

MINISTERUL de INTERNE
Dir. secretariat

✓

~~SECRET~~

3629

~~vol~~

ORDINE ORIGINALE.

pe anul 1971

No 1 la 75

vol 8

~~377 file~~

377 file



ORDINUL
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI SECURITĂȚII STATULUI

Nr. P. 5 din 15 febr. 1971

În baza dispozițiilor art.7 din Decretul nr.295/1968 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Securității Statului ,


O R D O N :

- 1.- Cu data prezentului, intră în vigoare Instrucțiunile privind organizarea și efectuarea muncii de filaj și investiții, care fac parte integrantă din acest ordin.
- 2.- Șefii direcțiilor și serviciilor independente informativ-operative din aparatul central și inspectorii șefi ai inspectoratelor de securitate vor lua măsuri ca prevederile instrucțiunilor sus-menționate să fie însușite temeinic de către subordonați - în părțile ce îi privesc - și aplicate întocmai.
- 3.- Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin, ordinele nr.130 și 131 din 30 mai 1969, împreună cu instrucțiunile care au fost aprobate prin acestea, se abrogă.

P. PREȘEDINTELE CONSILIULUI SECURITĂȚII STATULUI

ION STANESCU

Ion Stănescu



65

- I N S T R U C T I U N I -

=====
privind organizarea și efectuarea
muncii de filaj și investigații

CAPITOLUL I

F I L A J

Art. 1 Filajul este activitatea de urmărire și supraveghere secretă, în teren, cu ajutorul unor mijloace și metode adecvate, a anumitor persoane și locuri care fac obiectul muncii de securitate.

Art. 2 Filajul se folosește de unitățile informative pentru rezolvarea sarcinilor concrete ce le revin, în scopul:

- prevenirii actelor de spionaj, trădare, diversivane, subminare a economiei naționale și a altor activități ostile;
- descoperirii legăturilor contactate și adreselor vizitate de elementele urmărite, a locurilor de întâlnire, a ascunzătorilor și a mijloacelor folosite;
- documentării unor aspecte ale activității infracționale;
- verificării unor informații și a rețelei informative;
- prinderii în flagrant și reținerii unor persoane;
- executării altor misiuni ordonate.

Unitățile (subunitățile) informative sînt obligate să analizeze temeinic necesitatea executării filajului pentru fiecare caz în parte, astfel ca să se asigure utilizarea rațională, eficientă și diferențiată a acestui mijloc al muncii de securitate, a efectivelor și mijloacelor existente în unitatea centrală de specialitate și în compartimentele corespondente teritoriale.

Art. 3 Filajul se execută, de regulă, de ofițeri special destinați din unitatea centrală de filaj și investigații sau din cadrul inspectoratelor de securitate județene.

Filajul poate fi executat, pe perioade scurte de timp, și de ofițeri din unitățile informative centrale și teritoriale, asupra elementelor pe care le au în lucru.

Atunci cînd este necesar și posibilitățile existente permit asigurarea condițiilor pentru păstrarea conspirativității acțiunilor și a efectivelor acoperite folosite, filajul va putea fi executat și în comun de ofițeri ai organelor de specialitate și cei ai organelor informative interesate.

Art. 4 Obiective ale filajului pot fi :

a/ Persoane - cetățeni ai Republicii Socialiste România sau cetățeni străini - urmărite de organele securității statului;

b/ Imobile și locuri în care urmează să se desfășoare acțiuni ce interesează securitatea statului.

Art. 5 Ofițerii care execută filaj au în cadrul acestei activități, următoarele sarcini principale:

a/ Să urmărească în mod secret persoanele ce fac obiectul filajului, pentru a le stabili și cunoaște activitatea desfășurată;

b/ să supravegheze în secret activitatea de la sediile unde lucrează sau imobilele unde domiciliază persoanele ce se află în atenția organelor de securitate;

c/ să stabilească legăturile contactate și adresele vizitate de persoanele filate, precum și vizitatorii obiectivelor supravegheate, să fotografieze și să filmeze în secret momentele operative importante din activitatea acestora;

d/ să ia toate măsurile pentru prevenirea atentatelor, a actelor de diversiune sau a altor infracțiuni dușmănoase, precum și a încercărilor de pătrundere în zonele și obiectivele interzise atunci când constată că elementele filate intenționează să acționeze în acest sens;

e/ să cunoască, în zona de responsabilitate, legăturile și persoanele de la adresele frecventate de elementele filate

f/ să descopere metodele și mijloacele folosite de elementele filate, modul de efectuare de către acestea a unor comunicări în secret, precum și locurile de depunere a unor obiecte sau materiale;

g/ să intercepteze, să asculte și să înregistreze convorbirile dintre obiectivele filate și complicii acestora;

h/ să contribuie la efectuarea unor măsuri speciale;

Art. 6 Filajul unui obiectiv se va întreprinde:

a/ la cererea unităților informative, în cazul când organul executant este unitatea de filaj și investigații sau la ordinul inspectorului șef al inspectoratului de securitate județean ori al adjuncților acestuia, când acțiunea se efectuează de compartimentele specializate din subordine. În situația în care cererile de filaj depășesc posibilitățile existente, organele executante vor stabili de comun acord cu unitățile (subunitățile) informative interesate, ordinea de punere în lucru a acțiunilor solicitate;

b/ pe baza aprobării șefilor nemijlociți, în cazul în care filajul se efectuează de ofițeri din sectoarele informative;

c/ la inițiativa filorilor care acționează în zone, atunci când sesizează comportări suspecte ale elementelor aflate în atenția organelor de securitate ori ale altor persoane sau activități de aceeași natură ce se desfășoară în locurile și localurile aflate în raza lor de responsabilitate.

Art. 7 Unitățile (subunitățile) informative care solicită filaj sînt obligate să furnizeze unității de filaj și investigații (subunităților corespondente teritoriale), datele necesare despre obiectivele ce urmează a fi urmărite sau supravegheate, referitoare la : identitate, domiciliu, stare civilă și loc de muncă sau sediu, precum și datele cunoscute din activitatea lor (legături, vizitatori, adrese, programul de muncă,

comportare, obiceiuri, vicii, anturaj, metode și mijloace folosite, etc.).

În raport de situația operativă cunoscută, unitatea (subunitatea) informativă interesată va da organului de filaj indicații cu privire la: criteriile de selecționare a legăturilor sau vizitatorilor, scopul urmărit, datele pe care trebuie să le stabilească filajul, modul de realizare a filajului și măsurile ce trebuie luate în raport de comportarea elementelor filate (dacă este sau nu necesar să se asigure continuitatea filajului, în ce situații filorii vor putea întrerupe sau suspenda filajul, ce măsuri trebuie întreprinse în cazul în care elementele filate părăsesc localitatea de reședință sau intenționează să treacă fraudulos frontiera, măsuri ce trebuie întreprinse în cooperare).

În cazul în care unitatea (subunitatea) solicitantă nu dispune de toate datele menționate la alineatul 1, iar filajul este absolut necesar, aceasta va comunica numai datele strict necesare pentru identificarea obiectivului, asigurând, totodată, predarea acestuia echipei de filaj, în condiții de deplină conspirativitate.

Filajul va fi solicitat în timp util, pentru a se putea crea condiții corespunzătoare, necesare desfășurării acțiunii. Fac excepție cazurile în care obiectivele trebuie luate urgent în filaj.

Art. 8 Întregul proces de pregătire, organizare și efectuare a acțiunilor de filaj, se va desfășura printr-o cooperare judicioasă organizată între unitățile (subunitățile) interesate.

Cooperarea va consta într-o conlucrare, pe tot timpul desfășurării filajului, între ofițerii filorii și cei ai unităților (subunităților) informative care au solicitat urmărirea sau supravegherea obiectivelor.

În acest sens, dacă unitatea (subunitatea) informativă interesată obține - prin alte mijloace - informații care impun luarea unor măsuri speciale în cadrul filajului, schimbarea modului de realizare a operațiunilor, concentrarea atenției filorii-

lor într-o anumită direcție, etc., (probleme care nu au fost preconizate când s-a solicitat filajul), aceasta va comunica imediat organului de filaj datele respective, indicând și măsurile corespunzătoare. Ofițerii filori vor comunica, la rîndul lor, în mod operativ, unității (subunității) informative solicitante, datele rezultate din urmărirea sau supravegherea obiectivelor.

În cadrul cooperării, ofițerii unităților (subunităților) informative ale căror obiective sînt filate, pot participa la urmărirea lor, cu aprobarea șefilor lor ierarhici și ai subunităților care execută filajul, în condițiile prevăzute de art.3 alin. ultim.

În unele cazuri, cînd asupra obiectivelor filate se acționează și prin mijloace speciale, se poate organiza o legătură directă între ofițerii care execută filaj și cei care deservesc asemenea mijloace.

Modul de cooperare, rezultatele obținute în acțiunile deosebite, precum și eficacitatea acestora, vor fi analizate ori de cîte ori este necesar, la nivelul conducerilor de unități (subunități), stabilindu-se și măsurile ce se impun în viitor .

Pentru realizarea acțiunilor și rezolvarea unor cerințe ale muncii, unitatea de filaj și investigații și compartimentele corespondente ale inspectoratelor de securitate județene, vor coopera, de asemenea, cu organele Ministerului Afacerilor Interne și vor stabili relații de colaborare cu organele locale ale administrației de stat.

Art. 9 Durata unei acțiuni de filaj se va stabili de cei ce aprobă executarea filajului, în funcție de scopurile urmărite, specificul obiectivului, condițiile existente și posibilitățile de realizare conspirată a acesteia. În funcție de rezultatele obținute pe parcursul acțiunii de filaj, durata acesteia poate fi modificată la cererea organului interesat.

Art.10 Acțiunile de filaj vor fi organizate în mod diversificat, pentru a se asigura conspirativitatea pe tot timpul desfășurării lor. În acest scop, împreună cu unitățile (subunitățile) informative solicitante, se vor întreprinde următoarele măsuri:

a/ stabilirea, în cadrul duratei fixate, a unor perioade diferite (între anumite zile sau ore) de desfășurare a acțiunilor,

în raport de programul, activitatea obiectivului și momentele în care se presupune că acesta ar acționa. Corespunzător acestor criterii, se va stabili și un program de muncă adecvat pentru ofițeri care efectuează filaj;

b/ folosirea unor metode variate de filaj, cum ar fi:

- schimbarea sistemelor, în funcție de activitatea și comportarea elementelor urmărite, de traseul parcurs de acestea și de aglomerația existentă, de efectivul folosit și de mijloacele tehnice și de transport din dotare;

- executarea filajului pe zone;

- alternarea filajului în secret cu cel deschis (în teritoriu, filajul deschis se va executa numai de către ofițerii subunităților informative);

- executarea filajului cu intermitențe, prin așteptarea obiectivului în anumite locuri, etc;

c/ repartizarea și schimbarea dintr-o acțiune în alta sau de la o problemă la alta, a efectivelor și a mijloacelor materiale din dotare, în funcție de necesitățile zilnice ale realizării acțiunilor;

d/ folosirea unor mijloace de transport variate ca destinație, mărci, tipuri și culori (cum ar fi: autocamioane, autodube, furgonete, motociclete, biciclete, etc.) - atât a celor din dotarea unităților, cât și a celor care constituie proprietatea personală a cadrelor;

e/ folosirea mijloacelor de deghizaj și machiaj în raport cu momentele create în procesul acțiunilor de filaj și cerințele asigurării conspirativității ofițerilor care participă la executarea lor;

f/ crearea și legendarea corespunzătoare a posturilor și bazelor de filaj, necesare pentru acoperirea acțiunilor întreprinse de ofițeri;

g/ folosirea rețelei informative proprii;

h/ folosirea rezerviștilor și a unor soții ale ofițerilor activi în filajul obiectivelor pe anumite trasee, în anumite locuri și localuri, stabilirea unor legături sau adrese, precum și pentru rezolvarea altor momente operative.

Art.11 Pentru observarea obiectivelor, precum și pentru staționarea conspirată a ofițerilor și a mijloacelor de transport,

4

se vor crea - în funcție de durata acțiunii, configurația terenului, anotimp, starea vremii și posibilitățile existente - posturi și baze interioare sau exterioare (permanente, temporare ori de rezervă).

Posturile de filaj se organizează în locuri care asigură păstrarea conspirativității, supravegherea permanentă asupra obiectivelor, posibilități de fotografiere și de transmitere operativă a celor observate. Ele vor fi deservite, de regulă, de ofițeri filori, iar în alte situații, de către ofițerii unităților (subunităților) informative pentru propriile lucrări, de către unii colaboratori sau ofițeri de securitate în rezervă ori de către soțiile unor cadre active.

Bazele de filaj se vor organiza în locuri care să permită staționarea numărului de ofițeri necesari și posibilitatea acționării lor operative în direcțiile în care s-ar deplasa elementele filate.

Posturile și bazele interioare vor fi conspirate corespunzător locurilor alese și activității ofițerilor, sub legenda unor locuințe, birouri, garaje, ateliere, etc. Pentru legendarea posturilor exterioare se va putea folosi ca acoperire calitatea de paznici contractuali sau de milițieni, cantaragii, lucrători la vagoane-ateliere improvizate, vânzători de lozuri în plic, cărți, înghețată, etc., la tonete sau chioșcuri improvizate, precum și alte procedee care vor asigura conspirativitatea posturilor respective. În acest scop, organele de filaj vor avea în dotare legitimații de acoperire necesare.

Art.12 Filajul se va realiza și prin intermediul unei rețele informative proprii - formată din colaboratori, iar unde va fi cazul, și din rezidenți - ce va fi folosită pentru:

a/ cunoașterea și predarea unor obiective sau legături ce trebuie filate;

b/ supravegherea activității unor obiective puse în filaj și a complicilor lor în locuri și localuri publice, în perimetrele reprezentanțelor diplomatice, precum și la domiciliile unor elemente filate, în împrejurimile acestora ori în alte locuri frecventate de acestea;

c/ identificarea unor legături;

72

d/ asigurarea punctelor de intrare și ieșire din localități;

e/ rezolvarea altor situații specifice de muncă.

În scopul menționat la alineatul precedent, se pot recruta colaboratori din rândul salariaților complexelor hoteliere, al ospătarilor, paznicilor contractuali, paznicilor locurilor de parcare auto, șoferilor de taxiuri, gestionarilor PECO, cantonierilor C.F.R., al funcționarilor de la agențiile de voiaj C.F.R., TAROM și T.A., al portarilor ori administratorilor de la căminele studențești sau al altor persoane ce pot contribui la îndeplinirea sarcinilor de filaj.

Pentru rezolvarea acțiunilor de filaj se vor putea folosi și informatorii sau colaboratorii unităților (subunităților) informative, cu aprobarea și în condițiunile stabilite de acestea.

Colaboratorii de filaj vor fi instruiți pentru a-și aduce aportul atât în rezolvarea unor situații operative ale acțiunilor de filaj, cât și la supravegherea informativă generală.

Recrutarea colaboratorilor de filaj va fi efectuată de ofițeri cu experiență, pe baza aprobării date de șefii lor nemijlociți.

În cazul în care unele din persoanele punctate lucrează în organizații socialiste deservite contrainformativ de organele de securitate, candidații respectivi vor fi recrutați cu sprijinul ofițerilor unităților (subunităților) informative în atenția cărora se află acele obiective.

Legătura cu colaboratorii sau rezidenții din rețeaua proprie a organelor de filaj se va realiza, pentru instruirea lor și culegerea de informații în cadrul supravegherii informative generale, de către ofițerii care îi au în legătură, iar pentru rezolvarea momentelor operative de filaj și de ofițerii care conduc acțiunile în teren, pe baza unei parole de recunoaștere stabilită în prealabil.

Art.13 Filajul se execută prin asigurarea continuității urmăririi ori de câte ori unitățile (subunitățile) informative au stabilit și solicitat, în prealabil, necesitatea unei asemenea măsuri.

Unitățile (subunitățile) informative interesate vor solicita efectuarea filajului în modul prevăzut la alineatul precedent.

în toate cazurile și în momentele în care se cunoaște că obiectivele intenționează să comită acte de diversiune, să predea sau să primească date ce constituie secrete de stat, să difuzeze înregistrări cu conținut dușmănos, ori să întreprindă alte acțiuni infracționale îndreptate împotriva securității statului.

Măsuri de asigurare a continuității urmăririi vor fi întreprinse și atunci când ofițerii ce efectuează filaj constată că elementele urmărite devin suspecte prin modul lor de comportare, prin verificările pe care le fac, sau prin încercările repetate de a se sustrage dintr-un eventual filaj.

Orice măsură de întrerupere, de suspendare a filajului sau de schimbare a filajului continuu cu cel intermitent, va fi hotărâtă cu acordul unităților (subunităților) informative interesate.

În scopul asigurării continuității filajului se vor putea întreprinde următoarele măsuri:

a/ suplimentarea efectivelor și a mijloacelor materiale din dotare;

b/ schimbarea repetată a sistemelor de lucru;

c/ executarea filajului cu două sau mai multe echipe care să se schimbe cât mai des;

d/ încadrarea punctelor obligatorii de trecere și asigurarea punctelor vulnerabile prin posturi organizate din timp;

e/ deghizarea ofițerilor și autoturismelor;

f/ schimbarea ofițerilor și a vehiculelor care s-au expus față de obiective;

g/ alte măsuri operative impuse de situația din teren.

În situația în care s-au întreprins toate măsurile posibile, iar continuitatea filajului nu se poate asigura fără a se periclita conspirativitatea acțiunilor, unitatea de filaj și investigații sau, după caz, subunitățile corespondente teritoriale vor consulta unitățile (subunitățile) informative și vor hotărî în comun asupra măsurilor ce se impun (suspendarea filajului, trecerea la filajul deschis sau reținerea elementelor).

Art.14 Filajul unei persoane ce se deplasează din localitatea de reședință, se poate executa :

- de către unitatea care a organizat inițial acțiunea;
- de către unitatea pe teritoriul căreia se deplasează persoana în cauză;
- în comun de ambele unități menționate;
- prin predarea de la o unitate la alta (sistem "STAFETA"), în cazul elementelor ce trebuie urmărite în continuare pe întregul teritoriu al țării și, în special, a celor din rândul diplomaților sau altor cetățeni străini.

În cazul efectuării filajului în sistemul "STAFETA", fiecare unitate este obligată să ia măsuri de preluare în filaj a obiectivelor, ori de câte ori este solicitată. Dacă una din unitățile situate pe traseul respectiv nu are posibilitatea să preia acțiunea, filajul va fi continuat de unitatea care a solicitat preluarea, până la predarea obiectivului următoarei unități pe teritoriul căreia trece acesta.

Art.15 Se consideră legături, în înțelesul prezentelor instrucțiuni, acele persoane contactate direct sau indirect de obiectivele filate care, prin comportarea lor, prezintă interes pentru unitățile (subunitățile) informative. Persoanele ce frecventează domiciliile sau locurile de muncă ale obiectivelor filate, se numesc vizitatori.

Filajul legăturilor și al vizitatorilor se va executa conform celor stabilite în comun de organele de filaj cu unitățile (subunitățile) informative interesate.

Art.16 În cazuri excepționale, când situația operativă permite, pe baza înțelegerii cu organul informativ și cu aprobarea șefului serviciului sau secției de filaj (a similarilor acestora din unitățile teritoriale), legăturile sau vizitatorii se pot identifica prin legitimare, în mod legendat.

Art.17 Se consideră adrese, în înțelesul prezentelor instrucțiuni, toate locuințele vizitate de persoanele urmărite în timpul filajului.

Pătrunderea ofițerilor în imobile pentru a stabili încăperea frecventată de persoana filată, se va face numai în cazurile în care se asigură deplina conspirativitate a acțiunii.

Art.18 Observațiile și constatările filorilor cu privire la obiectivul urmărit se vor consemna - corespunzător necesităților

75

și cerințelor unităților (subunităților) informative interesate - în note zilnice sau sinteze periodice. În aceste documente se va reda - după caz - cronologic, complet sau pe scurt, activitatea obiectivelor și a legăturilor, cu obligativitatea din partea ofițerului care a condus acțiunea, de a consemna și concluziile personale din studiul activității acestora pe timpul filajului.

În funcție de cerințele unităților (subunităților) informative, persoanele contactate de elementele urmărite și neluate în filaj, ca legături, vor fi fotografiate, dacă nu se periclitează conspirativitatea acțiunii și consemnate în notă, prin descrierea semnalmentelor.

Rezultatul filajului efectuat asupra legăturilor și vizitatorilor se va consemna în nota de filaj și identificare, care va cuprinde semnalmentele persoanelor în cauză, adresele la care au fost stabilite și orele când au intrat la aceste adrese, durata șederii și activitățile mai deosebite desfășurate în timpul filajului. La nota de filaj și identificare se va anexa fotografia legăturii sau vizitatorului, iar pe verso-ul notei vor fi consemnate datele de identificare ale persoanei în cauză și alte date rezultate din investigații.

Art.19 Notele de filaj și cele privind rezultatele identificării legăturilor, vizitatorilor sau adreselor, ori, după caz, sintezele periodice care cuprind constatările privind activitatea persoanelor filate, se vor redacta într-un singur exemplar, care se va trimite unităților (subunităților) informative solicitante. La unitatea de filaj și investigații sau, după caz, la compartimentele corespondente din inspectoratele județene de securitate, se va păstra fișa obiectivului filat, în care se vor consemna numai problemele deosebite rezultate din desfășurarea filajului.

Fotografiile legăturilor și ale vizitatorilor se vor executa, de regulă, în dublu exemplar. Unul din exemplare va fi expediat unității (subunității) informative, împreună cu rezultatul identificării, iar al doilea se va anexa la fișele - cartotecă din evidența filajului. Fotografiile momentelor importante apărute în activitatea elementelor filate se vor executa într-un singur exemplar, care se va expedia unității (subunității) informative interesate, odată cu nota de filaj.

Dacă interesele muncii impun, aceste fotografii se vor putea executa în mai multe exemplare, corespunzător necesităților.

Art.20 Unitatea de filaj și investigații și compartimentele corespondente din inspectoratele de securitate județene vor ține în mod obligatoriu următoarele evidențe :

a/ evidența acțiunilor executate, pe baza unei cartoteci cu fișe clasate în ordine alfabetică. În cazul în care spațiul de pe fișă nu este suficient pentru a înregistra toate datele rezultate din acțiune sau când filajul se repetă, la fișă se vor adăuga suplimente;

b/ evidența legăturilor și a vizitatorilor, pe baza unei cartoteci cu fișe clasate în ordine alfabetică și pe străzi;

c/ evidența colaboratorilor și a rezidenților de filaj, pe baza unei cartoteci cu fișe clasate în ordine alfabetică, pe străzi și după locurile unde persoanele respective își desfășoară activitatea, în conformitate cu prevederile instrucțiunilor privind activitatea de evidență, dispecerat și arhivă.

Rapoartele ce justifică cheltuielile făcute din fondul C.I.S. pentru acțiunile de filaj și aprobate de șefii în drept, vor fi clasate și păstrate la secretariatul unității (subunității) de filaj și investigații.

Art.21 Ofițerii filori au datoria ca, în cadrul activității de supraveghere informativă generală, să culeagă informații personal sau prin sursele pe care le au în legătură, la fel ca celelalte cadre ale aparatului de securitate.

CAPITOLUL II

I N V E S T I G A T I I

Art.22 Investigația este unul din mijloacele speciale folosite de organele de securitate pentru a stabili și verifica, în secret, date și informații despre persoane care prezintă

77

interes pentru aceste organe, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin.

Datele ce se obțin prin investigații se vor referi la identitatea persoanelor care prezintă interes operativ, la preocupările, manifestările, modul de viață, conduita, starea psihică, legăturile, enturajul sau alte aspecte din activitatea acestora.

Art.23 Activitatea de investigații se va executa de ofițerii compartimentelor specializate și de ofițerii unităților informative.

În mediul rural, investigațiile se vor efectua de ofițerii instructori ai serviciilor control-îndrumare posturi, în cooperare cu ofițerii (subofițerii) posturilor de miliție care desfășoară muncă de supraveghere informativă generală.

Art.24 Ofițerii compartimentelor specializate vor executa investigații pe baza cererii scrise, primite de la unitățile (subunitățile) informative, aprobată de șefii unităților interesate sau de locuitorii acestora.

Cei ce solicită efectuarea de investigații vor indica în cuprinsul cererii datele de identitate ale persoanei în legătură cu care trebuie să se facă investigația, locul ei de muncă și domiciliul exact (strada, numărul, scara, etajul, apartamentul aspectele concrete ce trebuie stabilite sau verificate și alte date cunoscute care pot orienta și ajuta pe investigatori în activitatea lor.

Art.25 Investigațiile care se limitează la identificarea persoanelor apărute în acțiunile informative, verificarea rețelei informative, stabilirea unor date care se pot obține pe cale oficială, la căutarea în evidențele Consiliului Securității Statului și ale Ministerului Afacerilor Interne, se vor executa nemijlocit de ofițerii informativi cărora le sînt necesare.

Art.26 Ofițerii subunităților de investigații își vor desfășura activitatea compartimentat, pe zone teritoriale, în cadrul cărora vor crea și organiza o rețea informativă proprie,

vor efectua investigații, la domiciliu, despre persoanele indicate de unitățile informative, vor desfășura muncă de supraveghere informativă generală și vor executa alte misiuni ordonate.

Art.27 Rețeaua informativă de investigații va fi formată din colaboratori, rezidenți și gazde ale caselor de întâlniri.

Colaboratorii se vor recruta din rândul cetățenilor care locuiesc sau lucrează în zona de activitate a ofițerului investigator, au anumite calități personale și dispun de posibilități de informare care-i fac utili în realizarea sarcinilor de securitate ce revin ofițerilor investigatori.

Contactarea colaboratorilor se va face periodic pentru instruirea lor, pentru rezolvarea lucrărilor de investigații și pentru culegerea informațiilor în cadrul supravegherii informative generale, asigurându-se conspirativitatea întâlnirilor.

Rezidenții se vor folosi în munca de investigații, în măsura în care este necesar, pentru realizarea legăturii cu colaboratorii ce nu pot fi contactați personal și în mod conspirat de către ofițerii de investigații.

Cu fiecare colaborator, rezident și gazdă de casă se va desfășura o activitate de instruire permanentă și sistematică, axată pe problemele muncii de investigații, pe cele ale muncii de supraveghere informativă generală și pentru rezolvarea altor sarcini specifice de securitate.

Art.28 Aprobările pentru recrutare sau scoatere din rețeaua informativă se vor da de șefii nemijlociți ai ofițerilor investigatori.

În vederea aprobării recrutării sau scoaterii unor persoane din rețeaua informativă de investigații, șefii menționați în alineatul precedent, împreună cu subordonații care fac propunerile respective, vor analiza temeinic fiecare caz în parte, sub raportul necesității și oportunității măsurilor supuse spre aprobare.

Formele de evidență pentru colaboratori și celelalte categorii de persoane recrutate și folosite în munca de investi-

gații, se vor întocmi conform prevederilor din Instrucțiunile C.S.S. privind munca de evidență, dispecerat și arhivă.

Art.29 Pe tot timpul colaborării se va verifica sinceritatea persoanelor recrutate și conspirativitatea activităților lor informative.

Materialele obținute în timpul verificării și celelalte documente care vor rezulta în timpul colaborării (note informative, rapoarte de recompensare, transferare, etc.) se vor păstra de ofițerul investigator într-o mapă ce nu va fi înregistrată în evidența operativă. La încetarea legăturii cu o persoană din rețeaua informativă de investigații, mapa cu materialele menționate se va preda spre clasare la organul de evidență, dispecerat și arhivă.

Art.30 Pentru obținerea informațiilor necesare, ofițerii investigatori vor mai folosi ca surse de informare, cadrele active și de rezervă ale Consiliului Securității Statului care au domiciliul în zonele lor de activitate, precum și membrii familiilor acestora.

În același scop, ofițerii investigatori vor ține legătura permanentă cu sectoriștii unităților de miliție locale, cooperând cu aceștia în executarea investigațiilor și în rezolvarea celorlalte sarcini specifice.

În executarea investigațiilor se vor putea folosi și sursele ocazionale. În înțelesul prezentelor instrucțiuni, acestea sînt persoane nerecrutate de la care ofițerul investigator poate culege informații, prin discuții legendate. Asemenea surse vor fi folosite numai dacă există garanția că vor furniza datele necesare în mod sincer și discret.

Utilizarea lor se face, de regulă, în situațiile cînd informațiile solicitate nu se pot stabili sau verifica prin rețeaua informativă.

Sursele oficiale, folosite în munca de investigații, sînt diverse evidențe și arhive aflate în cadrul unităților subordonate Consiliului Securității Statului și Ministerului Afacerilor Interne, precum și la diferite instituții și întreprinderi

Din aceste surse se vor extrage informații privind activitatea persoanelor investigate sau date ce îl pot ajuta pe ofițerul investigator în efectuarea lucrărilor respective.

Art.31 În fiecare lucrare de investigații se vor folosi toate sursele necesare pentru stabilirea și verificarea completă și temeinică a datelor solicitate.

Față de toate sursele se va legenda scopul real al investigației și nu se vor face referiri la datele cunoscute anterior despre persoana investigată.

Art.32 Investigațiile se vor executa în timp util, în ordinea intrării cererilor, acordându-se prioritate celor cu consemn special. Șefii nemijlociți vor stabili termenele de executare a investigațiilor solicitate și vor urmări respectarea lor.

Ori de câte ori este necesar, asigurându-se compartimentarea și conspirativitatea muncii, se va coopera cu ofițerul care a trimis cererea de investigații și se vor lua măsuri comune pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor.

Art.33 Răspunsul la fiecare cerere de investigații se va comunica, de regulă, în scris, sub forma unei note de investigații, în care se vor reda clar și concret informațiile obținute, cu privire la aspectele solicitate prin cererea de investigații.

Nota de investigații se va întocmi în două exemplare și va fi semnată de ofițerul care a executat lucrarea și de șeful său ierarhic. Un exemplar din nota de investigații se va trimite la unitatea (subunitatea) solicitantă, iar al doilea exemplar se va clasa la arhiva de investigații, împreună cu cererea pe baza căreia s-a executat lucrarea. Pe verso-ul exemplarului al doilea din notă, în afara mențiunilor prevăzute de Instrucțiunile C.S.S. privind evidența, redactarea, multiplicarea, manipularea și păstrarea documentelor cu caracter secret de stat se vor înscrie sursele de informare folosite în efectuarea investigației.

În cazuri deosebite sau pentru anumite categorii de investigații, șefii compartimentelor de investigații, de comun acord cu șefii subunităților informative interesate, vor putea

81

stabili și alte forme de comunicare operativă și conspirată a datelor rezultate din investigații.

Art.34 La Direcția de filaj și investigații, cât și la compartimentele corespondente din inspectoratele județene de securitate, se vor păstra următoarele evidențe :

a/ evidența persoanelor investigate constituită din:

- fișe-cartotecă, aranjate alfabetic - după nume și prenume - pe verso-ul cărora se va menționa cine, când și cu ce adresă a cerut efectuarea investigațiilor;
- dosare numerotate și legate conținând cererile de investigații și copiile notelor de investigații.

b/ evidența surselor de informare existente în munca de investigații, organizată alfabetic după nume și prenume și pe străzi.

Dosarele menționate la litera a, subalineatul 2, vor fi distruse după doi ani de păstrare, în condițiunile stabilite prin Instrucțiunile C.S.S., privind evidența, redactarea, multiplicarea, manipularea și păstrarea documentelor cu caracter secret de stat.

CAPITOLUL III

DISPOZITII FINALE

Art.35 Șeful unității de filaj și investigații și șefii inspectoratelor de securitate județene vor lua măsuri de conspirare a sediilor în care funcționează subunitățile de filaj și investigații. Măsuri asemănătoare se vor lua și pentru ofițerii acestor subunități, în funcție de particularitățile muncii pe care o desfășoară.

În scopul acoperirii calității de ofițeri de securitate, filorii și investigatorii vor fi dotați - corespunzător legendelor folosite - cu legitimații și alte documente de conspirare necesare.

Art.36 Ofițerii de filaj și investigații sînt obligați să respecte cu strictețe regulile stabilite cu privire la conspirarea acțiunilor, a metodelor și mijloacelor de muncă, a sediilor folosite și a calității lor de ofițeri de securitate.

Este interzis ofițerilor de filaj să frecventeze sediile și locurile ce sînt cunoscute că aparțin Consiliului Securității Statului.

De asemenea, se interzice folosirea ofițerilor de filaj și investigații la alte activități care ar atrage cunoașterea calității lor oficiale decâtre persoane neautorizate în acest sens.

Art.37 În cadrul unității centrale, întreaga evidență a activității de filaj și investigații va fi concentrată la compartimentul dispecerat.

Art.38 Unitatea centrală de filaj și investigații va controla, îndruma și sprijini activitatea compartimentelor corespondente din inspectoratele de securitate județene, pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor Consiliului Securității Statului, elaborate pe linia ei de muncă. -