

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA



CONSILIUL SECURITĂȚII STATULUI

3631

ARHIVA

XIII - H - 1 / 1973

FOND INFORMATIV

Dosar Nr. A

Vol. Nr. 4

Privind

Ordinile Originale

de Po Nr. 236-264 / 1973

Data

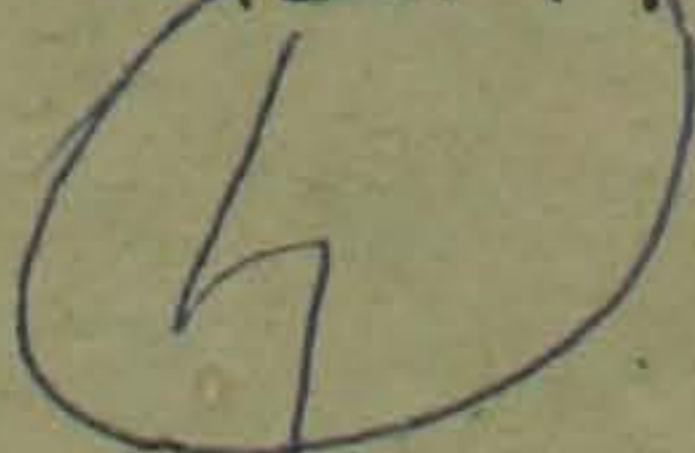


~~357 file~~

324 file.

Urmează Vol. Nr. _____

PERMANENT





220

ORDINUL

MINISTRULUI DE INTERNE

Nr. 000260 din 1 iunie 1973

PRIVIND MUNCA INFORMATIVA A ORGANELOR DE MILITIE

In îndeplinirea atribuțiilor ce revin organelor de miliție ale Ministerului de Interne, un rol hotărîtor îl are munca informativă.

Pentru îmbunătățirea continuă a muncii informative, în baza dispozițiilor art.13 din Decretul nr.130/1972 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului de Interne,

O R D O N :

Organele și formațiunile de miliție vor lua măsuri în vederea perfecționării întregii munci informative astfel încît permanent să crească aportul acesteia la prevenirea și descoperirea operativă a infracțiunilor, identificarea și prinderea infractorilor.

In întreaga lor activitate informativă, organele de miliție vor respecta legalitatea socialistă, se vor sprijini pe concursul larg al cetățenilor, pe influența educativă a colectivității oamenilor muncii.

Munca informativă va fi organizată și se va desfășura avîndu-se în vedere specificul bazei de lucru a organelor și

2104 221

formațiunilor de miliție, care cuprinde persoanele, faptele, obiectivele, locurile și mediile ce fac obiectul supravegherii informative generale, precum și persoanele sau faptele asupra cărora se desfășoară urmărirea informativă specială, ori urmărirea penală. Baza de lucru are un caracter dinamic și, ca atare, trebuie să reflecte continuu schimbările ce se produc în situația operativă.

CAPITOLUL I

FORMELE PRINCIPALE ALE MUNCII INFORMATIVE

A. Supravegherea informativă generală

Art. 1: Prin activitatea de supraveghere informativă generală se va urmări obținerea de informații de primă sesizare cu privire la persoanele - cu ori fără antecedente penale - care pregătesc, comit ori au săvârșit infracțiuni de competența miliției, cunoașterea acelor fapte sau împrejurări care pot favoriza comiterea unor astfel de infracțiuni, precum și culegerea altor date ce interesează miliția. Fiind o activitate de căutare permanentă și sistematică a informațiilor, supravegherea informativă generală se va desfășura în acele obiective și locuri unde se pot comite infracțiuni, se consumă ori se valorifică produsul infracțiunilor, precum și în mediul unor categorii de persoane fără ocupație care își procură venituri întâmplătoare sau dubioase, al minorilor lipsiți de supraveghere, al bolnavilor psihic, al elementelor tulburente și agresive.

Art. 2: Informațiile de primă sesizare vor fi supuse unor verificări - identificări, căutări în evidențe, coroborări cu alte date și informații - și, în termen de cel mult 30 zile, se va hotărî modalitatea de soluționare. Hotărîrea poate fi: organizarea de controale, razii și alte acțiuni milițienesti, prinderea în flagrant, avertizarea, propunerea de punere în dezbatere publică, aplicarea de sancțiuni contravenționale, studierea în vederea recrutării, luarea în evidența dosarului de comună, trimiterea la o altă unitate a Ministerului de Interne competentă să rezolve cazul, începerea urmăriri informative speciale, începerea urmăriri penale, informarea organelor de partid, de

stat sau obștești și a conducătorilor de întreprinderi și instituții pentru a se lua măsurile ce se impun. În caz de neconfirmare, materialele se vor clasa.

Informațiile de primă sesizare și materialele de verificare se țin în mapă de către ofițeri și subofițeri. După exploatare, ele se vor clasa la secretariatul formațiunii sau organului, iar la posturile de miliție în dosarele de comună, cu excepția notelor primite de la informatori sau rezidenți, care se vor introduce în mapele anexă ale dosarelor personale.

Evidența persoanelor din supravegherea informativă generală se va ține nominal de către fiecare ofițer și subofițer și centralizată numeric pe formațiune, iar la posturile de miliție în dosarul de comună.

Art. 3: Sefii organelor de miliție vor lua măsuri ca-semesterial și ori de câte ori este necesar - să analizeze situația informativă din obiective și linii de muncă, cu respectarea strictă a regulilor de compartimentare și conspirativitate a muncii. În cadrul acestor analize vor dispune măsurile ce se impun a fi luate pentru folosirea mai eficientă a mijloacelor și metodelor muncii informative.



Art. 4: Intregul efectiv al organelor și formațiunilor de miliție centrale și teritoriale este obligat să raporteze șefilor nemijlociți orice date, fapte sau stări de lucruri ce interesează organele Ministerului de Interne despre care a luat cunoștință ori le-a constatat personal în timpul sau în afara serviciului. Cazurile care prezintă un caracter deosebit de grav vor fi raportate de îndată conducerii ministerului.

B. Urmărirea informativă specială

Art. 5: În cadrul urmăririi informative speciale se va realiza, în mod organizat, verificarea operativă și completă a materialelor de primă sesizare și a altor informații privitoare la pregătirea ori săvârșirea de infracțiuni date în competența miliției și se vor efectua acte premergătoare care să poată constitui mijloace de probă în stabilirea vinovăției sau nevinovăției persoanei în cauză.

~~206~~ 223

In toate cazurile de urmărire informativă specială, prin măsurile întreprinse, se va asigura prevenirea producerii prejudiciilor în dauna avutului obștesc și personal al cetățenilor, precum și a lezării altor valori ocrotite de lege.

Art. 6: Urmărirea informativă specială se va desfășura asupra: persoanelor despre care există date că pregătesc, încearcă să comită sau au comis infracțiuni; asupra persoanelor incluse în cercurile de bănuți din dosarele cu autori necunoscuți; asupra celor urmărite sau dispărute de la domiciliu în împrejurări suspecte; infractorilor recidiviști periculoși ori care circulă nejustificat în diverse localități; gazdelor de infractori, precum și asupra altor categorii de persoane care prezintă interes operativ pentru organele de miliție.

Art. 7: Urmărirea informativă specială se va realiza prin dosar de verificare și prin dosar de urmărire informativă, înregistrate la evidența operativă.



Art. 8: Dosarul de verificare se va deschide în cazurile în care verificarea și documentarea activității infracționale a persoanei respective nu necesită folosirea unor mijloace și metode deosebite, ea putându-se efectua, în principal, cu ajutorul rețelei informative sau a unor măsuri operative executate personal de ofițerii sau subofițerii de miliție.

Deschiderea și închiderea dosarului de verificare se vor aproba de către șeful nemijlocit al ofițerului sau subofițerului care rezolvă cazul, iar la posturile de miliție de către ofițerul operativ care răspunde de comună. În cazul neconfirmării datelor cu privire la persoana care formează obiectul dosarului, aprobarea pentru închidere va fi dată de către șeful celui care a dispus măsura deschiderii.

Art. 9: Dosarul de urmărire informativă se va deschide în cazurile elementelor infractoare periculoase, grupurilor de infractori, persoanelor implicate în cauze complexe, pentru identificarea răptuitorilor unor infracțiuni cu pericol social deosebit rămase cu autori necunoscuți, precum și în alte situa-

267 224
ții în care, în vederea elucidării cazului respectiv, este necesar a se folosi forme calitativ superioare de urmărire.

Art. 10: Deschiderea dosarului de urmărire informativă se va aproba de către șefii serviciilor din aparatul central, din milițiile județene și al Municipiului București, șefii organelor municipale, orașenești și ai circumscripțiilor de miliție din Capitală, iar la posturile de miliție de către șeful serviciului care coordonează activitatea posturilor, cu avizul șefului formațiunii de linie.

Aprobarea pentru închiderea dosarului de urmărire informativă va fi dată, în toate cazurile, de către șeful celui care a aprobat deschiderea, iar în cazurile luate în control de către formațiunile de linie centrale sau județene se va da numai după obținerea avizului din partea acestora.

Art. 11: Urmărirea informativă specială prin dosar de urmărire informativă se va face pe bază de plan, în care se vor prevedea măsuri concrete, cu termene și responsabilități, cu mai multe ipoteze, variante de lucru și combinații.

Art. 12: Dosarele de urmărire informativă mai importante precum și cele la a căror rezolvare participă mai multe organe de miliție, vor fi luate în control de către formațiunile specializate centrale sau județene.

Art. 13: Șefii nemijlociți vor analiza, trimestrial și ori de câte ori este nevoie, dosarele de verificare și dosarele de urmărire informativă ale subordonaților. Cu ocazia analizelor se va urmări luarea tuturor măsurilor pentru clarificarea și finalizarea cazurilor în lucru în timpul cel mai scurt. Se vor stabili măsuri - fără a da naștere la provocări - pentru folosirea judicioasă a rețelei informative, aplicarea de combinații, utilizarea eficientă a întregii game de mijloace, metode și procedee specifice muncii de miliție. Totodată, se va realiza verificarea permanentă și complexă a rețelei informative.

Sefii ierarhici vor lua în control cele mai importante dosare și se vor preocupa să formeze, să dezvolte și să stimuleze la subordonați simțul datoriei, inițiativa și inventivitatea în munca informativă, astfel încât acțiunile elementelor urmărite informativ să fie temeinic documentate și descoperite cu operativitate.

Art. 14: Urmărirea informativă specială va putea continua și după luarea măsurilor de avertizare, punerea în dezbatere publică, descompunerea grupelor de infractori sau a altor măsuri preventive, pînă cînd se va constata că măsura luată și-a atins scopul.

Persoanele arestate preventiv și depuse în penitenciar, precum și cele condamnate la pedepse privative de libertate, a căror urmărire informativă specială necesită a fi continuată și în locurile de detenție, vor fi semnalate ofițerilor de contra-informații militare competenți, de către organul sau formațiunea care le-a avut în lucru.



CAPITOLUL II

RETEAUA INFORMATIVA

A. Structura rețelei informative

Art. 15: Rețeaua informativă a organelor de miliție se compune din informatori, rezidenți și deținători ai caselor de întîlniri.

Ofițerii și subofițerii care lucrează cu rețeaua informativă vor avea ca preocupare centrală intensificarea activității pentru sporirea continuă a capacității și aportului acesteia în îndeplinirea sarcinilor ce revin miliției. Potrivit competenței lor, vor acționa cu perseverență pentru formarea unei rețele informative valoroase, temeinic verificate, cu largi posibilități de informare, bine amplasată în obiectivele, locurile și mediile ce fac obiectul muncii miliției, capabilă să pătrundă în anturajul elementelor urmărite.

Art. 16: Informatorul este persoana care lucrează în mod secret și organizat cu organele de miliție și care, datorită calităților și posibilităților sale, poate furniza informații sau rezolva alte sarcini, aducându-și o contribuție importantă la prevenirea și descoperirea infracțiunilor.

Art. 17: Rezidentul este persoana care, în mod secret și organizat, lucrează cu organele de miliție și căreia i se încredințează conducerea activității unui număr de informatori. Se va pune accent pe selecționarea în calitate de rezident a unor informatori cu experiență în munca informativă, temeinic verificați, capabili să desfășoare activitate cu informatorii dați în legătură.

Fiecărui rezident i se vor preda în legătură minimum trei informatori.

Art. 18: Deținătorul casei de întâlniri este persoana care acceptă ca în locuința sa ori în încăperi de la locul său de muncă să se realizeze, în mod conspirat, întâlniri ale ofițerilor și subofițerilor de miliție cu persoane din rețeaua informativă. De asemenea, poate îndeplini și alte sarcini cu caracter informativ.

În casele de întâlniri vor fi introduse până la 4 - 5 persoane din rețeaua aflată în legătura aceluiași ofițer sau subofițer.

Art. 19: Casa conspirativă este un spațiu folosit în exclusivitate de organele de miliție care, pe baza unor legende corespunzătoare, permite realizarea unor combinații informative și a altor sarcini deosebite. Crearea caselor conspirative se aprobă de către ministru sau adjunctul ministrului de interne și șef al Inspectoratului general al miliției.

B. Recrutarea rețelei informative

Art. 20: În scopul recrutării de persoane cu calități și posibilități de informare necesare realizării sarcinilor să se manifeste maximum de răspundere și exigență în studierea și verificarea candidaților la recrutare, folosindu-se rațional toate mijloacele muncii.

Pentru continua creștere a calității și eficienței activității de miliție, să fie respectate cu rigurozitate regulile

privind punctarea, studierea și verificarea persoanelor ce urmează a fi incluse în rețeaua informativă. 227

Art. 21: În scopul prevenirii pătrunderii în rețeaua informativă a unor persoane necorespunzătoare și al eliminării fluctuației nejustificate, introducerea și scoaterea din rețea se aprobă de:

- șefii formațiunilor din aparatul central, șefii milițiilor județene și al miliției Municipiului București, pentru recrutarea informatorilor pe bază de material compromițător;

- șefii formațiunilor din aparatul central, șefii milițiilor județene și al miliției Municipiului București, adjuncțiilor și șefii sectoarelor din Capitală, pentru recrutarea rezidenților;

- șefii de servicii din aparatul central, șefii formațiunilor județene, ale Municipiului București, șefii organelor municipale, orășenești și ai circumscripțiilor de miliție, pentru celelalte categorii de informatori și deținători de case de întâlniri, iar la posturile de miliție comunale și transporturi, de către șeful formațiunii care coordonează activitatea posturilor.

Art. 22: Aprobările pentru recrutarea de informatori, rezidenți și deținători ai caselor de întâlniri vor fi date în baza raportului cu propuneri de recrutare, care va cuprinde date și materiale de studiu privind persoana candidatului, scopul și utilitatea recrutării, precum și căile de determinare a acestuia să colaboreze sincer, organizat și în mod conspirat cu organele de miliție.

Art. 23: De regulă, persoanelor recrutate li se vor lua angajamente scrise. Pentru cele recrutate pe bază de material compromițător sau care au antecedente penale, luarea angajamentului este obligatorie.

Conținutul angajamentului se va stabili în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte și va cuprinde în principal datele de identificare ale persoanei recrutate, motivele ce o determină să colaboreze cu organele de miliție, precum și obligația de a respecta conspirativitatea acestei colaborări,

de a fi obiectivă, sinceră și de a îndeplini întocmai sarcinile ce-i vor fi încredințate.

Cu prilejul recrutării, persoanele introduse în rețea vor fi instruite temeinic cu privire la păstrarea secretului colaborării, conduita pe care trebuie să o adopte în diferite împrejurări, respectarea legalității, obiectivitatea și sinceritatea pe care trebuie să le dovedească în furnizarea informațiilor. De comun acord, se vor stabili numele conspirativ și modalitățile de realizare a legăturii.

Art. 24: Persoanelor din rețeaua informativă li se întocmesc dosare personale. Materialele informative în original vor fi păstrate, de regulă, în mapa anexă, urmînd ca în funcție de necesități să fie folosite în copie, fotocopie sau extras, cu asigurarea conspirativității.

Dosarele personale și mapele anexă se țin de către ofițerii și subofițerii care au în legătura lor informatorii, rezidenții sau deținătorii caselor de întîlniri.

C. Munca cu rețeaua informativă

Art. 25: Toți ofițerii și subofițerii care lucrează cu rețeaua informativă vor acorda o atenție deosebită instruirii temeinice și permanente a informatorilor și rezidenților.

Instruirea rețelei informative constituie un proces continuu, în cadrul căruia se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea calităților și capacității informative, pe asigurarea conspirativității colaborării și pe necesitatea semnalării în timp util a tuturor datelor și informațiilor ce prezintă interes operativ.

Rețeaua informativă va fi astfel instruită încît, în cazul constatării de fapte flagrante, cu consecințe grave, cînd nu există alte soluții de prevenire, să intervină imediat, chiar cu riscul desconspirării.

Art. 26: Dirijarea informatorilor și rezidenților se va face, cu prioritate, pentru rezolvarea problemelor din profilul de muncă în care au fost recrutați, stabilindu-se, cu prilejul fiecărei întîlniri, orientări precise și căile concrete de

229

îndeplinire a sarcinilor. În același timp, rețeaua informativă va fi instruită să semnaleze orice alte fapte ce prezintă interes pentru organele Ministerului de Interne, asigurându-se un schimb operativ de informații între organele și formațiunile interesate.

Cu rețeaua informativă se va desfășura o muncă susținută de educare, în scopul dezvoltării la aceasta a dragostei față de patrie, intransigenței față de cei care încalcă legea, pasiunii și atașamentului față de activitatea informativă, perseverenței în aflarea adevărului, respectului față de legi, ingeniozității, inventivității și curajului.

Art. 27: De la persoanele din rețea se vor lua note informative care, prin conținutul lor, contribuie la soluționarea cazurilor aflate în lucru sau la rezolvarea altor sarcini de miliție. În mod excepțional, se pot întocmi și rapoarte informative de către ofițerul sau subofițerul care ține legătura cu informatorul, pe baza informațiilor furnizate de acesta.

Pe materialele informative vor fi făcute mențiuni de către ofițerii sau subofițerii care le-au obținut cu privire la măsurile întreprinse pentru verificarea lor, precum și la sarcinile fixate persoanelor din legătură. Șefii nemijlociți au obligația să analizeze informațiile obținute de către subordonați și să ordone - ori de câte ori este nevoie - măsuri suplimentare pentru verificarea și completarea lor, stabilind termene de executare.

Art. 28: În activitatea de prelucrare, exploatare, transmitere și păstrare a materialelor informative, să se manifeste o preocupare permanentă pentru asigurarea conspirativității, atât a surselor de informare cât și a conținutului informațiilor, respectându-se întocmai prevederile actelor normative în vigoare referitoare la apărarea secretului de stat.

Art. 29: Informațiile deosebite care privesc pregătirea sau săvârșirea unor infracțiuni grave în dauna economiei naționale, a vieții și integrității persoanelor, a securității statului și altele a căror prevenire sau curmare impune măsuri de extremă urgență, vor fi raportate de îndată conducerii Ministerului de Interne, cu măsurile stabilite pentru verificarea lor,

urmînd ca rezultatele obținute să fie raportate în cel mai scurt timp posibil.

230

Art. 30: Pregătirea fiecărei întîlniri să constituie o preocupare majoră a ofițerilor și subofițerilor care au în legătură rețea informativă pentru clarificarea în cel mai scurt timp a problemelor ce se impun a fi rezolvate. Șefii nemijlociți vor controla modul în care subordonații pregătesc și efectuează întîlnirile și vor completa instruirea lor cu sarcini și măsuri specifice fiecărui caz.

Ofițerii și subofițerii să constituie exemplu pentru persoanele din rețeaua informativă, să întrețină relații principale cu acestea, să nu apeleze la serviciile lor în scopuri personale, să fie punctuali la întîlniri, să acorde atenție cuvenită întregii lor ținute.

Cînd se constată abateri de la conduită în relațiile cu rețeaua, să se ia măsuri severe împotriva vinovaților, iar faptele respective să fie prelucrate în fața colectivului de muncă.



Art. 31: Legătura cu rețeaua informativă trebuie să aibă un caracter organizat, asigurîndu-se continuitate, operativitate și deplină conspirativitate. Cu fiecare persoană din rețea se va stabili un sistem eficient de mijloace și metode, care asigură realizarea legăturii în orice condiții.

Contactarea informatorilor și rezidenților va fi realizată în casele de întîlniri sau în alte locuri care asigură conspirativitatea.

Legătura cu unele persoane din rețeaua informativă poate fi realizată, în anumite situații, și prin mijloace impersonale.

Ofițerii și subofițerii de la posturile de miliție se pot întîlni cu persoanele din rețeaua informativă cu ocazia serviciului de patrulare, în anumite locuri stabilite, unde există condiții de conspirativitate, sau la sediul postului, sub acoperirea muncii de miliție obișnuite.

Art. 32: În funcție de conținutul și caracterul sarcinilor fixate, de importanța și urgența acestora, întîlnirile cu

fiecare informator și rezident, vor fi realizate ori de câte ori este nevoie, dar - de regulă - nu mai puțin de o dată pe lună. Ofițerii și subofițerii sînt obligați să planifice întîlnirile în agenda personală, iar șefii nemijlociți să controleze și să urmărească pregătirea și efectuarea lor.

Art. 33: Verificarea rețelei informative începe odată cu studierea candidaților la recrutare și continuă pe tot parcursul colaborării, folosindu-se întreaga gamă de mijloace și metode ale muncii de miliție.

Sefii nemijlociți vor controla îndeaproape modul în care subordonații realizează verificarea rețelei informative și vor lua toate măsurile pentru descoperirea și înlăturarea în timp util a elementelor necorespunzătoare.

Art. 34: Trecerea persoanelor din rețeaua informativă în legătura altor ofițeri sau subofițeri decît cei care le-au recrutat se va face numai în situații cu totul deosebite, cînd nevoile muncii sau alți factori obiectivi impun acest lucru. În toate cazurile se va obține acordul informatorului sau rezidentului, iar cînd urmează a fi predat altui organ și avizul șefului acestuia.



Art. 35: Informatorii, rezidenții și deținătorii caselor de întîlniri care își schimbă domiciliul sau locul de muncă, precum și informatorii recrutați din rîndul elevilor și studenților care după absolvire sînt repartizați în producție, vor fi predați, în maximum 60 de zile, în legătura organului de miliție în raza căruia se stabilesc cu domiciliul sau își desfășoară activitatea, analizîndu-se oportunitatea și utilitatea folosirii lor în continuare.

Art. 36: Cadrele de conducere să pună în centrul preocupărilor lor conducerea și îndrumarea competentă a muncii subordonaților cu rețeaua informativă. În același timp, să aibă în legătură nemijlocită rețeaua de valoare și să desfășoare activitate susținută cu aceasta, îndeosebi în dosare de urmărire informativă.

~~278~~ 232

Art. 37: In scopul creșterii continue a calității rețelei informative, cel puțin odată pe an, șefii nemijlociți vor face împreună cu subordonații analiza activității informatorilor, rezidenților și deținătorilor de case de întâlniri.

Toate cadrele de conducere să generalizeze experiența pozitivă a muncii cu rețeaua informativă, cu respectarea regulilor de conspirativitate, să combată cu fermitate rutina, șablonismul, birocratismul și formalismul.

Art. 38: Recompensarea persoanelor din rețeaua informativă se va face în raport cu valoarea informațiilor furnizate și cu aportul acestora la realizarea sarcinilor muncii informative, în scopul impulsivării continue a activității lor.

CAPITOLUL III

PERSOANELE DE SPRIJIN

Art. 39: Persoana de sprijin este cetățeanul care are posibilitatea și dorește să ajute în mod voluntar organele de miliție prin sesizarea de date, aspecte, stări de lucruri sau fenomene referitoare la pregătirea ori săvârșirea unor infracțiuni, contravenții sau alte fapte antisociale.

Art. 40: In raport de necesitățile muncii de prevenire și descoperire a infracțiunilor, contravențiilor și altor fapte antisociale, ofițerii și subofițerii de miliție lucrează nemijlocit cu persoane de sprijin cu care țin legătura în cadrul activităților curente de serviciu.

Art. 41: Evidența persoanelor de sprijin se ține nominal de către fiecare ofițer și subofițer și numeric pe formațiune sau organ.

