



Către,

**Direcția de Ordine Publică
Direcția Rutieră
Direcția Poliție Transporturi**

**Toate inspectoratele de poliție județene
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
Secțiile regionale de poliție transporturi**

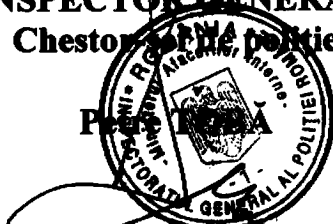
- În atenția șefilor de unități -

Vă transmit *Dispoziția inspectorului general al Poliției Române nr. 9 din 10.02.2014 privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Poliției Române privind supravegherea persoanelor față de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu*, pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în aceasta.

Având în vedere caracterul de noutate al măsurii arestului la domiciliu, în scopul identificării cu celeritate a dificultăților cu care se pot confrunta unitățile de poliție cu privire la verificarea executării acestei măsuri, până la data de 15.03.2014 persoana supravegheată va fi verificată zilnic la domiciliu.

Aspectele constatate în activitate de supraveghere, însoțite de eventuale propuneri de remediere a dificultăților, se vor înainta Direcției de Investigații Criminale.

**INSPECTOR GENERAL
Chestor**



DISPOZIȚIA
INSPECTORULUI GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
Nr. 9 din 10.02.2014

Pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce revin Poliției Române privind supravegherea persoanelor față de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu;

În temeiul art. 10 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea

DISPOZIȚIE:

Art. 1 - Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Poliției Române privind supravegherea persoanelor față de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu, prevăzută în Anexa la prezenta dispoziție, ce face parte integrantă din aceasta.

Art. 2 - Toate structurile Poliției Române au obligația de a acorda sprijin structurilor de investigații criminale, conform competențelor, în activitatea de executare a măsurilor preventive de interdicție care fac obiectul prezentei dispoziții.

Art. 3 - (1) Difuzarea prezentei dispoziții către structurile interesate se va face prin grija Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(2) Conducerea inspectoratelor de poliție județene și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București va lua măsurile necesare astfel încât prezenta dispoziție să fie adusă la cunoștința tuturor structurilor subordonate cu atribuții pe această problematică, în vederea punerii în aplicare a prevederilor acesteia.

Art. 4 - Prezenta dispoziție intră în vigoare la data de 10.02.2014.

INSPECTOR GENERAL

Chestor-șef de poliție

PETRE TOBA



METODOLOGIE

privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Poliției Române privind supravegherea persoanelor față de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu

CAPITOLUL I

Organizarea activității, competențe și atribuții

Art. 1 – (1) Structurile de supraveghere judiciară ale Poliției Române desfășoară, potrivit regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților la nivelul cărora sunt constituite, activitățile specifice ce revin potrivit legii organului de supraveghere pentru:

- a) supravegherea respectării de către inculpat a obligațiilor care îi revin pe durata controlului judiciar;
- b) supravegherea respectării de către inculpat a obligațiilor care îi revin pe durata controlului judiciar pe cauțiune;
- c) supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu sau/și a obligațiilor impuse inculpatului pe durata acesteia.

(2) În înțelesul prezentei metodologii, prin persoană supravegheată se înțelege persoana cu privire la care a fost dispusă de către organul judiciar competent una dintre măsurile prevăzute la alin. (1).

Art. 2 – Structurile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt organizate și funcționează, potrivit cadrului legal specific, la nivel central și teritorial după cum urmează:

a) la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române - Biroul supravegheri judiciare din cadrul Direcției de investigații criminale cu atribuții specifice la nivelul direcției precum și de coordonare, monitorizare și control la nivel național;

b) la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București:

i) Biroul supravegheri judiciare din cadrul Serviciului de investigații criminale cu atribuții specifice la nivelul municipiului București precum și de coordonare, monitorizare și control al structurilor subordonate;

ii) compartimentele supravegheri judiciare în cadrul birourilor de investigații criminale ale secțiilor de poliție cu atribuții specifice potrivit competenței teritoriale a secțiilor de poliție;

c) la nivelul inspectoratelor de poliție județene:

i) Biroul supravegheri judiciare din cadrul Serviciului de investigații criminale cu atribuții specifice la nivelul municipiului reședință de județ și a comunelor arondate precum și de coordonare, monitorizare și control la nivel județean;

ii) compartimentele supravegheri judiciare din cadrul polițiilor municipale, altele decât cele reședință de județ, din cadrul polițiilor municipale și orașenești, cu atribuții specifice potrivit competenței teritoriale a municipiului, respectiv orașului, și a comunelor arondate.

Art. 3 – Biroul supravegheri judiciare din cadrul Direcției de investigații criminale are următoarele atribuții principale:

- a) analizează situația operativă în domeniul de competență și propune măsuri de îmbunătățire a acestei activități;
- b) coordonează, monitorizează și controlează activitatea la nivel național și acordă sprijin de specialitate structurilor teritoriale pe această linie de muncă;
- c) derulează activități de cercetare și investigații în vederea verificării respectării măsurilor preventive de către persoanele supravegheate;
- d) desfășoară activități specifice pentru culegerea de informații, valorificarea calificată, legală, temeinică și operativă a acestora;
- e) desfășoară activități de cercetare penală privind fapte săvârșite în legătură cu respectarea de către persoana supravegheată a obligațiilor care îi revin pe durata controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune și măsurii arestului la domiciliu;
- f) efectuează controale, prezintă concluzii și propune măsuri pentru eficientizarea activității;
- g) realizează schimb de informații cu structurile centrale ale Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General pentru Imigrări, Departamentului de Informații și Protecție Internă și Serviciului Român de Informații, precum și cu autoritățile judiciare ale altor state, Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii și ofițerii de legătură ai polițiilor străine și atașații de afaceri interne acreditați la București;
- h) colaborează cu unitățile de parchet și instanțele judecătorești pe linia supravegherii persoanelor împotriva cărora s-a luat măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu;
- i) colaborează cu celelalte structuri din Poliția Română pentru verificarea respectării măsurilor preventive de către persoanele supravegheate;
- j) acordă drepturi de interogare și actualizare a bazei de date privind persoanele supravegheate (INTERDIT PLUS).

Art. 4 - Biroul supravegheri judiciare din cadrul Serviciului de investigații criminale al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau inspectoratului de poliție județean are următoarele atribuții principale:

- a) analizează situația operativă la nivelul unității și propune activități concrete pe linia verificării respectării măsurilor preventive de către persoanele supravegheate;
- b) coordonează activitatea la nivelul unității și acordă sprijin de specialitate structurilor teritoriale pe această linie de muncă;
- c) derulează activități de cercetare și investigații în vederea verificării respectării măsurilor preventive de către persoanele supravegheate;
- d) desfășoară activități de cercetare penală privind fapte săvârșite în legătură cu respectarea de către persoana supravegheată a obligațiilor care îi revin pe durata controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune și măsurii arestului la domiciliu;
- e) desfășoară activități specifice pentru culegerea de informații, valorificarea calificată, legală, temeinică și operativă a acestora;
- f) efectuează controale, prezentând concluzii și propunând măsuri pentru eficientizarea activităților;
- g) colaborează cu unitățile de parchet și instanțele judecătorești pe linia supravegherii persoanelor împotriva cărora s-a luat măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu;
- h) cooperează cu formațiunile de ordine publică și cu celelalte formațiuni operative care, prin natura atribuțiilor de serviciu, desfășoară activități directe pe linia verificării respectării măsurilor preventive de către persoanele supravegheate;
- i) gestionează evidența persoanelor liberate din penitenciar;
- j) implementează în aplicația informatică INTERDIT PLUS toate datele privind persoanele împotriva cărora au fost dispuse măsuri preventive de interdicție.

Art. 5 – Formațiunile teritoriale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau inspectoratelor de poliție județene, au următoarele atribuții principale:

- a) derulează activități de cercetare și de investigații în vederea obținerii datelor necesare verificării respectării măsurilor preventive de către persoanele supravegheate;
- b) desfășoară activități specifice pentru culegerea de informații, valorificarea calificată, legală, temeinică și operativă a acestora;
- c) desfășoară activități de cercetare penală privind fapte săvârșite în legătură cu respectarea de către persoana supravegheată a obligațiilor care îi revin pe durata controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune și măsurii arestului la domiciliu;
- d) cooperează cu formațiunile de ordine publică și cu celelalte formațiuni operative care, prin natura atribuțiilor de serviciu, desfășoară activități directe pe linia verificării respectării măsurilor preventive de către persoanele supravegheate;
- e) colaborează cu unitățile de parchet și instanțele judecătorești pe linia supravegherii persoanelor împotriva cărora s-a luat măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu;
- f) analizează situația operativă la nivelul unității și propun activități concrete pe linia supravegherii persoanelor împotriva cărora au fost dispuse măsuri preventive de interdicție;
- g) sprijină activitatea de urmărire a acestor persoane în cazul în care instanța dispune schimbarea măsurii cu măsura arestării preventive, iar inculpatul se sustrage acesteia.
- h) desfășoară alte activități privind persoanele urmărite la solicitarea formațiunilor specializate
- i) gestionează evidența persoanelor eliberate din penitenciar;
- j) implementează în aplicația informatică INTERDIT PLUS toate datele privind persoanele supravegheate.

Art. 6 - (1) Competența teritorială de supraveghere a persoanelor împotriva cărora s-a dispus măsura arestului la domiciliu, a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune revine poliției municipale sau orășenești pe raza căreia locuiește inculpatul sau se află imobilul stabilit de instanță prin încheiere sau de procuror prin ordonanță.

(2) În situația în care inculpatul locuiește în mediul rural sau imobilul stabilit de organul judiciar se află în mediul rural, supravegherea respectării măsurilor se face de către poliția municipală sau orășenească la care este arondat postul de poliție / poliția comunală.

(3) În cazul municipiilor reședință de județ și a comunelor arondate, supravegherea acestor persoane se face de către biroul specializat din cadrul serviciilor de investigații criminale.

(4) La nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București competența de supraveghere revine secției de poliție pe raza căreia se află imobilul respectiv.

(5) În situația în care imobilul stabilit de instanță sau cel în care locuiește persoana supravegheată se află pe raza teritorială a unei structuri de poliție transporturi, competența de supraveghere a persoanelor împotriva cărora s-a dispus măsura arestului la domiciliu, a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune revine unității de poliție prevăzută la alin. (1) – (4) organizată în unitatea administrativ - teritorială în care se află imobilul respectiv.

Art. 7 - (1) Direcția de Investigații Criminale poate prelua cu acordul organului judiciar care a dispus măsura preventivă, supravegherea unor persoane ce au fost cercetate în dosare proprii sau în dosare instrumentate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și care locuiesc pe raza municipiului București sau a județului Ilfov.

(2) Serviciile de investigații criminale de la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov pot prelua cu acordul organului judiciar care a dispus măsura preventivă, supravegherea unor persoane ce au fost cercetate în dosare proprii sau care au săvârșit infracțiuni grave ori cu moduri de operare deosebite.

Capitolul II

Supravegherea respectării de către inculpat a obligațiilor care îi revin pe durata controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune

Art. 8 – (1) Ordonanța sau încheierea prin care organul judiciar a dispus controlul judiciar se înregistrează, în baza rezoluției șeful unității, în *Registrul de supraveghere*.

(2) În registrul de supraveghere se înscriu date privind:

a) numărul și data înregistrării la unitatea de poliție a ordonanței sau încheierii organului judiciar;

b) denumirea organului judiciar care a dispus măsura;

c) numărul unic al dosarului penal în care a fost dispusă;

d) fapta principală săvârșită de persoana supravegheată;

e) numele, prenumele și codul numeric personal al persoanei supravegheate;

f) măsura dispusă și durata acesteia (controlul judiciar sau controlul judiciar pe cauțiune);

g) obligațiile impuse persoanei supravegheate prin raportare la prevederile art. 215 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. Se va avea în vedere că, potrivit normelor procesual penale, obligațiile pe care inculpatul trebuie să le respecte pe durata controlului judiciar sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul actului prin care se dispune luarea acestei măsuri.

h) polițistul desemnat cu supravegherea;

i) observații.

(3) Numărul de înregistrare din Registrul de supraveghere va reprezenta numărul dosarului de supraveghere întocmit pe numele persoanei supravegheate.

(4) În situația în care ordonanța sau încheierea este primită de un post de poliție sau o poliție comunală, aceasta se înaintează de îndată poliției orașenești sau municipale competente.

Art. 9 – (1) După primirea actului prin care s-a dispus controlul judiciar, polițistul desemnat cu supravegherea procedează de îndată la:

a) verificarea competenței și după caz, transmiterea actului prin care s-a dispus controlul judiciar de urgență, prin fax sau alte mijloace electronice, către organul de supraveghere competent, cu informarea organului judiciar care a emis actul. Unitatea de poliție căreia i-a fost transmis actul procedează potrivit prezentei metodologii și informează cu privire la declanșarea procedurilor de supraveghere organul judiciar;

b) verificarea datelor înscrise în ordonanță/încheiere (datele de stare civilă ale persoanei supravegheate, dacă sunt precizate în mod expres obligațiile pe care persoana supravegheată trebuie să le respecte etc.). În cazul în care constată ca actul conține erori materiale polițistul desemnat cu supravegherea sesizează organul judiciar emitent în vederea luării măsurilor de îndreptare. Dacă erorile materiale constatate nu sunt de natură să împiedice punerea în executare, măsura se va executa în baza copieii, originalul fiind transmis emitentului pentru îndreptarea acestora;

(2) După verificarea datelor înscrise în ordonanță/încheiere polițistul desemnat cu supravegherea implementează de îndată în aplicația INTERDIT PLUS datele privind inculpatul și a obligațiilor dispuse de organul judiciar.

(3) După implementarea datelor în aplicația INTERDIT PLUS, se vor efectua verificări în cel puțin următoarele baze de date: evidența informatizată a persoanei, evidența pașapoartelor, evidența permiselor de conducere, S.N.R.I, evidența cazierului judiciar, Registrul Național al Armelor, evidența persoanelor urmărite.

Art. 10 – (1) Pentru supravegherea persoanelor care locuiesc în mediul rural sau în zona de competență a Poliției Transporturi, polițistul desemnat cu supravegherea întocmește un *Plan de activități* ce se supune aprobării șefului unității de poliție.

(2) Prin planul prevăzut la alin. (1) se stabilesc activitățile ce urmează a fi desfășurate de către postul de poliție / poliția comunală sau formațiunea de poliție transporturi.

(3) Polițistul desemnat cu supravegherea îndeplinește celelalte activități prevăzute de prezenta metodologie și verifică îndeplinirea de către postul de poliție / poliția comunală sau formațiunea de poliție transporturi, a activităților cuprinse în plan.

(4) Planul de activități se modifică și se completează ori de câte ori rezultă necesitatea adaptării măsurilor de supraveghere.

(5) În situația în care persoana supravegheată locuiește pe raza teritorială a unei structuri poliție transporturi, *Planul de activități* se aprobă de către șeful unității de poliție și șeful structurii de poliție transporturi respective.

Art. 11 – (1) După efectuarea verificărilor prevăzute la art. 9 polițistul desemnat cu supravegherea stabilește *programul de supraveghere*.

(2) Programul de supraveghere va cuprinde cel puțin următoarele:

a) zilele (ziua, luna, anul, ora) în care persoana supravegheată urmează să se prezinte la organul de supraveghere. Frecvența prezentării la organul de supraveghere nu poate fi mai mică de o dată pe săptămână;

b) sediul unității de poliție la care trebuie să se prezinte; cu excepția situației prevăzute la art. 12 alin. (1), prin programul de supraveghere se va stabili ca prezentarea persoanei supravegheate care locuiește în mediul rural să se facă la postul de poliție / poliția comunală pe raza căruia/căreia se află locuința acesteia;

c) gradul, numele, prenumele polițistului desemnat cu supravegherea și numărul de telefon la care poate fi contactat acesta;

c) modalitatea de comunicare cu organul de supraveghere;

d) modalitatea de comunicare a informațiilor relevante despre mijloacele sale de existență, în situația în care organul judiciar a dispus o asemenea obligație;

e) obligațiile pe care acesta trebuie să le respecte pe parcursul controlului judiciar.

(3) La stabilirea programului de supraveghere se va ține cont de activitatea profesională a persoanei supravegheate, gravitatea faptelor săvârșite și datele privind comportamentul acesteia în societate.

Art. 12 – (1) În vederea aducerii la cunoștință a programului de supraveghere persoana în cauză va fi citată de îndată la sediul poliției municipale sau orașenești.

(2) În cazul în care persoana supravegheată este obligată prin ordonanța/incheierea emisă de către organul judiciar să nu părăsească o localitate situată în mediul rural, iar prin deplasarea sa la organul de supraveghere ar încălca această obligație, inculpatul va fi citat la postul de poliție / poliția comunală pe raza căruia/căreia domiciliază, urmând ca polițistul desemnat cu supravegherea să îl citeze și să îl audieze la acest sediu.

(3) Dacă se constată, cu ocazia citării, că persoana supravegheată nu locuiește la adresa menționată, nu dă curs citației și nici nu s-a putut stabili locul unde locuiește, polițistul desemnat cu supravegherea va sesiza de îndată organul judiciar care a dispus măsura preventivă.

(4) În cazul în care, în urma audierii persoanei supravegheate, se stabilește faptul că aceasta locuiește în fapt pe raza altui organ de supraveghere, polițistul va solicita organului judiciar schimbarea organului de supraveghere, iar până la primirea răspunsului va continua executarea activităților specifice. În cazul în care organul judiciar aprobă schimbarea organului de supraveghere, polițistul va înainta întreg dosarul de supraveghere organului competent, urmând ca noul organ de supraveghere să reia toate activitățile prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 13 - (1) Polițistul desemnat cu supravegherea aduce la cunoștință persoanei supravegheate pe bază de proces-verbal prevederile ordonanței/încheierii, programul de supraveghere și orice alte date necesare executării în condiții corespunzătoare a activităților de supraveghere. În cazul în care persoana supravegheată declară că nu a primit un exemplar al ordonanței/încheierii, cu ocazia audierii i se va înmâna o copie a acesteia.

(2) O copie a programului de supraveghere și a procesului verbal prevăzut la alin. (1) se înmânează pe bază de semnătură persoanei supravegheate pentru a-l avea asupra sa și a-l prezenta la solicitare, organului de supraveghere, altor organe de ordine și siguranță publică, instituțiilor la nivelul cărora funcționează organele judiciare și autorităților locale.

Art. 14 - (1) În vederea confirmării adresei înscrisă în ordonanță/încheiere, după aducerea la cunoștință a programului de supraveghere, polițistul desemnat cu supravegherea sau polițistul de la postul de poliție / poliția comunală desemnat potrivit *Planului de activități* se va deplasa la respectiva adresă și va strânge date și informații cu privire la locuință.

(2) De asemenea, polițistul prevăzut la alin. (1) va efectua investigații privind persoana supravegheată la locul de muncă și alte locuri frecventate de aceasta în vederea obținerii de date și informații cu privire la comportamentul său, dar și cu privire la membrii familiei și persoanele cu care aceasta locuiește sau intră în contact în mod obișnuit.

Art. 15 - (1) Polițistul desemnat cu supravegherea întocmește pentru fiecare persoană supravegheată câte un *dosar de supraveghere* în care va include cel puțin:

- a) ordonanța procurorului / hotărârea instanței prin care s-a dispus controlul judiciar;
- b) un exemplar al programului de supraveghere;
- c) procesul verbal de aducere la cunoștință a programului de supraveghere;
- d) procesele verbale de verificare la adresa la care locuiește inculpatul;
- e) după caz, *Planul de activități* prevăzut la art. 10;
- f) date de interes operativ consemnate în documente neclasificate;
- g) alte documente neclasificate referitoare la activitatea de supraveghere (note, rapoarte, procese-verbale, declarații etc.).

(2) La sediul postului de poliție / poliției comunale se păstrează o copie a planului de activități a programului de supraveghere și a documentelor întocmite la nivelul acestei structuri cu privire la respectarea de către persoana supravegheată a obligațiilor ce îi revin.

Art. 16 - (1) Polițistul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea obligațiilor de către persoana supravegheată, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanța de judecată, în cursul judecății.

- (2) Verificarea respectării obligațiilor de către persoana supravegheată se face prin:
- a) accesarea bazelor de date ale poliției în vederea identificării informațiilor cu caracter de noutate implementate în acestea;
 - b) verificări la adresa unde locuiește inculpatul, locul de muncă al acestuia, locurile frecventate;
 - c) obținerea de date și informații cu privire la persoană de la alte autorități sau persoane fizice sau juridice;
 - d) desfășurarea altor activități prevăzute de lege sau de prezenta metodologie.
- (3) Polițistul de la postul de poliție / poliția comunală desfășoară activitățile prevăzute la alin. (2) potrivit Planului de activități.

Art. 17 – (1) În vederea îndeplinirii sarcinilor ce revin organelor de poliție cu privire la respectarea de către persoana supravegheată a obligațiilor ce îi revin în cadrul controlului judiciar, toți polițiștii din cadrul Poliției Române au obligația de a verifica, cu ocazia legitimării unei persoane în cadrul activităților specifice, dacă aceasta figurează în aplicația INTERDIT PLUS.

(2) În situația în care persoana legitimată figurează în aplicația INTERDIT PLUS, polițistul care efectuează legitimarea întocmește un proces verbal cu privire la situația de fapt constatată, în care va consemna aspecte referitoare la data (inclusiv ora), locul și împrejurările în care s-a realizat legitimarea, imobilul sau vehiculul în care se afla aceasta, dacă avea asupra sa arme, informații privind activitatea desfășurată, precum și date privind persoanele care însoțeau persoana supravegheată sau care dețin imobilul/mijlocul de transport respectiv.

(3) Procesul verbal întocmit potrivit alin. (2) se înaintează polițistului desemnat cu supravegherea, care, în cazul constatării unor încălcări ale obligațiilor, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanța de judecată, în cursul judecății.

Art. 18 – Pentru verificarea respectării de către persoana supravegheată a obligației de a se supune unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, polițistul desemnat cu supravegherea contactează instituția sanitară în care urmează a se efectua tratamentul în vederea obținerii, în condițiile legii, a informațiilor necesare exercitării supravegherii.

Art. 19 – În situația în care persoanei supravegheate i s-a impus obligația de a nu reveni în locuința familiei ori de a nu se apropia de persoana vătămată sau de membrii familiei acesteia, polițistul desemnat cu supravegherea contactează aceste persoane și le comunică datele sale de contact precum și modalitățile concrete în care pot fi sesizate organele de poliție cu privire la nerespectarea obligației.

Art. 20 – Prevederile art. 8 – 19 se aplică în mod corespunzător și în situația în care față de inculpat s-a luat măsura controlului judiciar pe cautiune.

Capitolul III

Supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu sau a obligațiilor impuse inculpatului pe durata acesteia

Art. 21 – (1) Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți, judecătorului de cameră preliminară sau instanței de judecată prin care s-a dispus măsura arestului la domiciliu se înregistrează, în baza rezoluției șeful unității, în *Registrul de supraveghere*.

(2) În registrul prevăzut la alin. (1) se înregistrează, prin conexare la numărul inițial, și încheierile organului judiciar cu privire la luarea, prelungirea, încetarea, revocarea, înlocuirea arestului la domiciliu, precum și cele privind permisiunea de părăsire a imobilului comunicate organelor de poliție.

(3) Prevederile art. 8 alin. (2) – (4) se aplică în mod corespunzător.

(4) În situația în care persoana supravegheată nu este cetățean român, polițistul desemnat cu supravegherea informează Inspectoratul General pentru Imigrări.

Art. 22 - (1) Activitatea de supraveghere a persoanei față de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu se face pe baza unui *Plan de activități* întocmit de polițistul desemnat cu supravegherea și aprobat de șeful unității de poliție.

(2) În situația în care imobilul stabilit de instanță sau cel în care locuiește persoana supravegheată se află pe raza teritorială a unei structuri de poliție transporturi, *Planul de activități* se aprobă de către șeful unității de poliție și șeful structurii de poliție transporturi respective.

(3) Planul de activități cuprinde, după caz, activitățile ce urmează a fi desfășurate de către:

- a) postul de poliție / poliția comunală, respectiv de secția de poliție rurală;
- b) structura de poliție transporturi;
- c) polițiștii de proximitate;
- d) efectivele angrenate în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice;
- e) efectivele de poliție rutieră.

(4) Polițistul desemnat cu supravegherea îndeplinește activitățile prevăzute de prezenta metodologie și verifică îndeplinirea, de către structurile de poliție prevăzute la alin. (3), a activităților cuprinse în plan.

(5) Planul de activități se modifică și se completează ori de câte ori rezultă necesitatea adaptării măsurilor de supraveghere.

Art. 23 – (1) După primirea actului prin care s-a dispus arestul la domiciliu polițistul desemnat cu supravegherea efectuează activitățile prevăzute la art. 9, după care se deplasează, de îndată, la locuința inculpatului.

(2) La toate deplasările la locuința inculpatului, polițistul desemnat cu supravegherea va fi însoțit de un alt polițist din cadrul structurii din care face parte / polițist de la postul de poliție sau poliția comunală, sau de către un echipaj de poliție din structurile poliției de ordine publică.

Art. 24 – (1) Polițistul desemnat cu supravegherea legitimează și identifică persoanele care locuiesc în mod obișnuit cu persoana față de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu sau care se află în îngrijirea sa, încheie proces-verbal în acest sens, după care comunică organului judiciar care a dispus măsura începerea activităților de supraveghere.

(2) După consultarea inculpatului, polițistul desemnat cu supravegherea întocmește un program care cuprinde modul de executare a arestului la domiciliu, obligația de informare în situația părăsirii locuinței în cazuri urgente, precum și, după caz, condițiile de părăsire, deplasare și revenire la locuință, care i se comunică, de îndată, sub semnătură.

(3) În cazul în care inculpatul are obligația de a nu intra în legătură cu anumite persoane, organul de supraveghere identifică și contactează persoanele care ar putea furniza informații relevante despre o eventuală neîndeplinire a obligației.

(4) Polițistul desemnat cu supravegherea ridică actul de identitate al persoanei supravegheate în vederea depunerii acestuia la dosarul de supraveghere. Prin act de identitate se înțelege:

a) cartea de identitate, buletinul de identitate, cartea de identitate provizorie și pașaportul, în cazul cetățenilor români;

b) pașaportul, permisul de ședere și titlul de călătorie, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi.

(5) În situații temeinic justificate, organul de supraveghere poate, cu informarea judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, să restituie persoanei desemnate pentru o perioadă de maxim 8 ore actul de identitate prevăzut la alin. (4), urmând ca la expirarea termenului să îl preia de la aceasta.

Art. 25 – (1) Pentru verificarea respectării măsurii și a obligațiilor de către persoana supravegheată, polițistul desemnat cu supravegherea sau, după caz polițistul desemnat de la postul de poliție/poliția comunală în baza Planului de activități efectuează, periodic ori la sesizare, vizite inopinate, în orice moment al zilei, la locuința inculpatului sau în locurile stabilite prin încheierea judecătorului de drepturi și libertăți, judecătorului de cameră preliminară sau instanței de judecată.

(2) Cu privire la vizita efectuată și aspectele constatate polițistul prevăzut la alin. (1) întocmește un proces verbal, ce se va semna de către toți polițiștii prezenți potrivit art. 22 alin. (2). O copie de pe acesta se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți, judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, care a dispus măsura, după caz.

(3) Polițistul desemnat cu efectuarea supravegherii sau, după caz polițistul desemnat de la postul de poliție/poliția comunală în baza Planului de activități efectuează săptămânal la domiciliul inculpatului cel puțin trei vizite inopinate la ore diferite, având, conform art. 221 alin. (10) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, dreptul de a pătrunde în interiorul domiciliului fără învoirea inculpatului sau a persoanelor care locuiesc împreună cu acesta.

Art. 26 – (1) În itinerariile de patrulare a efectivelor angrenate în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice și a efectivelor de poliție rutieră se vor prevedea și adresele la care locuiesc persoanele față de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu.

(2) Efectivele angrenate în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice, polițiștii din cadrul secțiilor de poliție rurală, polițiștii din cadrul poliției transporturi și polițiștii de proximitate verifică, potrivit planului de activități, prezența persoanei supravegheate în imobilul în care se execută arestul la domiciliu, fără a pătrunde în domiciliu acesteia, prin solicitarea prezentării în fața organului de poliție în vederea recunoașterii vizuale.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), polițiștii care au efectuat verificarea prezenței persoanei supravegheate întocmesc un proces verbal cu privire la cele constatate, ce se înaintează polițistului desemnat cu supravegherea.

Art. 27 – (1) În situația în care judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată aprobă inculpatului părăsirea imobilului pentru o perioadă determinată de timp în scopul de a se prezenta în fața acestuia sau de a se prezenta la locul de muncă, la cursuri de învățământ sau de pregătire profesională ori la alte activități similare sau pentru procurarea mijloacelor esențiale de existență precum și în alte situații temeinic justificate, polițistul desemnat cu supravegherea stabilește itinerariul de deplasare, regulile ce trebuie respectate pe parcursul deplasării, mijloacele de transport ce pot fi folosite, precum și perioada de timp în care itinerarul trebuie parcurs. În raport de particularitățile traseului poate fi stabilit și un itinerariu de rezervă pentru a fi folosit în situația în care nu se poate realiza deplasare pe itinerariul inițial.

(2) În cazul în care, în cuprinsul încheierii, judecătorul stabilește concret itinerarul de deplasare și intervalele de timp aferente acestuia, polițistul desemnat cu supravegherea va completa aceste măsuri doar privind condițiile de deplasare în concordanță cu cele dispuse de organul judiciar.

(3) Polițistul desemnat cu supravegherea comunică persoanei supravegheate modul de conduită în situația în care aceasta nu poate respecta, din motive independente de voința sa, itinerariul de deplasare precum și necesitatea de a contacta în aceste cazuri de îndată organul de supraveghere pentru a-i da instrucțiuni de deplasare referitoare la itinerariu și timpul de deplasare.

(4) Itinerariul și condițiile de deplasare se aduc la cunoștința persoanei supravegheate pe bază de semnătură.

Art. 28 - Polițistul desemnat cu supravegherea informează instituțiile publice sau persoanele juridice la sediul cărora organul judiciar a aprobat deplasarea inculpatului cu privire la obligațiile ce le revin în legătură cu activităților specifice de supraveghere a inculpatului și consecințele juridice în caz de nerespectare a acestora.

Art. 29 - (1) Pentru fiecare persoană arestată la domiciliu se întocmește, de către polițistul desemnat cu supravegherea, un dosar.

(2) Dosarul persoanei arestate la domiciliu cuprinde:

- a) încheierile organului judiciar cu privire la luarea, prelungirea, încetarea, revocarea, înlocuirea arestului la domiciliu, permisiunea de părăsire a imobilului, precum și alte comunicări;
- b) actul de identitate, fișa de evidență a persoanei ori procesul-verbal de identificare a persoanei arestate la domiciliu;

c) actele întocmite cu ocazia fiecărei verificări cu privire la respectarea măsurii și a obligațiilor de către inculpat;

d) documente referitoare la datele de identificare a persoanelor cu care s-a stabilit că persoana supravegheată este obligată să nu intre în legătură;

e) documente referitoare la datele de identificare a persoanelor care locuiesc în mod obișnuit împreună cu aceasta sau care se află în îngrijirea sa;

f) dovada de luare la cunoștință sub semnătură a programului privind condițiile de părăsire, deplasare și revenire în locuință;

g) orice alte documente neclasificate apreciate drept necesare executării în condiții corespunzătoare a activităților specifice de supraveghere, referitoare sau în legătură cu persoana arestată la domiciliu, pe perioada supravegherii.

(3) Dosarul de supraveghere poate fi consultat în condițiile art. 60 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

(4) Organele judiciare pot consulta dosarul individual al inculpatului.

Art. 30 – (1) Polițistul desemnat cu supravegherea care se sesizează cu privire la părăsirea fără permisiune de către persoana supravegheată a imobilului, procedează la verificarea situației de fapt, după care va încheia un proces-verbal în care va consemna cel puțin următoarele aspecte:

a) dacă persoana supravegheată și-a îndeplinit obligația legală de a informa organul de supraveghere și organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu sau în fața căruia se află cauza, cu privire la apariția unui caz urgent ce justifică părăsirea imobilului;

b) rezultatul verificării realității și temeiniciei motivelor invocate de persoana supravegheată pentru părăsirea imobilului. Se va avea în vedere că potrivit legii se află în situația unui caz urgent inculpatul care a părăsit imobilul pentru a salva de la un pericol imediat viața, integritatea corporală sau sănătatea sa sau a altei persoane sau un bun important al său ori a altei persoane sau un interes general.

(2) După audierea persoanei supravegheate, în vederea verificării realității și temeiniciei motivelor invocate de aceasta, polițistul desemnat cu supravegherea va proceda la audierea persoanelor care pot da relații cu privire la împrejurările părăsirii imobilului. În acest sens se va avea în vedere necesitatea audierii persoanelor cu care inculpatul locuiește în mod obișnuit sau care se află în îngrijirea sa, persoanele a căror viață, integritate corporală, sănătate sau bun a fost salvat precum și persoanele care au fost prezente la părăsirea imobilului.

(3) Polițistul desemnat cu supravegherea va strânge date și informații cu privire la posibilitățile alternative de conduită ale persoanei supravegheate pentru a se stabili dacă viața, integritatea corporală, sănătatea, bunul important sau interesul general puteau fi salvate de alte persoane ori fără a fi necesară părăsirea imobilului. De asemenea, va strânge date și informații cu privire la natura pericolului, precum și la caracterul imediat al acestuia.

Art. 31 – (1) Polițistul desemnat cu supravegherea întocmește o *sesizare motivată* pe care o înaintează, de îndată, procurorului, în cursul urmăririi penale, judecătorului de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanței de judecată, în cursul judecății în următoarele situații:

a) atunci când constată că încheierea prin care s-a dispus măsura arestului la domiciliu nu poate fi pusă în executare;

b) atunci când constată nerespectarea cu rea-credință a măsurii și a obligațiilor impuse inculpatului.

(2) În vederea întocmirii sesizării prevăzute la alin. (1), polițistul desemnat cu supravegherea verifică situația de fapt și audiază inculpatul, dacă este posibil, sau alte persoane.

Capitolul IV

Dispoziții finale

Art. 32 – (1) Organul de supraveghere colaborează cu autoritățile locale, alte instituții de ordine și siguranță publică, alte structuri din cadrul Poliției Române, precum și cu orice persoane fizice și juridice care ar putea oferi informații privind îndeplinirea sau neîndeplinirea obligațiilor impuse de către organul judiciar.

(2) Pentru verificarea respectării obligațiilor ce revin persoanei supravegheate pe durata controlului judiciar, polițistul desemnat cu supravegherea poate solicita altor structuri de poliție sau structuri ale Ministerului Afacerilor Interne comunicarea unor date sau informații sau efectuarea unor activități specifice.

Art. 33 – Adjunctul inspectorului șef și directorul general adjunct care coordonează activitatea structurilor de investigații criminale, șefii polițiilor municipale/orășenești și după caz, șefii structurilor de poliție transporturi, răspund de punerea în aplicare a măsurilor prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 34 - Activitatea pe linia supravegherii persoanelor față de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu la nivelul structurilor de investigații criminale va fi evaluată după următorii indicatori:

- a) numărul persoanelor supravegheate și eficiența activităților de supraveghere desfășurate;
- b) operativitatea desfășurării unor activități specifice pe această linie;
- c) numărul de informații și valoarea operativă a acestora, precum și notele și referințele implementate în bazele de date ale poliției;
- d) numărul și operativitatea soluționării dosarelor penale aflate în lucru;
- e) modul de colaborare cu organele judiciare care au dispus măsurile preventive de interdicție.

Art. 35 – Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române elaborează modelele documentelor utilizate de către organele de poliție pentru supravegherea persoanelor față de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu.