



APROB.
INSPECTOR GENERAL
Chester Principala de poliție
Benone Marian MATEI

METODOLOGIE DE SELECȚIE

A UNUI PARTENER ACADEMIC ÎN CADRUL PROIECTULUI

***Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării
polițienești internaționale și combaterea infracționalității PDP 2***

finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2020

CUPRINS

CUPRINS	2
Secțiunea I – Generalități	3
Organizator	3
Reglementări aplicabile	3
Secțiunea a II - a – Definiții	4
Secțiunea a III - a – Informații sumare despre proiect	4
Obiectivul general al proiectului	4
Scopul proiectului	4
Perioada de implementare a proiectului	5
Valoarea totală eligibilă	5
Secțiunea a IV - a – Obiectul procedurii de selecție	5
Tematica	6
Secțiunea a V - a – Condiții de participare la procedura de selecție	9
1. Condiții privind situația juridică a Participantului	9
2. Condiții privind capacitatea de exercitare a activității profesionale:	10
3. Condiții privind capacitatea economică și financiară	10
4. Cerințe privind capacitatea tehnică și/sau profesională:	11
Secțiunea a VI - a – Obligații ale Participantului câștigător al procedurii de selecție	11
Secțiunea a VII - a – Reguli de procedură	13
Informații administrative	13
Termene	14
Depunerea ofertelor	14
Comisia de analiză a ofertelor	15
Deschiderea ofertelor	15
Evaluarea ofertelor	16
Criterii de departajare	17
Semnarea acordului de parteneriat	18
Secțiunea a VIII - a – Precizări finale	18
Anexe	20



Norway

grants

Secțiunea I – Generalități



Organizator

Inspectoratul General al Poliției Române, unitatea centrală a Poliției Române care conduce, îndrumă și controlează activitatea tuturor unităților de poliție subordonate.

Sediu – București, str. Mihai Vodă, nr. 4-6, sector 5, cod poștal 050041

Website – www.politiaromana.ro

Punct de contact – Unitatea de Implementare a Proiectelor, tel. (+4)021.208.25.25, e-mail pdp2@politiaromana.ro

Persoană de contact – inspector de poliție Andreea ALDEA

Reglementări aplicabile

- Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021;
- Protocolul adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei;
- Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, denumit în continuare "Regulament", în concordanță cu prevederile Acordului încheiat între Regatul Norvegiei, denumit în continuare "Stat Donator", și Uniunea Europeană, privind Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021;
- Memorandumul de Înțelegere privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, încheiat între Regatul Norvegiei și Guvernul României;
- Acordul de Program (AP) încheiat între Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și Ministerul Fondurilor Europene al României pentru finanțarea Programului Afaceri Interne;
- Acordul de Implementare a Programului (AIP) încheiat între Punctul Național de Contact și Ministerul Afacerilor Interne în calitate de Operator de Program, pentru implementarea Programului Afaceri Interne;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021;
- Ordinul MFP/MFE nr. 2840/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MAI nr. 39/2018 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanțat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021;
- Ordinul MAI nr 144/2019 privind regulile de aplicare a sumelor forfetare pentru cheltuielile de deplasare ale personalului străin participant la activități în România finanțate din bugetele proiectelor și din fondurile aferente costurilor de management, în cadrul Programului Afaceri Interne – MFN 2014-2021;



Norway
grants



- Ghidurile adoptate de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe Norvegian în conformitate cu Regulamentul;
- Contractul de finanțare nr. 4/2020 încheiat între Ministerul Afacerilor Interne în calitate de operator de program și Inspectoratul General al Poliției Române, în calitate de promotor de proiect.

Secțiunea a II - a – Definiții

Contract de finanțare – Contractul de finanțare nr. 4/2020 încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de Operator de Program și Inspectoratul General al Poliției Române, în calitate de Promotor de proiect. În sensul prezentei metodologii, Contractul de finanțare cuprinde și anexele la acesta.

Participant – entitate academică care dorește să participe la procedura de selecție a unui partener în proiectul *Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității PDP 2*.

Ofertă de participare – propunere formulată de instituții de învățământ superior publice sau private, acreditate, sau institut/centru de cercetare acreditat, care doresc să participe la procedura de selecție a unui partener în proiectul *Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității PDP 2*, care să ateste îndeplinirea cerințelor prevăzute în Secțiunea a V - a din prezenta metodologie.

Proiect – Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității PDP 2, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian.

Promotor de proiect – Inspectoratul General al Poliției Române.

Secțiunea a III - a – Informații sumare despre proiect

Inspectoratul General al Poliției Române implementează proiectul predefinit intitulat *„Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității PDP 2”*, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul principal al proiectului este de a consolida cooperarea polițienească dintre Norvegia și România prin îmbunătățirea capacității naționale de luptă împotriva criminalității itinerante, traficului de ființe umane, spălarea banilor și modernizarea capacităților de identificare a persoanelor.

Principalele activități ce vor fi desfășurate în proiect sunt schimbul de experiență (prin misiuni, activități de formare profesională, vizite de studiu și stagii profesionale), campanie de prevenire în domeniul traficului de ființe umane, precum și activități de formare profesională în domeniile vizate de proiect.

Scopul proiectului

Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitatea instituțională de prevenire, descoperire și investigare a infracțiunilor, precum și de creștere a calității și responsabilității serviciului polițienesc.



Norway
grants



Cursul în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice se adresează polițiștilor din structurile de investigare a criminalității economice și crimă organizată de la nivel național, urmărește specializarea acestora în metode și tehnici actuale de investigații financiare, privind atât componentele oficiale, declarative, cât și cele neoficiale, ascunse sau simulate, care să fie folosite pentru obținerea unor probe complete, suficiente, clare și legale în ancheta judiciară.

Perioada de implementare a proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni de la data de semnare a contractului de finanțare – 12.03.2020-12.03.2024.

Valoarea totală eligibilă

Valoarea totală eligibilă este de 43.007.061,37 lei, din care finanțare nerambursabilă 36.556.002,16 lei (85%) și co-finanțare publică 6.451.059,16 lei (15%).

Valoarea totală eligibilă include TVA, în situația în care aceasta nu este recuperabilă.

Bugetul estimat ce va fi gestionat de Participantul declarat câștigător pentru implementarea activității este de 533.910 lei (100% nerambursabil) compus din:

- a) Costuri pentru pregătire și livrare curs în domeniul spălării banilor și criminalității economice cu un buget estimat în valoare de 481.000 lei cu TVA;
- b) Cazare și masă pentru traineri cu un buget estimat în valoare de 43.290 lei cu TVA;
- c) Audit cu un buget estimat în valoare de 9.620 lei cu TVA.

Secțiunea a IV - a – Obiectul procedurii de selecție

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu entități publice și/sau private cu experiență în domeniul vizat de proiect.

Prezenta procedură are drept obiect selecția unui partener academic pentru implementarea activității **A.8. Graduate course in the area of financial investigation and countering economic crimes / A.8. Curs în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice** potrivit legislației naționale și cadrului legal aplicabil Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, după cum urmează:

- art. 7.7 și 8.15 din Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021;

- art. 17 din Acordul de Implementare a programului încheiat între Punctul Național de Contact și Ministerul Afacerilor Interne în calitate de operator de Program, pentru implementarea Programului Afaceri Interne;

- art. 13-15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2007 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului Financiar Norvegian 2012-2021;

- art. 22-24 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2007 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului Financiar Norvegian 2012-2021, aprobate prin ordinul MFP/MFE nr. 2840/2017;

- art. 7 din Contractul de finanțare nr. 4/2020.

Conform fișei de proiect, activitatea **A.8. Curs în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice** se va desfășura astfel:



Un partener academic va fi selectat printr-o procedură publică și va fi responsabil de pregătirea și livrarea unui curs postuniversitar în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice (documentare, elaborare, livrare curs, elaborare material didactic e-learning, etc) proiectarea, pregătirea și susținerea acestui curs cu examen de absolvire pentru 120 de reprezentanți ai Poliției Române.

Sesiunile vor fi organizate în România, sub forma de module (6 module/6 zile fiecare modul), utilizând învățământul la distanță și cu prezență fizică*, incluzând materiale e-learning, studii de caz și workshop-uri, în vederea îmbunătățirii competențelor teoretice și practice în investigații ale polițiștilor.

De asemenea, tot în cadrul acestei activități este planificată și organizarea unui modul Train of Trainers/formare formatori (ToT) cu 20 de participanți/6 zile de formare, pentru ca participanții să poată disemina cunoștințele în cadrul activităților de formare profesională continuă organizate la nivelul Poliției Române.

Costul pentru pregătirea și livrarea cursului sunt acoperite de bugetul ce se pune la dispoziție Participantului declarat câștigător al procedurii de selecție.

Atât procedura de selecție, cât și implementarea activităților aflate în responsabilitatea Participantului declarat câștigător al procedurii de selecție se desfășoară potrivit cadrului legal ce guvernează Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Tematica va fi următoarea:

- a. SPĂLAREA BANILOR;
- b. PIAȚA DE CAPITAL;
- c. INVESTIGAȚIA FINANCIARĂ ȘI RECUPERAREA PREJUDICIULUI;
- d. FRAUDELE INTRACOMUNITARE;
- e. FRAUDELE ÎN DOMENIUL COMERȚULUI CU PRODUSE ACCIZABILE;
- f. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

Tematica abordată va avea în vedere și competența instituțiilor/autorităților de aplicare a legii în domeniile descrise de aceasta, abordându-se cumulativ atât palierul de competențe administrative, cât și aspectele referitoare la desfășurarea procesului penal în materia exercitării funcției de urmărire penală.

Participantul câștigător va avea în vedere și va fi în măsură să justifice includerea în suportul de curs, în principal, a următoarelor subcapitole/tematici, a căror denumire/detalieri/enumerare nu este limitativă:

a. SPĂLAREA BANILOR:

- Standardele internaționale în materia spălării banilor (cunoașterea instrumentelor internaționale în materie, reglementări adoptate sub egida UE);
- Analiza procesului spălării banilor (concept, metode de analiză, tipologii recente);
- Incriminarea spălării banilor în legislația internă (situația premisă, obiect, subiecți, conținutul constitutiv al infracțiunii – autonomia infracțiunii, forme, modalități și sancțiuni);

* În situații excepționale, justificate de contextul pandemic sau alți factori de forță majoră, cursurile pot fi organizate în format on-line, pentru a asigura regulile de distanțare impuse ca mod de limitare a răspândirii SARS-CoV-2.

- Tehnici de simulare a originii legale și disimulare a originii ilicite (tranzacții cu numerar, conturi bancare, transferuri electronice bancare, operațiuni externe, operațiuni de credit, tranzacții legate de investiții, etc.);
- Declarații fiscale și metode de declarare a activității comerciale ulterioare realizării veniturilor/profitului naționale și internaționale – corelații și metode de verificare;
- Instrumente utilizate în spălarea banilor (destinațiile offshore, societățile comerciale, companiile scoică, societăți cu titluri nominale și la purtător, liberi profesioniști, sisteme alternative de transmitere de bani, cazinouri, utilizarea internetului);
- Tehnici de spălare a banilor (asigurări, forme de investiții, circuite de spălare);
- Dispozitivul de prevenire a spălării banilor în sistemul nostru de drept (standarde de cunoaștere a clientelei pe bază de risc, rolul ONPCSB);
- Instrumente de evaluare economică pe baza raportărilor financiar contabile oficiale care pot sta la baza verificărilor în faptele de spălarea banilor și infracțiuni economice.

b. PIAȚA DE CAPITAL:

- Reglementare (concept, tipuri de piață de capital, reglementare în U.E. și națională, bursa – mecanism de funcționare);
- Organizarea și funcționarea pieței de capital (instituțiile pieței de capital din România – relația emitent – investitor, instrumente financiare tranzacționate pe piața de capital, operațiuni de piață);
- Abuzul de piață (sfera de aplicare; analiza insider dealing și a conduitelor adiacente; informația privilegiată – definiție, caracterul nepublic, tipologii; manipularea pieței de capital – definiție, modalități, sancțiuni; sancționarea abuzului de piață; tehnici de prevenire și detectare, cooperare internațională);
- Piața valutară (FOREX): organizare și funcționare, piața valutară la vedere, piața valutară la termen, intervenția băncii centrale pe piața valutară, piața valutară în România; tranzacționarea instrumentelor financiare prin platforme neautorizate: studiu de caz – piața FOREX.

c. INVESTIGAȚIA FINANCIARĂ ȘI RECUPERAREA PREJUDICIULUI:

- Etapele procesului de investigare financiară a infracționalității economico – financiare cu caracter transnațional și cel al recuperării produsului infracțiunii;
- Investigația paralelă, pro-activă, în cauzele generatoare de profit, în raport cu diferitele tipologii de spălare a banilor;
- Tehnici creative de elaborare a planului de anchetă, în vederea identificării beneficiarilor reali ai activității infracționale;
- Jurisprudența CEDO în materia culegerii de probe și a recuperării produsului infracțiunii;
- Practica judiciară recentă conturată în materia recuperării produsului infracțiunii;
- Instrumentele de cooperare judiciară în materie penală ce urmează a fi utilizate în investigarea cauzelor transnaționale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor;
- Oportunități de investigare financiară în raport cu recomandările FATF;





- Recuperarea produsului infracțiunii de spălare a banilor (reglementări internaționale, etapele investigării procesului de spălare, rolul analizei financiar – penale, dificultăți practice de identificare a produsului infracțiunii, indisponibilizarea și confiscarea produsului infracțiunii).

d. FRAUDELE INTRACOMUNITARE:

- Termeni specifici și prevederi legale naționale și aquis comunitar (firma fantomă, procedura vamală 42, formulare SCAC, sistemul VIES, fraudă MTIC);
- Tipologii de fraude intracomunitare (frauda carusel);
- Procesul administrativ și procesul penal (asemănări și deosebiri). Instituții partenere și rolul lor în combaterea fraudelor intracomunitare;
- Cooperare internă și internațională;
- Jurisprudență.

e. FRAUDELE ÎN DOMENIUL COMERȚULUI CU PRODUSE ACCIZABILE:

- Procedurile generale privind deținerea și plasarea produselor supuse accizelor în lumina Directivei 2008/118/CE;
- Sancțiunile aplicabile persoanelor fizice și juridice prevăzute în Codul Vamal al României și în Codul Fiscal;
- Contrabanda cu țigarete la granița exterioară a Uniunii Europene - vulnerabilități și factorii favorizanți al contrabandei;
- Schimbul de informații între organele de aplicare a legii din U.E. în vederea combaterii fraudelor cu produse accizabile;
- Instituțiile din România cu rol în prevenirea și combaterea fraudelor cu produse accizabile și cooperarea inter instituțională;
- Modus operandi - noile tendințe și rute utilizate de grupările criminale implicate în fraudele cu produse accizabile;
- Exporturile fictive de produse accizabile la nivelul U.E. - exemple de bune practici la nivel european și național;
- Impactul fraudelor cu produse accizabile asupra bugetului statului și dimensiunea fenomenului;
- Societatea civilă, mediul de afaceri și organele de aplicare a legii - rolul lor în prevenirea și combaterea contrabandei cu produse accizabile.

f. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

- Protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe;
- Protecția mărcilor înregistrate la nivel național, european și mondial;
- Combaterea contrafacerii produselor medicale la nivel național și internațional;
- Tehnici de investigare a infracțiunilor comise în mediul online;
- Combaterea pirateriei digitale.



Norway

grants



Secțiunea a V - a – Condiții de participare la procedura de selecție

Participantul la procedura de selecție trebuie să îndeplinească următoarele categorii de condiții:

1. Condiții privind situația juridică a Participantului

Cerințele Promotorului de Proiect	Documente care susțin îndeplinirea condiției
1. Personalul implicat în proiect din partea Participantului nu trebuie să se regăsească în conflict de interese, astfel cum acesta este definit în Contractul de finanțare	Declarația de confidențialitate și imparțialitate privind conflictul de interese și incompatibilitatea, conform modelului din Anexa 1 la prezenta Metodologie
2. Să nu se afle în procedura insolvenței sau lichidare.	Declarația de eligibilitate, conform modelului din Anexa 2 la prezenta Metodologie.
3. Participantul și reprezentantul legal al participantului să nu fi fost condamnați în ultimii 5 ani prin hotărâre judecătorească definitivă pentru:	Verificări în evidența informatizată a cazierului judiciar, administrată de Promotorul de proiect.
a. constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;	În cazul în care reprezentantul legal al Participantului nu este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal din evidența informatizată a cazierului judiciar de către reprezentanții promotorului de proiect, acesta depune un certificat de cazier judiciar din care să reiasă îndeplinirea condițiilor din coloana alăturată.
b. infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;	
c. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18 ¹ -18 ⁵ din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;	
d. acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a	

 9



statului în care respectivul participant a fost condamnat;

e. spălarea banilor, prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;

f. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;

g. fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995;

h. prevederile lit. a) – g) se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al participantului sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

4. Participantul:

a) să nu fi încălcat obligațiile relevante din domeniile mediului social și al relațiilor de muncă, promotorul de proiect putând demonstra încălcarea obligațiilor prin orice mijloc de probă adecvat;

b) să nu fi comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea;

c) să nu fi încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al promotorului de proiect pentru a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de selecție sau

d) să fi furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor promotorului

Documente corespunzătoare care susțin îndeplinirea acestor obligații - completarea declarației anexa 2 la metodologie



de proiect privind excluderea din procedura de selecție a respectivului participant, selectarea acestuia sau încheierea acordului de parteneriat cu respectivul participant.

2. Condiții privind capacitatea de exercitare a activității profesionale:

Cerințele Promotorului de Proiect	Documente care susțin îndeplinirea condiției
Participantul trebuie să se regăsească în una din următoarele categorii: Instituții de învățământ superior publice sau private, acreditate - Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute ale Academiei Române.	Documente de înființare și organizare.

3. Condiții privind capacitatea economică și financiară

Cerințele Promotorului de Proiect	Documente care susțin îndeplinirea condiției
<p>Participantul trebuie să își fi îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, potrivit prevederilor legale în vigoare în România sau în țara în care își are sediul principal.</p> <p>Participantul nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.</p> <p>Participantul nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.</p>	Declarația de eligibilitate, conform modelului din Anexa 2 la prezenta metodologie
Participantul trebuie să asigure resursele financiare în vederea implementării în bune condiții a proiectului, pe toată durata acestuia.	Declarația de asigurare financiară, conform Anexei 3 la prezenta Metodologie;



4. Cerințe privind capacitatea tehnică și/sau profesională:

Cerințele Promotorului de Proiect	Documente care susțin îndeplinirea condiției
Participantul va face o descriere privind valoarea adăugată pe care o va aduce parteneriatului, prezentându-și viziunea de lucru și metodologia de obținere a rezultatelor scontate sub forma unui proiect descriptiv/rezumativ.	Document ce cuprinde proiectul descriptiv/rezumativ privind viziunea proprie de lucru și metodologia de obținere a rezultatelor scontate.
Participantul trebuie să facă dovada că are capacitate operațională pentru implementarea activităților ce îi revin din proiect.	Document ce cuprinde nominalizarea unei echipe de implementare formată din minimum 5 membri conform modelului din Anexa 5 la prezenta Metodologie;
Specialiștii propuși să aibă <u>experiență profesională</u> în domeniile relevante (spălarea banilor, piața de capital, investigații financiare, fraude intracomunitare, fraude la regimul accizelor, dreptul de proprietate intelectuală).	CV-uri specialiști
Specialiștii propuși să aibă <u>pregătire</u> în domeniile relevante (spălarea banilor, piața de capital, investigații financiare, fraude intracomunitare, fraude la regimul accizelor, dreptul de proprietate intelectuală).	CV-uri specialiști

Secțiunea a VI - a – Obligații ale Participantului câștigător al procedurii de selecție

Participantul câștigător va fi implicat în implementarea activității A.8.

A.8. Curs în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice presupune realizarea unui curs în domeniul investigațiilor financiare și combaterii infracțiunilor economice de nivel postuniversitar de perfecționare pentru 120 de reprezentanți ai Poliției Române, precum și organizarea unui modul Train of Trainers/ formare formatori (ToT) cu 20 de participanți/6 zile de formare, pentru ca participanții să poată disemina cunoștințele în cadrul activităților de formare profesională continuă organizate la nivelul Poliției Române.

Sesiunile vor fi organizate în România, sub forma de module (6 module/6 zile fiecare modul), utilizând învățământul cu prezență fizică și la distanță, incluzând materiale e-learning, studii de caz și workshop-uri, în vederea îmbunătățirii competențelor practice în investigații ale polițiștilor.

Activitatea cuprinde:

- pregătire și livrare curs în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice (documentare, elaborare, livrare curs, elaborare material didactic e-learning, etc). Curricula cursului va fi întocmită de Participantul câștigător, va fi prezentată beneficiarului, **iar forma finală va fi agreată de ambele părți**;
- susținerea cursurilor se va realiza într-o locație potrivită, pe teritoriul României, cu un număr de până la maxim 5 trainerii pentru fiecare modul, sub forma a 6 module de 6 zile cu 120 de cursanți (6 module x 6 zile x 120 cursanți).
- susținerea unei sesiuni suplimentare de instruire ToT (train of trainers) de formare formatori (1 modul x 6 zile x 20 participanți);



- d. Partenerul va asigura asistență tehnică și de secretariat la locul de desfășurare a cursurilor, constând în întocmirea listelor și tabelelor de prezență, iar la finalul fiecărui modul va elabora și transmite beneficiarului un raport de evaluare, în format letric și electronic vizând aspectele organizaționale și logistice, precum și aspecte de conținut;
- e. Partenerul va asigura săli în care se vor desfășura cursurile, cu facilitățile corespunzătoare desfășurării în bune condiții a activităților (acces la internet, videoproiector, laptop de rezervă, instalație tehnică pentru proiectarea prezentărilor, suport flipchart, hârtie flipchart și markere, hârtie A4 albă etc). Sala/sălile trebuie să fie potrivite ca spațiu pentru grupul de persoane participante la cursuri.

Alte activități în atribuția partenerului:

- a. primirea și înregistrarea participanților, îndrumarea lor;
- b. transmiterea invitațiilor, comunicarea cu trainerii și cu persoanele de contact din cadrul Promotorului de Proiect pentru obținerea confirmărilor, primirea confirmărilor, după caz etc.;
- c. distribuirea materialelor de curs;
- d. asigurarea logisticii, administrarea documentelor în cadrul sesiunilor de curs (chestionar, formulare grup țintă, lista participanți, agenda, întocmirea mapelor, respectiv punerea documentelor într-o mapă pusă la dispoziție de beneficiar etc);
- e. marcarea sălilor pentru localizarea cu ușurință a acestora de către participanți;
- f. asigurarea imaginii vizuale a proiectului (punerea la loc vizibil a afișului/afișelor proiectului și a roll-up-ului);
- g. realizarea de fotografii pe parcursul desfășurării activităților;
- h. analiza chestionarelor de evaluare a cursului;
- i. elaborarea raportului rezumativ cu privire la desfășurarea cursului.

Auditarea cheltuielilor

Participantul câștigător va semna un acord de parteneriat cu Promotorul de proiect și va coopera cu acesta potrivit clauzelor stabilite în acord.

Livrabilele pe care partenerul selectat le va pune la dispoziția Promotorului de proiect la finalizarea implementării activității:

1. Numărul de cursuri/programe de pregătire continuă - 2
2. Numărul formatorilor instruiți – 20
3. Numărul de polițiști instruiți – 120

Lunar, până la data de 5 ale lunii curente pentru luna anterioară, partenerul va transmite informații sintetice cu privire la stadiul îndeplinirii activităților asumate.

Secțiunea a VII - a – Reguli de procedură Informații administrative

Promotorul de proiect publică un anunț de participare pe site-ul www.politiaromana.ro, paginile de social media oficiale și/sau prin intermediul canalelor mass-media cu acoperire națională. De asemenea, Promotorul de proiect transmite invitații de participare entităților care au fost identificate ca potențiali parteneri potrivit informațiilor disponibile public.



Norway
grants



Procedura de selecție se desfășoară în următoarele etape:

- 1) Depunerea ofertelor;
- 2) Deschiderea ofertelor;
- 3) Evaluarea ofertelor;
- 4) Comunicarea rezultatului procedurii.

Procedura de selecție se încheie cu semnarea unui acord de parteneriat între Promotorul de proiect și Participantul declarat câștigător.

Termene

Termenele stabilite în prezenta procedură se calculează potrivit art. 181 C. pr. civ.

Termenul limită de depunere a ofertelor este stabilit de reprezentantul legal al Promotorului de proiect și este precizat în anunțurile și invitațiile de participare. Ofertele depuse după termenul limită stabilit se resping.

Termenul până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 5 zile.

Răspunsurile consolidate la clarificări vor fi postate pe site-ul www.politiaromana.ro, în secțiunea dedicată proiectului, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data împlinirii termenului de solicitare a clarificărilor de către participanți.

Depunerea ofertelor

Entitățile interesate să participe la selecție pot depune ofertele în format fizic sau le pot transmite online, prin intermediul adresei de e-mail a proiectului.

Ofertele vor conține o scrisoare oficială de intenție și documentele necesare pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor prevăzute la Secțiunea a V-a din prezenta metodologie.

Ofertele pot fi depuse în plic închis și sigilat, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din str. Mihai Vodă, nr. 4-6, sector 5, București, cu mențiunea „În atenția Unității de Implementare a Proiectelor pentru selecția de partener academic în cadrul proiectului *„Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității PDP 2.”*. A nu se deschide până la data de _____”.

Întreaga documentație poate fi transmisă și online, la adresa de email pdp2@politiaromana.ro, într-un document arhivat și parolat. Parola se comunică Promotorului de proiect la data stabilită pentru deschiderea ofertelor, potrivit procedurii stabilite în prezenta secțiune.

Oferta și documentele însoțitoare, întocmite conform prevederilor Secțiunii a V-a din prezenta metodologie, vor fi semnate olograf și/sau ștampilate, iar documentele prezentate în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul și traduse autorizat, după caz.

În situația transmiterii online a documentației, ofertantul declarat câștigător are obligația depunerii documentelor originale aferente ofertei (scrisoare oficială de intenție și anexele 1-5 prevăzute la Secțiunea a V-a din prezenta metodologie), în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comunicării rezultatului evaluării ofertelor, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din str. Mihai Vodă, nr. 4-6, sector 5, București, cu mențiunea „În atenția Unității de Implementare a Proiectelor - partener academic în cadrul proiectului *„Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității PDP 2.”*”

Limba de redactare a ofertei și tuturor documentelor însoțitoare este **limba română**.



Norway
grants



Comisia de analiză a ofertelor

Cel târziu în ziua limită stabilită pentru deschiderea ofertelor, Promotorul de proiect constituie, prin dispoziție a inspectorului general al IGPR, o comisie de analiză a ofertelor. Comisia are în componență cel puțin câte un reprezentant al următoarelor structuri:

- a. Unitatea de Implementare a Proiectelor;
- b. Direcția de Investigare a Criminalității Economice;
- c. Direcția de Combatere a Criminalității Organizate;
- d. Direcția de Pregătire Profesională;
- e. Direcția Juridică;
- f. Direcția Financiară.

Comisia are următoarele atribuții:

- a. Deschide ofertele primite la data stabilită;
- b. Respinge ofertele depuse peste termenul limită stabilit pentru depunere sau imposibil de verificat din cauza lipsei parolei;
- c. Acordă termene pentru completarea ofertei;
- d. Stabilește eventualele clarificări necesare cu privire la oferte și solicită informațiile suplimentare necesare pentru lămurirea acestora de la participantul în cauză;
- e. Evaluează ofertele depuse în termen, potrivit prevederilor prezentei Metodologii;
- f. Respinge ofertele care nu corespund cerințelor minime stabilite prin prezenta Metodologie;
- g. Stabilește câștigătorul procedurii;
- h. Comunică Participanților informațiile prevăzute în prezenta Metodologie;
- i. Întocmește procese-verbale și orice alte acte administrative necesare pentru finalizarea procedurii de selecție.

Secretariatul comisiei se asigură de către reprezentantul Unității de Implementare a Proiectelor.

Comunicările efectuate conform prevederilor prezentei metodologii sunt întocmite de secretar și semnate de către președintele Comisiei de analiză a ofertelor.

Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor are loc la sediul IGPR din str. Mihai Vodă, nr. 4-6, sector 5, București, la data și ora stabilite în anunțurile și invitațiile de participare, și se realizează de către comisia de analiză a ofertelor.

Deschiderea ofertelor poate fi făcută în prezența reprezentanților desemnați de către Participanți. Nu este obligatorie desemnarea de reprezentanți din partea Participanților. Lipsa unui reprezentant comunicat din partea Participanților nu împiedică deschiderea ofertelor la data și ora stabilite. Fiecare Participant poate desemna maximum două persoane care să fie prezente la deschiderea ofertelor. Numărul de persoane care pot participa la deschiderea ofertelor poate fi limitat pentru a asigura regulile de distanțare impuse ca mod de limitare a răspândirii SARS-CoV-2, fără a aduce atingere dreptului fiecărui participant de a avea cel puțin un reprezentant prezent.

Cu ocazia deschiderii ofertelor se verifică doar existența tuturor documentelor solicitate de IGPR și îndeplinirea regulilor formale de depunere a ofertelor. La deschiderea ofertelor se resping doar ofertele întârziate sau/și cele imposibil de verificat din cauza lipsei parolei.

În situația în care dosarul de participare a fost depus electronic, la adresa pdp2@politiaromana.ro, în arhivă parolată, Participantul transmite parola către Promotorul

15



de proiect în ziua prevăzută pentru deschiderea ofertelor în invitația de participare. Răspunderea pentru omisiunea de a transmite parola aparține Participantului.

Promotorul de proiect poate transmite notificări tuturor participanților cu privire la data și ora de transmitere a parolilor cu maximum 3 zile lucrătoare înainte de această dată. Notificările vor fi transmise în același timp către toți Participanții.

Dacă Participantul a desemnat o persoană care să participe la procedura de deschidere a ofertelor, parola poate fi comunicată direct de către aceasta Comisiei de analiză a ofertelor. De asemenea, dacă parola nu a fost primită până la data și ora deschiderii ofertelor, membrii Comisiei de analiză a ofertelor pot contacta reprezentanții Participanților care nu au comunicat parola la datele de contact comunicate în prealabil de aceștia. Lipsa parolei cu ocazia deschiderii ofertelor, după parcurgerea tuturor posibilităților de contactare enumerate la prezentul paragraf atrage respingerea ofertei ca imposibil de verificat.

Comisia întocmește un proces-verbal care cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- a. Componența comisiei și actul administrativ de numire a acesteia;
- b. Ofertele primite și datele de identificare pentru fiecare participant;
- c. Precizarea dacă ofertele au fost depuse în termen, pentru fiecare participant;
- d. Menționarea ofertelor complete și conforme cu prevederile metodologiei, precum și a celor care se resping, după caz;
- e. Termene acordate pentru completarea ofertelor, dacă este cazul.

Procesul-verbal nu se comunică Participanților. Rezultatul etapei de deschidere a ofertelor, cu precizarea ofertelor admise este transmis Participanților prin poștă sau mijloace de corespondență electronică, dacă acestea au fost precizate de Participanți.

În cazul în care din oferte lipsesc documente sau acestea sunt incomplete, se acordă un singur termen de până la 5 zile lucrătoare pentru completarea ofertei. În cazul în care se acordă un astfel de termen, comisia se întrunește în prima zi lucrătoare ulterioară împlinirii termenului și verifică oferta/ofertele pentru care a fost acordat termenul. Rezultatele verificării se consemnează într-un proces-verbal ce conține aceleași elemente ca acela întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor. Ofertele care rămân incomplete după acordarea termenului se resping.

Evaluarea ofertelor

La încheierea etapei de deschidere a ofertelor, comisia stabilește termenul până la care va fi finalizată evaluarea ofertelor. Termenul nu poate fi mai mare de 10 zile lucrătoare.

În situația în care comisia apreciază că sunt necesare clarificări cu privire la documentele cuprinse în ofertă, comisia le solicită de la participant, în termen de maximum 3 zile lucrătoare. Răspunsurile primite după termenul de 3 zile lucrătoare nu se iau în considerare. Lipsa răspunsului atrage respingerea ofertei ca și neclarificată.

Cerințe de calificare a ofertelor:

- organizarea a 6 module de 6 zile cu 120 de cursanți (6 module x 6 zile x 120 cursanți), pe teritoriul României - curs în domeniul investigațiilor financiare și combaterii infracțiunilor economice de nivel postuniversitar de perfecționare, conform tematicii stabilite;
- organizarea unei sesiuni de instruire ToT (train of trainers) de formare formatori (1 modul x 6 zile x 20 participanți);
- elaborarea și livrarea către promotor a 2 (două) cursuri/programe de pregătire continuă (curs în domeniul investigațiilor financiare și combaterii infracțiunilor economice și modulul formare formatori);



- cel puțin 5 trainerii/experti propuși pentru organizarea și susținerea cursurilor;
- îndeplinirea condițiilor stabilite de Promotor conform prezentei metodologii.

După primirea răspunsurilor la clarificări, comisia verifică îndeplinirea cerințelor de calificare. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele minimale de calificare vor fi respinse ca inacceptabile.

Comisia evaluează fiecare dintre oferte prin aplicarea criteriilor de departajare indicate mai jos și acordarea punctajului corespunzător, potrivit algoritmului indicat.

Criterii de departajare

Pentru evaluarea ofertelor comisia de analiză a ofertelor aplică următoarele criterii de departajare:

Nr. crt.	Criteriu	Domenii relevante conform obiectului cursului	Punctaj acordat
1.	Experiența practică de actualitate (în ultimii 10 ani) a experților propuși în domenii relevante	- spălarea banilor; - piața de capital; - investigația financiară și recuperarea prejudiciului; - fraudele intracomunitare; - fraudele în domeniul comerțului cu produse accizabile; - drepturi de proprietate intelectuală - formare formatori	Număr de ani de experiență practică în domeniile relevante: - mai mult de 6 luni și până la 1 an – 3 p - mai mult de 1 an și până la 3 ani – 5 p - mai mult de 3 ani și până la 5 ani – 10 p - mai mult de 5 ani și până la 7 ani – 15 p - mai mult de 7 ani - 20 p
2.	Experiența didactică de actualitate (în ultimii 10 ani) a experților propuși	- spălarea banilor; - piața de capital; - investigația financiară și recuperarea prejudiciului; - fraudele intracomunitare; - fraudele în domeniul comerțului cu produse accizabile; - drepturi de proprietate intelectuală - formare formatori	Număr de ani de experiență didactică în domeniile relevante: - mai mult de 6 luni și până la 1 an – 3 p - mai mult de 1 an și până la 3 ani – 5 p - mai mult de 3 ani și până la 5 ani – 10 p - mai mult de 5 ani și până la 7 ani – 15 p - mai mult de 7 ani - 20 p
3.	Studiile absolvite de experții propuși	- spălarea banilor; - piața de capital; - investigația financiară și recuperarea prejudiciului; - fraudele intracomunitare; - fraudele în domeniul comerțului cu produse accizabile; - drepturi de proprietate intelectuală - formare formatori	Studii doctorale în domeniile relevante – 20 p Studii doctorale în alte domenii – 15 p Studii postuniversitare în domeniile relevante – 10 p Studii universitare - 5 p
4.	Tematici/subcapitole suplimentare relevante în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice propuse		Pentru fiecare tematică relevantă suplimentară - câte 5 p
5.	Numărul experților propuși pentru fiecare domeniu/modul		Pentru fiecare expert - câte 1 p



Norway
grants



Scorul pentru fiecare Participant se obține prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare dintre criteriile de departajare.

Pentru fiecare expert propus, în oferta depusă, ofertantul va menționa domeniul/domeniile relevante în care deține experiență profesională, cu indicarea elementelor care susțin această experiență.

În situația în care ofertantul propune un număr mai mare de experți care vor contribui la implementarea activității pentru un anumit domeniu/modul, acesta va indica, pentru fiecare domeniu, un expert titular care va face obiectul evaluării.

Este declarată câștigătoare oferta care obține cel mai mare scor.

În caz de egalitate de puncte între mai mulți participanți, se compară scorurile obținute la primul criteriu dintre cele enumerate în prezenta metodologie de participanții aflați la egalitate. În cazul în care se menține egalitatea, procedura se repetă pentru fiecare dintre următoarele criterii pentru participanți care se mențin la egalitate, în ordinea enumerării criteriilor.

În cazul în care și după aplicarea procedurii de la paragraful precedent există egalitate între doi sau mai mulți participanți, comisia de evaluare constată acest lucru printr-un proces-verbal. Participanții aflați la egalitate sunt informați despre egalitate și le este solicitată o nouă ofertă de către persoana care a gestionat procedura de comunicare cu aceștia. Partenerii astfel informați au la dispoziție un termen de 5 zile lucrătoare pentru depunerea documentelor care să permită re-evaluarea. A doua zi după împlinirea termenului de 5 zile lucrătoare, comisia de evaluare se întrunește și re-evaluează ofertele din perspectiva noilor oferte, aplicând părțile relevante ale prezentei secțiuni. În cazul în care egalitatea se menține, procedura este reluată.

La finalizarea evaluării (sau, după caz, re-evaluării), comisia întocmește un proces-verbal care cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- a. Componența comisiei și actul administrativ de numire a acesteia;
- b. Ofertele primite și conformitatea/calificarea acestora;
- c. Punctajul acordat pentru fiecare criteriu de departajare și pentru fiecare ofertă în parte, cu detalierea calculelor;
- d. Scorul obținut pentru fiecare ofertă;
- e. Câștigătorul procedurii de selecție.

Procesul-verbal încheiat în etapele de evaluare și de re-evaluare nu se comunică Participanților. Rezultatul procesului de evaluare a ofertelor este comunicat fiecărui Participant, cu precizarea câștigătorului și a scorurilor obținute de fiecare dintre Participanți.

Comunicarea se face la adresele de corespondență electronică indicate de Participanți în procedură.

Semnarea acordului de parteneriat

Odată cu transmiterea rezultatului procesului de evaluare a ofertelor sau cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare de la această dată Promotorul de proiect transmite Participantului declarat câștigător al procedurii de selecție un Acord de parteneriat care stabilește drepturile și obligațiile părților.



Norway
grants



Secțiunea a VIII - a – Precizări finale

Actele administrative întocmite de IGPR potrivit prezentei metodologii de selecție pot fi contestate în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prin participarea la procedura de selecție, Participantul și membrii echipei de proiect își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (nume complet, CNP, datele înscrise în cazierul judiciar) pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de participare și pentru a asigura buna implementare a activităților proiectului.

Anexele 1-5, Contractul de finanțare și anexele la acesta fac parte integrantă din prezenta metodologie.

**MANAGER DE PROIECT
ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL**
Chestor de poliție

Carmen Camelia TILICH

**DIRECȚIA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII
ECONOMICE
DIRECTOR**

Chestor de poliție

Aurel DOBRE

**DIRECȚIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII
ORGANIZATE
DIRECTOR**

Chestor de poliție

Adrian LAMBRINO

**UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
DIRECTOR**

Comisar-șef de poliție

Mihaela RADU

**DIRECȚIA PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
DIRECTOR**

Comisar-șef de poliție

Marius BĂLAN

**DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR**

Comisar-șef de poliție

Marius-Claudiu IARU

Insp. Barbu Ruzgudra
Dly

**DIRECȚIA FINANCIARĂ
DIRECTOR**

Comisar-șef de poliție

Daneluș-Ionel HARABAGIU

DECLARAȚIE

de confidențialitate și imparțialitate privind conflictul de interese și incompatibilitatea

Subsemnata (ul), _____ (se vor completa numele complet și CNP), în calitate de _____

_____ (se va completa, după caz, reprezentant legal sau membru al echipei de implementare a proiectului) pentru _____ (se va completa denumirea Participantului), Participant la procedura de selecție a unui partener pentru implementarea A.8. în proiectul Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității PDP 2, organizată de Inspectoratul General al Poliției Române, declar pe propria răspundere că nu mă regăsesc în situația unui conflict de interese astfel cum acesta este definit prin Contractul de finanțare.

Subsemnata (ul), declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Inspectoratul General al Poliției Române are dreptul de a solicita, pentru verificarea și confirmarea declarației, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea poate fi angajată răspunderea penală în sarcina mea.

Data completării

Numele în clar și semnătura

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Subsemnata (ul), _____ (se vor completa numele complet și CNP), în calitate de reprezentant legal pentru _____ (se va completa denumirea Participantului), Participant la procedura de selecție a unui partener pentru implementarea A.8. în proiectul Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității PDP 2, organizată de Inspectoratul General al Poliției Române, declar pe propria răspundere că:

1. Entitatea pe care o reprezint nu se află în proces de dizolvare sau lichidare;
2. Entitatea pe care o reprezint nu a fost condamnată în ultimii 5 ani prin hotărâre judecătorească definitivă pentru:
 - a. constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;
 - b. infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;
 - c. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18¹-18⁵ din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;
 - d. acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;
 - e. spălarea banilor, prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;
 - f. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile



corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;

g. fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

h. să nu fi încălcat obligațiile relevante din domeniile mediului social și al relațiilor de muncă;

De asemenea, precizez că[†]:

entitatea pe care o reprezint și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, potrivit prevederilor legale în vigoare în România sau în țara în care își are sediul;

mă angajez să asigur îndeplinirea obligațiilor prevăzute la lit. a. prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora;

entitatea pe care o reprezint beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.

cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.

Subsemnata (ul), declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Inspectoratul General al Poliției Române are dreptul de a solicita, pentru verificarea și confirmarea declarației, orice documente doveditoare de care dispun.

Îmi exprim consimțământul pentru ca reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române să îmi prelucreze datele cu caracter personal ce se regăsesc în evidența informatizată a cazierului judiciar pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de la pct. 2 de mai sus[‡].

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea poate fi angajată răspunderea penală în sarcina mea.

Data completării

Numele în clar și semnătura

[†] Se va bifa varianta corectă, după caz, și se vor anexa documentele doveditoare;

[‡] În cazul în care reprezentantul Participantului nu este de acord cu prelucrarea acestor date, este necesară depunerea personală a unui certificat de cazier judiciar din care să reiasă îndeplinirea condițiilor de la pct. 2 din prezenta declarație.

DECLARAȚIE DE ASIGURARE FINANCIARĂ

Subsemnata (ul), _____ (se vor completa numele complet și CNP), în calitate de reprezentant legal pentru _____ (se va completa denumirea Participantului), Participant la procedura de selecție a unui partener pentru implementarea A.8. în proiectul Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității PDP 2, organizată de Inspectoratul General al Poliției Române, declar pe propria răspundere că organizația pe care o reprezintă poate asigura resursele financiare în vederea implementării în bune condiții a proiectului, pe toată durata acestuia.

Subsemnata (ul), declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Inspectoratul General al Poliției Române are dreptul de a solicita, pentru verificarea și confirmarea declarației, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea poate fi angajată răspunderea penală în sarcina mea.

Data completării

Numele în clar și semnătura

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnata (ul), _____ (se vor completa numele complet și CNP), având rolul de _____ în echipa de implementare a proiectului pentru _____

_____ (se va completa denumirea Participantului), Participant la procedura de selecție a unui partener pentru implementarea A.8. în proiectul Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității PDP 2, organizată de Inspectoratul General al Poliției Române, declar pe proprie răspundere că, în cazul în care organizația din care fac parte va fi declarată câștigătoare a procedurii de selecție, sunt capabil și disponibil să lucrez pe poziția pentru care am fost nominalizat, pe toată perioada de implementare a proiectului.

Subsemnata (ul), declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că IGPR are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Numele în clar și semnătura

Anexa 5 la Metodologia de selecție

Echipe de implementare
propusă de către participantul _____

Subsemnata (ul), _____, în calitate de reprezentant legal al _____ (se va completa denumirea Participantului), Participant la procedura de selecție a unui partener în proiectul "Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității", nominalizez următoarea echipă pentru implementarea activității A.8 în proiectul Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității PDP 2:

Nr.crt.	Nume, prenume	Rolul în cadrul echipei

Notă: în situația în care experții propuși în cadrul echipei de implementare nu sunt angajați ai Participantului, acesta va pune la dispoziție documentul prin care face dovada relației de colaborare cu expertul propus

Data completării

Numele în clar și semnătura

Formular de prezentare a ofertei

Subsemnatul _____, reprezentant legal al _____ (denumirea/numele Participantului), având în vedere criteriile de selecție prevăzute în Metodologia de selecție privind implementarea activității **A.8. Graduate course in the area of financial investigation and countering economic crimes / A.8. Curs în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice**, arăt următoarele:

Nr. crt.	Criterii de selecție conform prevederilor prezentei Metodologii	Observații / Indicații pentru completarea formularului	Cuprinsul ofertei
1. Condiții privind situația juridică a Participantului			
1.	Personalul implicat în proiect din partea Participantului nu trebuie să se regăsească în conflict de interese, astfel cum acesta este definit în Contractul de finanțare	Documente care atestă îndeplinirea condiției	Pagina corespunzătoare din ofertă
2.	Să nu se afle în procedura insolvenței sau lichidare.	Documente care atestă îndeplinirea condiției	Pagina corespunzătoare din ofertă
3.	Participantul și reprezentantul legal al participantului să nu fi fost condamnați în ultimii 5 ani prin hotărâre judecătorească definitivă pentru: a. constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat; b. infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție	Documente care atestă îndeplinirea condiției	Pagina corespunzătoare din ofertă



prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;

c. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18¹-18⁵ din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;

d. acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;

e. spălarea banilor, prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul participant a fost condamnat;

f. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul



<p>participant a fost condamnat; g. fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995; h. prevederile lit. a) – g) se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al participantului sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.</p>		
<p>4. Participantul: a) să nu fi încălcat obligațiile relevante din domeniile mediului social și al relațiilor de muncă, promotorul de proiect putând demonstra încălcarea obligațiilor prin orice mijloc de probă adecvat; b) să nu fi comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea; c) să nu fi încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al promotorului de proiect pentru a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de selecție sau d) să fi furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor promotorului de proiect privind excluderea din procedura de selecție a respectivului participant, selectarea acestuia sau încheierea acordului de parteneriat cu respectivul participant.</p>	<p>Documente care atestă îndeplinirea condiției</p>	<p>Pagina corespunzătoare din ofertă</p>
2. Condiții privind capacitatea de exercitare a activității profesionale:		
<p>Participantul trebuie să se regăsească în una din următoarele categorii: Instituții de învățământ superior publice sau private, acreditate - Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute ale Academiei Române.</p>	<p>Documente care atestă îndeplinirea condiției</p>	<p>Pagina corespunzătoare din ofertă</p>

3. Condiții privind capacitatea economică și financiară		
<p>Participantul trebuie să își fi îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, potrivit prevederilor legale în vigoare în România sau în țara în care își are sediul principal.</p> <p>Participantul nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.</p> <p>Participantul nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.</p>	Documente care atestă îndeplinirea condiției	Pagina corespunzătoare din ofertă
Participantul trebuie să asigure resursele financiare în vederea implementării în bune condiții a proiectului, pe toată durata acestuia.	Documente care atestă îndeplinirea condiției	Pagina corespunzătoare din ofertă
4. Cerințe privind capacitatea tehnică și/sau profesională:		
Participantul va face o descriere privind valoarea adăugată pe care o va aduce parteneriatului, prezentându-și viziunea de lucru și metodologia de obținere a rezultatelor scontate sub forma unui proiect descriptiv/rezumativ.	Documente care atestă îndeplinirea condiției	Pagina corespunzătoare din ofertă
Participantul trebuie să facă dovada că are capacitate operațională pentru implementarea activităților ce îi revin din proiect.	Documente care atestă îndeplinirea condiției	Pagina corespunzătoare din ofertă
Specialiștii propuși să aibă <u>experiență profesională</u> în domeniile relevante	Documente care atestă îndeplinirea	Pagina corespunzătoare din



(spălarea banilor, piața de capital, investigații financiare, fraude intracomunitare, fraude la regimul accizelor, dreptul de proprietate intelectuală).	condiției	ofertă
Specialiștii propuși <i>să aibă pregătire</i> în domeniile relevante (spălarea banilor, piața de capital, investigații financiare, fraude intracomunitare, fraude la regimul accizelor, dreptul de proprietate intelectuală).	Documente care atestă îndeplinirea condiției	Pagina corespunzătoare din ofertă
5. Alte documente privind îndeplinirea condițiilor de participare	Documente care atestă îndeplinirea condiției	Pagina corespunzătoare din ofertă

Ne asumăm respectarea în totalitate a prevederilor Metodologiei:

Da Nu

Precizăm că:

la elaborarea acesteia am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

la elaborarea acesteia nu am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

Data completării:

Reprezentant legal, (semnătură)