

3629

REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DOS. Nr. 7

VOL. Nr. 7

ARHIVA OPERATIVA

DOSAR

Fond operativ

ORDINE M.A.I.

pe ane 1971

De la nr. 834-866

Data

7



~~259~~ file
214 file

O R D I N U L
MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE
AL
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
Nr. 835 din 24 oct. 1971

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din Legea nr. 21 din 18 noiembrie 1969, privind organizarea și funcționarea miliției, organele de miliție folosesc filajul și investigația ca mijloace operative importante de informare și documentare, în vederea prevenirii și descoperirii infracțiunilor, a identificării bunurilor și valorilor ce fac obiectul confiscării, a recuperării prejudiciilor aduse avutului obștesc și personal al cetățenilor.

Pentru îmbunătățirea muncii operative desfășurate de organele de miliție și în scopul perfecționării continue a muncii de filaj și investigații,

O R D O N :

1. Filajul și investigația se efectuează de către lucrători ai formațiunilor anume specializate.

Această activitate se efectuează și de către ofițeri, subofițeri și angajați civili - bărbați și femei - cu atribuțiuni informativ-operative și de cercetare penală. Când nevoile muncii impun, cu aprobarea șefilor de organe, pot fi folosite și cadre de miliție care nu îndeplinesc sarcini operative.

2. Filajul și investigația au drept scop :

- cunoașterea activității și mișcării elementelor din supravegherea generală și din baza operativă de lucru și a legăturilor acestora ;

- verificarea sesizărilor și strângerea probelor privind pregătirea ori săvârșirea infracțiunilor ;

- identificarea și prinderea infractorilor și a persoanelor urmărite sau dispărute; identificarea persoanelor și a cadavrelor necunoscute ;

- identificarea bunurilor și valorilor ce fac obiectul confiscării speciale, recuperării prejudiciilor și garantării executării pedepsei complementare a confiscării averii ;

- verificarea loialității unor persoane din rețeaua informativă a organelor de miliție.

Filajul și investigația pot fi folosite și în alte situații impuse de nevoile muncii operative de miliție.

3. Filajul poate fi executat continuu, parțial sau zonal, în funcție de natura și complexitatea problemelor operative :

Filajul continuu se execută în situația în care se impune cunoașterea amănunțită a întregii activități a uneia sau mai multor persoane. În această situație, filajul se execută ziua și noaptea, pe perioade determinate de timp, indiferent de loc, urmărind plasarea și identificarea legăturilor contactate de persoanele supravegheate, stabilirea adreselor vizitate de acestea și determinarea locurilor unde sînt ascunse bunuri sau valori care interesează miliția.

Filajul parțial se execută atunci cînd se urmărește cunoașterea unor aspecte din activitatea uneia sau mai multor persoane. Filajul parțial se execută indiferent de loc, în perioade determinate de timp, ziua sau noaptea, în funcție de problemele care se urmăresc a fi stabilite.

Filajul zonal se execută pentru supravegherea unor locuri sau obiective frecventate de infractori sau unde se plasează ori se consumă produsul infracțiunii, în scopul identificării elementelor infractoare sau a celor din baza operativă de lucru care își fac apariția în aceste locuri, a identificării bunurilor urmărite de către organele de miliție.

4. Filajul se execută pe jos sau din autovehicule, din posturi fixe ori mobile, în funcție de mișcarea persoanei și de problemele ce trebuie să fie stabilite.

Acțiunile de filaj vor fi pregătite pe baza studierii topografiei terenului, a periculozității și abilității elementului supravegheat, a legăturilor și faptelor ce trebuie stabilite din activitatea acestuia. În funcție de particularitățile terenului și în scopul conspirării depline a acțiunii de filaj, se vor organiza posturi și baze pentru efectuarea supravegherii operative.

Posturile de filaj se organizează pentru a asigura supravegherea directă a persoanelor sau a locurilor ce interesează miliția.

Bazele se organizează pentru staționarea ofițerilor sau subofițerilor care execută acțiuni de filaj, pe timpul cât persoanele lucrate se găsesc la domiciliu sau la locul de muncă.

Posturile și bazele se organizează în diferite încăperi situate în locuințe, întreprinderi, instituții, fiind conspirate sub anumite legende. Obligatoriu, în prealabil, se vor executa verificări corespunzătoare și se va obține asentimentul persoanelor în drept.

În acțiunile de supraveghere, în care se impune, se va asigura și fotografierea, filmarea sau înregistrarea celor mai importante momente privind activitatea și mișcarea persoanelor filate.

5. Acțiunile de filaj efectuate în situații speciale de formațiunile de miliție anume destinate, se vor executa cu aprobarea șefilor inspectoratelor milițiilor județene și Inspectoratului miliției Municipiului București.

6. Ofițerii și subofițerii de miliție cu atribuțiuni informativ-operative pot executa acțiuni de filaj, cu aprobarea șefilor de organe, atunci când există condiții și mijloace cores-

punzătoare. În acțiunile de filaj efectuate pentru perioade scurte de timp pot fi antrenați și unii informatori.

Aceste acțiuni vor fi organizate îndeosebi pentru cunoașterea activității și mișcării unor deținători sau traficanți de aur și valută, a persoanelor ce săvârșesc sustrageri, infracțiuni de speculă ori contrabandă, furturi, dare și luare de mită, provocări de avort, precum și în toate cazurile, când se dețin date despre pregătirea sau săvârșirea unor infracțiuni.

7. Când din acțiunile de filaj rezultă date concrete despre încercarea ori săvârșirea unor infracțiuni, se va proceda la realizarea flagrantului, asigurându-se deplina conspirativitate a acțiunilor milițienești ce au fost întreprinse în timpul supravegherii.

8. Șefii de organe sînt obligați să se preocupe permanent de instruirea și antrenarea tuturor ofițerilor și subofițerilor în folosirea investigației ca mijloc principal de informare și documentare, precum și pentru stabilirea cauzelor și condițiilor care au determinat sau au favorizat comiterea infracțiunilor, strîngerea datelor necesare administrării probelor, cunoașterea activității elementelor din supravegherea generală și din baza operativă de lucru, fixarea cercului de bănuți la infracțiunile cu autori necunoscuți, descoperirea bunurilor provenite prin comiterea de infracțiuni și altele.

Investigația poate fi complexă sau simplă.

Investigația complexă se execută pentru cunoașterea întregii activități a unei persoane ce interesează miliția, a legăturilor acesteia și natura lor, a metodelor folosite în comiterea infracțiunilor, a surselor ilicite de venit, a locurilor de depozitare ori valorificare a produsului infracțiunii etc.

..//..

Investigația simplă se execută atunci cînd este necesară numai cunoașterea anumitor aspecte din activitatea persoanelor ce interesează miliția.

9. Investigațiile se efectuează la domiciliul actual și anterior, la locurile de muncă, acolo unde s-a săvîrșit infracțiunea ori s-a valorificat produsul acesteia, precum și în alte locuri de unde se pot obține date despre persoanele investigate.

Pentru documentarea investigațiilor pot fi exploatare evidențele speciale ale miliției, securității statului și cele ale altor organe sau instituții de stat cum sînt consiliile populare, arhivele, tribunalele, judecătorii etc.

10. Ofițerii și subofițerii formațiunilor anume specializate efectuează investigații pe baza legitimațiilor de acoperire și prin folosirea unor legende corespunzătoare, cu multă abilitate și ingeniozitate. Pentru aceștia se interzice cu desăvîrșire declinarea calității de lucrător de miliție, indiferent de situațiile ce se ivesc în desfășurarea investigațiilor, dacă nu au aprobarea prealabilă a șefului de inspectorat.

11. Ofițerii și subofițerii de miliție cu atribuțiuni informativ-operative și de cercetare penală, din celelalte formațiuni, vor efectua investigații pe baza calității ce o au și a unor legende corespunzătoare.

În realizarea investigațiilor pot folosi rețeaua informativă, paznicii, rezerviștii, responsabilii de hoteluri și restaurante și alte surse ocazionale.

12. Cînd ofițerii și subofițerii de miliție cu atribuțiuni informativ-operative și de cercetare penală nu sînt cunoscuți sub calitatea respectivă și posedă o legitimație de acoperire, vor efectua investigații pe baza acesteia prin folosirea unei legende corespunzătoare.

13. Datele rezultate din activitatea de filaj și investigații vor fi consemnate în rapoarte, ele constituind documente cu caracter secret.

14. Șefii de organe și formațiuni vor lua măsuri ca ofițerii și subofițerii care execută acțiuni de filaj și investigații sau care exploatează rezultatele acestora, să asigure deplină conspirativitate.

15. În programele de pregătire prin școli, cursuri de perfecționare și la locul de muncă al ofițerilor și subofițerilor din formațiunile cu atribuțiuni informativ-operative și de cercetare penală, vor fi incluse teme privind activitatea de filaj și investigații, asigurându-se însușirea și aplicarea lor în practică.

Inspectoratul general al miliției va asigura editarea unor lecții privind organizarea și desfășurarea acțiunilor de filaj și investigații, metodele de acțiune, folosirea aparatului tehnic din dotare etc.

16. Șefii inspectoratelor de miliție, în limita drepturilor ce le au, vor aproba din fondul C.I.S., sumele de bani necesare unor acțiuni de filaj.

17. Pentru efectuarea în bune condițiuni a filajului, organele de miliție vor fi dotate cu mijloace tehnico-operative și de deghizare necesare.

18. De executarea prezentului ordin răspund șefii formațiunilor din Inspectoratul general al miliției, șefii inspectoratelor de miliție județene și șeful Inspectoratului miliției Municipiului București.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

C. Onescu
Cornel Onescu