

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE

nr. _____

din _____ 2019

cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și al Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”

În temeiul art.16 și 22 din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.44), art.16 din Legea nr.71/2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.314) și art.12 din Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.155-161, art.251) Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”, conform anexei nr.1.
2. Se instituie Registrul de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”.
3. Se aprobă Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”, conform anexei nr.2.
4. Dezvoltarea, funcționarea și implementarea Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” vor fi asigurate de Centrul Național Anticorupție.
5. Realizarea prevederilor prezentei hotărâri se va efectua din contul și în limita mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat și altor mijloace, conform legii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Maia SANDU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor

Natalia GAVRILIȚA

Ministrul justiției

Olesea STAMATE

PROIECT CONCEPTUL TEHNIC

al Sistemului informațional automatizat “Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”

INTRODUCERE

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Național Anticorupție (în continuare – Centru), ce activează în baza Legii nr. 48 din 30.03.2017.

În conformitate cu prevederile art. 5 lit.c) una din atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale este ținerea evidenței cu privire la bunurile infracționale indisponibilizate, inclusiv în baza solicitărilor din partea autorităților competente străine, iar potrivit prevederilor art. 12 al aceleiași legi, Agenția asigură ținerea evidenței unice a informației cu privire la bunurile infracționale indisponibilizate pe care le administrează, precum și cu privire la bunurile în privința cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens.

În prezent evidența bunurilor infracționale indisponibilizate se efectuează prin intermediul documentelor electronice ceea ce presupune numeroase riscuri, precum securitatea informației, integritatea datelor, lipsa istoricului de modificări, imposibilitatea de a comunica cu alte sisteme informaționale guvernamentale ș.a.

Evidența bunurilor infracționale indisponibilizate presupune și documentarea procedurilor de evaluare și a licitațiilor realizate de specialiști în domeniu la solicitarea colaboratorilor ARBI. Documentarea acestor proceduri ar oferi o transparență modului de administrare și valorificare a bunurilor. În prezent, modul de documentare al acestor proceduri nu permite o evidență eficientă și e complicat de păstrat un istoric al procedurilor efectuate.

În lipsa unui sistem informațional automatizat, colaboratorii ARBI de asemenea întâlnesc dificultăți la coordonarea activităților în grupuri de lucru și la respectarea termenilor de finalizare și documentare a investigațiilor.

Reieșind din cele expuse, apare necesitatea creării și implementării unui sistem informațional automatizat “Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (în continuare SIA „RBII”) care va avea ca scop ținerea bazei de date a bunurilor infracționale indisponibilizate și dezvoltarea unui mediu online securizat pentru interacțiunea între organul de urmărire penală, ARBI și alte organe de stat privind administrarea și valorificarea bunurilor infracționale, în cadrul căruia se urmărește îmbunătățirea modului de documentare și administrare a cazurilor de investigații financiare paralele, îmbunătățirea modului de gestionare a documentelor electronice, stabilirea unor norme stricte de evidență a bunurilor infracționale indisponibilizate, precum și integrarea cu Sistemul informațional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar” pentru o colaborare eficientă cu Procuratura Generală pe aspecte ce țin de indisponibilizarea și recuperarea bunurilor infracționale.

Conceptul tehnic stabilește scopurile, sarcinile și funcțiile sistemului, structura organizațională și baza normativă necesare pentru crearea și exploatarea lui, obiectele informaționale și lista datelor care se păstrează în sistem, infrastructura tehnologică și măsurile de asigurare a securității și protecției informației. SIA „RBII” urmează a fi elaborat în conformitate cu reglementarea tehnică RT 38370656-

002:2006 „Procesele ciclului de viață al software-ului”, aprobată prin ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr.78 din 1 iunie 2006.

Implementarea SIA „RBII” va permite sporirea eficienței activității colaboratorilor Centrului în cadrul proceselor de recuperare a bunurilor infracționale.

Beneficii pentru Agenție:

- automatizarea proceselor de gestiune a sarcinilor elaborate ca parte a investigațiilor financiare paralele;
- accesarea și verificarea în timp real a datelor despre persoane și bunuri din sisteme informaționale de state care sunt parte a platformei de interoperabilitate MConnect;
- optimizarea proceselor de lucru și reducerea costurilor operaționale;
- înregistrarea și evidența totalității documentelor aferente investigațiilor financiare paralele și administrării bunurilor infracționale indisponibilizate;
- regăsirea rapidă a datelor și documentelor relevante proceselor de lucru;
- consolidarea unei arhive digitale a Agenției;
- implementarea mecanismelor de lucru în comun a tuturor actorilor implicați în investigațiile financiare paralele sau în administrarea bunurilor infracționale indisponibilizate;
- implementarea în cadrul Agenției a infrastructurii de semnătură digitală și identitate mobilă;
- consolidarea unei baze de cunoștințe care va contribui la ameliorarea calității funcționării Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

Beneficii pentru Republica Moldova:

- crearea sistemului automatizat privind evidența bunurilor infracționale indisponibilizate;
- consolidarea capacității de recuperare a bunurilor infracționale;
- diminuarea fenomenului corupției în instituțiile statului;
- ameliorarea imaginii Republicii pe Moldova pe plan extern;
- ameliorarea atractivității investiționale a Republicii Moldova.

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

- 1) SIA „RBII” reprezintă un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii, aflate în interconexiune și destinate evidenței și prelucrării bunurilor infracționale indisponibilizate, documentarea procedurilor parte a investigațiilor financiare paralele și a procedurilor de administrare a bunurilor, precum și automatizarea proceselor și fluxurilor de lucru specifice recuperării bunurilor infracționale în conformitate cu atribuțiile Agenției prevăzute în Legea nr. 48 din 30.03.2017.
- 2) În sensul prezentului Concept, noțiunile de bază utilizate semnifică:
 - a) *ARBI*/Agenție – Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale;
 - b) *Bază de date* – colecție de date organizată conform unei structuri conceptuale, care descrie caracteristicile acestor date și relațiile dintre entitățile lor componente, destinată unuia sau mai multor domenii de aplicație;
 - c) *Bun infracțional* – bun care poate fi pus sub sechestru în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, precum și bun care poate fi supus confiscării speciale sau confiscării extinse;
 - d) *Bun indisponibilizat* – bun infracțional pus sub sechestru în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală sau înghețat în condițiile Legii nr.48/2017;
 - e) *Bun înghețat* – bun infracțional indisponibilizat pe o perioadă stabilită de timp în baza ordinului de înghețare în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr.48/2017;
 - f) *Bun sechestrat* – bun în privința căruia există o decizie a instanței de judecată de aplicare a sechestrului;
 - g) *Clasificator* – totalitate a semnificațiilor anumitor caracteristici ale obiectului și codurilor digitale sau literale ce corespund acestora;
 - h) *Delegație* – actul dispus de organul de urmărire penală sau procuror Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale privind efectuarea investigațiilor financiare paralele în vederea urmăririi bunurilor infracționale, acumulării probelor cu privire la acestea și indisponibilizării lor în cazurile prevăzute la art. 229/2 alin. (2) Cod de procedură penală și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 48/2017 cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale;
 - i) *Demers* – solicitare de la entitățile naționale și internaționale a informațiilor și documentelor pe care le dețin acestea și care sunt necesare pentru exercitarea atribuțiilor ARBI;
 - j) *Interoperabilitate* – capacitate tehnică a sistemelor informaționale și capacitate organizatorică a participanților publici și privați de a reutiliza date printr-un proces eficient de schimb de date;
 - k) *Investigații financiare paralele (IFP)* – totalitatea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații desfășurate cu scopul acumulării probelor referitoare la bănuț, învinut, inculpat sau condamnat, la patrimoniul acestuia și bunurile pe care le deține în calitate de beneficiar efectiv, la patrimoniul proprietarului și administratorului bunurilor deținute de bănuț, învinut, inculpat sau condamnat în calitate de beneficiar efectiv, în vederea recuperării bunurilor infracționale;
 - l) *Încheiere* – hotărâre adoptată de către instanța de judecată prin care se dispune sau se autorizează efectuarea acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigații, aplicarea măsurilor procesuale de constrângere sau efectuarea altor acțiuni procesuale;
 - m) *SIA* – Sistem informațional automatizat.
- 3) Destinația SIA „RBII” constă în formarea registrului unic de evidență a bunurilor infracționale indisponibilizate, automatizare a procesului de colectare a datelor din multiple sisteme informaționale de stat, precum și documentare și monitorizarea activităților parte din investigațiile financiare paralele, în conformitate cu prevederile Legii nr. 48 din 30.03.2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

- 4) Obiectivele de bază stabilite pentru SIA „RBII” sunt:
 - a) dezvoltarea unei soluții tehnice flexibile și modulare, care ar permite îmbunătățirea activității Agenției;
 - b) oferirea unui mediu de lucru securizat;
 - c) simplificarea modului de documentare și colectare a informațiilor aferente procesului de indisponibilizare a bunurilor infracționale;
 - d) posibilitatea de a oferi date statistice și rapoarte în baza registrului bunurilor infracționale indisponibilizate;
 - e) o gestionare mai eficientă a operațiunilor de investigație financiară paralele;
 - f) evidență și prelucrare a procedurilor de administrare a bunurilor infracționale indisponibilizate aflate în administrarea Agenției;
 - g) access facilitat la acte, rapoarte și alte documente destinate colaboratorilor Agenției;
 - h) access facilitat la sistemele informaționale de stat prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect;
 - i) integrare cu sistemul informațional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar” al Procuraturii Generale pentru completarea și alinierea datelor aferente dosarelor de urmărire penală;
 - j) implementarea procedurilor de control al accesului la date și asigurarea securității și confidențialității maxime a colecțiilor de date și a utilizatorilor.
- 5) Sarcinile de bază realizate la exploatarea SIA „RBII” sunt:
 - a) stocarea de documente electronice aferente procesului de indisponibilizare și administrarea a bunurilor infracționale;
 - b) evidența și prelucrarea delegațiilor parvenite în adresa Agenției;
 - c) evidența și prelucrarea demersurilor din partea organelor de urmărire penală;
 - d) evidența și prelucrarea ordinelor de înghețare a bunurilor infracționale indisponibilizate;
 - e) evidența și prelucrarea deciziilor de judecată în baza actului de indisponibilizare a bunurilor infracționale;
 - f) evidența și prelucrarea tuturor bunurilor sechestrate ce se află în administrarea Agenției și a celor care nu sunt în administrarea Agenției;
 - g) evidența și prelucrarea procedurilor de evaluare și reevaluare ulterioară a bunurilor infracționale indisponibilizate;
 - h) evidența și prelucrarea licitațiilor organizate cu scopul valorificării bunurilor infracționale indisponibilizate;
 - i) evidența și prelucrarea depunerilor de numerar;
 - j) înregistrarea și gestionarea operațiunilor de investigații financiare paralele, prin stabilirea de sarcini, responsabili și termeni de executare;
 - k) generarea de statistici și rapoarte;
 - l) asigurarea securității informației la toate etapele de colectare, stocare, procesare a informației;
 - m) asigurarea interconexiunii cu alte sisteme informaționale de stat.
- 6) Principiile de bază ale SIA „RBII” sunt:
 - a) principiul legalității, care presupune crearea și exploatarea SIA „RBII” în conformitate cu legislația națională;
 - b) principiul integrității datelor, care presupune păstrarea conținutului și interpretarea univocă în condițiile unor acțiuni accidentale. Integritatea datelor se consideră a fi păstrată dacă datele nu au fost denaturate sau distruse (excluse din SIA „RBII”);
 - c) principiul veridicității datelor, care presupune introducerea datelor în SIA „RBII” în baza documentelor autentice, precum și asigurarea unui grad înalt de corespundere a datelor stocate în SIA „RBII” cu starea reală a obiectelor reprezentate de acestea într-un domeniu concret;

- d) principiul identificării de stat a obiectelor înregistrării, care prevede existența unui cod de identificare unic pentru fiecare obiect;
- e) principiul controlului formării și utilizării a SIA „RBII”, care reprezintă o totalitate de măsuri organizatorice și tehnice de program, asigurând calitatea înaltă a resurselor informaționale de stat formate, fiabilitatea stocării lor și corectitudinea utilizării în corespundere cu legislația în vigoare, garantând accesul operativ la informație pentru utilizator, în limitele competenței stabilite prin actele normative și nivelul de acces;
- f) principiul confidențialității informației, care se referă la restricționarea accesului persoanelor neautorizate la informația cu accesibilitate limitată, în conformitate cu legislația, în scopul neadmiterii ingerinței în viața intimă, familială și privată a subiecților datelor cu caracter personal sau cauzării prejudiciilor persoanelor juridice;
- g) principiul securității informaționale, care presupune asigurarea nivelului integrității, exclusivității, accesibilității și eficienței protecției datelor împotriva pierderii, alterării, denaturării, deteriorării, modificării, accesului și utilizării neautorizate. Securitatea SIA „RBII” presupune rezistența la atacuri, protecția caracterului secret al informației, al integrității și pregătirea pentru lucru atât la nivel de sistem, cât și la nivel de date prezentate în această informație;
- h) principiul compatibilității SIA „RBII” cu sistemele informaționale publice existente în țară;
- i) principiul modularității și scalabilității, ce reprezintă posibilitatea de a dezvolta SIA „RBII” fără modificarea componentelor create anterior;
- j) principiul neexcesivității și pertinentei, care relevă necesitatea limitării volumului de informații cu accesibilitate limitată prelucrate, în așa fel încât să fie prelucrate doar informațiile relevante și necesare în contextul realizării sarcinilor SIA „RBII”.

Capitolul II

CADRUL NORMATIV-JURIDIC AL SIA „RBII”

- 7) Cadrul normativ-juridic al SIA „RBII” include legislația națională și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
- 8) Crearea și funcționarea SIA „RBII” este reglementată, în particular, de următoarele acte normative și documente de politici:
 - a) Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 - b) Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
 - c) Legea nr. 1069/2000 cu privire la informatică;
 - d) Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
 - e) Legea nr. 71/2007 cu privire la registre;
 - f) Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 - g) Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic;
 - h) Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;
 - i) Legea Nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale;
 - j) Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251, art. 669);
 - k) Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1743/2004 privind edificarea societății informaționale în Republica Moldova;
 - l) Hotărârea Guvernului nr. 562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat;
 - m) Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal;

- n) Hotărârea Guvernului nr. 710/2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare);
- o) Hotărârea Guvernului nr. 656/2012 cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate;
- p) Hotărârea Guvernului nr. 1090/2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass);
- q) Hotărârea Guvernului nr. 708/2014 privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog).
- 9) La elaborarea și implementarea SIA „RBII” se vor respecta următoarele standardele tehnice în materie de dezvoltare a soluțiilor informatice:
 - a) Standardul Republicii Moldova SM ISO/CEI 27002:2014 „Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securității informației”;
 - b) Standardul Republicii Moldova SM ISO/CEI 12207:2014 „Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al software-ului”;
 - c) Standardul Republicii Moldova SM ISO/CEI/IEEE 15288:2015 „Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al sistemului”.

Capitolul III **SPAȚIUL FUNCȚIONAL AL SIA „RBII”**

- 10) Modulele funcționale de bază ale SIA „RBII” sunt:
 - a) modulul de gestionare a investigațiilor financiare paralele;
 - b) modulul de administrare a bunurilor infracționale indisponibilizate;
 - c) modulul de gestionare a formularelor și documentelor utilizate în cadrul Agenției.
- 11) SIA „RBII” stabilește interconexiunea modulelor de lucru și îndeplinește o multitudine de funcții specifice de bază, după cum urmează:
 - a) evidența și prelucrarea delegațiilor și demersurilor emise în adresa Agenției din partea organelor de urmărire penală;
 - b) evidența și prelucrarea actelor de indisponibilizare;
 - c) evidența și prelucrarea ordinelor de înghețare a bunurilor infracționale indisponibilizate;
 - d) evidența și prelucrarea bunurilor infracționale transmise în administrarea Agenției, precum și a celor ce nu sunt în administrarea Agenției;
 - e) păstrarea unui istoric de amplasare și păstrarea a bunurilor indisponibilizate aflate în administrarea Agenției;
 - f) evidența și prelucrarea procedurilor de evaluare, reevaluare și licitații, păstrând un istoric al valorificării bunurilor infracționale indisponibilizate;
 - g) notificarea persoanelor responsabile din cadrul Agenției despre expirarea termenelor de executare a sarcinilor;
 - h) stocarea și păstrarea mesajelor de comunicare între membrii grupurilor de lucru inițiate pe baza unei delegații sau sarcini;
 - i) căutarea și vizualizarea de către utilizatorii SIA „RBII” a datelor înregistrate în sistem;
 - j) validarea datelor introduse de către utilizatorii SIA „RBII”;
 - k) generarea și exportul de rapoarte în formate predefinite, conform necesităților Agenției;
 - l) clasificarea documentelor de intrare în baza tipului și destinației;
 - m) schimb automatizat de date cu sistemul informațional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar” al Procuraturii Generale;
 - n) colectarea automatizată de date din sisteme informaționale interne și externe prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect.

12) Componentele și funcționalitățile de bază ale SIA „RBII”, reprezentate în figura 1, sunt descrise în continuare:

- a) *Înregistrarea Delegațiilor* - înregistrarea, vizualizarea și editarea informației atribuite unei delegații, precum și atribuirea unei persoane responsabile, creare grup de lucru (la necesitate) și stabilirea termenilor de executare;
- b) *Crearea Sarcinilor* - crearea, vizualizarea și editarea informației parte a unei sarcini, precum și atribuirea unei persoane responsabile, creare grup de lucru (la necesitate) și stabilirea termenilor de executare;
- c) *Înregistrarea Deciziilor* - înregistrarea, vizualizarea și editarea informației aferente unei decizii în baza actului de indisponibilizare;
- d) *Înregistrarea bunurilor infracționale indisponibilizate* - înregistrarea, vizualizarea și editarea informației aferente unui bun;
- e) *Înregistrarea Ordinilor de Înghețare* - înregistrarea, vizualizarea și editarea informației din ordinul de înghețare;
- f) *Înregistrarea Evaluărilor și a Reevaluărilor* - înregistrarea, vizualizarea și editarea informației aferente evaluărilor și reevaluărilor a bunurilor infracționale indisponibilizate;
- g) *Înregistrarea Licitațiilor* - înregistrarea, vizualizarea și editarea informației aferente licitațiilor organizate cu scopul valorificării bunurilor confiscate;
- h) *Înregistrarea Depunerilor de numerar* - înregistrarea, vizualizarea și editarea informației aferente depunerilor de numerar din urma licitațiilor sau altor acțiuni operative;
- i) *Înregistrarea Demersului organului de urmărire penală* - înregistrarea, vizualizarea și editarea informației atribuite unei demers ce nu presupune acțiuni de investigație ci doar acțiuni de administrare;
- j) *Gestionarea utilizatorilor* - înregistrarea, clasificare, autentificare utilizatori în SIA „RBII”. Doar utilizatorii înregistrați pot fi atribuiți ca responsabili sau parte a grupurilor de lucru;
- k) *Notificări* - expedierea, cu o periodicitate predefinită, a mesajelor de atenționare în privința expirării termenului de executare aferent sarcinilor și delegațiilor (MNotify);
- l) *Mesagerie* - creare mesaje, comentarii la sarcinile în proces de lucru;
- m) *Stocarea de Documente* - încărcarea documentelor scanate pe serverul gazdă a SIA „RBII”, precum și descărcarea acestora;
- n) *Rapoarte* - generarea și exportarea de rapoarte;
- o) *Istoric* - versionare și păstrare în istoric a evenimentelor ca “Încheierea” în cazul de atac, “Evaluare” în cazul de reevaluare, “Licitație” în cazul de efectuare a licitațiilor repetate pentru același bun, “Loc de păstrare” în cazul reamplasării unui bun;
- p) *Căutare și navigare* - căutarea și navigarea în cadrul SIA „RBII”;
- q) *Gestionarea persoanelor investigate* - vizualizarea și editarea informației atribuite persoanelor fizice sau juridice cu mențiune *învinuit* sau *bănuț* într-un caz de investigație. Actorii investigației sînt înregistrați în SIA „RBII” în baza informațiilor din delegație sau încheiere.

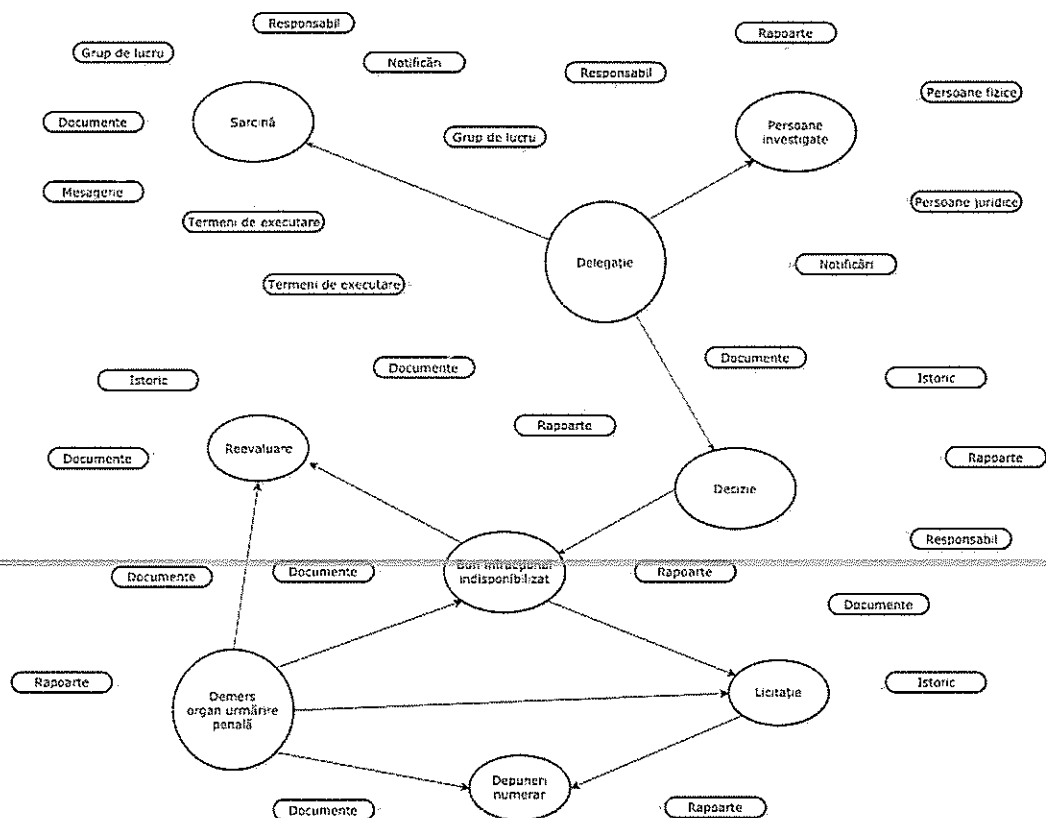


Fig.1. Componentele și funcționalitățile de bază a SIA „RBII”

- 13) SIA „RBII” include următoarele contururi funcționale de bază:
- cauza penală / dosar penal - datele dosarului penal din sistemul informațional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar” în baza căruia se întreprind acțiuni operative de către Agenție;
 - delegație - evidența delegațiilor și a actorilor investigațiilor;
 - demers - evidența demersurilor;
 - decizie - evidența deciziilor de judecată;
 - bunuri sechestrate - administrarea bunurilor sechestrate, precum și a evaluărilor sau licitațiilor organizate cu scopul valorificării bunurilor infracționale sechestrate;
 - sarcina - gestionarea acțiunilor de investigație cu respectarea termenilor de executare;
 - utilizator - gestionarea datelor colaboratorilor Agenției în cadrul SIA „RBII”;
 - persoane investigate - gestionarea datelor persoanelor investigate;
 - căutarea și navigarea;
 - rapoarte și statistici;
- 14) Funcțiile SIA „RBII” sunt utilizate la fiecare etapă de lucru a Agenției, conform fluxului de lucru reprezentat în figura 2:
- etapa investigațiilor paralele* - Agenția recepționează și analizează delegația pentru a confirma aplicarea cadrului legal și doar în caz de conformitate aceasta va deveni subiectul investigațiilor, în caz contrar va fi restituită. Indiferent de decizie, delegația se înregistrează în SIA „RBII”, iar în cazul inițierii investigațiilor financiare paralele, SIA „RBII” oferă posibilitatea de a organiza și de a elabora sarcini;
 - etapa de indisponibilizare a bunurilor infracționale* - în baza încheierii de judecată sau în baza ordinului de înghețare se întreprind acțiuni operative pentru indisponibilizarea bunurilor infracționale, ulterior se actualizează înregistrările corespunzătoare în SIA „RBII” și se înștiințează instituțiile abilitate;

c) *etapa administrare* - etapa dată cuprinde procedurile de administrare și de valorificare a bunurilor sechestrate. Ca parte a procedurii de administrare, Agenția întreprinde și acțiuni de reevaluare a bunurilor, care sunt documentate în SIA „RBII”.

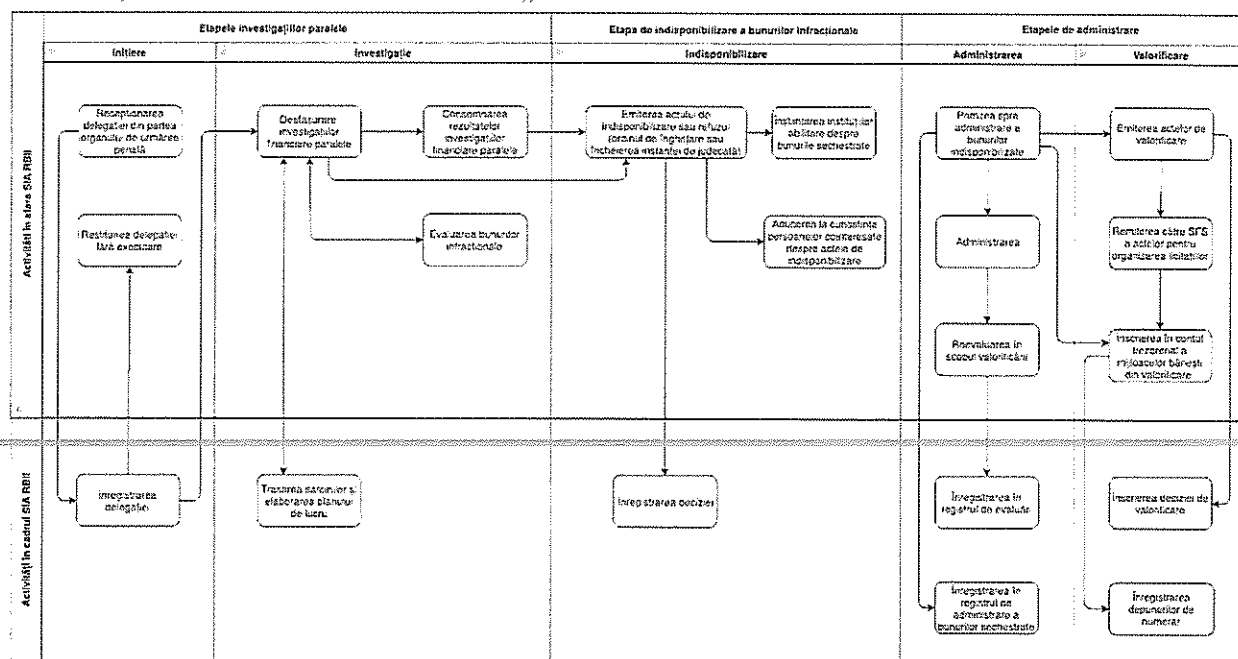


Fig.2. Diagrama generală a fluxului de lucru în cadrul SIA „RBII”

15) În vederea asigurării formării corecte a resursei informaționale și a calității datelor, se asigură interacțiunea și schimbul de date cu următoarele resurse informaționale:

a) *Sistemul automatizat „Registrul de stat al populației”* - acordă acces la datele despre persoane fizice și interacțiunea cu acesta servește pentru preluarea și validarea înregistrărilor, modificărilor sau radiierilor (care conțin date despre persoane fizice), în scopul verificării acestora privind corectitudinea combinațiilor de IDNP, nume, prenume, act de identitate, etc.

b) *Registrul de stat al transporturilor* - oferă acces la informația tehnică, economică și juridică despre mijloacele de transport auto și moto, tractoarele, mașinile și mecanismele specializate pentru construirea drumurilor, precum și despre posesorii acestora în scopul verificării numărului de identificare a vehiculului, titlul de proprietate, titularul certificatului de înmatriculare, etc.

c) *Registrul de stat al conducătorilor de vehicule* - oferă acces la informații privind conducătorii de vehicule, a persoanelor care solicită permis de conducere.

d) *Sistemul informațional automatizat “Registrul de stat al unităților de drept”* - acordă acces la datele despre toate categoriile de unități de drept, constituite în bază legală. Interacțiunea are loc în scopul preluării și validării datelor despre persoane juridice privind corectitudinea combinațiilor de IDNO, denumire, cod.

e) *Cadastrul bunurilor imobile* - conține date despre bunurile imobile, obiectele aferente lor și despre drepturile asupra acestora.

f) *Sistemul informațional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar” al Procuraturii Generale* - oferă informații privind dosarele penale la toate etapele procesului penal, inclusiv numărul de înregistrare al dosarelor și actele de procedură emise de procurori.

g) *Sistemul informațional fiscal al Republicii Moldova* - reprezintă totalitatea impozitelor și taxelor, a principiilor, formelor și metodelor de stabilire, modificare și anulare a acestora, prevăzute de Codul Fiscal din Republica Moldova, precum și totalitatea măsurilor ce asigură achitarea lor.

h) *Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră* - oferă date privind persoanele fizice și mijloacele de transport care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova și a identificatorilor biometrici a acestora.

- i) *Sistemul informațional integrat vamal* - oferă date privind operațiunile vamale.
 - j) *Sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS)* - oferă date privind colectarea contribuțiilor; evaluarea și achitarea pensiilor, beneficiilor și plăților compensatorii.
 - k) *Sistemul informațional al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM)* - oferă informații privind subiecții asigurării obligatorii de asistență medicală în Republica Moldova.
 - l) *Registrul Tehnicii Agricole (RTA)* - oferă informații privind tehnica agricolă autopropulsată și agregată, vehicule, precum și caracteristicile tehnice ale utilajului agricol.
 - m) *Registrul garanțiilor reale mobiliare* – oferă informații privind înregistrarea gajului bunurilor mobile, leasingului financiar și a altor drepturi de garanție asupra bunurilor mobile și pentru a asigura consultarea Registrului garanțiilor și obținerea extraselor din el de către orice persoană.
 - n) *Sistemul informațional AUTOTEST* - oferă informații privind inspecțiile tehnice periodice a vehiculelor de pe teritoriul Republicii Moldova;
 - o) *Sistemul informațional RCA Data* - oferă informații privind asigurările obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule;
 - p) *Registrul de stat al animalelor* - oferă informații privind exploatațiile, animalele identificate în exploatațiile respective, evenimentele care au loc în legătură cu animalele, deținătorii de animale, precum și documentele și mijloacele de identificare a animalelor;
 - q) Lista resurselor informaționale administrative se va completa pe măsura creării lor;
 - r) Accesul la resursele informaționale de stat este oferit în baza acordului încheiat cu Agenția de guvernare electronică și deținătorul resurselor informaționale.
- 16) Necesitatea interconexiunii SIA „RBII” cu SIA „Urmărire penală: E-Dosar” al Procuraturii Generale, este determinată de următoarele aspecte:
- a) unificarea înregistrărilor pe dosarele penale prevăzute la art. 229/2 alin. (2) Cod de procedură penală și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 48/2017 cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale;
 - b) reflectarea imediată a stării cazului penal, indicând etapele, istoricul, responsabili și alte date relevante.
- 17) Sistemul utilizează următoarele servicii electronice guvernamentale:
- a) MPass – pentru autentificarea și controlul accesului în cadrul sistemului, utilizând mecanismul de autentificare prin semnătură electronică;
 - b) MSign – pentru semnarea documentelor electronice; utilizat în special la depunerea solicitării, eliberarea recipisei și certificatului de cazier privind integritatea profesională;
 - c) MConnect – platforma guvernamentală de schimb de date și interoperabilitate utilizată pentru organizarea conexiunii cu registrele și sistemele informaționale de stat;
 - d) MCloud – infrastructură informațională guvernamentală comună, care funcționează în baza tehnologiei de „cloud computing”, utilizată pentru găzduirea sistemului.
 - e) Servicii electronice guvernamentale sunt utilizate în baza acordurilor semnate cu deținătorul acestora.
- 18) Interacțiunea cu alte sisteme este asigurată prin sistemul de telecomunicații al autorităților administrației publice administrat de Instituția publică “Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

Capitolul IV

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A SIA „RBII”

- 19) Proprietarul SIA „RBII” este statul, care își realizează dreptul de proprietate, de gestionare și de utilizare a datelor din SIA „RBII”. Resursele financiare pentru dezvoltare, mentenanță și exploatare a SIA „RBII” sunt asigurate din bugetul de stat și alte mijloace financiare, conform legislației.

- 20) Posesorul și deținătorul SIA „RBII” este Agenția, cu drept de gestionare și de utilizare a datelor și a resurselor SIA „RBII”.
- 21) Deținătorul SIA „RBII” din punct de vedere informațional este Agenția, care asigură crearea și exploatarea SIA „RBII”.
- 22) Posesorul și deținătorul asigură condițiile organizatorice și financiare pentru funcționarea SIA „RBII”.
- 23) Registratori ai SIA „RBII” sunt:
- a) ofițerii de urmărire penală din cadrul Agenției care au drept sarcină digitizarea și înregistrarea informațiilor aferente cazurilor de investigații financiare paralele (delegație, demers, decizie, reevaluare, licitație ș.a.) și deține permisiuni de vizualizare și editare a acestor informații;
 - b) procurori care au drept sarcina înregistrarea bunurilor infracționale indisponibilizate în cadrul unui dosar penal. Dreptul și nivelul de acces este definit individual de către administratorul SIA „RBII”.
- 24) Furnizorii datelor în SIA „RBII” sunt procurorii și ofițerii de urmărire penală care documentează cazurile de investigații financiare paralele și gestionează cu Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate.
- 25) Destinatari ai datelor din SIA „RBII” este Agenția care ulterior poate oferi rapoarte și statistici la solicitările altor instituții de stat cu acces la informația solicitată conform prevederilor legislației.

Capitolul V

DOCUMENTELE DE BAZĂ ALE SIA „RBII”

- 26) Documentele SIA „RBII” sunt următoarele:
- a) Documente de intrare a datelor inițiale sunt:
 - 1) delegație;
 - 2) demers;
 - 3) decizie;
 - 4) răspuns (la solicitare);
 - 5) ordonanța procurorului;
 - 6) proces verbal de consemnare a IFP.;
 - 7) raport de evaluare (reevaluare) a bunurilor.
 - b) Documente de ieșire sunt:
 - 1) solicitare;
 - 2) cartela bunului infracțional indisponibilizat;
 - 3) raport statistic;
 - 4) raport analitic;

Capitolul VI

SPAȚIUL INFORMAȚIONAL AL SIA „RBII”

- 27) Totalitatea obiectelor informaționale, care reprezintă resursa informațională a SIA „RBII”, este determinată de destinația sistemului și include următoarele obiecte:
- a) datele din delegația emisă în adresa Agenției:
 - numărul delegației;
 - data înregistrării;
 - organ emitent;
 - ordonator;
 - tipul delegației;
 - numărul cauzei penale;
 - și alte informații relevante.
 - b) datele din demersul adresat de către organul de urmărire penală:

- numărul demersului;
- ordonator;
- data înregistrării;
- tipul demersului;
- și alte informații relevante.
- c) datele din decizia/încheierea emisă de judecător:
 - numărul încheierii;
 - data înregistrării;
 - judecător;
 - procuror;
 - numărul cauzei penale;
 - organ ordonator;
 - date persoane investigate;
 - și alte informații relevante.
- d) datele din ordonanța procurorului cu referire la cazul de urmărire penală:
 - număr ordonanță;
 - data înregistrării;
 - procuror;
 - numărul cauzei penale;
 - și alte informații relevante.
- e) datele din procesul verbal de consemnare a I.F.P.:
 - numărul procesului verbal;
 - data înregistrării;
 - ofițer de urmărire penală;
 - bun infracțional indisponibilizat;
 - tipul bunului;
 - locul păstrării;
 - valoarea sechestrului;
 - și alte informații relevante.
- f) datele din raportul de evaluare (reevaluare) a bunurilor indisponibilizate:
 - numărul raportului de evaluare (reevaluare);
 - data înregistrării;
 - evaluator;
 - bunul evaluat (reevaluat);
 - valoarea estimată;
 - și alte informații relevante.
- g) datele din raportul de valorificare (licitație) a bunurilor indisponibilizate:
 - numărul raportului de valorificare;
 - data înregistrării;
 - coordonator;
 - bunul sechestrat;
 - valoarea bunului;
 - și alte informații relevante.
- h) datele din dosarul de urmărire penală documentate în SIA „Urmărire penală: E-Dosar”:
 - numărul dosarului;
 - data înregistrării;
 - procuror;
 - persoane învinuite;

- persoane bănuite;
 - articole;
 - statutul dosarului;
 - și alte informații relevante.
- i) datele din răspunsurile primite la solicitările ofițerilor de urmărire penală.
- număr solicitare;
 - data înregistrării;
 - instituție;
 - ofițer urmărire penală;
 - statut solicitare;
 - și alte informații relevante.
- 28) Identificatori ai obiectelor informaționale sunt:
- a) pentru obiectul "dosar penal" - codul unic al dosarului din Sistemul informațional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar” al Procuraturii Generale;
- b) Pentru obiectul "bun indisponibilizat" - cod unic generat de sistem după formatul BUN-NNN/LLAA unde:
- BUN - identificatorul tipului de înregistrare;
 - NNN - numărul consecutiv de ordine al bunului înregistrat;
 - LL - luna curentă în cifre;
 - AA - ultimele două cifre din anul curent.
- c) pentru obiectul "delegație" - cheia unică "Număr delegație" în format liber introdus de utilizator;
- d) pentru obiectul "demers" - cheia unică "Număr demers" în format liber introdus de utilizator;
- e) pentru obiectul "decizie" - cheia unică "Număr încheiere" în format liber introdus de utilizator;
- f) pentru obiectul "evaluare/reevaluare" - cod unic "Număr reevaluare" generat de sistem după formatul REV-NNN/LLAA unde:
- REV - identificatorul tipului de înregistrare;
 - NNN - numărul consecutiv de ordine al înregistrării;
 - LL - luna curentă în cifre;
 - AA - ultimele două cifre din anul curent.
- g) pentru obiectul "licitație" - cod unic "Număr licitație" generat de sistem după formatul LCT-NNN/LLAA unde:
- LCT - identificatorul tipului de înregistrare;
 - NNN - numărul consecutiv de ordine al înregistrării;
 - LL - luna curentă în cifre;
 - AA - ultimele două cifre din anul curent.
- h) pentru obiectul "sarcină" - cod unic "Număr sarcină" generat de sistem după formatul SRC-NNN/LLAA unde:
- SRC - identificatorul tipului de înregistrare;
 - NNN - numărul consecutiv de ordine al înregistrării;
 - LL - luna curentă în cifre;
 - AA - ultimele două cifre din anul curent.
- i) pentru obiectul "persoane investigate" - cheia "IDNP" în cazul persoanelor fizice și "IDNO" în cazul persoanelor juridice;
- j) Pentru obiectul "solicitare" - cod unic generat de sistem după formatul NNN/AAA - OOO unde:
- NNN - numărul consecutiv de ordine al solicitării;
 - AAA - cod unic al Agenției;
 - OOO - codul unic al ofițerului de urmărire penală din cadrul Agenției;

29) SIA „RBII” utilizează în fluxurile sale informaționale următoarele clasificatoare interne și clasificatoare naționale:

- a) clasificatorul instituțiilor de stat cu atribuție de urmărire penală care au rol de organ emitent al delegațiilor;
- b) clasificatorul tipurilor de delegații conform nomenclatorului existent în Agenție;
- c) clasificatorul calitatea juridică a persoanei vizate în dosarul de urmărire penală;
- d) clasificatorul scopul sechestrului conform nomenclatorului existent în Agenție;
- e) clasificatorul tipul bunului conform nomenclatorului existent în Agenție;
- f) clasificatorul articolelor din competența ARBI;
- g) clasificatorul tipul de proprietate;
- h) clasificatorul tipul sarcinilor;
- i) clasificatorul valutar;
- j) și alte clasificatoare.

30) Interacțiunea utilizatorilor cu SIA „RBII” se efectuează prin intermediul unei interfețe web cu acces securizat prin utilizarea certificatelor SSL (certificat de securitate), cu autentificare obligatorie prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass).

31) SIA „RBII” este destinat utilizării de către colaboratorii Agenției, care în urma autentificării vor putea accesa spațiul personal de lucru cu următoarele funcționalități:

- a) înregistrarea delegațiilor;
- b) înregistrarea demersurilor;
- c) înregistrarea deciziilor;
- d) înregistrarea ordinelor de înghețare;
- e) înregistrarea dosarului de urmărire penală;
- f) înregistrarea bunurilor indisponibilizate și documentarea înregistrării cu toate informațiile aferente, precum:
 - o tipul bunului;
 - o caracteristicile bunului;
 - o valoare;
 - o locul de păstrare;
 - o statutul bunului;
 - o și altele.
- g) crearea sarcinilor și stabilirea termenilor de executare;
- h) înregistrarea evaluărilor și reevaluărilor a bunurilor indisponibilizate;
- i) înregistrarea licitațiilor cu scopul valorificării bunurilor sechestrate;
- j) redactarea și evidența înregistrărilor;
- k) căutare și vizualizarea rezultatelor;
- l) generarea și exportul de rapoarte;
- m) încărcare și descărcare de documente electronice;
- n) accesarea bazelor de date a sistemelor informaționale interne și externe disponibile în platforma de interoperabilitate MConnect.

32) SIA „RBII” este destinat și utilizării de către procurori din cadrul Procuraturii care în urma autentificării vor putea accesa spațiul personal de lucru cu următoarele funcționalități:

- a) înregistrarea dosarului de urmărire penală;
- b) înregistrarea bunurilor indisponibilizate și documentarea înregistrării cu toate informațiile aferente, precum:
 - o tipul bunului;
 - o caracteristicile bunului;
 - o valoarea estimată;

- locul de păstrare;
 - statutul bunului;
 - și altele.
- 33) Scenarii fundamentale de utilizare a SIA „RBII”:
- a) Recepționarea delegațiilor din partea organelor de urmărire penală sau procurori, pentru efectuarea investigațiilor financiare paralele în vederea urmăririi bunurilor infracționale, acumulării probelor cu privire la acestea și indisponibilizării lor
- primirea informațiilor sub forma documentelor de intrare;
 - crearea unui nou obiect informațional de tip Delegație și documentarea lui cu informațiile din delegație;
 - analiza delegației, și, în caz de neconformare cu prevederile Legii nr. 48 din 30.03.2017 se restituie fără executare;
 - în caz de conformare, se întreprind investigații financiare paralele colectând date din sistemele informaționale de stat;
 - rezultatele investigațiilor financiare paralele se documentează în sistem;
 - se întreprind acțiuni operative de indisponibilizare a bunurilor infracționale;
 - evaluarea bunurilor infracționale indisponibilizate;
 - bunurile infracționale indisponibilizate se înregistrează în sistem;
 - actualizarea statutului obiectului informațional bun infracțional indisponibilizat în urma încheierii instanței de judecată sau a ordonanței procurorului.
- b) Primirea spre administrare a bunurilor infracționale indisponibilizate
- înregistrarea în sistem a bunului indisponibilizat cu statut spre administrare;
 - reevaluarea bunurilor indisponibilizate;
 - înregistrarea în sistem a rapoartelor de reevaluare periodică a bunurilor;
 - înregistrarea în sistem a locului de păstrare și a costurilor de întreținere, păstrând și istoric complet în caz al reamplasării bunului indisponibilizat;
 - emiterea actelor de valorificare;
 - înregistrarea în sistem a deciziei de valorificare;
 - în cazul valorificării bunurilor se înregistrează în sistem depunerile de numerar.
- 34) La înregistrarea unui nou obiect informațional în SIA „RBII”, utilizatorul va completa forma de date și va salva obiectul informațional creat. SIA „RBII” efectuează validarea corespunzătoare a datelor introduse și afișează utilizatorului mesaje de atenționare în cazul erorilor depistate.
- 35) În cazul sarcinilor și a delegațiilor cu termen de executare, persoana responsabilă este notificată de serviciul electronic guvernamental de notificare (MNotify) despre expirarea termenului de executare.
- 36) La generarea de rapoarte utilizatorul va defini condiția de selectare a datelor, iar SIA „RBII” va afișa rezultatul obținut în interfața web în format tabelă, oferind și posibilitatea de a exporta raportul obținut în format predefinit de Agenție.
- 37) Componenta „Gestionarea utilizatorilor” conține informații de bază despre toți utilizatorii SIA „RBII”, grupurile de utilizatori și nivelurile de acces. Fiecărui utilizator îi este atribuit unul sau mai multe grupuri de securitate și de utilizatori. La rândul său, fiecărui grup de utilizatori îi este atribuită o listă de control al accesului.
- 38) Funcționalitatea de jurnalizare a evenimentelor se integrează cu serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) și permite administratorului de sistem să vizualizeze informația cronologică și, după necesitate, să prezinte informații referitoare la:
- a) utilizatorii Agenției autentificați în sistem;
 - b) schimbul de informații cu sistemele externe;
 - c) alte evenimente relevante.

Capitolul VII SPAȚIUL TEHNOLOGIC AL SIA „RBII”

39) SIA „RBII” este un sistem modular compatibil cu tehnologii de cloud computing (nor informațional) care asigură posibilitatea dezvoltării sale fără perturbarea continuității funcționării.

40) Arhitectura SIA „RBII” este concepută după schema-tip a infrastructurii informaționale a sistemului informațional automatizat.

41) SIA „RBII”, conform schemei generale de reprezentare a conceptului tehnic (figura 3) utilizează serviciile guvernamentale de platformă MPass, MLog, MNotify, MAccess și este găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud. SIA „RBII” se integrează cu alte sisteme informaționale sau registre de stat prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate MConnect.

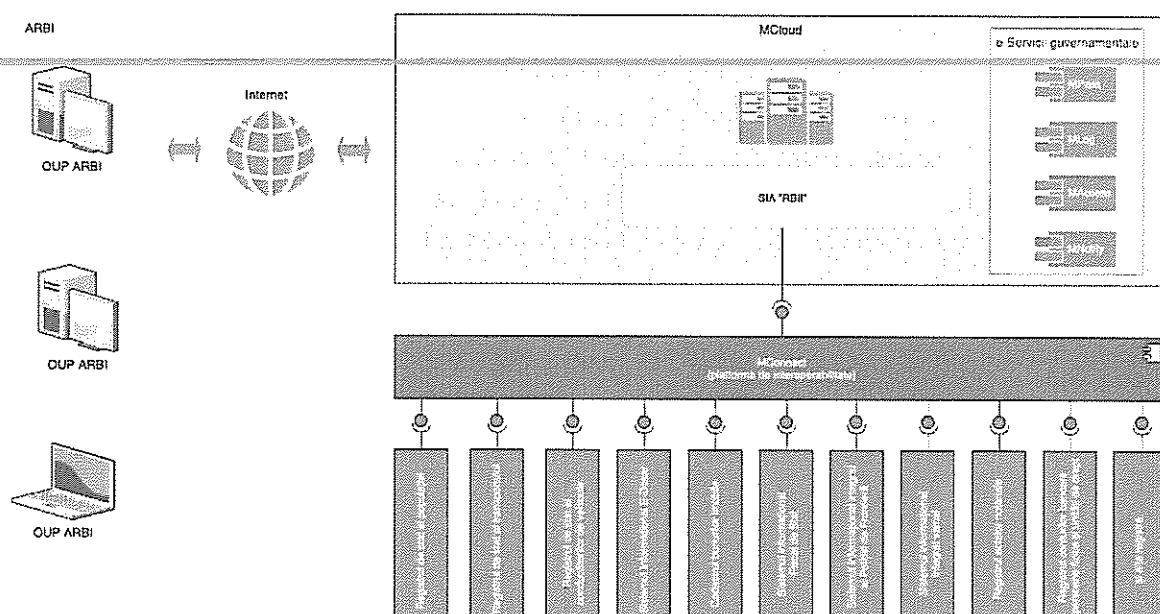


Fig.3. Structura generală conceptuală a SIA „RBII”

42) Arhitectura complexului software-hardware, lista produselor software și a mijloacelor tehnice utilizate la crearea infrastructurii informaționale se determină de către deținător la etapele ulterioare de dezvoltare a sistemului, ținând cont de:

a) implementarea unei soluții bazate pe SOA (Service Oriented Architecture – Arhitectură software bazată pe servicii), care oferă posibilitatea reutilizării unor funcții ale sistemului în cadrul altor procese sau permite extinderea sistemului cu noi funcționalități fără a perturba funcționarea sistemului;

b) implementarea funcționalităților de arhivare (backup) și restabilire a datelor în caz de incidente.

43) Pentru comunicarea cu alte sisteme externe se utilizează sistemul de telecomunicații al autorităților administrației publice administrat de Instituția publică „Serviciul Tehnologie Informației și Securitate Cibernetică”.

Capitolul VIII ASIGURAREA SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE

44) Securitatea informațională presupune protecția SIA „RBII”, la toate etapele proceselor de creare, procesare, stocare și transmitere a datelor, de acțiuni accidentale sau intenționate cu caracter artificial sau natural, care au ca rezultat cauzarea prejudiciului posesorului și utilizatorilor resurselor informaționale și infrastructurii informaționale. Sistemul securității informaționale reprezintă

totalitatea acțiunilor juridice, organizatorice, economice și tehnologice orientate spre prevenirea pericolelor asociate resurselor și infrastructurii informaționale.

45) Pericolele securității informaționale sunt:

- a) colectarea și utilizarea ilegală a datelor;
- b) încălcarea tehnologiei de prelucrare a datelor;
- c) implementarea în produsele software și hardware a componentelor care îndeplinesc funcții neprevăzute în documentația aferentă acestor produse;
- d) elaborarea și răspândirea programelor ce afectează funcționarea normală a sistemelor informaționale și de telecomunicații, precum și a sistemelor securității informaționale;
- e) nimicirea, deteriorarea, suprimarea radioelectronică sau distrugerea mijloacelor și sistemelor de prelucrare a datelor, de telecomunicații și comunicații;
- f) influențarea sistemelor cu parolă-cheie de protecție a sistemelor automatizate de prelucrare și transmitere a datelor;

-
- g) compromiterea cheilor și mijloacelor de protecție criptografică a informației;
 - h) scurgerea informației prin canale tehnice;
 - i) implementarea dispozitivelor electronice pentru interceptarea informației în mijloacele tehnice de prelucrare, păstrare și transmitere a datelor utilizând sistemele de comunicații, precum și în încăperile de serviciu ale autorităților administrației publice;
 - j) nimicirea, deteriorarea, distrugerea sau sustragerea suporturilor de informație mecanice sau de alt tip;
 - k) interceptarea datelor în rețelele de transmitere a datelor și în liniile de comunicații, decodificarea acestei informații și impunerea unei informații false;
 - l) utilizarea tehnologiilor informaționale naționale și internaționale necertificate, a mijloacelor de protecție a informației, a mijloacelor de informatizare, de telecomunicații și comunicații la crearea și dezvoltarea infrastructurii informaționale de telecomunicații;
 - m) accesul nesancționat la resursele informaționale din băncile și bazele de date;
 - n) încălcarea restricțiilor legale privind răspândirea informației;
 - o) încălcarea prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

46) Sistemul de securitate a infrastructurii este un serviciu ce asigură integritatea și disponibilitatea sistemelor hardware și software, protecția fluxurilor de date. Aceste servicii sunt desemnate pentru a corecta erorile din componentele hardware și software și includ soluțiile antivirus, anti-malware, de actualizare a produselor software, de conformare la politicile de licențiere, protocolare și audit.

47) Mecanismele tehnologice de bază de asigurare a protecției și securității datelor sunt:

- a) aplicarea autentificării în patru trepte în caz de acces la date;
- b) delimitarea accesului utilizatorilor la date, în conformitate cu rolurile acestora în SIA „RBII”;
- c) aplicarea mijloacelor bioidentificării utilizatorilor;
- d) accesul la date doar prin interfața unică de obiect;
- e) dirijarea centralizată și controlul accesului la date.

48) SIA „RBII” asigură următoarele obiective de securitate:

- a) autentificarea – garantează că SIA „RBII” va fi accesibil doar utilizatorilor cu o identitate verificată prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass);
- b) autorizarea – garantează că utilizatorii autentificați prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) pot accesa serviciile și datele care corespund drepturilor lor de acces;
- c) confidențialitatea – garantează că datele înregistrate în SIA „RBII” nu poate fi accesat de o parte terță neautorizată;
- d) integritatea – garantează că datele înregistrate în SIA „RBII” nu au fost modificate sau alterate de o parte terță neautorizată;

- 49) Pentru atingerea obiectivelor menționate la pct. 43, SIA „RBII” dispune de mai multe mecanisme de securitate:
- a) firewall – filtrul firewall face parte din arhitectura tehnică a platformei tehnologice (MCloud) pentru a asigura un mecanism de apărare împotriva utilizatorilor externi;
 - b) antivirus/anti-spam – soluțiile hardware și/sau software asigură protecția antivirus și anti-spam pentru toate serverele. Fișierele se scanează la încărcare în sistem. În cazul detectării unui fișier infectat, procedura de încărcare este oprită și fișierul – respins;
 - c) sistem de detectare a intruziunilor – sistem de detectare a intruziunilor care include toți utilizatorii de pe toate serverele;
 - d) comunicare sigură (transferuri de date) între serverele web și utilizatori – schimbul de informații confidențiale este securizat;
 - e) backup sistematic al datelor păstrate – permite recuperarea rapidă și fiabilă a datelor în caz de incident care a dus la pierderea sau deteriorarea datelor;
 - f) instrument de înregistrare a evenimentelor de audit – toate activitățile desfășurate de către utilizatori, indiferent dacă au succes sau nu (cum ar fi conectările încercate, dar nereușite), sînt monitorizate și înregistrate în jurnalele SIA „RBII” cu acces limitat pentru utilizatorii neautorizați.
- 50) Finalizarea sesiunii de lucru în SIA „RBII” se realizează la solicitarea utilizatorului sau automat, la expirarea timpului prestabilit pentru perioada inactivă, astfel că pentru a continua activitatea utilizatorului i se va cere să treacă repetat procedurile de identificare și autentificare.

Capitolul IX

IMPACTUL GENERAL

- 51) Dezvoltarea SIA „RBII” are ca scop principal crearea registrului unic de evidență a bunurilor infracționale indisponibilizate aflate în administrarea Agenției. Pentru o gestionare eficientă a registrului bunurilor infracționale indisponibilizate SIA „RBII” va deveni și mediul online de lucru al Agenției cu posibilitatea de a organiza investigațiile financiare paralele și de a documenta operațiunile parte a administrării bunurilor ca reevaluare sau valorificare a bunurilor infracționale indisponibilizate.
- 52) Existența SIA „RBII” fără modulul de gestionare și organizare a sarcinilor de lucru, precum și fără posibilitatea de a documenta procedurile de reevaluare și valorificare a bunurilor infracționale indisponibilizate nu va oferi funcționalitatea și eficiența necesară, prin urmare e recomandată dezvoltarea integrală a sistemului.
- 53) Prin interoperabilitatea SIA „RBII” cu sistemul informațional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar” al Procuraturii Generale, se va spori eficiența în administrarea și documentarea dosarelor de urmărire penală oferind date complete și actuale în ambele sisteme informaționale.
- 54) Ca parte a implementării SIA „RBII”, ofițerii de urmărire penală din cadrul Agenției vor urma cursuri de instruire în utilizarea SIA „RBII”.
- 55) Neimplementarea SIA „RBII” poate avea un impact negativ substanțial asupra activității Agenției și asupra aspectului de securitate, integritate și veridicitate a datelor colectate de către Agenție. Odată cu creșterea volumului de date, în lipsa unui sistem informațional automatizat administrarea lor devine mai complicată și ineficientă, implicând și riscul pierderii complete de date.

Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat a bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”

I.DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat a bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.71/2007 cu privire la registre și ale Legii nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

2. Prezentul Regulament stabilește modul de ținere a Registrului de stat a bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”.

3. Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate (în continuare – Registru) constituie sursa informațională care cuprinde informații și documente cu privire la indisponibilizarea bunurilor infracționale, evaluarea, administrarea, valorificarea, confiscarea și încasarea efectivă a contravalorii acestora în folosul beneficiarului.

4. Registrul este un registru de stat departamental, parte componentă a resurselor informațional de stat ale Republicii Moldova.

5. Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (în continuare – SIA „RBII”) asigură ținerea evidenței bunurilor infracționale indisponibilizate, confiscate și recuperate.

6. În prezentul Regulament se aplică noțiunile definite de cadrul legal în domeniul procedurii penale, civile, de executare, precum și de administrare a bunurilor infracționale.

În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:

bun indisponibilizat – bun infracțional pus sub sechestru în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, sau înghețat în condițiile Legii nr.48/2017;

bun înghețat – bun infracțional indisponibilizat pe o perioadă stabilită de timp în baza ordinului de înghețare în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.48/2017;

bun sechestrat – bun în privința căruia există o decizie a instanței de judecată de aplicare a sechestrului;
dosar – totalitate a documentelor și informațiilor acumulate conform legislației procesual-penale și de executare necesare recuperării bunurilor infracționale;

deținător tehnic – autoritate care, în temeiul contractului încheiat cu posesorul SIA „RBII”, asigură administrarea tehnică a acestuia, inclusiv funcționalitatea;

furnizor – persoană care deține informații și documente necesare de a fi introduse în registrul SIA ARBI;

informație – totalitate a datelor materializate pe suport de hârtie sau generate electronic cu referire la un bun indisponibilizat, acțiunile și evenimentele legate de aceasta, începând cu înregistrarea primară a sechestrului în SIA „RBII” până la recuperarea efectivă/ridicarea sechestrului;

interoperabilitate – capacitate tehnică a sistemelor informaționale și capacitate organizatorică a participanților publici și privați de a reutiliza date printr-un proces eficient de schimb de date;

înregistrare activă – informație introdusă în SIA „RBII”, care poate fi vizualizată și corespunde stării de fapt existente la moment;

înregistrare amulată – informație introdusă care, ulterior, a fost modificată;

prelucrare automatizată de date – orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor prin mijloace automatizate, precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

registrator – persoana responsabilă de introducerea primară /suplimentară în sistem, împuterniciți cu atribuții partajate de introducere, modificare, radiere și/sau generare a informației în SIA „RBII”;

securitate – nivel necesar de integritate, selectivitate pentru protejarea datelor împotriva pierderilor, alterărilor, deteriorărilor și a accesului neautorizat. Securitatea sistemului presupune faptul că acesta este rezistent la atacuri, informația este confidențială, integrală și în stare de lucru, atât la nivel de sistem, cât și la nivel de date;

sistem informațional automatizat SIA „RBII” – sistem informațional automatizat constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii aflate în interconexiune și care este destinat înregistrării, prelucrării, utilizării, păstrării, informațiilor cu privire la bunurile infracționale indisponibilizate și confiscate din momentul înregistrării acestora până în momentul recuperării finale;

subiect al SIA „RBII” – persoană mandatată cu drept complet sau partajat de formare, completare, modificare și exploatare a conținutului informațional al SIA „RBII”;

ținerea registrului – totalitatea măsurilor cu caracter tehnic îndreptate spre asigurarea funcționării complexului tehnic de program și administrarea resursei informaționale a sistemului informațional automatizat;

recuperarea bunurilor indisponibilizate – totalitatea acțiunilor care țin de indisponibilizarea bunurilor infracționale, evaluarea, administrarea, valorificarea, confiscarea și încasarea efectivă a contravalorii acestora în folosul beneficiarului;

utilizator – persoană mandatată cu drept de acces, deplin sau partajat, asupra informației din resursa informațională;

În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele abrevieri:

ARBI – Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

SIA – Sistem informațional automatizat;

7. Principiile creării și ținerii Registrului SIA „RBII”:

- a) legalitatea;
- b) protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice;
- c) continuitatea;
- d) utilizarea metodei unice de creare și ținere a registrului;
- e) identificarea unică a fiecărui obiect al registrului, cu utilizarea sistemului de stat al identificatorilor;
- f) acordarea accesului sancționat la datele registrului;
- g) introducerea datelor în registru într-o singură limbă.

8. Sarcinile SIA „RBII”

SIA „RBII” i se atribuie următoarele sarcini:

- a) formarea Registrului bunurilor infracționale indisponibilizate;
- b) actualizarea bazei de date în temeiul datelor furnizorilor,
- c) organizarea controlului datelor, asigurarea acumulării informației de tipul și calitatea stabilită cu ajutorul unor mijloace hardware și software speciale și cu forțele subdiviziunilor și colaboratorilor desemnați;
- d) asigurarea interacțiunii informaționale și colaborării în procesul schimbului informațional interinstituțional și internațional;
- e) asigurarea securității informaționale în cadrul creării și exploatării sistemului;
- f) asigurarea autorităților publice, societății civile cu informații statistice și analitice.

II. SUBIECȚII RAPORTURILOR JURIDICE ÎN DOMENIUL CREĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII REGISTRULUI

9. Proprietarul SIA „RBII” și a Registrului este statul, care își realizează dreptul de proprietate, de gestionare și de utilizare a datelor din SIA „RBII”.

10. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție este posesorul și deținătorul Registrului și asigură condițiile juridice, organizatorice și financiare pentru crearea și ținerea acestuia.

11. Registratorii în Registru sunt Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, organele procuraturii, Ministerul Justiției, executorii judecătorești, Serviciul Fiscal de Stat. În rezultatul asigurării interoperabilității Registrului SIA RBII cu sisteme informaționale care conțin informații necesare SIA RBII, introducerea acestora în Registru va avea loc în regim automatizat.

12. Furnizorii datelor în Registru SIA „RBII” sunt Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, organele procuraturii, Ministerul Justiției, executorii judecătorești, Serviciul Fiscal de Stat, instanțele de judecată.

13. Destinatari ai datelor din Registru sunt Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, organele procuraturii, Ministerul Justiției, executorii judecătorești, Serviciul Fiscal de Stat, instanțele de judecată, Ministerul Finanțelor.

III. OBLIGAȚIILE SUBIECȚILOR RAPORTURILOR JURIDICE ÎN DOMENIUL CREĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII REGISTRULUI

14. Posesorul/deținătorul Registrului are următoarele obligații:

- crearea și exploatarea SIA „RBII”;
- asigurarea ținerii SIA RBII în conformitate cu Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate, precum și cu cadrul legal în domeniu;
- asigurarea condițiilor organizatorice și financiare pentru funcționarea SIA „RBII”;
- gestionarea și utilizarea eficientă a datelor și a informațiilor din SIA „RBII”;
- asigurarea ținerii registrului în conformitate cu Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate, precum și a cadrului legal în domeniu;
- asigurarea autenticității, plenitudinii și integrității datelor/informațiilor din Registru;
- asigurarea securității și protecției datelor/informațiilor/documentelor din Registru;
- asigurarea corectitudinii obiectelor informaționale conținute în Registru;
- asigurarea accesului registratorilor, furnizorilor, destinatarilor în conformitate cu drepturile de acces stabilite și atribuțiile delegate;
- asigurarea respectării cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal utilizate în cadrul Registrului, în conformitate cu prevederile actelor normative;
- asigurarea monitorizării modului de accesare a Registrului;
- asigurarea monitorizării modului de furnizare a datelor/informațiilor/documentelor în Registru;
- asigurarea efectuării controlului privind organizarea și funcționarea Registrului;
- remedierea deficiențelor și a defecțiunilor apărute în funcționarea Registrului;
- întreprinderea măsurilor de prevenire a incidentelor de securitate;
- prevenirea accesului nepermis la datele/informațiile/documentele din Registru.

15. Registratorii și furnizorii au următoarele obligații:

- digitalizarea, remiterea, înregistrarea, completarea, modificarea datelor/informațiilor/documentelor din cadrul obiectelor informaționale în SIA „RBII”;

- asigurarea corectitudinii, autenticității și confidențialității datelor/informațiilor/documentelor prezentate/introduse în SIA „RBII”;
- asigurarea actualizării datelor/informațiilor/documentelor prezentate/introduse în SIA „RBII”;
- informarea deținătorului/posesorului Registrului în cazul actualizării datelor/informațiilor/documentelor din Registru;
- remiterea răspunsurilor la solicitările deținătorului/posesorului Registrului;
- asigurarea respectării cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal utilizate în cadrul Registrului, în conformitate cu prevederile actelor normative;
- asigurarea prelucrării datelor/informațiilor/documentelor din Registru în conformitate cu scopul legitim și atribuțiile deținute;
- întreprinderea măsurilor de prevenire a incidentelor de securitate;
- informarea deținătorului/posesorului Registrului despre problemele identificate în funcționarea Registrului;
- întreprinderea de acțiuni privind prevenirea accesului nepermis la date/informațiile/documentele din Registru;
- informarea deținătorului/posesorului Registrului despre problemele identificate în funcționarea Registrului.

16. Destinatarul au următoarele obligații:

- asigurarea respectării cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal utilizate în cadrul Registrului, în conformitate cu prevederile actelor normative;
- asigurarea accesării și utilizării datelor/informațiilor/documentelor din Registru în conformitate cu competențele și scopul legitim de utilizare a acestora;
- întreprinderea măsurilor de prevenire a accidentelor de securitate.

IV. DREPTURILE SUBIECȚILOR RAPORTURILOR JURIDICE ÎN DOMENIUL CREĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII REGISTRULUI

17. Posesorul/deținătorul Registrului au următoarele drepturi:

- solicitarea de la subiecții raporturilor juridice ai Registrului respectarea corectitudinii introducerii datelor /informațiilor/documentelor în Registru;
- determinarea datelor/informațiilor/documentelor privind obiectele informaționale necesare a fi introduse în Registru;
- gestionarea și utilizarea datelor/informațiilor/documentelor din cadrul resurselor introduse în SIA „RBII”;
- autorizarea, suspendarea, revocarea dreptului de acces la Registru a registratorilor, furnizorilor și destinatarilor;
- solicitarea de la registratori, furnizori informații suplimentare despre obiectele suspuse înregistrării în SIA „RBII”;
- înaintarea propunerilor de ordin normativ, tehnic și organizatoric în vederea îmbunătățirii funcționării Registrului;
- solicitarea de registratori și furnizori, la detectarea erorilor și a omisiunilor, actualizarea și corectarea datelor/informațiilor/documentelor introduse în Registru.

18. Registratorii/furnizorii Registrului au următoarele drepturi:

- vizualizarea și editarea informațiilor din SIA „RBII” în limitele competențelor atribuite;
- accesarea spațiului informațional al SIA „RBII” în limita competențelor atribuite;
- solicitarea de la deținătorul/posesorul Registrului a informațiilor privind obiectele informaționale care se conțin în Registru și care au fost prezentate de către aceștia;
- înaintarea propunerilor de îmbunătățire a funcționării Registrului;
- solicitarea și recepționarea suportului din partea deținătorului/posesorului Registrului privind utilizarea corectă a Registrului.

19. Destinatarii Registrului au următoarele drepturi:

- solicitarea și recepționarea de la deținătorul/posesorul Registrului a informațiilor necesare și suportul necesar privind utilizarea corectă a Registrului;
- solicitarea și recepționarea de la deținătorul/posesorul Registrului a accesului la datele/informațiile din Registru în conformitate cu scopul prelucrării și atribuțiilor deținute;
- vizualizarea datelor/informațiilor/documentelor din Registru în conformitate cu drepturile de acces stabilite reieșind din atribuțiile și funcțiile deținute, fără dreptul de a modifica aceste date/informații/documente în Registru;

V. ȚINEREA REGISTRULUI

20. Registrul se ține în format electronic prin SIA „RBII”.

21. Registrul se ține în limba română.

22. Modalitatea de conectare/deconectare la registru a participanților la registru.

a) Interacțiunea utilizatorilor cu SIA „RBII” se efectuează prin intermediul unei interfețe web cu acces securizat prin utilizarea certificatelor SSL (certificat de securitate), cu autentificare obligatorie prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass).

Posesorul va acorda acces utilizatorilor, reprezentanți ai registratorilor, furnizorilor sau, după caz, destinatarilor.

Interacțiunea persoanelor neautorizate cu SIA „RBII” este interzis.

Registratorii, furnizorii și destinatarii vor informa posesorul despre imposibilitatea utilizatorilor de a accesa Registrul SIA „RBII” în termen de 24 ore de la survenirea imposibilității de utilizare a Registrului (eliberarea din funcție, transfer, etc).

În acest caz, accesul utilizatorului va fi blocat.

23. Înregistrarea documentelor/informațiilor în registru

Documentele/informațiile sunt înregistrate în Registrul SIA „RBII” de către registratori în termen de 24 ore din momentul emiterii/aplicării actului administrativ sau procedural. Informațiile introduse în sistem sunt acumulate în baza documentelor eliberate de către furnizori în baza documentelor veridice.

Introducerea documentelor/informațiilor neveridice este interzisă.

Registratorii vor desemna persoane responsabile de verificarea veridicității informațiilor introduse în sistem.

În caz de identificare a introducerii datelor eronate în sistem, registratorii vor asigura modificarea documentelor/informațiilor în Registrul SIA „RBII”.

Registrul SIA „RBII” va asigura istoricul introducerii datelor în sistem.

24. Modificarea și/sau completarea datelor în registru

Modificarea documentelor/informațiilor în Registrul SIA „RBII” poate avea loc în caz de identificare a erorilor de introducere sau schimbării stării de fapt al lucrurilor.

Completarea datelor în Registru va fi asigurată de către registratori în temeiul documentelor și informațiilor disponibile veridice.

Registrul SIA „RBII” va asigura istoricul modificărilor/completării datelor în sistem.

25. Radierea datelor din registru SIA „RBII”

Informațiile/documentele introduse în Registrul SIA „RBII” nu pot fi radiate. Registrul va păstra istoricul modificărilor informațiilor introduse, precum și versiunea inițială a acestora.

Vizualizarea înregistrărilor anulate poate fi efectuată de către registratorii informațiilor anulate și posesorul SIA „RBII”.

26. Totalitatea obiectelor informaționale, care reprezintă resursa informațională a SIA „RBII”, este determinată de destinația sistemului și include următoarele obiecte:

datele din delegația emisă în adresa Agenției:

numărul delegației;
data înregistrării;
organ emitent;
ordonator;
tipul delegației;
numărul cauzei penale;
și alte informații relevante.

datele din demersul adresat de către organul de urmărire penală:
numărul demersului;
ordonator;
data înregistrării;
tipul demersului;
și alte informații relevante.

datele din decizia/încheierea emisă de judecător:
numărul încheierii;

data înregistrării;

judecător;

procuror;

numărul cauzei penale;

organ ordonator;

date persoane investigate;

și alte informații relevante.

datele din ordonanța procurorului cu referire la cazul de urmărire penală:

număr ordonanță;

data înregistrării;

procuror;

numărul cauzei penale;

și alte informații relevante.

datele din procesul verbal de consemnare a investigațiilor financiare paralele

numărul procesului verbal;

data înregistrării;

ofițer de urmărire penală;

bun infracțional indisponibilizat;

tipul bunului;

locul păstrării;

valoarea sechestrului;

și alte informații relevante.

datele din raportul de evaluare (reevaluare) a bunurilor indisponibilizate:

numărul raportului de evaluare (reevaluare);

data înregistrării;

evaluator;

bunul evaluat (reevaluat);

valoarea estimată;

și alte informații relevante.

datele din raportul de valorificare (licitație) a bunurilor indisponibilizate:

numărul raportului de valorificare;

data înregistrării;

coordonator;

bunul sechestrat;

valoarea bunului;

și alte informații relevante.

datele din dosarul de urmărire penală documentate în e-Dosar;

numărul dosarului;

data înregistrării;

procuror;

persoane învinuite;
persoane bănuite;
articole;
statutul dosarului;
și alte informații relevante.
datele din răspunsurile primite la solicitările ofițerilor de urmărire penală.
număr solicitare;
data înregistrării;
instituție;
ofițer urmărire penală;
statut solicitare;
și alte informații relevante.

VI. INTERACȚIUNEA CU ALTE SISTEME INFORMAȚIONALE

27. SIA „RBII” este un sistem modular compatibil cu tehnologii de cloud computing (nor informațional) care asigură posibilitatea dezvoltării sale fără perturbarea continuității funcționării.
28. Arhitectura SIA „RBII” este concepută după schema-tip a infrastructurii informaționale a sistemului informațional automatizat.
29. SIA „RBII” utilizează serviciile guvernamentale de platformă MPass, MLog, MNotify, MAccess și este găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud.
SIA „RBII” se integrează cu alte sisteme informaționale sau registre de stat prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate MConnect.
30. SIA „RBII” va asigura interoperabilitatea cu sistemul informațional e-Dosar al Procuraturii Generale, ceea ce va spori eficiența în administrarea și documentarea cazurilor de urmărire penală oferind date complete și actuale în ambele sisteme informaționale.
31. Pentru asigurarea funcționalității eficiente și neîntrerupte a SIA „RBII”, schimbul informațional de date SIA „RBII” este asigurat în regim non – stop.
32. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică va asigura interoperabilitatea Registrului SIA RBII cu alte registre și sisteme informaționale departamentale și de stat la solicitarea posesorului sau registratorilor.

VII. ASIGURAREA PROTECȚIEI ȘI SECURITĂȚII INFORMAȚIEI ȘI RESURSELOR INFORMAȚIONALE ALE REGISTRULUI

33. Responsabilitatea pentru organizarea funcționării SIA „RBII” aparține posesorului acestuia.
34. Toți subiecții SIA „RBII”, precum și solicitantul informațiilor ce conțin date cu caracter personal poartă răspundere conform legislației în vigoare pentru, prelucrarea, divulgarea, transmiterea informației din sistem persoanelor terțe, contrar prevederilor legislației în vigoare.
35. Anual, până la data de 31 ianuarie, posesorul prezintă Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova un raport generalizat despre incidentele de securitate din cadrul SIA „RBII” dacă au avut loc.
36. Funcționarea SIA „RBII” se suspendă de către posesor sau la demersul registratorilor după coordonarea prealabilă cu posesorul, în caz de apariție a uneia din următoarele situații:
a) în timpul efectuării lucrărilor profilactice ale complexului de mijloace software și hardware al SIA „RBII”;
b) la apariția circumstanțelor de forță majoră;
c) la încălcarea cerințelor sistemului securității informației, dacă aceasta prezintă pericol pentru funcționarea SIA „RBII”;
d) în cazul apariției dificultăților tehnice în funcționarea complexului de mijloace software și hardware al SIA RBII;
e) la decizia posesorului.
37. În cazul apariției circumstanțelor de forță majoră, precum și a dificultăților tehnice în funcționarea complexului de mijloace software și hardware al SIA „RBII”, din vina terțelor persoane, este posibilă

suspendarea funcționării SIA „RBII”, cu informarea subiecților „SIA RBII”, prin mijloacele tehnice disponibile.

VIII. CONTROLUL ȘI RĂSPUNDEREA

38. Ținerea SIA „RBII” este supusă controlului intern și extern. Controlul intern privind organizarea și funcționarea SIA „RBII” se efectuează de către posesor. Controlul extern asupra respectării cerințelor privind crearea, ținerea, exploatarea și reorganizarea SIA „RBII” se efectuează de către instituții abilitate și certificate în domeniul auditului.

39. Utilizatorii în atribuțiile cărora intră ținerea SIA „RBII”, introducerea datelor, furnizarea informațiilor, precum și asigurarea funcționării SIA „RBII” poartă răspundere personală în conformitate cu legislația în vigoare pentru completitudinea, autenticitatea, veridicitatea, integritatea informației, precum și pentru păstrarea și utilizarea ei.

IX. DISPOZIȚII FINALE

40. Registratorii și furnizorii de documente și informații vor asigura implementarea acestuia în termen de 1 lună din momentul în care Registrul SIA „RBII” va deveni funcțional.

41. Registrul SIA „RBII” va fi înregistrat în Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat în termen de trei luni de la darea în exploatare a acestuia.

