

3623

ORDINE SI INSTRUCTIUNI

1965

de la nr. 531 - 595 inclusiv.

DOS5 ~~XXXXXXXXXX~~

VOL 5

Xm - H - 1/1965



329 fte
~~277 fte.~~

Inventariat sub nr. 5/1965
PERMANENT

130

STRICT SECRET

Ex.Nr. 1

O R D I N U L

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE
al
REPUBLICII POPULARE ROMANE
Nr. 560 din 15 oct. 1965

Pentru rezidenții, agenții, informatorii și colaboratorii care dau rezultate bune în colaborarea cu organele operative ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru gazdele caselor de întâlniri, există diverse posibilități de stimulare. Una din acestea este recompensarea în bani sau obiecte cumpărate din fondul destinat cheltuielilor informativ-ve speciale (C.I.S.).

Din controalele efectuate asupra modului cum se planifică, folosește și ține evidența fondului C.I.S., a rezultat că în multe unități, organe și formațiuni operative de securitate sau de miliție, acest fond este utilizat cu răspundere. Recompensarea rețelei informative se face în general pentru motive întemeiate, justificarea fondurilor cheltuite se face la timp, iar evidența acestor cheltuieli s-a îmbunătățit.

Se constată însă că nu la toate unitățile, organele și formațiunile a existat aceeași preocupare în vederea cheltuirii raționale a fondului C.I.S. și pentru justificarea acestuia, din care cauză s-au comis multe greșeli, abuzuri și încălcări ale dispozițiilor legale și ordinelor date pe această linie.

Mai sînt încă unități, organe și formațiuni operative în cadrul cărora prevederile de cheltuieli din fondul C.I.S. nu se stădlesc cu destulă chibzuință și ca urmare unele cereri sînt

13/ 2.- *SS*

exagerate, nu reflectă necesitățile reale de fonduri în raport cu situația operativă concretă. Această stare de lucruri se datorește faptului că, de cele mai multe ori, unii șefi de direcții ori de servicii independente nu verifică personal oportunitatea cererilor iar uneori nici măcar nu semnează rapoartele prin care se solicită fondurile necesare, lăsând acest lucru pe seama locuitorilor lor.

În unele cazuri s-au cerut bani din fondul C.I.S. pentru cheltuieli lunare, fără să existe în prealabil o bază justificativă, necunoscându-se persoanele care trebuiau să fie recompensate, cheltuielile necesare pentru întreținerea caselor conspirative și de întâlniri, lucrările în care urmau să se consume fonduri.

Lipsuri serioase s-au manifestat și în ceea ce privește aprobarea cheltuielilor din fondul C.I.S. pus la dispoziția direcțiilor și serviciilor independente. De multe ori asemenea aprobări au fost date verbal sau fără să existe motivare scrisă, ori s-au aprobat fonduri pentru recompensarea unor rezidenți, agenți, informatori sau colaboratori peste limitele stabilite. De asemenea, au existat cazuri când astfel de aprobări se dădeau de ofițeri care nu aveau acest drept.

Ordinul dat ca recompensarea rezidenților, agenților, informatorilor și colaboratorilor să se facă având în vedere calitatea materialelor furnizate de ei și nu alte considerente, nu a fost executat întocmai, fiind și în prezent cazuri când ofițerii operativi obțin aprobarea să cheltuiască sume de bani din fondul C.I.S. pentru pretinse nevoi de stimulare, apropiere, atragere la colaborare și alte asemenea motive subiective.

S-au constatat și cazuri când unor rezidenți și informatori ai organelor de miliție, li s-au stabilit remunerații lunare, indiferent de aportul adus de ei muncii informativ-operative.

Se abuzează de practica organizării întâlnirilor exprimate în afara contactărilor planificate, în scopul recompensării rezidenților, agenților, informatorilor și colaboratorilor. De cele mai multe ori asemenea întâlniri sînt efectuate

în locuri nepermise și într-un timp foarte scurt, din care cauză nu se poate analiza munca celor recompensați și se crează pericolul desconspirării acestora.

Unii ofițeri operativi de securitate sau de miliție, au ridicat de la mandatarii sumele aprobate pentru recompensarea unor rezidenți, agenți, informatori și colaboratori, cu mult timp înainte de întâlnirea programată. De asemenea, decontarea sumelor cheltuite din fondul C.I.S. se face cu multă întârziere, existând cazuri când nici după săptămâni și uneori luni de zile nu au fost justificate fondurile ridicate pentru recompensarea rețelei informative. Au fost constatate și situații când unii ofițeri au sustras bani din fondul C.I.S., i-au justificat cu acte false, ori au folosit temporar în interese personale sume din fondul destinat cheltuielilor informative speciale.

Unii ofițeri, dovedind lipsă de orientare, au justificat cheltuielile efectuate, pe bază de rapoarte din conținutul cărora rezultau date cu privire la numele și prenumele rezidenților, agenților, informatorilor și colaboratorilor, numele lor conspirativ, numele, prenumele și funcția persoanei la care se referă informația, sau motivul recompensei. Datorită acestui procedeu greșit folosit în justificarea sumelor cheltuite din fondul C.I.S., la organele financiare s-au concentrat numeroase materiale referitoare la munca cu rețeaua informativă, încălcându-se astfel principiul conspirativității și compartimentării muncii.

Răspunderea pentru toate aceste lipsuri și abateri de la dispozițiile legale și ordinele date, revine în primul rând șefilor de direcții și servicii independente, care nu au luat măsuri eficiente de utilizare judicioasă a fondului C.I.S., nu au controlat permanent cum este utilizat acest fond.

În vederea lichidării acestor deficiențe, a întăririi răspunderii și exigenței în cheltuirea fondului destinat cheltuielilor informative speciale, precum și pentru stabilirea unui sistem unic de mînuire și evidență a acestui fond,

O R D O N :

1.- Pentru stabilirea volumului anual al fondului C.I.S. șefii direcțiilor (serviciilor independente) centrale și regio-

133 4.- 60

nale de securitate, șefii direcțiilor (serviciilor independente) din Direcția generală a miliției, precum și șeful Direcției miliției Capitalei, vor trimite pînă la 1 septembrie al fiecărui an, prin adresă - semnată personal - la Direcția financiară - Biroul C.I.S. - cererile privind sumele necesare, defalcate pe trimestre.

In planul de cheltuieli al direcțiilor regionale M.A.I. vor fi înglobate și cheltuielile planificate pentru organele de miliție, însă separat.

Prevederile pentru fondul C.I.S. se vor propune în baza unei analize a cheltuielilor făcute în anul precedent, avîndu-se în vedere necesitățile muncii informativ-operative pentru anul următor, pentru ca sumele cerute să fie cît mai apropiate de nevoile reale ale muncii operative.

Direcția financiară - Biroul C.I.S. - va centraliza cererile unităților, separat pentru unitățile de securitate și separat pentru organele de miliție și va supune, spre avizare, planul anual al cheltuielilor fondului C.I.S., adjunctilor ministrului afacerilor interne (secretarilor generali) de resort, după care, pînă la 15 septembrie, acesta va fi supus aprobării ministrului afacerilor interne.

După aprobare, Direcția financiară va depune la Ministerul de Finanțe necesarul de fonduri C.I.S. pentru anul următor, cu specificarea creditului anual și eşalonarea pe trimestre, fără detalierea pe unități și organe (securitate sau miliție).

In termen de 10 zile de la primirea comunicării Ministerului de Finanțe, asupra sumei aprobate prin buget, Direcția financiară va aduce la cunoștința unităților și organelor prevăzute la punctul 1 fondurile aprobate, cu defalcarea lor pe trimestre.

2.- In limita sumelor aprobate, șefii direcțiilor și serviciilor independente de securitate din centrală, șefii direcțiilor regionale M.A.I., șefii direcțiilor și serviciilor independente din Direcția generală a miliției, precum și șeful Direcției miliției Capitalei, vor solicita Direcției financiare-

Biroul C.I.S. - prin adresă semnată personal, sumele necesare în fiecare lună. Adresele vor fi trimise pînă la 20 ale lunii curente pentru luna următoare.

Aceste unități, organe sau formațiuni vor stabili nevoile de fonduri lunare pe baza rapoartelor scrise primite din partea serviciilor, secțiilor și birourilor din subordine. La direcțiile milițiilor regionale rapoartele vor fi centralizate de șeful secretariatului, după care șeful direcției va prezenta necesarul de fonduri șefului direcției regionale M.A.I.

La întocmirea cererilor lunare se va avea în vedere sumele necesare pentru recompensarea rezidenților, agenților, informatorilor și colaboratorilor, ținînd seama că aceasta se face numai după verificarea materialelor furnizate. De asemenea, se va ține seama și de sumele necesare pentru utilizarea caselor de întîlniri și întreținerea caselor conspirative, cît și pentru unele cheltuieli informative speciale neprevăzute.

Bazele de calcul vor rămîne asupra unităților, organelor sau formațiunilor care le-au întocmit, urmînd a fi prezentate numai organelor împuternicite cu controlul fondului C.I.S.

3.- În conformitate cu dispozițiile art.5 din Decretul nr.9 din 31.I.1951, numesc ca minuatori și mandatari ai fondului C.I.S. personalul încadrat pe următoarele funcții :

Minuatori

Șeful Biroului C.I.S. din Direcția financiară și ofițerul însărcinat cu mînuirea fondului C.I.S. din cadrul secției financiare de la direcțiile regionale M.A.I.

Mandatari

- Șefii secretariatelor din direcțiile și serviciile independente operative din centrala Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv cei de la serviciile independente de contra-informații militare.

- Sefii secretariatelor direcțiilor și locțiitorii șefilor serviciilor independente operative, din cadrul Direcției generale a miliției.

- Sefii secretariatelor din direcțiile regionale M.A.I., direcțiilor milițiilor regionale și Direcția miliției Capitalei.

- Sefii raioanelor de securitate sau de miliție, precum și șefii serviciilor ori secțiilor de miliție orășenești.

4.- In București, fondul C.I.S. va fi ridicat lunar de la Banca Națională de către șeful Biroului C.I.S. și va fi înmănat potrivit aprobării, mandatarilor direcțiilor ori serviciilor independente de securitate sau de miliție. Mandatarii de la serviciile independente de contrainformații militare și de la secțiile de miliție din Capitală, vor ridica sumele aferente de la mandatarii direcțiilor de care aparțin.

La regiuni, sumele de bani vor fi ridicate de la sucursala Băncii Naționale de către ofițerii din cadrul secțiilor financiare ale direcțiilor regionale M.A.I. însărcinați cu mînuirea fondului C.I.S., care vor preda, pe baza aprobării, sumele repartizate tuturor mandatarilor din regiune.

5.- Evidența sumelor cheltuite se va ține de către Biroul C.I.S. din Direcția financiară și de către ofițerii însărcinați cu mînuirea fondului C.I.S. din cadrul secțiilor financiare de la regiuni, potrivit instrucțiunilor pentru organizarea și ținerea evidenței la titularii de avans.

Mandatarii fondului C.I.S. vor ține evidența sumelor intrate și ieșite într-un caiet numerotat, sigilat, înregistrat ca document "strict secret", și certificat de șeful unității, organului sau formațiunii din care fac parte aceștia. In cazul în care însăși șeful unității, organului sau formațiunii ține evidența fondului C.I.S., certificarea se va face de șeful său direct. Acest caiet va fi întocmit conform modelului anexă nr.1. Operațiunile în acest caiet se vor face de îndată ce s-a primit suma sau s-a efectuat plata.

6.- Dreptul de a ordona plăți și de a aproba decontări din sumele alocate cheltuielilor din fondul C.I.S. și au următorii :

- adjuncții ministrului afacerilor interne și secretarii generali, în limita sumelor aprobate pentru fiecare direcție și serviciu independent de care răspund;

- locțiitorii directorului general al miliției, șefii direcțiilor sau serviciilor independente operative din centrala Ministerului Afacerilor Interne și din Direcția generală a miliției, șefii direcțiilor regionale M.A.I., șefii direcțiilor milițiilor regionale și șeful Direcției miliției Capitalei, până la o valoare de 500 lei inclusiv;

- locțiitorii șefilor de direcții centrale și regionale de securitate sau de miliție, locțiitorii șefilor serviciilor independente de securitate sau de miliție din aparatul central, șefii serviciilor independente de contrainformații militare, șefii de servicii din aparatul operativ central de securitate, șefii organelor raionale de securitate, șefii organelor de miliție din orașe și raioane, până la o valoare de 300 lei inclusiv.

Prin plafoanele stabilite mai sus se înțelege că pentru aceeași persoană sau aceeași lucrare, nu se poate acorda lunar o sumă mai mare decât numai cu aprobare superioară.

Persoanele prevăzute la alineatele precedente, pentru recompensarea rezidenților, agenților, informatorilor sau colaboratorilor din legătură directă (personală), vor cere aprobarea șefilor ierarhici.

7.- Fondul C.I.S. va fi cheltuit numai pentru nevoile stricte ale muncii informativ-operative, ca recompensarea rezidenților, agenților, informatorilor, colaboratorilor și gazdelor caselor de întâlniri; întreținerea caselor conspirative; marșrutizarea de agenți; recrutarea unor persoane și alte lucrări legate de munca informativ-operativă.

Atrag atenția că trebuiesc recompensați numai acei rezidenți, agenți, informatori și colaboratori care furnizează materiale de valoare pentru activitatea organelor Ministerului Afacerilor Interne. Recompensarea se va face numai după ce, în prealabil, materialele respective au fost verificate și s-a stabilit temeinicia lor.

8.- Propunerile pentru a se acorda recompense din fondul C.I.S. vor fi făcute printr-un raport al ofițerului respectiv, în care se vor arăta pe scurt motivele care determină recompensa, modul de legendare a recompensei (atunci când e cazul), precum și suma propusă. Raportul va fi înaintat ierarhic persoanei care are dreptul să aprobe efectuarea plății. Aprobarea se dă pe raport, înscriindu-se suma respectivă în cifre și litere, data aprobării și semnătura.

În cazul în care recompensarea rezidenților, agenților, informatorilor, colaboratorilor sau gazdelor caselor de întâlniri, se face în obiecte, în raport se va specifica acest lucru, precum și valoarea acestora, care nu poate depăși suma prevăzută la pct.6. Forma recompensării prin obiecte se va folosi numai în cazul în care se apreciază că aceasta este mai corespunzătoare decât recompensa în bani.

Raportul aprobat va fi prezentat mandatarului fondului C.I.S., pentru a lua cunoștință de aprobare și a elibera suma respectivă. Sumele vor fi eliberate în urma complectării în caietul de evidență (anexa 2) a rubricilor respective. Acest caiet va fi numerotat, sigilat, înregistrat și certificat de către șeful ierarhic al mandatarului.

Mandatarul fondului va scrie pe raport numărul de înregistrare, care va fi același cu numărul curent din caietul său de evidență, data eliberării sumei, precum și mențiunea că a achitat suma cerută.

La întâlnirile în care se face recompensarea rezidenților, agenților, informatorilor și colaboratorilor din legătură directă a ofițerilor operativi și a șefilor de posturi de miliție vor participa de regulă și șefii nemijlociți sau directi ai cadrelor respective, pentru a sublinia valoarea materialelor furnizate și a indica sarcinile de viitor.

In cazul în care suma de bani (obiectul) s-a predat unui agent recrutat dintre cetățeni români, rezident, informator, colaborator sau unei gazde de case de întâlniri se va lua chitanță semnată de aceștia cu numele lor real. In cazuri bine motivate, șefii de direcții sau de servicii independente pot aproba ca chitanțele să fie semnate cu numele conspirativ sau să nu se ia nici un fel de chitanță.

Ofițerii care au efectuat recompensarea, în termen de cel mult 48 ore, vor depune rapoartele tip de decontare la cei de la care au primit banii. Depășirea acestui termen se poate face numai în cazuri excepționale (plata se face în altă localitate etc) cu aprobarea prealabilă a șefului unității, organului sau formațiunii menționată pe raportul prin care se aprobă recompensarea.

Din raportul tip de decontare care se prezintă mandatarului, trebuie să rezulte : cine a făcut recompensarea, cine a asistat, ce sumă s-a acordat (în cifre și litere) și numărul dosarului în care s-au cheltuit banii. Acest raport constituie actul justificativ pentru decontare.

La efectuarea altor cheltuieli, respectiv pentru rezolvarea unor sarcini ale muncii informativ-operative ce se pot ivi pe parcurs, decontarea se va face pe baza aceluiași raport tip, la care se anexează notele de plată, facturile, chitanțele sau alte acte legale obținute în procesul muncii. Aceste rapoarte vor fi aprobate conform prevederilor de la punctul 6 și se decontează la capitolul cheltuielilor efectuate pe bază de acte justificative.

In situațiile în care nu se pot obține acte legale necesare justificării cheltuielilor efectuate, ofițerul care a organizat sau executat misiunea operativă, va întocmi un raport sumar cu împrejurările respective și va cere decontarea la capitolul cheltuieli fără acte justificative. Aprobarea pentru decontare se va face conform prevederilor de la pct.6.

Totalul cheltuielilor fără acte justificative, nu va depăși 20% din volumul total al creditelor acordate lunar unității, organului sau formațiunii respective. Sumele ce depășesc acest plafon vor fi supuse spre aprobare ministrului afacerilor interne.

La primirea rapoartelor prevăzute la alineatele precedente mandatarii de fonduri vor opera în caietul de evidență (anexa 2) menționând pe raport numărul de înregistrare, care va fi același cu numărul curent din caiet. Aceștia vor urmări primirea în termen a rapoartelor tip de decontare. Toate aceste rapoarte vor fi cusute anual într-un dosar aparte și vor fi păstrate de mandatarii timp de patru ani, după care vor fi distruse de către o comisie, încheindu-se proces verbal.

9.- La sfârșitul fiecărei luni, mandatarii de fonduri prevăzuți la pct.3, vor întocmi un borderou centralizator (model anexă nr.3), cuprinzând sumele cheltuite și menționând numele ofițerului care a efectuat recompensa și numărul dosarului în care s-a folosit suma respectivă. Borderoul va fi aprobat de șeful unității, organului sau formațiunii, care astfel va certifica exactitatea și oportunitatea cheltuielilor făcute.

Șefii unităților de securitate sau organelor de miliție care au calitatea de mandatarii ai fondului C.I.S., vor prezenta borderoul pentru aprobare, șefului ierarhic superior.

Borderourile centralizatoare, aprobate, vor fi predate mînuitorilor fondului C.I.S., ele constituind acte justificative pentru organele financiare. Tot cu acest prilej vor fi restituite mînuitorilor și sumele rămase necheltuite.

Sumele restituite se confirmă de mînuitorii fondului C.I.S. cu chitanța model 3-05.

Ofițerii însărcinați cu mînuirea fondului C.I.S. din cadrul secțiilor financiare de la direcțiile regionale M.A.I. vor comunica lunar la Direcția financiară - Biroul C.I.S. - sumele cheltuite și soldul rămas, după care Direcția financiară - Biroul C.I.S. va centraliza și va raporta lunar ministrului afacerilor interne, situația cheltuielilor făcute din fondul C.I.S.

La sfârșitul anului mandatarii fondurilor C.I.S. din aparatul central vor restitui, iar mînuitorii de la direcțiile regionale vor vira Biroului C.I.S. din Direcția financiară sumele rămase necheltuite.

10.- Șefii direcțiilor sau serviciilor independente de securitate din aparatul central M.A.I., șeful Direcției generale a miliției, șefii direcțiilor regionale M.A.I., șeful Direcției miliției Capitalei și șefii direcțiilor milițiilor

regionale, vor numi anual o comisie compusă din 3 membri, din care președinte va fi unul din locuitorii lor, care va verifica temeinicia cheltuirii fondului C.I.S. și modul cum este ținută evidența. Verificarea se va face în cursul lunii martie, pentru anul precedent. La terminarea verificării se va încheia un proces verbal cu cele constatate, care va fi prezentat șefului care a numit comisia.

Rapoartele prin care se solicită diferite recompense în bani sau obiecte pentru rezidenți, agenți, informatori, colaboratori și gazde case de întâlniri, precum și chitanțele date de aceștia, se vor păstra permanent la dosarele personale ale respectivilor. În cazul agenților de cameră, rapoartele vor fi cusute într-un dosar special, care va fi păstrat permanent în dosarul anexă al agentului respectiv.

Caietele de evidență după ce sînt completate, vor fi păstrate de mandatar și vor avea regimul dosarelor constituite anual pentru raportul tip de decontare.

11.- Șefii direcțiilor centrale și regionale de securitate sau miliție, precum și șefii serviciilor independente răspund personal de executarea prezentului ordin.

Ordinul va fi prelucrat cu toți ofițerii care lucrează cu rețeaua informativă iar cu aceia care minuiesc fondul C.I.S., numai în părțile ce îi privesc.

Cadrelle de conducere vor efectua un control temeinic și sistematic pentru cunoașterea modului în care sînt respectate măsurile ordonate și vor acționa permanent în direcția utilizării chibzuite a fondului C.I.S.

Serviciul inspecției M.A.I. va controla periodic modul cum se utilizează fondul C.I.S. și îmi va raporta de fiecare dată constatările.

12.- Dispozițiile date anterior în legătură cu fondul C.I.S. se abrogă.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

C. Onescu
Cornel Onescu