approach led to the development of The Serious and Organized Crime Threat Assessment (SOCTA), undoubtedly, the most notable analytical instrument in the fight against serious and crime at strategically level.

NB: Intelligence-led policing, as an alternative to the traditional, reactive model of public policing, can be traced up to the early 1990s. At EU level, strategic guidelines on setting up and implementing a methodology for intelligence-led law enforcement first appear in the Hague Programme<sup>5</sup>.

In 2005, the UK Presidency of

The Renewed Internal Security Strategy<sup>8</sup> (for the period 2015-2020), stresses the important role of the EU Policy cycle for the fight



1 Communication on a CyberSecurity Strategy of the European Union (2013)

2 ENISA, located in Greece, is actively contributing to a high level of network and information security (NIS) within the Union, since it was set up in 2004, to the development of a culture of NIS in society and in order to raise awareness of NIS, thus contributing to proper functioning of the internal market.

3 On 19-20 October 2017, the European Council asked for the adoption of a common approach to EU cyber security following the reform package proposed by the European Commission in September.

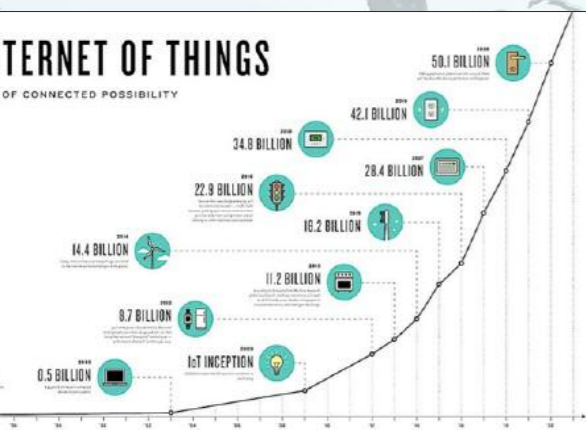
4 On 8 June 2018, the Council agreed its general approach on the so-called Cyber security act.

5 European Council, The Hague Programme: Strengthening Freedom, Security and Justice in the European Union, OJ, C53/9 (2005).

6 The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting citizens [Official Journal C 115 of 4.5.2010].

7 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure Europe (COM(2010) 673 final of 22.11.2010)

8 defined in the Council Conclusions of 16 June 2015



asemenea, Centrul European Cybercrime în cadrul Europol, care sprijină investigațiile în acest domeniu.

Au fost realizate și funcționează

1. Comunicarea privind o strategie a securității cibernetice a Uniunii Europene (2013)

2. Înființată în 2004, ENISA, cu sediul în Grecia, contribuie activ la dezvoltarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și a informațiilor (INS) în cadrul Uniunii, la dezvoltarea unei culturi a INS în societate și pentru a spori gradul de conștientizare a INS, contribuind astfel la buna funcționare a pieței interne.

3. În perioada 19-20 octombrie 2017, Consiliul European a solicitat adoptarea unei abordări comune a securității cibernetice în UE în urma pachetului de reformă propus de Comisia Europeană în septembrie.

4. La 8 iunie 2018, Consiliul a convenit asupra abordării sale generale privind așa-numitul act de securitate informatică.

5. Consiliul European, Programul de la Haga: Consolidarea libertății, securității și justiției în Uniunea Europeană, OJ C53 / 9 (2005).

Programul Stockholm<sup>6</sup> a stabilit adoptarea unei Strategii de Securitate Internă<sup>7</sup>, având ca scop realizarea unui nivel superior de securitate, libertate și justiție prin prevenție și anticipare, bazate pe o abordare pro-activă condusă de cunoaștere. (intelligence-led)

Aceste abordări au condus la dezvoltarea The Serious and Organized Crime Threat Assessment (SOCTA – evaluarea amenințării criminalității grave și crimei organizate) cel mai important instrument analitic în lupta împotriva criminalității grave și crimei organizate la nivel strategic.



Strategia de Securitate Internă reînnoită<sup>8</sup> (pentru perioada 2015-2020), evidențiază rolul important al ciclului de politici al UE privind lupta împotriva criminalității grave și crimei organizate pentru întărirea cooperării operaționale și asigurarea abordării proactive, în baza cunoașterii (intelligence-led) pe acest domeniu. De asemenea, subliniază faptul că abordarea după conceptul intelligence-led trebuie continuată, întrucât permite Uniunii Europene să acționeze în mod coordonat la amenințările emergente, incluzându-le pe cele hibride, precum și la alte provocări la adresa securității interne.

În perioada digitalizării, nevoia de inovare și cooperare este tot mai puternică. Autoritățile sunt tot mai încercate de amenințări din ce în ce mai sofisticate, precum cyber-crime, infracționalitate transfrontalieră, criminalitate organizată, extremism, terorism.

Dezvoltarea societății informatizate, introducerea aplicațiilor mobile și accentuarea prezenței fluxurilor economice în mediul online, oferă avantaje, dar pot genera și riscuri. Ritmul dezvoltării tehnologiilor conduce rapid și inevitabil la o lume fără frontiere.

Companiile IT, cercetarea, dar și infracționalitatea evoluează spre o lume virtuală care va fi mai ancorată în mediul virtual decât în cel fizic. Date de identificare, obiecte inteligente conectate la internet (Internet of things), activități sociale online, plăți, tranzacții și monede virtuale, activitatea umană în general, vor crește exponențial digitalizarea și datele digitale, în termen scurt și mediu.

Din anul 2003, dezvoltarea industriei IT a accelerat, cunoscând în 10 ani o creștere de 1000% și menținându-se până în prezent pe un trend ascendent. Începând cu apariția computerelor, apoi telefoanelor și tabletelor inteligente, s-a ajuns ca aproape orice obiect pe care îl utilizăm să fie inteligent, să stocheze sau chiar să genereze date. Adaptarea la dinamismul mediului online se află în strânsă legătură cu dezvoltarea domeniului intelligence precum și dezvoltarea tehnologiei informației și a comunicațiilor.

Aspectele evidențiate despre acest subiect devin pentru toate statele membre un declanșator al unificării eforturilor în procesul de a învăța "misterele" noilor tehnologii, prin crearea unui "Hub al cunoașterii", unde informația este accesibilă tuturor și bunele practici pot fi împărtășite.

Sunt autoritățile pregătite să aibă și

să utilizeze capacități la nivelul impus de realitatea prezentului? Putem dezvolta mecanisme care să ne permită să ne ajutăm reciproc în gestionarea noilor tipuri de infracțiuni? Putem "patru" în lumea virtuală pentru a identifica infracțiuni? Putem avea imaginea de ansamblu a lumii virtuale, care nu are frontiere? Vedem disoluția separării lumii "reale" de cea "virtuală"? Putem să gestionăm aceste realități?

Chiar în timp ce reflectăm la aspectele menționate mai sus, misiunea noastră devine din ce în ce mai conectată la datele digitale și mai dependentă de acestea, la fel ca viața însăși. Cercetarea criminalistică a locului faptei se continuă cu cercetarea cibernetică, investigația din teren se combină și completează cu investigația online, securitatea fizică a unui obiectiv este dependentă de securitatea sa cibernetică, cunoașterea elementelor situației operative se realizează prin date culese atât din teren, cât și online, pentru activități de supraveghere datele digitale despre suspect pot fi uneori chiar mai importante decât contactul vizual direct, iar acestea sunt numai câteva exemple.

Putem concluziona prin aceea că aproape nu există activitate din competența poliției care să fie completă fără a viza atât mediul fizic, cât și pe cel digital.

Pentru a ține pasul cu dinamismul mediului infracțional, toate autoritățile implicate în domeniu trebuie să fie deschise la abordări noi, inovatoare, atât în privința prevenirii, cât și a combaterii criminalității.

Ca reprezentanți ai aplicării legii în România, vedem trendul crescător al prezenței datelor digitale în viața oamenilor ca pe o provocare ce poate fi transformată într-un avantaj al autorităților. Considerăm că este timpul să actualizăm conceptul "intelligence-led policing" cu standarde noi, adaptate contextului internațional și European, caracterizate de globalizare și interconectare.

**Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor**

against organised and serious international crime for strengthening operational cooperation as well as ensuring the proactive and criminal intelligence-led approach in this regard.

It also underlines that a swift and flexible intelligence-led approach should be followed, allowing the European Union to act in a comprehensive and coordinated way to emerging threats, including hybrid threats, and other challenges to the internal security of the EU.

In an era of digitalization, the need for innovation and cooperation is stronger than ever. Law enforcement authorities are challenged by the increasingly sophisticated threats such as cyber-crime, trans-national crime, large – scale organized crime, extremism, terrorism.

The development of the information society, the introduction of mobile applications as well as the accentuation of the phenomenon of presence of the economic flows in the online environment, besides the advantages offered, can also generate risks.

Nowadays the pace of technology development tends to increase rapidly to an environment that has no borders. IT companies, researchers and even criminal concepts move towards a virtual world that will have its backbone in virtual reality rather than on streets. People's identity, internet of things (IoT), social activities, currencies, transactions, legal procedures and human activity in general, on short and medium term will grow in an exponential manner the data digitalisation.

Since 2003 the development exploded, having in 10 years period a 1000 % growth and being in an ascending scale. It all began with smart computers, tablets, phones, reaching in the present days of not having any device that can't be smart, almost any object we use being able to gather or



even create data.

Adapting to the dynamics of the online environment is closely related to the development of the intelligence field as well as the development of information and communication technology.

This topic comes as a trigger for all Member States that is time to unify our efforts in the process of learning the „mysteries” of new developed technologies, through the creation of a knowledge

HUB where the information can be available for everyone and where sharing best practices and lesson learnt represents a priority for all of us.

Are LEAs prepared to keep their capabilities up to date? Can we develop some mechanism to help each other in tackling new type of criminality? Are we able to patrol the web in search of a crime? Can we see the big picture in a virtual world that has no borders? Do we see the dissolution of the borders between the "real" and the "virtual" world? Can we deal with it?

As we think about all mentioned before, our mission becomes more and more

connected and dependent to digital data, in the same way that our lives does. Crime-scene investigation continues with cyber forensics, field investigation of a suspect is combined with online investigation, physical security of any objective is dependent of its cyber security, situational awareness comes from intelligence gathered on field and online, for surveillance digital data related to the subject can be sometimes even more important than having visual direct contact, and those are only a few examples.

For concluding, almost no police activity is complete without addressing both physical and digital environment.

In order to keep up with the dynamics of the criminal environment, all law enforcement authorities should be open to new approaches for combating and preventing crime.

Romania see the increased presence of digital data in citizens' life as a challenge for law enforcement authorities. At the same time, the use of digital data could be turned to the advantage of law enforcement authorities, in order to more efficiently prevent and combat crime.

We feel that it's high time to update the concept of "intelligence-led policing" with new, unified standards, adapted to the present international and European context, characterized by globalization and inter-connection.

6. Programul de la Stockholm - O Europă deschisă și sigură care deservește și protejează cetățenii (Jurnalul Oficial C 115 din 4.5.2010).  
7. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Strategia de securitate internă a UE în acțiune: Cinci pași către o Europă mai sigură (COM 2010, 673 final din 22.11.2010)  
8. definită în Concluziile Consiliului din 16 iunie 2015

# O viziune educațională multiculturală



Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca și-a deschis porțile în anul 2004, sub motto-ul „Per aspera ad astra” („Pe cărări aspre spre stele”). În cei aproape 15 ani de activitate, 4.000 de tineri s-au pregătit pentru a deveni agenți de poliție profesioniști, în slujba intereselor comunității. Celor cincisprezece serii de elevi, li s-au alăturat și trei serii de cursanți inițiați în carieră.

Obiectivul general al școlarizării este pregătirea elevilor pentru a deveni polițiști capabili să exercite atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, ale proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice. Viitorii agenți de poliție acumulează noțiuni și deprinderi de bază privind



comunicarea și cooperarea profesională, instrucția militară, proceduri de menținere a climatului de ordine și siguranță publică, tehnici de prevenire și

combateră a faptelor antisociale, cunoștințe vizând constatarea și sancționarea contravențiilor, constatarea și cercetarea infracțiunilor, realizarea intervenției polițienești.

Oferta educațională include și cursuri de perfecționare. Foarte solicitate sunt cele pe linia managementului stresului profesional și a competențelor în tactica tragerii, organizate în cadrul Centrului de Excelență, ajunse deja la al cincilea an de funcționare, sute de agenți și ofițeri de poliție fiind pregătiți în scopul creșterii gradului de siguranță a comunității, dar și a polițiștilor, pe timpul misiunilor operative. În perioada 2012 - 2016, școala clujeană a organizat și numeroase cursuri de formare inițială a polițiștilor locali, fiecare cu durata de trei luni. Pe lângă acestea, numeroase proiecte de succes îmbogățesc C.V.-ul organizațional.

Un astfel de proiect, ajuns în anul Centenarului la a VII-a ediție, vizează promovarea nediscriminării, asigurarea egalității de șanse și susținerea accesului minorităților etnice la învățământul polițienesc. Este vorba despre Școala de vară „Misiune posibilă”, proiect finanțat de către Departamentul Relații Interetnice al Guvernului României. Parteneri în proiect sunt Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității și Fundația Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală din Cluj-Napoca.

Scopul proiectului este promovarea diversității etnice și a echității etnoculturale, prin încurajarea tinerilor minoritari să opteze pentru o carieră în structurile poliției. Astfel, timp de o săptămână, liceeni aparținând minorităților etnice (maghiară, romă, germană, slovacă, ucraineană) se inițiază în tainele profesiei de polițist. La

ediția din 2018, au participat 49 de liceeni din județele Bihor, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș, Satu Mare și Sălaj.

## Parteneriate europene de succes

Prezentarea Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca nu ar fi completă fără menționarea parteneriatelor internaționale care au făcut posibilă derularea a numeroase schimburi de experiență implicând cadre didactice și elevi. Este vorba despre Școala de Poliție din Adyliget - Budapesta și Școala de Poliție din Miskolc, ambele din Ungaria, Școala de poliție din Liège, Belgia, Academia de Poliție din Hahn și Academia de Poliție din Nienburg,



ambele din Germania, Școala de Poliție din Katowice, Polonia, Școala de Poliție din Holesov, Cehia, Școala de Poliție din Pezinok și Școala de Poliție din Kosice, ambele din Slovacia sau Academia „Ștefan cel Mare” din Chișinău, Republica Moldova.

Pentru anul școlar 2018 - 2019, proiectele Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca vizează creșterea calității demersurilor didactice și a activităților instructiv-educative, prin continuarea colaborării cu societatea civilă, în special cu instituții de învățământ din țară și străinătate, pe linia finanțării proiectelor educaționale.

Alice Popa  
Marius TOMA



Police School "Septimiu Mureșan" from Cluj-Napoca opened its doors in 2004, under the motto "Per aspera ad astra". In almost 15 years of work, 4,000 young people have been trained to become professional police officers to serve community interests. An additional three series of trainees enrolled in their career joined the fifteen series of students.

The overall objective of schooling is to prepare pupils to become police officers capable of exercising duties to protect the fundamental rights and freedoms of the

# A multicultural educational vision

individual, private and public property, discover and prevent crimes and, respect order and public safety. Future police officers accumulate basic notions and skills on communication and professional co-operation, military training, public order and public safety procedures, techniques to prevent and combat antisocial deeds, knowledge of finding and sanctioning contraventions, finding and investigating offenses, the procedure of the police intervention.

The educational offer also includes training courses. Highly demanded are those in the line of professional stress management and shooting skills in the Center of Excellence, which have already reached its fifth year of operation, with hundreds of agents and police officers being trained in order to increase the safety of the community, but also of the police, during the operational missions. Between 2012 and 2016, the school from Cluj also organized a number of initial training courses for local policemen, each with a duration of three months. In addition, many successful projects enrich the organizational CV.

Such a project reached the seventh edition during this Centenary and aims at promoting non-discrimination, ensuring equal opportunities and supporting the access of ethnic minorities to police education. This is the Possible Mission Summer School, a project funded by the Department of Interethnic Relations of the Romanian

Government. Partners in the project are the Institute for Crime Prevention and Research and the Center for Resource for Ethnocultural Diversity in Cluj-Napoca.

The aim of the project is to promote ethnic diversity and ethnocultural equity by encouraging young minorities to choose a career in police structures. Thus, for a week, high school students belonging to

ethnic minorities (Hungarian, Roma, German, Slovak, Ukrainian) are initiated in the police profession. At the 2018 edition, there were 49 high school students from Bihor, Cluj, Covasna, Harghita, Mures, Satu Mare and Salaj counties.

## Successful European Partnerships

The presentation of the "Septimiu Muresan" Police School in Cluj-Napoca would not be complete without



mentioning the international partnerships that made it possible to carry out many exchanges of experience involving teachers and

pupils. These are the Adyliget Police School in Budapest and the Miskolc Police School, both in Hungary, the Liège Police School, Belgium, the

Hahn Police Academy and the Nienburg Police Academy, both in Germany, the Katowice School of Police, Poland, the Police School in Holesov, the Czech Republic, the Pezinok Police School and the Kosice Police School, both in Slovakia or the "Ștefan cel Mare" Academy in Chișinău, Republic of Moldova.

For the school year 2018 - 2019, the projects of the "Septimiu Mureșan" Police School from Cluj-Napoca aim to increase the quality of didactic activities and instructive-educational activities, by continuing the

cooperation with the civil society, especially with educational institutions from the country and abroad, on the financing of educational projects.



# Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina 50 de ani de experiență și performanță

**D**e-a lungul celor cincizeci de ani de existență ai Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina, colectivul formator, compus din ofițeri, agenți și personal contractual a instruit peste 70 de promoții de polițiști și a organizat

denumirea instituției devine Școala Militară pentru Pregătirea Subofițerilor de Poliție; prima promoție, din perioada 1973 - 1975 a avut 1.176 de elevi, cursurile de perfecționare desfășurându-se în paralel cu cele de pregătire inițială. În perioada 1984 - 1989, alături de elevii Școlii, la cursuri speciale de formare participă și serii de câte 20 de elevi din republica Congo.

La 30 ianuarie 1993, cu ocazia adunării festive prilejuite de sărbătorirea a 25 de ani de la înființare, instituția de învățământ a primit numele Școala Militară de Subofițeri de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina. La data de 11 iulie 1997, școlii i-a fost înmănat Drapelul de Luptă. În anul 2002 are loc demilitarizarea structurilor de poliție, când gradele militare se echivalează cu grade profesionale. De cincisprezece ani, în incinta școlii există Muzeul Agentului de Poliție.

Începând cu luna septembrie 2007 s-a trecut la un nou tip de programă școlară, realizându-se trecerea de la discipline la module și competențe, instruirea fiind orientată către rezultatele finale și elevii implicați în activitatea de învățare continuă și de autoevaluare a competențelor.

În anul școlar 2016 - 2017 școala a primit vizita evaluatorilor externi ai ARACIP, rezultatul evaluării externe fiind remarcabil: au fost obținute cele mai multe calificative de Excelent dintre toate instituțiile de învățământ din județul Prahova.

Anul acesta, în perioada 9 - 11 mai, s-a sărbătorit împlinirea a 50 de ani de la înființarea școlii. Cu acest prilej, în semn de recunoaștere a meritelor în formarea polițiștilor, Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" a fost recompensată prin conferirea emblemei de onoare, cea mai înaltă



distincție ce se acordă în Poliția Română, iar directorului școlii i-a fost oferită placheta de onoare, pentru modul deosebit de executare a misiunilor.

Agenții de poliție care au absolvit Școala de la Câmpina se bucură de o recunoaștere a calității pregătirii lor de la colectivele unde sunt repartizați și din partea comunităților unde trăiesc și își desfășoară activitatea. Acest lucru



este meritul cursanților, responsabili, maturi, conștienți de importanța meseriei lor, dar reflectă și efortul și calitatea cadrelor școlii care, indiferent de perioadele traversate, s-au pregătit și au susținut constant acel nivel ridicat de instruire necesar performanței.

Marius TOMA



# Police School of Agents "Vasile Lascăr" Câmpina 50 years of experience and performance

During its fifty years of existence the "Vasile Lascăr" School of Police Agents in Câmpina, the trainers' collective, consisting of police officers, police agents and contracted staff, had trained over 70 police promotions and organized a considerable number of training courses in different specialties. But the beginnings were different.

During the Second World War, a German military unit with ammunition and weapon storage facilities was installed in those places. After the war, until 1949, the area became a place of recreation for the local inhabitants, but in the barracks built for the German army, units of the Ministry of the Interior were relocated. These buildings, having been refurbished

school, twenty pupils from the Congo Republic took part in special training courses.

On January the 30th of 1993, at the festive gathering occasioned by the celebration of the 25th anniversary of its foundation, the educational institution received the name: Military School of Police Nominees "Vasile Lascăr" Campina. On the 11th of July 1997, the school was handed the Flag of Battle. In 2002, when the demilitarization of the police structures was taking place, the military grades were converted to

celebrated. On this occasion, in recognition of the merits for police training, the School of Police Agents "Vasile Lascăr" was rewarded by awarding the emblem of honor, the



professional grades. For fifteen years, the Museum of the Police Agent is organized within the school headquarters.

Since September 2007, a new type of school curriculum has been introduced, with the transition from disciplines to modules and competencies, the training being oriented towards the

highest distinction awarded to the Romanian Police, and the school principal was offered the plate of honor, for the special execution of the missions.

Police agents who have graduated from Câmpina School have a recognition of the quality of their training from the teams they are assigned to and from the communities where they live and work. This is the merit of the trainees, responsible, mature, aware of the importance of their profession, but it also reflects the effort and quality of the school staff



according to the training needs, have been the logistical core of the current school.

The Act of Establishment of the "Vasile Lascăr" School of Police Agents in Câmpina was signed in 1968, when the first 25-day training courses were started for the specializations: chiefs of post, chief assistants, railway transport agents and general guarding agents.

Since September the 1st of 1973, the name of the institution has become the Military School for the Preparation of Police Agents; the first promotion, from 1973 to 1975, had 1,176 students, the training courses being simultaneous to the initial training. Between 1984 and 1989, alongside the students of the

training being oriented towards the final results and the students involved in the continuous learning and self-evaluation of competences.

In the school year 2016 - 2017 the school received the visit of the external evaluators of ARACIP, the result of the external evaluation being remarkable: the best grades were obtained from all the educational institutions in Prahova county.

This year, from May 9 to 11, the 50th anniversary of the school was



who, regardless of the time spent, have constantly prepared and maintained the high level of training required for performance.



un număr considerabil de cursuri de pregătire în diferite specialități. Dar începuturile au fost altele.

În timpul celui de-al doilea război mondial, pe acele locuri a fost instalată o unitate militară germană cu depozite de muniție și de armament. După război, până în 1949, zona a redevenit loc de agrement pentru localnici, dar în barăcile construite pentru armata germană, au fost relocalate unități ale Ministerului de Interne. Aceste construcții, reamenajate în conformitate cu necesitățile de pregătire profesională, au constituit nucleul logistic al actualei școli.

Actul de înființare al Școlii a fost semnat în anul 1968, an în care au început și primele cursuri de perfecționare, cu o durată de 25 de zile, pentru specializările: șefi de post, ajutoari șef de post, subofițeri de transporturi feroviare și subofițeri de pază generală.

De la 1 septembrie 1973,

## La Centrul Chinologic din Sibiu, **PREGĂTIȚI PENTRU SALVAREA OAMENILOR**

Centrul Chinologic "Dr. Aurel Greblea" din Sibiu, fondat în anul 1950, parte integrantă a rețelei de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și subordonat Inspectoratului General al Poliției Române are ca domeniu de activitate producerea, creșterea și dresajul câinilor de serviciu pentru nevoile structurilor M.A.I. dar și pentru cele ale Sistemului Național de Apărare.

La Sibiu se produc, se cresc și se dresază câini de serviciu din următoarele rase: Ciobanesc german, Ciobanesc belgian – Malinois, Labrador retriever, Rottweiler, Bloodhound dar și alte rase, la solicitarea beneficiarilor.

Doar în ultimii trei ani, s-au născut peste 500 de exemplare canine pentru a acoperi nevoile M.A.I.. Echipele canine sunt antrenate pentru inițiere, patrulare și intervenție, prelucrare urme, căutare și salvare, descoperire cadavre umane sau detectare explozivi, tutun, stupefiante, etc..

Cadrele Centrului urmăresc formarea echipelor canine la standarde europene și creșterea performanțelor de lucru ale acestora, fapt pentru care colaborează, pe plan internațional cu Agenția Europeană - FRONTEX și cu Grupul de lucru în domeniul Detecției Canine a Explozivilor din U.E. și din SUA, organizat sub egida Comisiei Europene. Aici activează șase din cei 20 de instructori de dresaj canin atestați la nivel european de Agenția FRONTEX.

Pe plan intern, în domeniul controlului antitero, școala de la Sibiu colaborează îndeaproape cu Serviciul Român de Informații dar acționează și în parteneriat public - privat cu mai multe organizații nonguvernamentale în domeniul căutării și salvării de persoane în caz de dezastre, având încheiate protocoale de colaborare cu Asociația pentru Câini de Salvare Transilvania din Cluj-Napoca și cu Clubul Câinilor Utilitari din București.

Un important pilon al activității Centrului Chinologic Sibiu se regăsește în misiunile specifice derulate de echipele canine ale Biroului Misiuni, pentru teritoriul României, dar și în întreg spațiul Uniunii Europene.

Marius TOMA



The Police Canine Training Center "Dr. Aurel Greblea" in Sibiu, founded in 1950, is an integral part of the education network within the Ministry of Internal Affairs, subordinated to the General Police Inspectorate of Romania; it is in charge of breeding, raising and training service dogs according to the needs of the structures of the Ministry of Internal Affairs, as well as those of the National Defense System.

In Sibiu there are mainly

## Police Canine Unit - Ready to save people

bred, raised and trained dogs of the following breeds: German shepherd, Belgian shepherd - Malinois, Labrador retriever, Rottweiler, Bloodhound, but also other breeds at the request of the beneficiaries.

In the last three years, more than 500 canine specimens have been bred to cover the needs of the Ministry of Internal Affairs. Canine teams are trained for initiation, patrolling and intervention, trace processing, search and rescue, human body discovery or explosive detection, tobacco, narcotics, etc.

The Center's framework aims to train canine teams at European standards and increase their work performance; for this, they collaborate at the international level with the European Agency - FRONTEX and the Working Group on

Canine Detection of Explosives in the E.U and United States., organized under the aegis of the European Commission. Six of the 20 canine instructors certified at the European level by the FRONTEX Agency work here.

Internally, in the field of anti-terror control, the Sibiu school collaborates closely with the Romanian Intelligence Service; they have also concluded public-private partnerships with several non-governmental organizations in the field of disaster search and rescue, and collaboration protocols with the Transylvania Salvage Dogs Association from Cluj-Napoca and the Working Dogs Club from Bucharest.

An important pillar of the activity of the Training Center is represented by the specific missions throughout Romania and the European Union, carried out by the canine teams of the Mission Office, at the requests of the Ministry of Internal Affairs.





# România și Spania, success comun de milioane



Recent, sub coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –

celorlalți autori, în baza unei cereri de comisie rogatorie internațională emisă de autoritățile judiciare spaniole,

asemenea, la percheziții, au fost identificate și alte bunuri susceptibile a proveni din comiterea unor furturi de pe teritoriul unor state europene. Ultimii doi hoți au fost arestați pe raza județului Constanța, fiind predați către autoritățile spaniole. Cu ocazia arestării, au mai fost găsite asupra lor dar și în alte locuri, alte bijuterii din aur și ceasuri de lux care fac obiectul celor trei furturi comise în insulele spaniole.

La activitățile desfășurate pe teritoriul României, au participat polițiști ai Direcției de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și din cadrul Serviciilor de Investigatii Criminale și Criminalistic, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța și structuri de intervenție ale Poliției Române.

La acțiuni, au mai participat



Serviciul Teritorial Constanța, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Române, în colaborare cu autoritățile spaniole, au soluționat un caz important de criminalitate transfrontalieră ce a avut loc într-o cunoscută stațiune spaniolă. O grupare itinerantă de criminalitate organizată, compusă din cetățeni români, a comis un furt dintr-un magazin de bijuterii de lux din insula Lanzarote, Arhipeleagul Canare. Bijuteriile din aur, multe dintre ele cu diamante dar și ceasuri scumpe, valorau circa 4.600.000 de Euro.

Hoții au pătruns în magazin prin acoperiș, evitând sistemul de alarmare din interior. La scurt timp, patru dintre autori, doi bărbați și două femei au fost identificați în Spania, fiind găsiți asupra lor și recuperată o mică parte a prejudiciului creat.

Pentru identificarea

polițiștii români au efectuat investigații în urma cărora au fost stabilite locurile unde șase români, domiciliați pe raza județului Constanța, depozitau bunurile furate. Aceștia au obținut date și despre ceilalți doi participanți la comiterea furtului, astfel că în urma perchezițiilor domiciliare au fost identificate mai multe ceasuri și bijuterii dintre cele furate din insula Lanzarote. Au fost găsite și alte bijuterii și ceasuri de lux, care au fost identificate de polițiștii spanioli ca fiind furate cu ocazia altor două spargerii de magazine de lux din insulele Canare, comise în anii 2017 și 2018, de către aceeași grupare, prejudiciul total ridicându-se la peste 5.600.000 de Euro. De



și doi polițiști și atașatul de afaceri interne spaniol acreditat pe lângă Ambasada Spaniei la București.

**Marius TOMA**



Recently, under the coordination of the Directorate for the Investigation of Organized Crime and Terrorism - Territorial Service of Constanta, the criminal investigation police officers within the Romanian Police, in collaboration with the authorities of the Kingdom of Spain, settled an important case of cross-border crime that took place in a famous Spanish resort. An itinerant group of organized crime, made up of Romanian citizens, has committed a theft of a luxury jewelry shop on the island of Lanzarote, the Canary Archipelago. Gold jewelry, many of them with diamonds and expensive watches, cost about 4,600,000 euros.

The thieves entered the store

## Romania and Spain, joint success of millions

through the roof, avoiding the alarm system inside. Shortly, four of the



international rogatory commission issued by the Spanish judicial

authorities, the Romanian police carried out investigations, which



authors, two men and two women were identified in Spain, and a small proportion of the damage was recovered.

In order to identify the other authors, on the basis of a request for an

determined the places where six Romanians, residing in the county of Constanta, deposited the stolen goods. They also obtained data on the other two participants in the theft, so home searches have identified more watches

and jewels than stolen on Lanzarote. There were also other luxury jewelry and watches that were identified by Spanish policemen as being stolen on the occasion of two more bursts of luxury stores in the Canary Islands committed in 2017 and 2018 by the same group, the damage made being summed up to over 5,600,000 Euros. Also, in searches, other assets suspected of being stolen from the territory of some European countries were identified. The last two thieves were arrested in Constanta County, being handed over to the Spanish authorities. On the occasion of the arrest, other gold jewelry and luxury watches that have been the subject of the three thefts committed in the Spanish islands have been found on them and elsewhere.

Activities carried out on Romanian territory were attended by police officers of the Criminal Investigation Directorate of the General Police Inspectorate and of the Criminal Investigation and Forensic Services of the Constanța County Police Inspectorate and by the intervention structures of the Romanian Police.

Two officers and the Spanish internal attache accredited by the Spanish Embassy in Bucharest also participated in the action.

## Poliția Română, partener activ în Rețeaua Europeană de Prevenire a Criminalității

*Pe parcursul celor două decenii de activitate, polițiștii specializați în cercetarea și prevenirea criminalității ne-au oferit argumente, fără echivoc, în privința conectării la agenda publică, la cerințele cetățeanului în materie de educație antiinfracțională și antivictimală.*

*În contextul provocărilor multiple, ofițerii de profil au identificat soluții problemelor actuale atât prin dialog permanent cu persoane aparținând categoriilor considerate vulnerabile: copii, adolescenți, bătrâni, femei etc, cât și prin efortul științific depus în realizarea unor adevărate radiografii sociale.*

*Prin intermediul a numeroase acțiuni de profil, se subscrie exigențelor comunității și, deopotrivă, perspectivei stabilite de Rețeaua Europeană de Prevenire a Criminalității - organism din care Poliția Română face parte - în sensul sporirii siguranței prin politici comunitare, realizate alături de parteneri: instituții interne și internaționale cu atribuții în domeniu, precum și împreună cu organizații nonguvernamentale.*

Este remarcabilă, în acest sens, colaborarea polițiștilor cu Asociația Necuvinte în susținerea Campaniei

totodată, schimbări la nivelul societății românești, inclusiv prin acordarea de servicii integrate, pentru femei și copii,

cum ar fi: consilierea juridică, psihologică, susținerea cursurilor de reconversie profesională, îngrijire etc.

Empatia cu cei vulnerabili, în situații de criză, în condiții de confidențialitate, încredere și respect, a fost dublată de un proces etapizat de recuperare a celor care au realmente nevoie de sprijinul semenilor.

### Sub egida Europol

Specialiștii Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu reprezentanți ai Europol, au desfășurat o serie de demersuri care demonstrează racordarea efortului polițienesc în soluționarea unei problematice diverse, ce frământă lumea actuală.

### "Protect Your Pocket!"

Campania, finanțată de Fondul de Securitate Internă al Uniunii Europene, s-a materializat, în țara noastră, prin acțiuni polițienești de contracarare a furturilor din buzunare, fapte comise, de obicei, în spații restrânse.

Oamenii legii au împărțit materiale preventive în gări, trenuri, mijloace de transport în comun, precum și în magazine sau în piețe.

### „SAY NO”

27 de state membre ale Uniunii Europene, la care s-au adăugat Norvegia și Elveția, au susținut o amplă campanie de informare și prevenire a șantajului sexual.

În acest context, ofițerii români au dialogat intens cu tinerii din școli, explicând care sunt pericolele mediului online și cât de ușor internauții neinformați pot cădea în capcanele infractorilor.

Cea mai întâlnită formă a „sextorsion” sau “șantajului prin webcam” o reprezintă forțarea victimelor în a plăti diverse sume de bani prin internet sau a oferi alte favoruri sub amenințarea



During the two decades of activity, Romanian policemen specialized in crime research and prevention gave us unequivocal arguments regarding the connection to the public agenda, as well as society's requirements in the field of anti-infraction and anti-victim education.

In the context of multiple challenges, officers working in the field have identified solutions to current issues through ongoing dialogue with people that belong to vulnerable categories such as : children, adolescents, the elderly, women, etc., as well as through the scientific effort to produce true social overviews. By means of numerous actions, the activities of the Romanian Police subscribe to the requirements of the community and the perspective established by the European Crime Prevention Network - a body of which the Romanian Police is a part of - in order to increase the safety of citizens through community policies, carried out together with partners in the field such as: international organizations with jurisdiction in the field, as well as with non-governmental organizations.

In this sense, it is remarkable that police officers collaborated with the „Nevvinte” (Unspoken) Association in support of the „Aripi Frânte” (Broken Wings ) Campaign, which aimed at countering discrimination, abuse and violence against women

children, such as: legal and psychological counseling, professional reconversion courses, care, etc. Empathy with vulnerable people in crisis situations, confidentially and respectfully, has also been matched by a gradual

## The Romanian Police, active partner in the European Network for Crime Prevention

and children. The initiators of the campaign transmitted their message through a film that exposes the situation of the Romanian victims in a direct, honest manner, starting with the life stories of detainees from the Târgșor Women's Penitentiary. With the materials created and distributed (nearly 900,000), the campaign has reached about 3,000,000 direct and indirect beneficiaries. Also, following this approach, it has consistently contributed to the act of

process of recovering for those who really need the support of others.

### Under the aegis of Europol

The Specialists of the Institute for Crime Prevention and Research within the General Inspectorate of the Romanian Police together with representatives from Europol have carried out a series of actions demonstrating the connection of police effort in solving a complex issue, which current world is confronted with.

### "Protect Your Pocket!"

The campaign, funded by the European Union's Internal Security Fund, has materialized

justice, while also bringing about changes in the Romanian society, including through the provision of integrated services for women and

in our country through police action to counter pickpocketing, usually committed in small spaces. Law enforcement officials have



shared preventive materials into stations, trains, public transportation vehicles, as well as in shops or markets.

### "SAY NO!"

27 Member States of the European Union, as well as Norway and Switzerland, have created a

broad campaign to prevent sexual blackmail and inform the public about this issue. In this context, Romanian police officers have been interacting intensely with young people in schools, explaining the dangers of the online environment and how easily uninformed people using the internet can fall into the traps of the offenders. The most common form of "sextorsion" (sexual blackmail) or "blackmail through webcam" is forcing victims to pay various amounts of money through the internet or to offer other favors, under the threat of transmission of images or sexual data. "A report by Europol on Based on the data collected by the American Center for Missing and Exploited Children, Cyber Tipline shows the fact that girls are significantly more blackmailed for obtaining sexual material (84%) compared to boys (53%). The latter are mostly targeted to raise money (32% versus 2% for girls), this being a relatively new trend online regarding child abuse. Such a trend is the perpetrator's request for



transmiterii de imagini sau date de natură sexuală

“Un raport realizat de Europol pe baza datelor colectate de Centrul Național American pentru Copii Dispăruți și Exploatați Cyber Tipline arată faptul că fetele sunt șantajate semnificativ mai mult pentru obținerea de materiale de natură sexuală (84%) comparativ cu băieții (53%).

Cei din urmă sunt vizați îndeosebi pentru obținerea de bani (32% comparativ cu 2% în cazul fetelor), un trend relativ nou în abuzul online al copiilor.

Un astfel de trend îl reprezintă cererea infractorilor pentru victimă de a include în imagini alți copii sau adolescenți ce le sunt rude sau colegi. În astfel de cazuri și copiii care sunt precauți în mediul online sau cei care nu utilizează internetul pot deveni victime.

Ca răspuns la acest tip de fapte, polițiile europene și-au unit forțele cu sectorul privat pentru a lansa campania de conștientizare „Say NO” (Spune NU), sprijinită de Europol, pentru a oferi informații utile victimelor și potențialelor victime, precum și pentru a dezvolta mecanismele de raportare a acestui tip de infracțiuni.

Campania include un film, disponibil în toate limbile europene, care ajută la recunoașterea unor

Cybercrime Centre din cadrul Europol: <<Copiii folosesc din ce în ce mai mult mediul online pentru a comunica și dezvolta relații, iar aceasta trebuie considerată o parte naturală a dezvoltării lor. Totodată, este datoria noastră colectivă să-i educăm asupra pericolelor pe care le pot întâlni și să-i protejăm astfel încât mediul online să fie unul cât mai sigur.

Da, dacă ceva neadevărat se întâmplă în mediul online trebuie să oferim mecanisme de raportare și suport clare și eficiente astfel încât victimele să știe unde să ceară ajutor>>.

Ești victimă? Cere ajutor! Raportează evenimentul!

Mesajul polițiilor din întreaga Europă pentru victime este << nu plățiți și să nu vă fie rușine să raportați fapta>>”- se arată în comunicatul I.G.P.R. de mediatizare a campaniei.

### Cyber Security Month

Comiterea infracțiunilor de tip social-engineering - fenomen în

cu specialiști de la Centrul European Cybercrime.

Timp de o săptămână, polițiștii



noștri împreună cu colegi din Centrul European Cybercrime din cadrul EUROPOL, agențiile de aplicare a legii din Statele Membre ale Uniunii Europene, precum și din alte state non-membre, 24 de asociații bancare au intervenit prin acțiuni de angajare pentru sporirea gradului de conștientizare cu privire la acest fenomen infracțional.

Phishing-ul este cea mai frecventă și cunoscută dintre faptele penale de gen, care au ca resort obținerea datelor personale, piratarea conturilor, furtul identității, inițierea unor plăți ilicite în numele victimelor ori convingerea acestora de a recurge la acțiuni împotriva propriului interes, precum transfer de bani ori divulgare de date.

### E-Commerce 2018

În cadrul acestei operațiuni complexe, 95 de persoane specializate în comiterea de fraude online au fost arestate. Alături de alte 27 de state europene, Poliția Română a intervenit sub coordonarea Centrului European de Criminalitate Informatică din cadrul Europol.

În vederea asigurării mediului online, prin intermediul schimbului de informații, dezvoltării de bune practici între organismele de aplicare a legii și mediul privat, s-a urmărit combaterea fraudelor pe internet, produse în absența fizică a cardurilor.

Lena Mitroi



potențiale abordări de tip „sextorsion”, în mediul online, oferă recomandări și subliniază importanța raportării acestor fapte autorităților competente.

Steven Wilson, șeful European

continuă expansiune, fapt menționat și în Raportul Europol- Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018 - se află în vizorul ofițerilor români, care au intervenit în contracararea acestui flagel împreună

victims to include other children or teenagers who are relatives or colleagues in their pictures. In such cases, even children who are cautious in using the online environment or those who do not use the Internet at all can become victims. In response to this kind of actions, European police have joined forces with the private sector to launch the "Say NO" awareness campaign (Spune NU), supported by Europol, to provide useful information to victims and potential victims, as well as to develop mechanisms for reporting this kind of crime. The campaign includes a film, available in all European languages, which helps to recognize potential „sextorsion” approaches in the online

clear and effective reporting and support mechanisms so that victims know where to ask for help >>.

Are you a victim? Ask for help! Report the event!

The police's message across Europe for victims is "do not pay and do not be ashamed to report the offence" "- the General Inspectorate of the Romanian Police campaign media coverage.

### Cyber Security Month

Social-engineering crimes - a constantly expanding phenomenon, also mentioned in the Europol-



environment, provides recommendations and underlines the importance of reporting these facts to the competent authorities. Steven Wilson, Head of Europol's European Cybercrime Center stated that: "Children are increasingly using the online environment to communicate and develop relationships, and this must be considered a natural part of their development. At the same time, it is our collective duty to educate them about the dangers they may encounter and to protect them so that the online environment is as safe as possible. If something inappropriate happens in the online environment, we need to provide

Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018 - is approached by Romanian police officers who intervened in countering this scourge with specialists from the European Cybercrime Center. For a week, our police officers, together with colleagues from the European Cybercrime Center within EUROPOL, law enforcement agencies in the Member States of the European Union, as well as other non-member states, and 24 banking associations intervened through large-scale awareness



raising actions regarding this criminal phenomenon. The most common and known type of these kind of criminal offenses is Phishing – theft of personal data, account theft, identity theft, the initiation of unlawful payments on behalf of victims or convincing victims to take action against their own interests, such as money transfer or personal data disclosure.

### E-Commerce 2018

In this complex operation, 95 persons specialized in online fraud were arrested. Along with 27 other European countries, the Romanian Police intervened under the coordination of Europol's European Crime Center in order to ensure the safety of the online environment, through the exchange of information, the development of good practice between law enforcement and the private sector, with the aim to



combat internet fraud, produced in the absence of physical credit-cards.



## Poliția Rutieră

### Prevenire și supraveghere, în lupta zilnică pentru viață

Secolul vitezei, așa cum a fost numit veacul trecut și modernizarea globală au venit și cu importante sacrificii umane. O statistică dură ne dezvăluie faptul că, în lume, la fiecare șase secunde, o persoană este rănită grav sau moare într-un accident pe drumurile publice. Despre situația din România, am avut ocazia să aflăm în numeroase ocazii. În perioada 1990 – 2018, rețeaua națională de drumuri a cunoscut o evoluție destul de lentă, astfel că în acest an au fost contorizați cu doar puțin sub 20 la sută mai mulți kilometri de drumuri față de anul 1990. În aceeași perioadă, se poate constata o creștere remarcabilă a parcului de autovehicule, în prezent acesta depășind numărul de 5,5

milioane.

Anul trecut, România se afla pe locul al cincilea între statele europene în ceea ce privește numărul de decese produse ca urmare a accidentelor rutiere, fiind depășită de Franța, Italia, Germania și Polonia. O analiză la fel de dură spune că, într-un an, costurile sociale generate de accidentele rutiere grave din România depășesc trei miliarde de euro.

Totuși, eforturile polițiștilor rutieri români aduc și o rază de speranță. În primele nouă luni ale acestui an, la nivel

național s-au înregistrat cu 203 accidente mai puțin, aproape 5.500, soldate cu decesul a 1.156 persoane, în scădere cu 60 și rănirea gravă a altor 5.200, mai puțin cu 210. Față de perioada similară a anului trecut, toți indicatorii dinamici de analiză au înregistrat scăderi. În ierarhia

principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, viteza, cu peste 18 la sută, indisciplina pietonală, cu aproape 18 la sută și neacordarea priorității de trecere, cu puțin peste 17 la sută continuă să ocupe primele trei locuri. Indisciplina bicicliștilor nu este nici ea departe, cu aproape 11 la sută. Acesta ar fi

contextul general, în România, nu cu mult diferit de cel european. Motiv pentru care Uniunea Europeană a tras un semnal puternic de alarmă, prin impunerea obiectivului de scădere la jumătate, până în anul 2020, a numărului victimelor accidentelor rutiere. Concret, pentru atingerea obiectivului general de reducere cu 50% a numărului persoanelor decedate până la



## Traffic Police

### Prevention and surveillance in the daily battle for life



The century of speed, as the last century was named, and the global modernization came with important human sacrifices. A tough statistic reveals that in the world, every six seconds, a person is seriously hurt or dies in an accident on public roads. About the situation in Romania, we had the opportunity to find this out on many occasions. In the period between 1990 and 2018, the national road network has experienced a rather slow evolution, so this year only 20 percent of kilometers of roads have been counted as compared to 1990. During the same period, there is a remarkable increase in the fleet of motor vehicles, currently exceeding

5.5 million.

Last year, Romania ranked fifth among the European states in terms of the number of deaths resulting from road accidents, being overtaken by France, Italy, Germany and Poland. An equally tough analysis says that in one year the social costs generated by serious road accidents in Romania exceed three billion euros.

However, the efforts of the Romanian traffic police officers also bring a ray of hope. In the first nine months of this year, there were 203 less injuries at the national level, nearly 5.500, resulting in the death of 1.156 people, down to 60, and serious injuries to another

5.200, fewer than 210.

Compared to the similar period of last year, all dynamic analysis indicators decreased. In the hierarchy of the major causes of serious road accidents, the speed, of over 18 percent, the pedestrian indiscipline, by almost 18 percent, and not giving priority to crossing, a little over 17 percent, continue to occupy the top three places.

The indiscipline of cyclists is not far away, with nearly 11 percent. This would be the general context in Romania, not to different from the European one. This is why the European Union has triggered a strong alarm signal by imposing the target of cutting by half the number



sfârșitul anului 2020, la sfârșitul anului 2018 România trebuie să nu depășească 1.420 de decese rezultate din accidente rutiere. În anul 2015 și Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, care prevede același obiectiv de scădere.

Acest obiectiv, proiectul EDWARD (European day without a road dead), promovat de Organizația Polițiilor Rutiere din Europa – TISPOL este realizat și în cursul anului 2018. Este destinat conștientizării tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun în situația în care nu respectă normele rutiere, pentru adoptarea de către aceștia a unei conduite responsabile atunci când se deplasează pe drumurile publice.

pe șosele) stabilită, de asemenea, de către T.I.S.P.O.L., la nivelul țărilor europene membre.

La nivel național, proiectul Edward vizează probleme precum combaterea excesului de viteză, conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau nefolosirea centurii de siguranță, comportamentul participanților la traficul rutier rămânând cel mai important obstacol în îndeplinirea obiectivelor în domeniul siguranței rutiere. Aceste activități sunt derulate în cadrul Campaniei naționale de educație rutieră „Alege viața!”.

Activitățile preventive, derulate de către Direcția Rutieră, de structurile din subordine și de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, au ca scop îmbunătățirea nivelului de conștientizare a participanților la



și importanța cunoașterii acestora. În acest sens, poliștii rutieri vor oferi informații cu privire la derularea acestui proiect, a cărui susținere și promovare se realizează prin vizionarea unui clip video și semnarea unui angajament, disponibile pe pagina de internet <https://projectedward.eu/ro/>.

În încheiere, trebuie să amintim și rezultatele. Până în prezent, la nivelul țărilor europene, scăderea numărului deceselor este între 20 și 30 la sută. Așadar, în acești ultimi ani ai proiectului, pentru a fi atins obiectivul stabilit pentru anul 2020, în perioada 2018 - 2020 este necesară o reducere anuală de aproape 15 la sută. Este o țintă greu de atins, dar poliștii rutieri români sunt hotărâți și fermi în lupta zilnică pentru viață.

**Marius TOMA**

of road accident victims until 2020.

Specifically, to reach the overall 50% reduction in the number of deaths by the end of 2020, at the end of 2018 Romania should not exceed 1.420 deaths from road accidents. In 2015 the United Nations General Assembly adopted the Sustainable Development Agenda 2030, which sets the same target of decrease.

This objective, the EDWARD project (European Day without a Road Dead), promoted by the European Traffic Police Network - TISPOL, is also achieved in 2018. It aims at raising awareness of all categories of road users about the risks they face when they do not comply with road rules, in order for them to take responsible driving behavior when traveling on public roads.

The project, supported by the

European Commission, subscribes to the "Focus on the Road" action, also established by T.I.S.P.O.L., at the level of the European member countries.

At national level, the Edward project refers to issues such as speeding, driving under the influence of alcoholic beverages or non-use of the seat belt, the behavior of road users remains the most important obstacle to achieving road safety objectives. These activities are carried out within the framework of the "Choose Life!" National Road Traffic Education Campaign.

The preventive activities carried out by the Traffic Police Directorate, its subordinated structures and the Institute for Crime Prevention and Investigation aim to improve the level of awareness of road users about the

danger they face when breaking traffic rules and the importance of knowing the legal provisions. In this respect, traffic police officers will provide information on the implementation of this project, which is supported and promoted by watching a video and signing a commitment, available on the <https://projectedward.eu/ro/> website.

Finally, we must also recall the results. So far, at European level, the decrease in deaths is between 20 and 30 percent. So, in the last years of the project, in order to reach the 2020 target, between 2018 and 2020 an annual reduction of almost 15 percent is required. It's a hard target, but Romanian traffic police officers are determined and firm in the daily struggle for life.



Proiectul, susținut de Comisia Europeană, se subscrive acțiunii „Focus on the road” (Concentrare

traficul rutier asupra pericolelor la care se expun atunci când încalcă regulile de circulație dar



## Consolidarea capacității de cooperare a structurilor specializate ale Poliției Române Prevenirea și combaterea criminalității economico - financiare

Obiectivul principal al Poliției de investigare a criminalității economice îl reprezintă asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Structurile de investigare a criminalității economice - parte componentă a Poliției Judiciare - urmăresc identificarea persoanelor care încalcă legislația și cercetarea acestora cu privire la respectarea prevederilor procesual-penale, pe liniile de muncă din competență.

În contextul exercitării atribuțiilor conferite de lege, Direcția de Investigare a Criminalității Economice și structurile teritoriale corespondente cooperează cu instituții de aplicare a legii din diferite paliere jurisdicționale.

Palierul de cooperare internațională reprezintă de asemenea o componentă semnificativă ținând cont de tendințele fenomenului infracțional și de poziționarea României din punct de vedere geografic și economic. Cooperarea polițienească este asigurată pe linia canalelor de cooperare asigurate de Interpol, Europol și SELEC.

### Întâlniri operative la nivel internațional

Ofițerii direcției și cei ai structurilor teritoriale corespondente asigură participarea la operațiunile comune, grupurile de lucru, simpozioanele, conferințele și cursurile de pregătire desfășurate pe plan internațional, în diferite domenii. În acest sens, cele mai relevante sunt întâlnirile operative organizate de Interpol și Europol în cadrul unor operațiuni comune inițiate de structurile de

cooperare polițienească internațională OPSON (combaterea contrafacerii de alimente și băuturi standard și sub-standard), PANGEA (combaterea



contrafacerii de medicamente în mediul on-line), IN OUR SITES (combaterea comercializării de produse contrafăcute în mediul on-line), BLACK POSEIDON (combaterea contrafacerii de bunuri), MISMED (combaterea comercializării medicamentelor în afara lanțului legal de distribuție).

Activitatea de cooperare internațională în domeniul investigării și cercetării faptelor de natură penală se realizează în dublu sens, prin soluționarea cererilor de asistență polițienească transmise de alte state, respectiv prin solicitarea datelor și informațiilor necesare din alte țări, atunci când este cazul. Specificul ultimei perioade îl reprezintă cererile de asistență polițienească internațională primite de la mai multe state în cazuri de



înșelăciune de tipul inginerie socială - CEO Fraud, în care victimele, persoane juridice europene, în baza datelor false prezentate de făptuitori, au achitat sume importante de bani în conturi bancare din România sau alte state europene, sume de bani care au fost în scurt timp redirecționate către conturi bancare din zona Asiei.

Structurile de profil din Poliția Română apelează din ce în ce mai mult la avantajele specifice activităților desfășurate în cadrul unor echipe comune de anchetă cu reprezentanții altor state - joininvestigations team (JIT).

### "Social Engineering Frauds"

Sub egida EUROPOL, Direcția de Investigare a Criminalității Economice



din Poliția Română a organizat, la sediul I.G.P.R., conferința cu tema "Social Engineering Frauds".

Manifestarea a reunit polițiști și procurori care au discutat despre bunele practici în materie de metode preventive și de combatere a acestui tip de fraudă nivel național și european.

Prezent la întâlnire, domnul Peter Depuydt, manager de proiect în cadrul EUROPOL s-a referit, între altele, la schema infracțională a faptelor de gen care presupune compromiterea și accesarea neautorizată a conturilor de e-mail ale societăților comerciale, monitorizarea corespondenței purtate

The main objective of the Economical Crime Investigation Police is to ensure the climate of legality of the business environment by combating tax evasion, smuggling, corruption, counterfeiting of goods, public acquisition crimes and protecting the financial interests of the European Union.

Economic Crime Investigation Structures - a component part of the Judicial Police - are aimed at identifying persons who violate the law and their research on the observance of criminal-law provisions, on their competence lines.

In the context of the exercise of the

different areas. In this respect, the most relevant are the operational meetings organized by Interpol and Europol in joint operations initiated by the OPSON International Anti-Counterfeiting Structures (Combating Counterfeiting of Standard and Substandard Food and Beverages), PANGEA (combating the counterfeiting of medicinal products in the environment on-line), IN OUR SITES (combating the selling of counterfeiting products in online environment), BLACK POSEIDON

## Strengthening the cooperation capacity of the specialized structures of Romanian Police to prevent and combat economic and financial crime

powers conferred by the law, the Economic Crime Investigation Direction and the corresponding territorial structures cooperate with law enforcement institutions from different jurisdictions.

The international cooperation layer is also a significant component taking into account the trends of the criminal phenomenon and the positioning of Romania from a geographic and economic point of view. Police cooperation is ensured along the channels of cooperation provided by Interpol, Europol and SELEC.

### Operational meetings at international level

Head officers and correspondent



territorial structures ensure participation in joint operations, working groups, symposia, conferences and international training courses in

appealing to the specific advantages of joint investigation teams with other countries - joininvestigations team (JIT).

### Cachet

Under the aegis of EUROPOL, the Directorate for the Investigation of Economic Criminality of the Romanian Police organized, at the

(counterfeiting of goods), MISMED (combating the marketing of medicines outside the legal distribution chain).

The international cooperation activity in the field of investigation and research of criminal deeds is done in two ways, by solving the requests for police assistance sent by other states, respectively by requesting the necessary data and information from other countries, when necessary. The specifics of the last period are the requests for international police assistance received from several states in cases of fraud such as social engineering - CEO Fraud, in which victims, European legal persons, on the basis of false data

headquarters of the IGPR, the conference "Social Engineering Frauds".

The event brought together police



and prosecutors who discussed good practices on preventive methods and combating this type of fraud at national and European level.

Present at the meeting, Mr. Peter Depuydt, Project Manager at EUROPOL, referred between others to the gender-related crime scheme involving compromising and unauthorized access to the company's e-mail accounts, monitoring of the correspondence of the employees firms, and simulating real mail, via an email address similar to that of the partner company. The end result is the misappropriation of the transfer of

de angajații respectivei firme și simularea corespondenței reale, prin intermediul unei adrese de e-mail asemănătoare cu cea a societății partenere. Finalitatea se regăsește în deturmarea transferului de bani către un cont bancar diferit față de cel al beneficiarului, cont controlat de către alți membri ai grupării infracționale.

Ingenieria socială, social engineering, este arta de a manipula sau influența pe ceilalți ca să realizeze/nu realizeze anumite acțiuni ori să divulge informații confidențiale. Acest termen se aplică de obicei celor

fiscală pe raza județelor Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor, Constanța, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, precum și în municipiul București la adresele persoanelor bănuite și ale societăților comerciale administrate de acestea.

De asemenea, au fost puse în executare 56 de mandate de aducere a persoanelor cercetate în cauză. În urma activităților desfășurate, au fost identificate și ridicate unități de calculator, telefoane mobile și documente care servesc ca probă în soluționarea cauzei. Persoanele respective sunt bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală, fapte comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plății TVA în cadrul căruia ar fi fost utilizate societăți co-

merciale de tip firmă fantomă din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și Austria.

Practic, ar fi fost achiziționate scriptic autovehicule prin intermediul acestor societăți, evitându-se astfel plata TVA-ului către statul german, însă faptic beneficiarii reali ai achizițiilor ar fi fost persoane fizice din România.

### Operațiune complexă, împreună cu autoritățile germane

Acțiunea comună a polițiștilor români cu reprezentanții autorităților germane se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Convenției cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale U.E și ale Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002, prin intermediul biroului național român din cadrul EUROJUST.

Echipa comună de anchetă a devenit operațională la sfârșitul lunii mai a acestui an și a fost constituită cu scopul facilitării efectuării de cercetări penale în dosarele penale aflate în cercetarea Parchetului Nürnberg-Fürth

și Parchetului de lângă Tribunalul Cluj, împreună cu poliștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției clujene.

Prejudiciul cauzat statului german ca urmare a săvârșirii acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauză urmând a fi dispuse măsuri asigurătorii pentru recuperare.

### România, co-driver în Grupurile EMPACT EXCISE

Ofițerii Direcției de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române contribuie la activitățile care se derulează în cadrul EMPACT



(Platforma Multidisciplinară Europeană Împotriva Amenințărilor Criminalității) în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și strategice care trebuie atinse pe parcursul derulării Ciclului de Politici UE 2018 - 2021.

Astfel, specialiștii noștri asigură reprezentarea României prin participarea în cadrul a trei grupuri de lucru EMPACT în domeniul criminalității economice, respectiv:

- MTIC (MISSING TRADER INTRA COMMUNITY) FRAUD, în domeniul fraudelor la regimul TVA în tranzacțiile intracomunitare;
- EXCISE FRAUD, în domeniul fraudelor la regimul accizelor;
- MONEY LAUNDERING AND ASSET RECOVERY, în domeniul spălării banilor și recuperării



money to a bank account different from that of the beneficiary, which is controlled by other members of the criminal group.

Social engineering, is the art of manipulating or influencing others to perform / not perform certain actions or to disclose confidential information. This term usually applies to those who use tricks to gather information or access information systems. Such criminal acts may concern the misappropriation of bank transfers made by commercial companies in business relationships.

### Complex operation together with the German authorities

In this regard, we present the most recent successful operation made on



October 9, 2018 by joint investigation teams composed of specialized police officers within the Cluj County Police Inspectorate under the coordination of the Prosecutor's Office attached to the Cluj Court together with investigators German tax authorities of the Nuremberg Fiscal Authority - Fiscal Fraud Investigation Office.

On this occasion several searches were carried out at the homes of 56 people suspected of tax evasion in Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor, Constanța, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, as well as in the municipality Bucharest at the addresses of the suspects and the

companies managed by them. Also, 56 mandates have been put in place to bring the people under investigation. As a result of the activities carried out, computer units, mobile phones and documents have been identified and taken as evidence in solving the case. Those individuals are suspected of committing several tax evasion offenses committed on German territory through a VAT fraud scheme in which ghost companies would have been used in Romania, Hungary, Slovakia, the Czech Republic, Poland and Austria. In fact, cars would have been purchased through these companies,

criminal investigations into criminal files under the Nürnberg-Fürth Prosecutor's Office and the



Prosecutor's Office attached to the Cluj Court together with police officers the Economic Criminal Investigation Service from Cluj Police.

The prejudice caused to the German state as a result of these offenses is approximately 21,300,000 euros, in this cause are stipulated measures to be taken in order to ensure precautionary measures for the recovery of the prejudice.

### Romania, co-driver in EMPACT EXCISE Groups

The officers of the Economic Crime Investigation Directorate of the Romanian General Police Inspectorate contribute to the activities carried out under the EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Crime Threats) in order to meet the general and strategic objectives to be achieved during the implementation of the EU Policy Cycle 2018 - 2021.

Thus, our specialists ensure the representation of Romania by participating in three EMPACT working groups in the field of economic crime, namely:

- MTIC (FRA), in the field of VAT fraud in intra-Community transactions;
- EXCISE FRAUD, in the field of fraud in the excise regime;
- MONEY LAUNDERING AND ASSET RECOVERY, in the field of money laundering and damage recovery.

Significant is the work done within



prejudiciilor.

Semnificativă este activitatea susținută în cadrul Grupurilor Empact EXCISE, în care România și-a asumat rolul de co-driver pe această prioritate și Empact MTIC, în care România a fost lider în două acțiuni operaționale (OA), în cursul anului 2018.

## „DREAMS”

Ca exemplu de bune practici în materie de cooperare polițienească internațională se evidențiază implicarea ofițerilor de investigare a criminalității economice în desfășurarea Operațiunii „DREAMS”, organizată la nivel european prin intermediul EMPACT (MTIC) Fraud. S-a urmărit o grupare specializată în evaziune fiscală și spălarea banilor care a fost destructurată prin acțiunea coordonată de către Poliția Spaniolă, împreună cu Agenția Fiscală Spaniolă, cu sprijinul de suport al EUROPOL și EUROJUST.

În cadrul acestei operațiuni, polițiștii români au efectuat investigații cu privire la societățile comerciale din România implicate în mecanismul infracțional și cu privire la profilului financiar al reprezentanților acestora.

Datele și informațiile astfel obținute au fost puse la dispoziția partenerilor spanioli în cadrul întâlnirii operaționale ce a avut loc la Haga.

Investigațiile care au stat la baza destructurării grupării au fost efectuate și de către celelalte state implicate, respectiv Belgia, Bulgaria, Germania, Ungaria, Italia și Portugalia.

Rețeaua includea mai mult de o sută de societăți comerciale (majoritatea administrate de oameni de paie) din Belgia, Bulgaria, România, Spania și Statele Unite ale Americii.

Gruparea era specializată în producerea de invoice-uri false cu scopul eludării TVA-ului în comerțul

electronic de bunuri și în importul de autovehicule de lux. Investigațiile au arătat că pe parcursul a trei ani, s-au creat invoice-uri false pentru bunuri în valoare de peste 250 de milioane de euro.

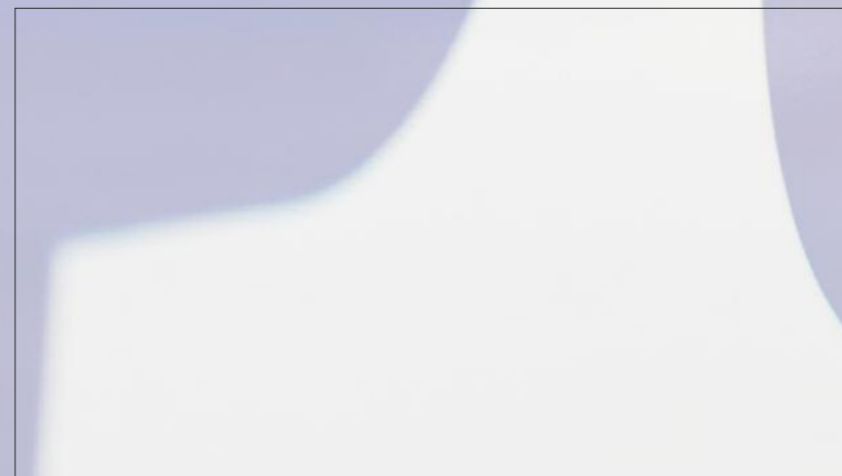
Schema frauduloasă a afectat mai multe state, inclusiv Belgia, Bulgaria, Germania, Ungaria, Italia, Portugalia, România și Spania.

Prejudiciul total cauzat economiei Uniunii Europene prin mecanismul infracțional este în sumă de 60 de milioane de euro.

În perioada 18-20 aprilie 58 de suspecți au fost arestați în Belgia, Germania, Portugalia și Spania și 101 persoane au fost căutate în mai multe state europene. Au fost confiscate 52 de autoturisme de lux, 400.000 de euro, o armă și mai multe echipamente IT.

## Excise Fraud

Un alt exemplu îl constituie organizarea de către EUROPOL, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice a întâlnirii strategice a membrilor grupului de lucru EMPACT - Excise Fraud, privind Planul Operațional de Acțiune „ExciseFraud” 2018, din



cadru Ciclului de Politici UE 2018 - 2021.

Activitatea s-a derulat în România, la Suceava, în perioada 05-06 iunie 2018 și a reunit reprezentanți ai statelor membre ale U.E. care fac parte din acest grup, respectiv ai U.K., Belgiei, Croația, Cipru, Estonia, Ungaria,

Irlanda, Letonia, Lituania, Olandei, Portugalia, România și Slovacia, precum și specialiști ai Europol, O.L.A.F și Ucraina.

Din partea României au participat ofițeri de profil din Direcția de Investigare a Criminalității Economice, unitate care asigură reprezentarea în cadrul acestui grup de lucru la nivelul Europol, precum și reprezentanți ai altor instituții cu atribuții în domeniu din România.

În cadrul întâlnirii au fost purtate discuții cu privire la intensificarea activităților pe linia combaterii contrabandei cu țigarete și tutun și întărirea cooperării internaționale atât între statele membre, cât și cu statele terțe, respectiv Ucraina. Cu acest prilej, împreună cu lucrători ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din cadrul P.T.F. Siret, a fost organizată și prezentată delegației, o aplicație practică pe frontiera verde la granița cu Ucraina, ce a avut ca scop principal prezentarea modului de acțiune și dificultățile întâmpinate în cazul prinderii în flagrant a persoanelor care comit infracțiuni în domeniul contrabandei cu produse accizabile, în special țigarete.

În ultimii ani, modul de cooperare pentru prevenirea și combaterea criminalității economico - financiare a

înregistrat progrese semnificative, fapt ce creează premisele dezvoltării și perfecționării nivelului de colaborare cu ceilalți “actori instituționali” cu atribuții în domeniu.

**Lena Mitroi  
Mihai Blăgoi**

the Empact EXCISE Groups, in which Romania assumed the role of co-driver on this priority, and Empact MTIC,



where Romania was the leader in two operational actions (OAs) in 2018.

## „ DREAMS ”

As an example of good practice in international police cooperation, the involvement of investigating criminality officers in the "DREAMS" Operation, organized at European level through the EMPACT (MTIC) Fraud, is highlighted. A specialized group on tax evasion and money laundering was devised, which was destroyed through the action coordinated by the Spanish Police, together with the Spanish Tax Agency, with the support of EUROPOL and EUROJUST.

Within this operation, the Romanian police investigated the commercial companies in Romania involved in the criminal mechanism and the financial profile of their representatives.

The data and information thus obtained were made available to the Spanish partners at the operational meeting held in The Hague.

The investigations underlying the destruction of the group were also carried out by the other countries involved, namely Belgium, Bulgaria, Germany, Hungary, Italy and Portugal.

The network included more than one hundred commercial companies (mostly managed by straw people) in Belgium, Bulgaria, Romania, Spain and the United States of America.

The group was specialized in

producing false invoices for the purpose of circumventing VAT in the electronic commerce of goods and the import of luxury cars. Investigations have shown that false invoices for goods worth over 250 million euros have been created over three years.

The fraudulent scheme affected several states, including Belgium, Bulgaria, Germany, Hungary, Italy, Portugal, Romania and Spain.

Total damage to the EU economy through the criminal mechanism is worth 60 million euros.

Between 18 and 20 April, 58 suspects were arrested in Belgium, Germany, Portugal and Spain, and 101 were searched in several European countries. There have been confiscated 52 luxury cars, 400,000 euros, a weapon and several IT

## ExciseFraud

Another example is the organization by EUROPOL, with the support of the General Inspectorate of the Romanian Police, of the Investigation on Economic Crime Direction of the strategic meeting of the members of the EMPACT - ExciseFraud Working Group on the 2018 Action Plan "ExciseFraud", within the Cycle of EU Policies 2018-2021.



The activity took place in Romania, in Suceava, between June 05 and 06 June 2018, and brought together representatives of the EU member states, who belong to this group, namely the UK, Belgium, Croatia, Cyprus, Estonia, Hungary,

Ireland, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Portugal, Romania and Slovakia, as well as specialists from Europol, O.L.A.F and Ukraine.

On behalf of Romania, officers from the Economic Crime Investigation Direction participated, a unit that ensures the representation within this working group at Europol level, as well as representatives of other institutions with same attributions in Romania.

Discussions were held at the meeting on intensifying activities on combating smuggling of cigarettes and tobacco and strengthening international cooperation between Member States as well as with third



countries and Ukraine respectively. On this occasion, along with workers of the Border Inspectorate General Inspectorate within the P.T.F. Siret was organized and presented to the delegation, a practical application on the green border at the border with Ukraine, which had as main purpose the presentation of the mode of action and the difficulties encountered in the case of the flagrant arrest of persons committing offenses in the field of smuggling of excisable products, in particular cigarettes.

In recent years, the cooperation mode for preventing and combating economic and financial crime has made significant progress, which creates the premises for the development and improvement of the level of collaboration with the other "institutional actors" with attributions in the field.



„FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE”

Cazierul judiciar, care gestionează evidența persoanelor fizice și a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri procesual-penală a luat ființă ca instrument legal în scopul prevenirii și combaterii faptelor prevăzute și pedepsite de legea penală, precum și ca mijloc de cunoaștere și identificare operativă a persoanelor care au comis infracțiuni contra persoanei și a libertății acesteia, a patrimoniului și în general, a ordinii de drept.

Spre deosebire de alte State Membre

## Cazierul judiciar, structură de suport în plină modernizare

ale Uniunii Europene, unde cazierul judiciar se află în subordinea Ministerului Justiției, în România, cazierul judiciar se află în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, gestionat la nivelul Poliției Române.

La nivel central, activitatea de cazier



decadactilară, camerele de corpuri delictive, arhivă și statistică judiciară. Este compusă din patru servicii distincte și un compartiment de secretariat și documente clasificate, în subordinea directorului unității.

De-a lungul timpului, după intrarea



este condusă și monitorizată de către Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, care funcționează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, iar la nivel local, activitatea se desfășoară de către structurile teritoriale de profil.

Într-o scurtă prezentare, Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative este unitatea care are ca obiect întregul ansamblu de activități privind cazierul judiciar, evidența operativă a cazierului judiciar, evidențele speciale, dactiloscopia

României în Uniunea Europeană, libera circulație a bunurilor și a cetățenilor a impus o serie de măsuri la nivel național, printre priorități fiind și sporirea securității teritoriului național, precum și siguranța cetățenilor rezidenți pe teritoriul României. De aceea, s-a urmărit eficientizarea tuturor sistemelor polițienești de identificare și de cunoaștere a cetățenilor, îndeosebi a celor pretabili a comite infracțiuni sau cunoscuți cu antecedente penale.

În contextul necesității sporirii cooperării judiciare internaționale în materie penală, la nivel european a luat

naștere Sistemul European privind schimbul de date din cazierul judiciar ale Statelor Membre - ECRIS, care funcționează ca urmare a două decizii comunitare: Decizia cadru nr. 315/2009/JAI și Decizia nr. 316/2009/JAI, ulterior transpuse și în legislația națională. În aplicarea prevederilor acestora, Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative și-a asumat rolul de autoritate centrală națională a României pentru schimbul de date din cazierul judiciar, al cărui flux a crescut considerabil de la operaționalizarea sistemului ECRIS. Atribuțiile specifice asumării acestui rol sunt îndeplinite zilnic prin Compartimentul Autoritatea Centrală Națională pentru schimb informatic de date din cazierul judiciar din cadrul Serviciului Cazier Judiciar și Evidențe Operative. Angajamentul României privind schimbul de date din cazierul judiciar cu Statele Membre, dar și necesitatea eficientizării activității de înscriere/transmitere a datelor, au condus la necesitatea automatizării muncii de cazier judiciar la nivel național, astfel încât, din luna septembrie 2013, sistemul de cazier judiciar din România a fost reformat în totalitate prin informatizarea acestuia și eliminarea dificultăților generate de manipularea manuală a documentelor.

Astfel, printr-un proiect cu finanțare europeană demarat în luna noiembrie a anului 2009 de către specialiști din cadrul Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, depus în cadrul Programului Justiție Penală, co-finanțat 69,99% de către Comisia Europeană, la data de 10 septembrie 2013 a devenit operational la nivel național Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS).

Georgiana-Corina POPA  
Marius TOMA

## Criminal Records Direction -

# Support structure in full modernization

The Criminal Records Directorate, which manages the records of natural persons and legal persons condemned or against whom other measures of a criminal or administrative nature have been taken in accordance with the Criminal Code, as well as those against which criminal-law measures were ordered, was created as a legal instrument for the purpose of preventing and combating the facts provided for and punished by the criminal law, as well as a means of knowing and operative identification of the persons who have committed crimes against the person and his / her freedom, heritage and generally the rule of law.

Unlike other Member States of the European Union, where the criminal record is subordinated to the Ministry of Justice, in Romania, the criminal record is managed at the level of the

activities related to the criminal records, operational databases of the criminal

provisions, the Directorate for Criminal Records, Statistics and Operational



record, specific database, dactyloscopy, special rooms for storing evidence and samples, the archive and the judicial statistics. It is made up of four distinct services, a secretariat and a classified office compartment, subordinated to the director of the unit.

Register has assumed the role of the Romanian National Central Authority for the exchange of data from criminal records, the flow of which has increased considerably since the ECRIS system was operationalized.

The specific attributions of this role are fulfilled daily by the Central Intelligence Unit of the Criminal Records Data Division of the Judiciary and Operative Records Service.

Over the years, after Romania's entry into the European Union, the free movement of goods and citizens has imposed a series of measures at the national level, among the priorities being the enhancement of the security of the national territory as well as the safety of the citizens residing in

Romania. Therefore, it was intended to make all the police systems of identification and knowledge of citizens more efficient, especially of those who might commit crimes or of those with a criminal record.



Romanian Police, within the Ministry of Internal Affairs.

At the central level, the criminal records are managed and monitored by the Directorate for Criminal Records, Statistics and Operational Register, which functions as a structure without legal personality, within the General Inspectorate of the Romanian Police; at the local level, the activity is carried out by the territorial structures.

In a brief presentation, the Directorate for Criminal Records, Statistics and Operational Register is the unit dealing with the whole set of

intended to make all the police systems of identification and knowledge of citizens more efficient, especially of those who might commit crimes or of those with a criminal record.

In the context of the need to increase international judicial cooperation on criminal matters, the the European Criminal Records Information System - ECRIS was established ; it functions as a result of two Community Decisions: the Framework Decision no. 315/2009 / JHA and the Decision no. 316/2009 / JHA, subsequently transposed into national law. In the application of these

thus reducing the difficulties caused by manual document handling Through a European-funded project initiated on November 2009 by specialists from the Directorate for Criminal Records, Statistics and Operational Registers of the Romanian Police, submitted under the Criminal Justice Program and 69,99% co-financed by the European Commission, it became operational at the national level of the Romanian Criminal Records Information System (ROCRIS), on September 10, 2013.

## Simpozionul Național de Psihologie al Poliției Române, Excelență în profesie

Cea de-a XI-a ediție a Simpozionului Național de Psihologie al Poliției Române, organizat de Serviciul de Psihosociologie din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, s-a axat pe rolul psihologului din perspectiva sa de consilier în domeniul factorului uman în organizație.



Participarea la manifestarea științifică este creditată de Colegiul Psihologilor din România, autoritate în acordarea dreptului de liberă practică psihologilor care își desfășoară activitatea în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Evenimentul a fost onorat cu prezența de domnii: chestor general Ioan Buda, inspectorul general al Poliției Române, dr. Darius Turc, directorul Centrului de Psihologie din Ministerul Afacerilor Interne, chestor Marcel Simion, secretar general al Corpului Național al Polițiștilor, chestor Valentin Costinel Melnic, secretar general adjunct în cadrul M.A.I., prof.

sitatea Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca, comisar șef Csaba Kiss, președinte al Comisiei de Psihologie pentru Apărare,

Ordine Publică și Siguranță Națională din Colegiul Psihologilor din România, doamna prof.univ.dr. Florinda Golu, președinte Comisia Metodologică-Colegiul Psihologilor din România.

Invitatul special al ediției a fost profesorul universitar dr. Constantin Bălăceanu Stolnici, om de știință, medic neurolog și cadru didactic.

Prezentările state of the art au făcut trimitere la teme de actualitate: „Evaluarea și recuperarea psihologică prin metode online” și „Reziliența psihologică - o prevenție a traumei”.

În cadrul workshop-urilor, participanții au discutat, între altele, despre: Intervențiile pentru dezvoltarea competențelor emoționale; Integrarea tehnicilor de prezență și mindfulness în intervențiile de echilibrare psihosomatică; Stresul ocupațional și tulburările alimentare; Independență vs. dependență decizională în profesia de psiholog angajat în sistemul de securitate națională; Debutul tulburărilor

organizat de Serviciul de Psihosociologie din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, s-a axat pe rolul psihologului din perspectiva sa de consilier în domeniul factorului uman în organizație.



psihiatrice în rândul personalului angajat în Ministerul de Interne. Screening, evoluție și limitări în desfășurarea profesiei.

Univ.dr. Romița Iucu Bumbu, prorectorul Universității - București, prof. univ. dr Lucian

Ordine Publică și Siguranță Națională din Colegiul Psihologilor din România, doamna prof.univ.dr. Florinda Golu, președinte Comisia Metodologică-Colegiul Psihologilor din România.

Invitatul special al ediției a fost profesorul universitar dr. Constantin Bălăceanu Stolnici, om de știință, medic neurolog și cadru didactic.

Prezentările state of the art au făcut trimitere la teme de actualitate: „Evaluarea și recuperarea psihologică prin metode online” și „Reziliența psihologică - o prevenție a traumei”.

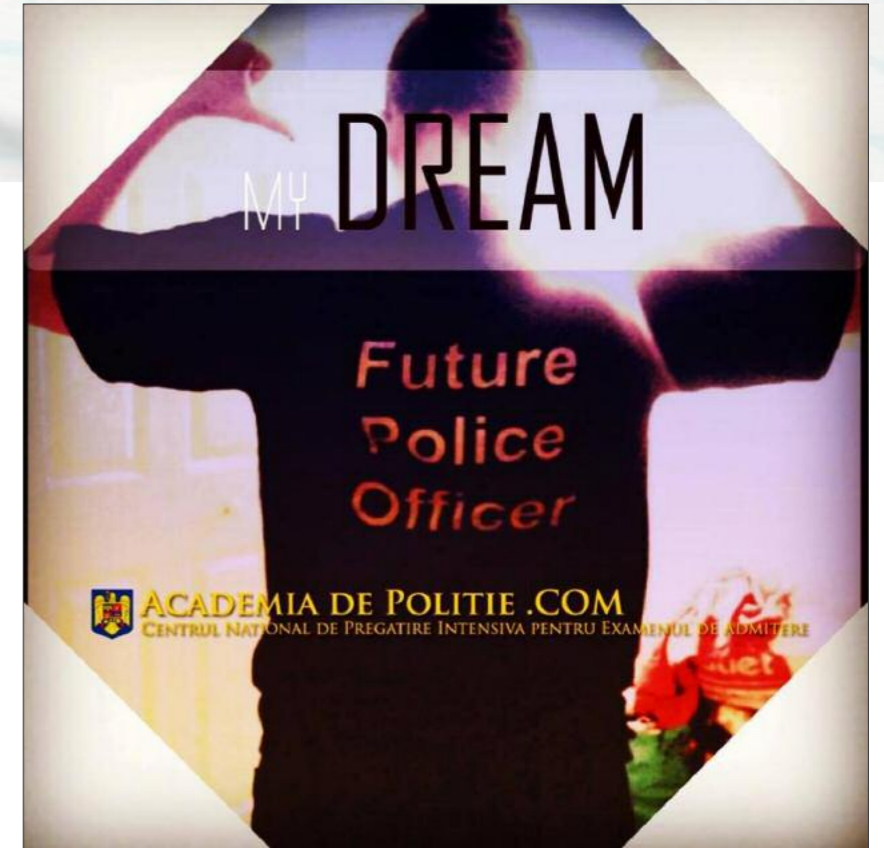
## National Symposium on Psychology of the Romanian Police, Excellence in profession

*The XIth edition of the National Romanian Psychology Symposium, organized by the Psychosociological Service of the General Inspectorate of the Romanian Police, focused on the role of the psychologist from the human factor's point of view of in the organization. The participation in the scientific manifestation is credited by the College of Psychologists in Romania, authority which grants the right to free practice to psychologists working in the field of defense, public order and national security.*

The event was honored with the presence of: General Quaestor Ioan Buda, General Inspector of the Romanian Police, Dr. Darius Turc, Chairman of the Center for Psychology of the Ministry of Internal Affairs, Quaestor Marcel Simion, General Secretary of the National Corps of Police, Quaestor Valentin Costinel Melnic, Deputy General Secretary at the MAI, Prof. Univ. Romița Iucu Bumbu, Vice-Rector of the University - Bucharest, prof. Dr. Lucian Ciolan, Dean of the Faculty of Psychology



and Educational Sciences - University of Bucharest, Professor Mircea Miclea, Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, Chief



Commissioner Csaba Kiss, Chairman of the Defense Psychiatric Commission, Public Order and National Safety from the Romanian Psychologists' College, Mrs. Prof. Ph.D. Florinda Golu,

Chairman of the Methodological Commission - College of Psychologists from Romania. The special guest of the edition was

Professor Constantin Bălăceanu Stolnici, a scientist, neurologist and teacher.

Presentations of state of the art referred to topical themes: "Online Psychological Assessment and Recovery" and "Psychological Resilience - a Trauma Prevention". During the workshops, the participants discussed, among other issues, the following: Interventions for the development of emotional skills; Integration of presence and mindfulness techniques in psychosomatic balancing interventions; Occupational stress and eating disorders; Independence vs. decisional addiction in the profession of psychologist employed in the national security system; The onset of psychiatric disorders among staff employed in the Ministry of the Interior. Screening, evolution and limitations in the conduct of the profession.

## Managementul stresului în incidentele critice

În legătură cu importanța activității de profil în gestionarea resurselor umane, doamna comisar șef Cristina Verza, șeful Serviciului de Psihosociologie, ne-a spus: "Indiferent de instrumentele, metodele și tehnicile specifice utilizate, evaluarea psihologică în Poliția Română are ca obiectiv stabilirea capacității individului de a se integra într-o activitate profesională cu cerințe specifice. Așadar, evaluarea psihologică a polițistului relevă aptitudinea acestuia, în raport cu cerințele funcției, deci în raport cu profilul psihoaptitudinal al funcției prevăzute în organigramă.

Prin intermediul evaluărilor psihologice, se urmăresc componentele cognitive și dimensiunile personalității, mecanismele de adaptare la stres și, nu în ultimul rând, contextul familial, profesional, social, economic cultural în care se manifestă posibilele probleme psihologice.

Trebuie să reținem faptul că nici o activitate de psihodiagnostic nu are



vedere o evaluare complexă a relației dintre contextul de viață concret și modul în care el este reprezentat subiectiv de către persoană, pe de-o parte, iar, pe de altă parte, dintre vulnerabilitățile psihologice care se pot activa în aceste situații și mecanismele de coping de care dispune. Psihologul testează psihicul nu doar de dragul evaluărilor, ci pentru a interveni la timp, pentru a stimula sau echilibra dezvoltarea psihică dizarmonică. De multe ori, ulterior evaluării polițistului, pot

interrelațiile sociale ale celorlalți. Ghidarea către psiholog a celui de lângă noi, care are nevoie de sprijin specializat, reprezintă o modalitate sănătoasă de a acorda ajutor.

Psihologii din Poliția Română au competența de a desfășura intervenții psihologice prin intermediul cărora pot acorda măsuri de prim ajutor psihologic în situații de criză (de exemplu pierderi semnificative, dificultăți în relația de cuplu etc.).

Managementul stresului în incidentele critice - care presupune un ansamblu de măsuri prin care se asigură intervenția psihologică timpurie pentru persoanele care au fost implicate în evenimente traumatice - reprezintă o componentă importantă a activității de asistență psihologică. Acest tip de activitate poate să se desfășoare individual sau la nivel de grup, după caz, și se adresează victimelor unui eveniment, membrilor familiilor victimelor și personalului propriu de intervenție.

Ca tehnică în managementul stresului la incidentele critice, folosită, în special, pentru polițiștii expuși la evenimente traumatice, este debriefing-ul psihologic, care are ca scop restabilirea rapidă a echilibrului emoțional, îmbunătățirea coeziunii grupului și a eficienței acțiunilor sale, reducerea stresului, reluarea rapidă a activităților curente și, nu în ultimul rând, prevenirea instalării stresului posttraumatic".

Lena Mitroi



o valoare predictivă absolută deoarece oamenii au propriile vulnerabilități psihologice fără ca acestea să conducă inevitabil la comportamente neadaptate sau antisociale. Atunci când încercăm să explicăm cauzalitatea unor comportamente trebuie să avem în

apărea contexte de viață traumatizante care pot activa anumite vulnerabilități. Acesta este momentul în care cei din jurul nostru sunt foarte importanți. În viața de fiecare zi, într-o oarecare măsură, fiecare este un psiholog intuitiv, el putând sesiza trăirile celor din jurul său,

## Management of stress in critical incidents

Regarding the importance of the activity in the field of human resources management, Chief Commissioner Cristina Verza, head of the Psychosociological Service, told us: "Regardless of the specific instruments, methods and techniques used, the psychological evaluation in the Romanian Police aims at establishing the individual's capacity to integrate into a professional activity with specific requirements. Therefore, the psychological evaluation of the policeman reveals his / her aptitude, in relation to the requirements of the job requirements,



vulnerabilities without inevitably leading to unadjusted or antisocial behaviors. When trying to explain the causality of behaviors, we need to consider a complex assessment of the relationship between the concrete life context and the way it is subjectively represented by the person on the one hand and the psychological

times, after the policeman's assessment, traumatic life contexts may arise and may trigger certain vulnerabilities.

This is the moment when those around us are very important. In everyday life, to a certain extent, each is an intuitive psychologist, he can sense the feelings of those around him, the social interrelations of others. Guiding the psychologist to someone next to us who needs specialized support is a healthy way to help.

Psychologists in the Romanian Police have the competence to carry out psychological interventions through which they can provide psychological first aid in crisis situations (eg significant losses, difficulties in the couple relationship, etc.).

The management of stress in critical incidents - which involves a set of measures to ensure early psychological intervention for people who have been involved in traumatic events - is an important component of psychological assistance. This type of activity can be carried out individually or at group level, as appropriate, and addresses to victims of an event, members of the families of victims and their own intervention staff.

As a technique in stress management at critical incidents, especially for police exposed to traumatic events, psychological debriefing is aimed at rapidly restoring emotional balance, improving group cohesion and efficiency, reducing stress, resuming rapid activities and, last but not least, the prevention of post-traumatic stress.



thus in relation to the psychofunctional profile of the job post provided in the organigram.

One must remember that no psychodiagnostic activity has absolute predictive value because people have their own psychological

vulnerabilities that can be activated in these situations and his/her coping mechanisms. The psychologist tests the psyche not only for the sake of evaluations but to intervene in time to stimulate or balance disharmonic psychological development. Many

**P**oliția de investigații criminale, una dintre cele mai vechi ramuri ale Poliției Române, a fost prezentă în societate încă din cele mai vechi timpuri, având un rol deosebit de important în menținerea unui climat propice pentru o bună dezvoltare a relațiilor interumane și instituționale.

Prin Regulamentele Organice din 1831, această structură a evoluat permanent, transformările asigurând o corelare continuă a nevoilor societății, a evoluției criminalității, cu competențele și modalitățile de reacție în exercitarea rolului ei de autoritate coercitivă. Astfel, pe lângă atribuțiile de bază - asigurarea ordinii și pazei pe timpul nopții, supravegherea persoanelor care intrau în oraș, așa cum este cazul Capitalei - în timp, s-au dezvoltat ramuri noi cu atribuții în apărarea drepturilor și libertăților persoanei, precum și a proprietății.

Astfel, de la o structură care asigura în principal cercetarea criminalității îndreptate împotriva persoanei și patrimoniului, Poliția de Investigații Criminale a primit responsabilități în investigarea de

de la nivel central, județean și al Capitalei, la nivel de municipii și de orașe sau, după caz, de sectoare sau zone ale acestora în București.

### Lider de acțiune

În plan internațional, în contextul în care, începând cu anul 2010, Uniunea Europeană a stabilit cicluri de politici menite să confere continuitate luptei împotriva criminalității internaționale și criminalității organizate grave, s-au identificat mai multe domenii prioritare pentru contracararea celor mai prezente amenințări. Prin urmare, structurile de investigații criminale române și-au asumat ca prioritate combaterea

criminalității îndreptate contra patrimoniului atribuite grupurilor organizate de criminalitate itinerantă. În acest sens, pe

patrimoniului) ce asigură implementarea planului strategic multianual.

Capacitatea polițiștilor români de investigații criminale a condus la asumarea, în cadrul planului operațional de acțiune 2018, a calității de co-lider de acțiune pe problema investigații grupurilor

organizate de criminalitate itinerantă, specializate în comiterea de furturi calificate și tâlhării din societăți comerciale (magazine/depozite, ATM-uri, bijuterii) și locuințe, aflate pe teritoriul statelor Uniunii Europene, împreună cu Europol - A.P. FURTUM.

Începând cu anul 2019, a fost creată o acțiune distinctă în privința investigații grupurilor organizate de criminalitate itinerantă specializate în comiterea de tâlhării/furturi cu moduri de operare deosebite la magazinele de bijuterii, la care România va deține, de asemenea, calitatea de co-lider, alături



parcursul ultimilor ani, implicarea ofițerilor români a fost susținută și caracterizată de profesionalism și disponibilitate, astfel că, în prezent, România are calitatea de co-driver al grupului de experți constituit la nivelul proiectului EMPACT - OPC (platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor criminale - criminalitatea organizată contra

de Grecia, Elveția, Norvegia, Austria și A.P. - FURTUM, lider de acțiune fiind în acest caz Spania. Totodată, structura de profil și-a asumat calitatea de lider de acțiune pe domeniul investigațiilor financiare, asupra membrilor grupurilor de criminalitate itinerantă specializate în comiterea de infracțiuni contra patrimoniului, alături de reprezentanți din Olanda și Marea

**T**he criminal investigation Police, one of the oldest branches of the Romanian Police, have been present in the society from the earliest ages, having an extremely important role in maintaining a favourable climate for a good development of inter-human and institutional relationships. By the Organic Law of 1831, this structure have permanently evolved, the transformations ensuring a continuous correlation of the societal needs, of criminality evolution with the competences and the reaction modalities in the execution of its role of coercive authority. Therefore, besides its basic attributions - ensuring order and security during night-time, surveillance of the persons who entered into the cities, like in the case of Bucharest - during time, new branches with attributions in protecting the rights and freedoms of the persons, as well as property.

Therefore, from a structure which had its main task to investigate criminality against persons and property, the Criminal Investigation Police have been given responsibilities in investigating crimes against national cultural heritage, ensuring judicial and police international cooperation for

structures, at cities and towns levels or, in the case of Bucharest, sectors or areas of these sectors.

### Action leader

On the international level, in the context of which, starting with the year 2010, the European Union have established policy cycles meant to



platform against criminal threats - organised crime against property) assuring the implementation of the multiannual strategic plan.

The capacity of the Romanian criminal investigation police officers have led to assuming, under the framework of the operational action plan 2018, the quality of co-leader of

## Strong actor in the fight against criminality towards persons

combatting the criminality of the Romanian citizens on the territory of other states, looking for and finding the pursued or disappeared persons, as well as identifying persons and corpses with unknown identity, monitoring and ensuring the enforcement of judicial verdicts by which preventive measures under judicial control have been given or home arrest, conducting behavioural analysis.

From the organizational point of view, currently, the Criminal Investigation Police has a pyramidal structure, ensuring a very efficient cooperation both vertically and horizontally, by central level structures, county level or Bucharest

offer continuity to the fight against international criminality and serious organised crime, several priority areas have been identified aiming to counter the most pressing threats. Therefore, the Romanian criminal investigation structures have assumed as a priority to combat the criminality against property attributed to itinerant organised crime groups. In this way, in the last years, the involvement of the Romanian officers have been continuous and characterised by professionalism and availability, so that, currently, Romania has the quality of co-driver of the expert group settled at the level of the project EMPACT - OPC (European multi-disciplinary

action under the issue of investigating organised itinerant crime groups, specialised in committing qualified thefts and robberies from commercial enterprises (shops/deposits, ATMs, jewellery) and homes, located on the territory of European Union states, together with Europol - A.P. FURTUM.

Starting with 2019, an distinct action have been created regarding the investigation of the organised itinerant crime groups specialised in committing thefts/robberies by extraordinary operation techniques at jewellery shops, at which Romania will have, as well, the quality of co-leader, next to Greece, Switzerland, Norway, Austria and A.P. - FURTUM, action leader being in this case, Spain. Moreover, the engaged structure have assumed the quality of action leader in the field of financial investigations towards the members of the organised itinerant crime groups specialised in committing crimes against property,

**Actant redutabil în lupta cu criminalitatea îndreptată împotriva persoanei**

infracțiuni la regimul patrimoniului cultural național, asigurarea cooperării judiciare și polițienești internaționale pentru combaterea infracționalității cetățenilor români pe teritoriul altor state, căutarea și depistarea persoanelor urmărite și a celor dispărute, precum și identificarea de persoane și cadavre cu identitate necunoscută, monitorizarea și asigurarea respectării sentințelor judecătorești prin care s-au dispus măsuri preventive de control judiciar sau arest la domiciliu, efectuarea de analize comportamentale.

Din punct de vedere organizațional, în prezent, Poliția de Investigații Criminale este alcătuită piramidal, asigurându-se o foarte eficientă cooperare atât în plan vertical, cât și orizontal, prin intermediul structurilor

Britanie, în calitate de co-lideri. În această din urmă postură, în luna octombrie 2018, la București, a fost organizat un workshop cu scopul de a identifica modalitățile și mijloacele existente, la nivelul țărilor participante, pentru recuperarea prejudiciilor create prin comiterea de infracțiuni, respectiv deschiderea de investigații paralele pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, la acesta participând reprezentanți din Bulgaria, Lituania, Franța, Italia, Olanda și Republica Moldova.

### Cooperare cu țările non-UE

Un alt domeniu în care a fost asumat rolul de lider de acțiune, cu sprijinul Franței în calitate de co-lider, este acela privind susținerea cooperării



cooperare între Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția Generală a Jandarmeriei Naționale Franceze privind consolidarea cooperării între Direcția de Investigații Criminale și Oficiul Central de Combateră a Delincvenței Itinerante, semnat la București în decembrie 2015 și a

urmăriților internațional, EU-CULTNET - pe linia combaterii traficului internațional cu bunuri culturale mobile, DIAMOND - pe linia combaterii furturilor și tâlhăriilor asupra magazinelor de comercializare bijuterii și ceasuri de lux și METAL - pe linia combaterii furturilor de metale.

### Punct unic de contact cu A.P. MONITOR

Direcția de Investigații Criminale a devenit și punct unic de contact pentru relația autorităților române cu A.P. MONITOR din cadrul EUROPOL, în domeniul monitorizării grupărilor criminale organizate de motocicliști și combaterii criminalității atribuite membrilor acestora.

În plan intern, polițiștii de investigații criminale duc o luptă permanentă pentru ținerea sub control a criminalității contra persoanei, investigând, sub delegarea procurorilor criminaliști, numeroase cazuri de omor. În acest context, se face referire la crimele comise la comandă sau dintr-un interes patrimonial până la cele comise din pasiune, răzbunare sau pe fondul unor conflicte spontane. De asemenea, cercetările în domeniu vizează și alte infracțiuni îndreptate împotriva persoanei, așa cum ar fi lipsirea de libertate în mod ilegal, șantajul, violul etc.

Cea mai mare provocare însă a polițiștilor de investigații criminale o reprezintă depistarea autorilor numeroaselor furturi comise pe întreg teritoriul țării atât asupra proprietății persoanelor fizice, cât și juridice, de la cele mai simple fapte, până la furturile



polițienești internaționale cu țările non-UE din zona Balcanică, România fiind responsabilă pentru consolidarea legăturilor polițienești cu Republica Moldova.

În privința dezvoltării relațiilor de cooperare bilaterale, Direcția de Investigații Criminale a identificat structuri similare la nivelul autorităților de aplicare a legii din state în care criminalitatea românească a înregistrat creșteri în ultimii ani. Cu aceste structuri a fost consolidat parteneriatul atât strategic, cât și operațional, prin încheierea unor documente comune, așa cum este situația Protocolului de

Protocolului de cooperare între Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția Generală a Poliției Naționale Spaniole cu privire la intensificarea cooperării, în materie de delincvență itinerantă, între Direcția de Investigații Criminale și Comisariatul General al Poliției Judiciare din cadrul Poliției Naționale, semnat, la București, în februarie 2016.

La nivel european, structurile de investigații criminale și-au consolidat poziția și în cadrul mai multor rețele informale europene, așa cum este cazul CARPOL - pe linia combaterii traficului internațional cu autovehicule, ENFAST - pe linia căutării, depistării și prinderii

together with representatives from the Netherlands and Great Britain as co-leaders. In this context, in October 2018, an workshop have been organised in Bucharest, aiming to

Romanian criminality has registered increases in the last years. With this organizations, the partnership, both strategic and operational, have been strengthened, by signing several

regarding the intensification of the cooperation in the field of itinerant criminality, between Criminal Investigation Directorate and the General Commissariat of the Judicial Police under National Police, signed at Bucharest in February 2016.

At the European level, criminal investigation organizations have consolidated their position also under the framework of several informal European networks, like in the case of CARPOL - in the field of combatting international motor vehicles trafficking, ENFAST - in the field of searching, finding and catching international pursued individuals, EU-CULTNET - in the field of combatting international mobile cultural goods trafficking, DIAMOND - in the field of combatting thefts and robberies against jewellery and luxury watches shops and METAL - in the field of combatting metal thefts.

### Single point of contact with A.P. MONITOR

The Directorate for Criminal Investigations became also single point of contact for the relationship of the Romanian authorities with A.P.MONITOR under EUROPOL framework, in the field of monitoring motorcycle gangs organised crime groups and combatting the criminality attributed to their members.

On the domestic side, criminal investigation police officers are waging a permanent fight for keeping under control the criminality against the person, investigating on behalf of criminal prosecutors, a lot of homicide cases. In this context, reference is made to crimes committed by request or because of a patrimonial interest, up to crimes



identify the existing modalities and means, at participant countries level, for recovering the damages created by committing crimes, respectively opening parallel investigations for committing crimes of money laundering, with representatives from Bulgaria, Lithuania, France, Italy, Netherlands and Moldova having participated.

common documents like the situation of the Cooperation Protocol between the General Inspectorate of the Romanian Police and the General Directorate of the French National Gendarmerie regarding the strengthening of the cooperation between Criminal Investigation Directorate and the Central Office for Combatting Itinerant Criminality,

### Cooperation with non-EU countries

Another field where the action leader role have been assumed, with the support of France as co-leader, regards support for the international police cooperation with non-EU countries from the Balkans area, Romania being responsible for consolidating the police links with the Republic of Moldova.

Regarding the development of bilateral cooperation relationships, the Criminal Investigations Directorate have identified similar organizations at the level of law enforcement authorities from states where



signed at Bucharest in December 2015 and of the Cooperation Protocol between the General Inspectorate of the Romanian Police and the General Directorate of the Spanish Police

committed by passion, revenge or amid spontaneous conflicts. Moreover, the investigations in the field are targeting also other crimes against persons, like illegal deprivation of

de și din bancomate, din locuințe sau magazine care comercializează valori (ceasuri de lux, bijuterii ș.a.), de autovehicule, precum și documentarea și destructurarea grupurilor infracționale organizate care comit astfel de infracțiuni.

Pe lângă aceste provocări, de-a lungul ultimilor ani, au apărut și s-au dezvoltat altele, cu un specific aparte, ce au necesitat investiții susținute în resursa umană și, deopotrivă, cea materială, fiind necesară angajarea de specialiști, concomitent cu demararea unor activități permanente de pregătire și dotare corespunzătoare. Astfel este domeniul protejării patrimoniului cultural național, sferă ce acoperă o gamă largă de categorii de bunuri, de la cele imobile (clădiri de patrimoniu, situri arheologice, monumente istorice, lăcașuri de cult), până la cele mobile cu valoare deosebită, așa cum sunt colecțiile publice sau particulare, tablouri, icoane, bijuterii, monede etc. De o deosebită importanță este combaterea traficului internațional cu bunuri culturale mobile, sens în care a fost necesară intensificarea continuă a cooperării judiciare și polițienești internaționale, fapt ce a condus la



specializat în combaterea criminalității transfrontaliere. Rezultatele n-au întârziat să apară, prin cooperare judiciară internațională, obținându-se succese remarcabile în instrumentarea unor dosare complexe care privesc infracțiuni comise în mod individual sau în grup organizat pe teritoriile altor state. Un exemplu îl constituie destructurarea unui grup autointitulat "Academia infractorilor" - cu o structură de tip paramilitar și cu un mod de organizare și acțiune extrem de bine pus la punct - ținta fiind magazinele de comercializare a bijuteriilor și ceasurilor de lux din diferite orașe din străinătate.

### Atribuții multiple

Polițiștii de investigații criminale au asigurat și formalizat o activitate de cooperare instituțională cu Ministerul Justiției pentru localizarea minorilor ce fac obiectul răpirilor internaționale de copii, conform accepțiunii Convenției de la Haga din 1980.

Analiza comportamentală este una dintre noile ramuri ale poliției de investigații criminale, constituite la nivel central și cu beneficii atât la nivel de Parchet, cât și de Poliție, ca suport în anchetarea unor cazuri deosebite vizând infracțiuni de mare violență îndreptate contra persoanei. Specialiștii în domeniu - ofițeri de poliție experimentați, psihologi și sociologi - furnizează astăzi ofițerilor investigatori date psihocomportamentale privind: trăsăturile majore de personalitate, respectiv comportamentale, ale autorilor necunoscuți, care pot servi atât la stabilirea cercului de persoane bănuite, cât și cel al prezumtivelor victime;

sugestii pentru anchetă și strategii de interogatoriu (audierea persoanelor din cercul de bănuți, a persoanelor suspectate a fi nesincere, care induc în eroare organele de urmărire penală sau care împiedică înfăptuirea actului de justiție); evaluarea nivelului de risc al amenințărilor îndreptate împotriva unei persoane sau instituții/organizații, prin analizarea documentelor sau a înregistrărilor ce le conțin.

Lupta polițiștilor de investigații criminale nu se rezumă însă la investigarea și anchetarea infractorilor, ci și la asigurarea punerii în executare a unor mandate privind măsuri privative de libertate, fie ele preventive sau executorii, având în competență căutarea, găsirea și încarcerarea urmăritorilor național și internațional, la căutarea și găsirea persoanelor dispărute, la identificarea unor persoane și cadavre descoperite.

Un punct forte în acest domeniu, vizând căutarea minorilor dispăruți în împrejurări suspecte, este punerea în funcțiune și dezvoltarea sistemului „Alertă - răpire copil”.

Pe lângă aceste atribuții, având în vedere legislația penală și procedurală penală ce a suferit modificări, începând cu anul 2014, polițiștii de investigații criminale au primit și sarcini pe linia supravegherii persoanelor împotriva cărora s-a luat măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu, activitate ce presupune o colaborare directă și permanentă atât cu unitățile de parchet, cât și cu instanțele din România.

Lena Mitroi  
Emil Tudor

liberty, blackmail, rape and so on.

However, the biggest challenge of the criminal investigation police officers is represented by the identification of the authors of the large number of thefts committed throughout the whole territory of the country both against individuals as well as companies from the most basic delicts to thefts of and from ATMs, from homes or stores selling valuables (luxury watches, jewellery and so on), of motor vehicles, as well as documenting and de-structuring the organised crime groups committing such crimes.

Besides these challenges, during the last years, new ones have emerged and developed, with certain specificities, which have requested sustained investment in human resources and as well material resources, having been necessary to hire specialists, in the same time with starting some permanent activities of training and appropriate equipping. One example of this is the field of protecting national cultural heritage, area which covers a large array of categories of goods, from real estate (heritage buildings, archaeological sites, historical monuments, places of worship) to goods with an extraordinary value like public or private collections, paintings, icons, jewels, coins and so on. Of an extraordinary importance is combatting international trafficking of mobile cultural goods, because of this being necessary the continuous intensification of the judicial and police international cooperation, resulting in solving some significant cases, catching and bringing to liability some specialised criminals, but also to the recovery of some goods of an inestimable value for the Romanian history and heritage.

From the perspective of the geopolitical transformations and evolutions at European level, but also of the intensification of the migration of criminality, characterised by an extraordinary mobility, the police officers have specialised themselves in countering cross-border criminality. The results did not delay to appear, by

international judicial cooperation great successes having been obtained in handling some complex files regarding crimes committed individually or in an organised group on the territories of other states. One example is represented by the de-structuring of a group which was named by itself "The Academy of the criminals" - having a paramilitary type structure and a way of organising and action extremely well designed - the target being stores selling jewellery and luxury watches from different cities from abroad.

### Multiple attributions

Criminal investigation police officers have assured and formalised an institutional cooperation activity with the Ministry of Justice for the localization of the minors who are the subjects of international children kidnapping, according to the provisions of the Hague Convention from 1980.

Behavioural analysis is one of the new branches of the criminal investigation police, constituted at



central level and with benefits both at Prosecution Service level and Police, as support in investigating some unusual cases targeting crimes with a high degree of violence against individuals. The field specialists - experienced police officers, psychologists and sociologists - are providing nowadays to the investigating officers psychological and behavioural data regarding: major personality traits, respectively behavioural ones, of the unknown

perpetrators, which could be used both at the establishing of a circle of suspected individuals and also of the alleged victims; suggestions for the investigation and interrogation strategies (hearings of the individuals from the suspected circle, of the individuals suspected of not telling the truth, who are misleading the criminal prosecution bodies or who are preventing making the act of justice); the evaluation of the threats risk level against one specific individual or institution/organisation, by analysing the documents or the recordings contained.

However, the fight of the criminal investigation police officers is not limited to the investigation and prosecution of the criminals, but also assuring compliance to some judicial warrants regarding deprivation of liberty measures, regardless of being preventive or executory, having under competency the search, finding and jailing of the nationally or internationally pursued individuals, at the search and finding of missing individuals, at the identification of some individuals and corpses discovered. One of the strong points in this field, tackling the searching of the minors missing under suspecting circumstances, is the commissioning and development of the system "Alert - child kidnapped".

Besides these attributions, taking into consideration the criminal law and the criminal procedural law which suffered modifications, starting with 2014, criminal investigation police officers have also been given tasks involving the surveillance of the individuals against which the judicial control measure have been taken as well as the measure of the judicial control on caution or home arrest, activity which involves a direct and permanent collaboration both with Prosecution Service units and with the Romanian courts.



soluționarea unor cazuri semnificative, prinderea și tragerea la răspundere a unor infractori specializați, dar și la recuperarea unor bunuri de o valoare inestimabilă pentru istoria și patrimoniul românesc.

Din perspectiva transformărilor și evoluțiilor geo-politice la nivel european, dar și a accentuării migrației criminalității, caracterizată de o mobilitate deosebită, polițiștii s-au

## Direcția de Combatere a Criminalității Organizate Lupta comună împotriva criminalității europene

Direcția de Combatere a Criminalității Organizate este structura specializată din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, fără personalitate juridică, cu competență teritorială generală în combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată.

Direcția este condusă de un director și doi directori adjuncți și are în coordonare 15 brigăzi, un serviciu de combatere a criminalității organizate porturi maritime și 27 de servicii județene cu linii de muncă corespondente structurii centrale, într-o manieră similară structurilor teritoriale ale D.I.I.C.O.T, D.N.A și D.G.A. și investighează infracțiunile din competența acestor instituții.

Direcția de Combatere a Criminalității Organizate este organizată în nouă servicii centrale, un birou și un compartiment de documente clasificate și secretariat.

Serviciul de combatere a traficului de persoane este structura de specialitate care desfășoară activități de combatere a criminalității pe domeniul de competență în baza delegării procurorului competent, conform legii, activități investigative,

desfășoară activități investigative și de urmărire penală pentru combaterea infracțiunilor complexe din sfera macrocriminalității financiare, infracțiuni de spălare de bani, infracțiuni vamale, contra patrimoniului și de serviciu.

Serviciul de combatere a criminalității informatice desfășoară activități investigative și de cercetare penală pentru combaterea infracțiunilor informatice cu mijloace de plată electronice, infracțiunilor contra confidențialității și integrității datelor, a celor privind sistemele informatice și pornografie infantilă.

Serviciul antidrog desfășoară activități investigative și de urmărire penală pentru combaterea traficului și consumului de droguri, intern și transfrontalier.

Unitățile specializate sunt sprijinite de Laboratorul central de analiză și profil al drogurilor și patru laboratoare teritoriale care efectuează, în mod operativ, analize fizico-chimice ale substanțelor stupefiante, psihotrope, ori ale altor substanțe confiscate.

Serviciul de investigare a infracțiunilor de terorism este structura de specialitate care desfășoară activități investigative și de cercetare penală, potrivit specializării instituite prin dispoziție a inspectorului general al Poliției Române, precum și în baza delegării procurorului competent, conform legii.

Serviciul de combatere a grupurilor de criminalitate organizată este structura de specialitate care desfășoară activități investigative și de cercetare penală a grupărilor infracționale de natură polivalentă, având un număr

mare de membri care acționează atât la nivel intern cât și extern prin comiterea unei sfere variate de infracțiuni.

Laboratorul central de analiză și profil al drogurilor este structura care efectuează în mod operativ, analize

fizico-chimice ale substanțelor stupefiante, psihotrope, ori ale altor substanțe confiscate.

Serviciul de investigare financiară a grupurilor de criminalitate organizată



este structura de specialitate care desfășoară activități investigative și procedurale privind patrimoniul persoanelor cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor susceptibile de produs infracțional în dosare penale precum și cercetarea săvârșirii de către aceste persoane a infracțiunii de spălare a banilor.

Oficiul național central pentru combaterea falsului de monedă desfășoară activități investigative și de urmărire penală pentru combaterea infracțiunilor de fals de monedă.

Serviciul cooperare operativă asigură exercitarea unui management operațional de calitate și controlul eficient al situației operative, pe baza de date reale, analize obiective și pertinente, asigură coordonarea, sprijinul și controlul activităților de cooperare internațională, afaceri europene și programe, la nivelul structurilor proprii.

La nivel teritorial, activitățile specifice pe linie de combatere a criminalității organizate se desfășoară prin cele 15 Brigăzi de Combatere a

## The Directorate for Combating Organized Crime The common fight against European crime

The Directorate for Combating Organized Crime is the specialized unit within the General Inspectorate of the Romanian Police, without legal personality, with general territorial competence in the fight against organized crime.

The Directorate is headed by a director and two deputy directors. It has 15 brigades under coordination, a maritime organized crime service and 27 county services with lines of work corresponding to the central structure, in a similar way to the territorial structures of DIICOT, DNA and DGA. Furthermore, it investigates offenses within the jurisdiction of the institutions mentioned beforehand.

The Directorate for Combating Organized Crime is organized in nine central services, an office and a compartment of classified documents and a Secretariat.

Unit for combating trafficking in human beings is the specialized unit that carries out activities in combating trafficking in human beings, based on the delegation of the competent prosecutor, in accordance with the law. It also deals with investigative activities, criminal investigation and monitoring, trafficking of migrants, persons, organs, tissues and cells of human origin.

offenses against cultural heritage and work related offenses.

Cybercrime unit carries out investigative and criminal investigation activities in order to combat electronic means of payment cybercrimes, crimes against data confidentiality and integrity, information systems and child pornography.

Anti-Drug unit carries out investigative and prosecution activities to combat trafficking and drug use, both internally and cross-border.

The specialized units are supported by the Central Analytical and Drug Profile Laboratory and other four territorial laboratories that perform physico-chemical analyzes of narcotic, psychotropic of other confiscated substances.

Unit for combating terrorism is the specialized structure in charge of conducting investigative and criminal investigation activities, according to the specialization established by General Inspector of the Romanian Police's order, as well as by the delegation of the competent prosecutor, according to the law.

Unit for combating organized crime is the specialized structure in charge of

Profile Laboratory is the structure that performs physico-chemical analyzes of narcotic, psychotropic, or other confiscated substances.

The unit of financial investigation of organized crime is the specialized unit that



is conducting investigative and procedural activities on the properties of the persons investigated for committing criminal offenses, susceptible to criminal proceeding in criminal cases, as well as investigating the perpetration by these persons of money laundering crimes.

The National Anti-Counterfeiting Office performs investigative and criminal investigation activities to combat counterfeit money.

The unit of operational cooperation ensures the operational quality management and effective control of the operational situation, based on real data, objective and relevant analyzes. It also ensures the coordination, support and control of the international cooperation activities, European affairs matters and programs at the level of its own structures.

At territorial level, the specific activities on the fight against organized crime are carried out through the 15 Brigades for Combating Organized Crime and the Unit for Combating Maritime Ports Organized Crime.

The Directorate for Combating Organized Crime works especially for the achievement of the main established objectives, such as increasing security and protection for citizens by protecting the person, preventing and combating organized and cross border crime and



Unit for combating economic and financial macro-criminality carries out investigative and criminal investigation activities in order to combat complex crimes in the sphere of financial macro-crime, money laundering, and customs

conducting investigative and criminal investigations of organized crime matters, having a large number of members acting both internally and externally, by committing a wide range of offenses.

The Central Analytical and Drug



de urmărire penală și monitorizare, a traficului de migranți, persoane, organe, țesuturi și celule de origine umană.

Serviciul de combatere a macro-criminalității economico-financiare

Criminalității Organizate și prin Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime.

Direcția de Combatere a Criminalității Organizate acționează cu precădere pentru îndeplinirea principalelor obiective stabilite, cum ar fi creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere, destructurarea grupurilor infracționale, creșterea capacității operaționale pentru prevenirea, anticiparea și combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul combaterii criminalității organizate transfrontaliere, prevenirea și combaterea traficului de persoane, inclusiv prin creșterea nivelului de conștientizare a categoriilor sociale vulnerabile și a gradului de protecție a

baterea evaziunii fiscale și a altor forme ale criminalității economico-financiare (deturnarea licitațiilor publice, deturnarea de fonduri, manipularea pieței de capital, înșelăciunile comise prin intermediul unor platforme online de tranzacționare, infracțiunile circumscrise procedurilor de insolvență, spălarea banilor relaționată continuării cercetărilor în cauzele penale având ca obiect infracțiunea de evaziune fiscală rămasă în instrumentarea DIICOT) și participarea activă în cadrul evenimentelor derulate la nivel internațional, pentru conectarea la planurile de acțiune și strategiile elaborate la nivel european, pentru conturarea direcțiilor de acțiune a D.C.C.O.

Poliția Romană este prezentă în cadrul Proiectului EMPACT, inițiat de EUROPOL – EC3 (European Cyber Crime Center), în care există trei priorități dedicate criminalității informatice: combaterea fraudelor cu cărți de credit, atacurile informatice și combaterea pornografiei infantile prin sisteme informatice.

Reprezentanții Poliției Române participă în cadrul Proiectului EMPACT cu doi reprezentanți D.C.C.O. Un reprezentant deține calitatea de driver în cadrul Priorității Fraude cu cărți de credit, având rol de coordonare și asigurare logistică a activităților planificate în acest domeniu la nivel european, iar celălalt

reprezentant deține calitatea de codriver în cadrul Priorității Atacuri informatice. De asemenea, D.C.C.O. participă cu un reprezentant în cadrul Priorității Combaterea pornografiei infantile prin sisteme informatice. La nivel operativ, au fost numeroase cazuri în care s-a cooperat cu Europol

- EC3 în dosare penale de criminalitate informatică în care cetățeni români au fost autori ai activităților infracționale sau situații în care cetățeni români, autorități sau instituții private din România au fost victime. Colaborarea a constat în schimb de date și informații, realizarea de înțineri operative cu alte state membre sau terțe.

În ceea ce privește prioritatea Trafficking in Human Beings, România și-a asumat calitatea de colider al Acțiunilor Operaționale din cadrul OAP THB 2018 (Planul Operațional de Acțiune 2018) pentru activitățile privind exploatarea sexuală, cât și cea prin muncă în cadrul efectuării unor activități investigative comune, dar și a inițierii și participării active în cadrul unor zile comune de acțiune (JAD).

În ceea ce privește subprioritatea „cannabis, cocaină și heroină”, România are poziția de co-leader pentru acțiunea de „cyber patrolling” și „combaterea traficării drogurilor pe internet” în cadrul planului operațional de acțiune 2018 în domeniul combaterii traficului internațional de droguri- , alături de Europol.

În ceea ce privește subprioritatea „droguri sintetice”, România are calitatea de participant în cadrul Planul Operațional de Acțiune 2018 în domeniul combaterii traficului internațional de droguri.

**Maria MILICĂ**  
**Marius TOMA**

destroying criminal groups. It also deals with preventing and combating organized crime and terrorism, improving international cooperation in regards to combating cross-border organized crime, trafficking in human beings, including also raising awareness of vulnerable social categories and protecting victims of trafficking in human beings. The Directorate is also in charge of increasing the capacity to respond to the problems faced by the citizens and the businesses in the cyberspace, fight against illegal migration, development of a suitable return policy, preventing and combating tax evasion and other forms of economic and financial crimes. Another important activity of the Directorate is to take part in international events and to link action plans to strategies that have been developed at European level.

The Romanian Police is also present in the EMPACT Project, initiated by EUROPOL – EC3 (European Cyber Crime Center), which has 3 priorities in regards to cybercrime: fighting credit card fraud, cyber-attacks and combating child pornography through computer systems.

Representatives of the Romanian Police take part in the EMPACT Project with two representatives of the Directorate. One of the representatives is a DRIVER in the Priority Credit Cards Fraud. He coordinates and assures the logistics

parties.

In regards to the Priority of Combating Trafficking in Human Beings, Romania has assumed the role of the co-leader of the

Operational Action within the framework of the OAP THB 2018 (Action Plan 2018) for sexual exploitation and labor, in some joint investigative activities, taking also part in Joint Action Days (JAD).

As for the sub priority Cannabis, Cocaine and Heroin, Romania is in the position of a co-leader for „cyber patrolling” and „the fight against drug trafficking” on the Internet, within the Operational Action Plan 2018

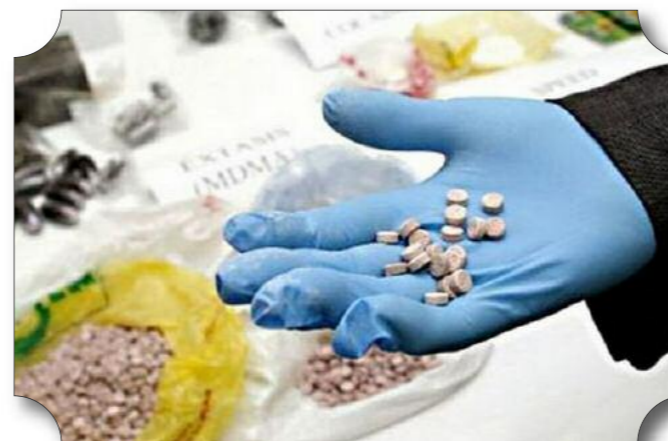
in the field of combating international drug trafficking, together with EUROPOL.

In the sub priority „synthetic drugs”, Romania is a participant in the Operational Action Plan 2018 in the field of combating international drug trafficking.

The evolutions of the organized crime phenomenon at European and international

level require an implication of Romania in the dialogue with our partners within the European, bilateral, regional framework, or under international organizations. Strengthening regional cooperation and solidarity in the field of home affairs requires a unilateral global approach of the European and Euro-Atlantic community.

The Directorate works in such a way



matters of the activities at European level. The other representative is a CODRIVER in the Priority of IT Attacks. Moreover, the Directorate participates with a representative within the Priority for Combating Child Pornography through Computer Systems. At operational level there have been numerous cases in which

as to ensure a partnership and balanced relations on all its activities. It always has a coherent and integrated perception of the issue raised and of the measures it undertakes or plans are always in accordance with the matters it encounters.

Alongside foreign liaison officers accredited in Bucharest or covering the territory of Romania with which the Directorate for Combating Organized Crime cooperates frequently and efficiently, we also mention the main international law enforcement agencies with which D.C.C.O. Collaborate: Interpol, Europol, UNODC, FRONTEX, BSEC, SELEC Center, CEPOL, Secret Service, and FBI, US State Department.

It is also important to mention the change in the field of cooperation in criminal matters, in the sense of a tendency to diminish cooperation through rogatory commissions to the detriment of JITs (Joint Investigation Team), where permanent coordination meetings take place at the level of Eurojust and joint procedural activities are carried out on the territory of the signatory States.



Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția de Poliție Transporturi, este afiliat la asociațiile profesionale RAILPOL (conform Hotărârii de Guvern nr. 229/07.03.2007) și AQUAPOL (în baza Hotărârii de Guvern nr. 26/09.01.2008).

RAILPOL reprezintă platforma de cooperare polițienească transfrontalieră pentru prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea incidentelor privind siguranța călătorilor în sistemul transporturilor feroviare. Misiunea sa este să contribuie la obținerea unui climat de securitate în transportul pe calea ferată de-a lungul principalelor coridoare de transport feroviar din Europa.

Poliția Transporturi din România ia parte activă la activitățile operaționale derulate sub egida RAILPOL pe plan European, cum sunt Rail Action Day "24 Blue", sau "Active Shield" care au ca obiectiv prevenirea și combaterea criminalității în mediul feroviar.

În fiecare an, RAILPOL organizează un exercițiu de tip EXFT (exercițiu cu forțe în teren), numit RAILEX, care implică echipe de intervenție formate din polițiști ai statelor membre – Belgia, Bulgaria, Cehia, Elveția, Franța, Germania, Italia, Letonia, Olanda, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Ungaria. Pe durata acestor exerciții, echipele internaționale acționează în sistem integrat pentru rezolvarea unor scenarii legate de suporteri sau demonstrații violente, atacatori active, luare de ostatici etc, toate acestea având loc în trenurile de călători sau în stațiile de cale ferată. În situațiile când statul structurile de poliție din statul organizator au competență și la metrou, atunci exercițiul implică scenarii care se pot derula și în transportul subteran.

Pentru anul 2019, în contextual preluării președinției Consiliului UE de către România, s-a propus conducerii IGPR, care a și aprobat, ca exercițiul RAILEX 9 să fie realizat în perioada 21-22 mai 2019 la Cluj-Napoca. Statele membre care și-au anunțat participarea sunt Bulgaria, Franța, Slovacia, Ungaria și posibil Serbia – ca nou membru al asociației profesionale RAILPOL. România va fi reprezentată de două echipe: una a poliției Române, iar cea



de-a doua din partea Jandarmeriei Române, aceasta din urmă fiind instituția desemnată prin lege cu asigurarea ordinii publice în cazul manifestațiilor publice

acord pentru organizarea la nivel European a unei operațiuni de control multi-agenții (MACO-Multy Agency Control Operation) la care să participe

## Poliția Transporturi, partener activ la nivel european

și aglomerărilor mari de persoane cu ocazia manifestațiilor cultural-sportive (ex. deplasarea suporterilor echipelor de fotbal).

AQUAPOL reprezintă platforma de cooperare a instituțiilor cu atribuții de aplicare a legii în domeniul transporturilor navale (poliții transporturi navale și autorități portuare) din Europa. Poliția Română, ca membru al acestei asociații profesionale, coordonează activitățile HUB-ului "Dunăre-Marea Neagră", care include Direcția de Supraveghere și Control Frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Autoritatea Navală Română și Directoratul general al Poliției de Frontieră al Republicii Bulgaria.

În plus față de principalele obiective ale HUB-ului, cum ar fi siguranța și securitatea navigației, prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, a contrabandei cu produse accizabile, migrației ilegale și pescuitului ilegal, au fost identificate o nouă prioritate, reprezentată de asigurarea respectării normelor și regulilor de protejare a mediului înconjurător de-a lungul Fluviului Dunărea. Legat de acest ultim aspect, iar totodată ținând cont de directivele Strategiei Uniunii Europene pentru Fluviul Dunărea, membrii HUB-ului "Dunăre-Marea Neagră" au fost de

forțe multinaționale și care să include statele riverane, membre sau nu ale Uniunii Europene.

Durata acestei operațiuni cu participare internațională este proiectată pentru două săptămâni, (în luna mai 2019), cu participarea instituțiilor competente din statele riverane Fluviului Dunărea, Inspectoratul general al Poliției Române prin Direcția de Poliție Transporturi (ca punct național de contact), împreună cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Principalul sprijin operațional va fi oferit de Autoritatea navală Română, Garda Națională de Mediu, Autoritatea de Protecția Mediului și alte instituții similare din statele riverane Fluviului Dunărea.

Operațiunile vor purta numele de cod "Clean Waters 2019" și vor avea ca principale obiective respectarea normelor privind protecția mediului pe Dunăre, prevenirea deversărilor intenționate ale apei de santină și de hidrocarburi de la navele care tranzitează fluviul Dunărea, orice alte activități care poluează apele fluviului Dunărea, pescuitul ilegal și în general prevenirea și combaterea criminalității specifice traficului naval pe Dunăre.

**Lucian GRĂJDEANU**  
**Marius TOMA**



## Transport Police, active partner at European level

The General Police Inspectorate (IGPR), through the Transport Police Directorate, is affiliated to the professional associations RAILPOL (according to the Government Decision No. 229 / 07.03.2007) and AQUAPOL (based on the Government Decision No. 26 / 09.01.2008).

RAILPOL is the platform for cross-border police cooperation for preventing and combating crime and managing incidents on passenger's safety in the rail transport system. Its mission is to contribute to achieving a safe transport environment on railways along Europe's

hostage-taking, etc., all of which take place in passenger trains or railway stations. In situations where police structures in the organizing state also have competence in the subway, then the exercise involves scenarios that can also be carried out in underground transport.

For 2019, in the context of taking over the Presidency of the EU Council by Romania, the IGPR leadership approved that the RAILEX 9 exercise be carried out in Cluj-Napoca 21st-22nd of May, 2019. The Member States that have announced their participation are Bulgaria, France, Slovakia, Hungary and possibly Serbia - as a new member of the RAILPOL Professional Association. Romania will be represented by two teams: one of the Romanian Police and the other one of the Romanian Gendarmerie, the latter being the institution designated by law to ensure public order in the case of public demonstrations and large agglomerations of people on the occasion of cultural- sports events (e.g. football supporters).

AQUAPOL is the cooperation platform for law enforcement institutions in the field of shipping (shipping and port authorities) in Europe. The Romanian Police, as a member of this professional association, coordinates the activities of the Danube-Black Sea HUB, which includes the Directorate of Border Surveillance and Control within the General Border Police Inspectorate, the Romanian Naval Authority and the Border Police General Directorate of Bulgaria.

In addition to the main objectives of the HUB, such as the safety and security of navigation, the prevention and combating of tax evasion, smuggling of excise goods, illegal migration and illegal fishing, a new priority has been identified represented by ensuring rules of environmental protection along the Danube River. Regarding this last aspect and taking into account the directives of



main rail freight corridors.

The Romanian Transport Police is actively involved in the operational activities carried out under RAILPOL on a European level, such as Rail Action Day "24 Blue" or "Active Shield" which aims at preventing and combating crime in the railway environment.

Each year, RAILPOL organizes an EXFT exercise called RAILEX, involving police intervention teams from the Member States - Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Switzerland, France, Germany, Italy, Latvia, Netherlands, Portugal, Romania, Slovakia, Spain and Hungary. During these exercises, international teams operate in an integrated system to solve scenarios related to supporters or violent demonstrators, active assailants,



the European Union Strategy for the Danube River, members of the Danube-Black Sea HUB agreed to organize a multi-agency control (MACO-Multy Agency Control Operation) involving multinational forces and riparian states, irrespective of being members of the European Union.

The duration of this operation with international participation is planned for two weeks (in May 2019) with the participation of the competent institutions from the riparian states of the Danube River, the General Police Inspectorate through the Transport Police Directorate (as a national contact point), together with the Inspectorate General of the Border Police. The main operational support will be provided by the Romanian Naval Authority, the National Environmental Guard, the Environment Protection Authority and other similar institutions in the riparian states of the Danube River.

Operations will be named "Clean Waters 2019" and will have as main objectives the observance of the environmental protection rules on the Danube, the prevention of intentional discharges of bilge pumps and hydrocarbon water from ships passing through the Danube River and any other activities that pollute the Danube, illegal fishing and, in general, preventing and combating crime specific to the Danube River.



## Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

# Provocări „explozive” permanente

Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (D.A.E.S.P.) este o entitate ce funcționează în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române având ca principal obiectiv prevenirea și combaterea infracțiunilor la regimul armelor și al munițiilor, al braconajului cinegetic, al deținerii și uzului neautorizat de substanțe explozive, substanțe periculoase,

de activități operative care au fost materializate în primele opt luni ale anului 2018.

Pe linie de arme, au fost întreprinse de către Serviciul specializat peste 1.300 de activități, dintre care 608 au fost desfășurate împotriva braconajului cinegetic, au fost efectuate 303 percheziții domiciliare, emise 317 autorizații de import al armelor și permise de armă, 3.348 de permise de armă și, în același timp, 3.125 au fost anulate, 105 au fost suspendate; valabilitatea a peste 11.100 de permise a fost prelungită. Au fost indisponibilizate 4.851 de arme, din care 118 provin din contrabandă, 130 de arme letale au fost depistate ca fiind deținute în mod ilegal. Deși 742 de arme letale au fost deținute în mod legal, au fost folosite la săvârșirea de infracțiuni. Dacă ne raportăm la arme neletale, 3.240 au fost indisponibilizate din care 220 au fost identificate ca fiind deținute în mod ilegal iar 74 dintre acestea provin din contrabandă. În ceea ce privește muniția, au fost

desfășurată de Serviciul Substanțe Periculoase, aceasta se poate cuantifica într-un total de 576 de activități întreprinse, din care 224 pe linie de explozivi și articole pirotehnice, 344 de activități pe linie de substanțe toxice, deșeuri periculoase și produse de protecție a plantelor și opt activități pe linie de materii chimice, biologice, radiologice și nucleare.

Mai mult, 136 de persoane au fost autorizate în vederea desfășurării de activități cu materiale explozive de uz civil, iar alte 564 de persoane fizice și juridice au fost autorizate să desfășoare activități cu articole pirotehnice. De asemenea, au fost emise 220 de autorizații pentru desfășurarea activităților cu produse de protecție a plantelor clasificate ca fiind toxice și foarte toxice.

Ca un bilanț al acestor activități, au fost indisponibilizate peste 600 de kilograme de explozivi, 2.800 de kilograme de articole pirotehnice, aproape 330 de tone de produse de

produse de protecție a plantelor și agenți chimici, biologici, radioactivi și nucleari.

În calitate sa de structură centrală, D.A.E.S.P. este constituită din două Servicii: Serviciul Arme și Serviciul Substanțe Periculoase, ambele având jurisdicție națională.

Pe plan internațional, Direcția își desfășoară activitatea în cooperare cu alte instituții interne și internaționale cu competență în autorizarea și efectuarea operațiunilor cu arme, explozivi, substanțe periculoase și produse de protecție a plantelor.

În cadrul Direcției a fost instituționalizat Punctul Național Focal pe filiera armelor de foc al cărui rol constă în stabilirea trasabilității armelor folosite la comiterea de infracțiuni pe teritoriul României sau care au fost indisponibilizate ca fiind deținute în mod ilegal.

Este fundamental să evidențiem importanța bazei de date constituite la nivelul Direcției, care are rolul de a ține evidența deținătorilor legali de arme, persoane fizice și juridice și totalitatea operațiunilor desfășurate de acestea.

Direcția a desfășurat o multitudine

indisponibilizate aproape 75.000 de bucăți.

Pe linie de braconaj cinegetic, au fost indisponibilizate 362 de trofee de vânătoare, împreună cu 16 vehicule folosite la braconaj.

În ceea ce privește activitatea

protecție a plantelor, aproape 20 de tone de deșeuri periculoase, 200 de kg de materiale radioactive sau nucleare, 176 de kilograme de mercur și 463 de grenade și proiectile.

Marius TOMA



The Directorate of Dangerous Explosives and Hazardous Substances (DAESP) is one of the directorates of the General Inspectorate of the Romanian Police whose main objective is to prevent and combat offenses related to arms and munitions, hunting poaching, unauthorized possession and use of explosive substances, hazardous substances, plant protection products and chemical, biological, radioactive and nuclear agents.

DAESP has two units: The Arms Unit and the Dangerous Substances Unit, both having national jurisdiction.

At the international level, the DAESP operates in cooperation with other domestic and international institutions with competence in licensing and performing operations with weapons, explosives, dangerous



first eight months of 2018.

The Arms Unit registered over 1,300 activities related to arms, of which 608 were carried out against hunting poaching, have been organized

pieces of ammunition have been dispensed.

Regarding the hunting poaching, 362 hunting trophies have been confiscated along with 16 vehicles

## The Directorate of Dangerous Explosives and Hazardous Substances Permanent "explosive" challenges

substances and plant protection products.

At the DAESP level was created the Firearms National Focal Point. Its role is to establish the traceability of weapons used to commit crimes on the

303 searches, 317 firearms licenses were issued for weapons import, 3,348 firearms passes issued and simultaneously, 3,125 firearms passes were canceled, 105 firearms passes were suspended and the validity of

used for poaching.

With respect of the Dangerous Substances Unit activity, a total of 576 activities have been undertaken during the reporting activity, out of which 224 on explosives and pyrotechnic articles, 344 activities on toxic substances, hazardous waste, products for plant protection and 8 activities related to chemical, biological, radiological and nuclear material.

Furthermore, 136 people were authorized to undertake activities with explosive materials for civilian use; 564 natural and legal persons were authorized to carry out activities with pyrotechnic articles. Also, have been issued 220 licenses for activities with plant protection products, classified as toxic or very toxic.

As a result of the above mentioned activities, have been confiscated over 600 kg of explosives, 2,800 kg of pyrotechnic products, nearly 330t of plant protection products, nearly 20t of hazardous waste, 200 kg of radioactive/nuclear materials, 176 kg of mercury and 463 grenades and projectiles.



Romanian territory or weapons confiscated due to illegal possession of arms.

It is fundamental to highlight the importance of the database established at the DAESP level. The role of databases is to keep records of the legal owners of weapons, natural and legal persons and all the operations carried out by them.

DAESP carried out a multitude of operative activities materialized in the

over 11,100 firearms passes was prolonged. 4,851 weapons have been dispensed, of which 118 from smuggling, 130 deadly weapons as a result of illegal possession. 742 lethal weapons were legally possessed, but dispensed because have been used to commit crimes. If we refer to non-lethal weapons, 3,240 arms have been dispensed, of which 220 were identified as illegally possessed and 74 being smuggled. About 75,000



[www.politiaromana.ro](http://www.politiaromana.ro)



Politia Romana



politiaromana.ro



@\_PolitiaRomana\_