

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
DIRECȚIA DE INVESTIGAȚII CRIMINALE



București
Nr. [REDACTED]
Ex. unic

APROB

**PRIM ADJUNCT AL
INSPECTORULUI GENERAL**

Chestor de poliție
Eduard MIRITESCU



ANALIZA

privind evaluarea activității desfășurate în perioada 01.04.2021-31.03.2022, de către structurile de investigații criminale pe linia investigării infracțiunilor informaticе

I. CONSIDERAȚII GENERALE ȘI DATE PRIVIND COMPETENȚA FUNCȚIONALĂ DE LA DATA PRELUĂRII COMPETENȚEI ȘI PÂNĂ ÎN PREZENT (01.04.2019-31.03.2022)

1.1 Temei legal

În baza Planului de măsuri¹ s-a stabilit ca începând cu data de 01.04.2019, infracțiunile comise împotriva siguranței sistemelor informaticice și infracțiunile comise prin intermediul sistemelor informaticе, să fie trecute din competența structurilor de combatere a criminalității organizate în competența structurilor de investigații criminale.

V. CONCLUZII

Prin această analiză se dorește a se realiza o radiografie asupra liniei de muncă privind criminalitatea informatică, atât în perioada de referință cât și în perioadele anterioare de la preluarea competenței, în raport de dinamica infracționalității, cazuistica, încărcătura de dosare penale, specializarea și pregătirea polițiștilor, precum și identificarea problemelor stringente și impedimentele majore cu care se confruntă structurile de investigații criminale în gestionarea acestei problematici.

În procesul de analiză s-a încercat identificarea și prezentarea tendințelor, dificultăților, precum și formularea unor propuneri de măsuri în scopul eficientizării activității.

În ceea ce privește trendul crescător al infracționalității în acest domeniu din momentul preluării acestei competențe și până în prezent, o primă concluzie care se desprinde este aceea că extinderea tehnologizării, utilizarea internetului în tot mai multe domenii, digitalizarea obiectelor care ne înconjoară, activitățile online, utilizarea soluțiilor de plată electronică, precum și contextul epidemiologic și geopolitic au influențat, influențează și vor influența în mod direct cazuistica pe această linie de muncă.

În continuare vom prezenta punctual o serie de concluzii care pot fi desprinse ca urmare a procesului de analiză, precum și propuneri pentru eficientizarea activității în viitor:

1. Din punct de vedere statistic:

- din numărul total de dosare penale aflate în lucru , respectiv **27.483**, au fost soluționate doar un număr de **6.238** dosare penale, ceea ce reprezintă un procent de **22,69 %**.

- îngrijorător este faptul că la data de 31.03.2022, la nivel național stocul de dosare penale rămase în lucru a fost de 21.245 de dosare penale, rezultând o creștere a cauzelor penale rămase în lucru cu 94,76% față de 31.03.2021 (10.908 dosare) și cu 320,11% față de 31.03.2020 (5.057 dosare penale).
- procentul de soluționare a cauzelor cu propunere de trimis în judecată a autorilor a fost 2,78 % din numărul total de dosare soluționate și 0,63% din numărul total de dosare aflate în lucru în perioada analizată.

2. Din punct de vedere al resursei umane:

- se constată necesitatea acută de creștere a capacitatii operationale în raport de trendul de creștere accelerat al volumului de dosare penale pe această linie de muncă, prin suplimentarea schemelor de personal aferente serviciilor de investigații criminale, **prin redistribuire de la alte structuri teritoriale din subordine, în vederea implementării măsurilor dispuse în Plan.**
- la data de 31.03.2022, la nivel național, există doar 22 de funcții care au fost obținute prin redistribuire de la alte structuri din subordinea unităților teritoriale de poliție sau din cele deja existente la nivelul serviciilor de investigații criminale, situație care trebuie de urgență reglementată la nivelul structurilor teritoriale de investigații criminale;
- necesitatea operării unor modificări structurale în vederea creării cel puțin a unor compartimente la nivelul inspectoratelor de poliție județene, în concordanță cu adresa I.G.P.R.-D.M.R.U. nr. 537960/11.04.2022 și a unei structuri specializate la nivelul D.G.P.M.B.
- un alt demers realizat pe linie de resurse umane a fost reprezentat de organizarea de către Inspectoratul General al Poliției Române, prin unitățile teritoriale de poliție, în luna noiembrie a anului 2021, a concursului de încadrare directă din sursă externă a unor specialiști pe linia investigării infracțiunilor informaticice aflate în competența de cercetare a structurilor de investigații criminale,

ocazie cu care s-a reușit acoperirea parțială a necesității de resurse umane pe acest segment (pe termen mediu și lung ar fi de apreciat dacă la nivelul structurilor teritoriale de investigații criminale s-ar ocupa toate funcțiile de specialist rămase neocupate, pentru a se putea ajunge la nivelul în care să se poată crea echipe mixte de anchetă: investigator și analist).

3. Din punct de vedere funcțional:

- numărul de polițiști care efectuează activități de urmărire penală în astfel de cauze este cert unul subdimensionat raportat la cazuistica existentă;
- majoritatea polițiștilor care își desfășoară activitatea pe această linie de muncă instrumentează și dosare penale de pe alte linii de muncă, precum criminalitate itinerantă, patrimoniu cultural național, infracțiuni contra patrimoniului sau contra persoanei, supravegheri judiciare etc., aspect care are un impact negativ asupra calității și modului de investigare a infracționalității informaticе;
- pentru desfășurarea în condiții de normalitate a activității de urmărire penală pe această linie de muncă considerăm că este necesar ca factorii de conducere ai unităților teritoriale de poliție, împreună cu reprezentanții unităților de parchet teritoriale, să continue adoptarea unor măsuri comune, menite să eficientizeze activitatea de investigare și de soluționare a cauzelor pe această linie de muncă;

4. Din punct de vedere logistic:

- deși au fost depuse eforturi pentru îmbunătățirea acestui segment, prin atribuirea structurilor de investigații criminale de laptop-uri a căror specificații tehnice să fie în concordanță cu evoluția tehnologiei, precum și asigurarea conexiunii acestora la internet, acest demers este insuficient în raport de volumul de muncă existent;
- inexistența de echipamente I.T. performante, a unor soft-uri și programe informaticе, inclusiv a unor soluții profesionale de analiză a tranzacțiilor în

blockchain reprezintă impiedicări de ordin logistic esențiale în investigarea acestui gen de fapte.

5. Din punct de vedere al pregăririi profesionale:

- lipsa unor polițiști desemnați să efectueze activități de urmărire penală doar pe linia de muncă criminalitate informatică, iar acolo unde sunt desemnati, lipsa stabilității pe aceste funcții, face ca stagiiile de pregătire profesională organizate la nivel național să fie insuficiente pentru obținerea scontate în creșterea procentelor de soluționare a cauzelor sau finalitarea judiciară;
- lipsa de interes în organizarea unor sesiuni de pregătire zonale sau la nivelul structurilor teritoriale pe acest domeniu, pregatirea individuală, ori crearea de conturi pe platformele europene destinate pregăririi polițiștilor în acest domeniu reprezintă un alt impediment în specializarea polițiștilor;
- un alt impediment pe acest segment îl reprezintă cazuistica pe această linie de muncă, care are o particularitate specifică dată de fluxul de informații care trebuie obținute de la diferite entități care operează în mediul virtual (comerțanți, prestatorii de servicii de internet, servicii bancare online etc.), fapt ce presupune înțelegerea domeniilor de internet, a sistemelor informaticice (PC/server), dar presupune și o fluentă a activităților, care nu poate fi asigurată de polițiști din cauza numărului foarte mare de dosare penale înregistrate, multitudinii de genuri de infracțiuni date spre competența structurilor de investigații criminale, dificultății de a accesa unele soluții tehnice, precum și imposibilității sau dificultății administrării anumitor probe.