

REZOLUTIA CONSILIULUI DE SECURITATE AL ORGANIZATIEI NATIUNILOR UNITE 1373 (2001)

DIRECTIA PRIVIND CELE MAI BUNE PRACTICI, CODURI SI STANDARDE INTERNATIONALE

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca link-urile pentru Organizatia Internationala a Aviatiei Civile si Organizatia Maritima Internationala sunt in curs de actualizare.

Referire la Paragrafe si Text

Organizatia Internationala

Cele mai bune practici

1(a) Prevenirea si reprimarea finantarii actelor de terorism;

a. Incriminarea finantarii terorismului si a spalarii de bani asociate acesteia Organizatia Natiunilor Unite ([United Nations](#))

- Model de Lege al Natiunilor Unite privind Finantarea Terorismului ([United Nations Model Terrorist Financing Bill, 2003](#))

Grupul de Actiune Financiara ([Financial Action Task Force \(FATF\)](#))

b. Inghetarea si confiscarea activelor teroristilor, masuri provizorii si confiscarea Grupul de Actiune Financiara([FATF](#))

- Cele 40 de Recomandari privind Spalarea Banilor ([40 Recommendations on Money Laundering](#))
 - Scopul infractiunii de spalare a banilor ([R.1, R.2](#))
- Cele 9 Recomandari Speciale privind Finantarea Terorismului ([9 Special Recommendations on Terrorist Financing](#))
 - SR II privind incriminarea finantarii terorismului si a spalarii de bani asociate acesteia ([SR II on criminalizing the financing of terrorism and associated money laundering](#))
- Cele 40 de Recomandari privind Spalarea Banilor ([40 Recommendations on Money Laundering](#))
 - Masuri provizorii si confiscarea ([Provisional measures and confiscation R.3](#))
- Cele 9 Recomandari Speciale privind Finantarea Terorismului ([9 Special Recommendations on Terrorist Financing](#))
 - SR II privind inghetarea si confiscarea activelor teroristilor ([SR III on the freezing and confiscation of terrorist assets](#))

Interpol([Interpol](#))

Rezumatul Interpol privind Cele Mai Bune Practici ([Interpol Summary of Best Practices](#))

- Notificarea Speciala a Interpol – Consiliul de Securitate ONU: alerta pentru agentiile de aplicare a legii la nivel mondial cu privire la faptul ca o persoana este subiect al sanctiunilor (intre altele inghetarea activelor) potrivit hotararii 1267 a Comitetului (Al Qaeda, Talibani) ([Interpol-UN Security Council Special Notice: alert for law enforcement worldwide that an individual is subject of sanctions \(inter-alia freezing of assets\) of the 1267 Committee \(Al Qaeda, Taliban\)](#))

c. Masuri preventive care trebuiesc
luate de institutiile financiare
precum si profesiile si afacerile
non-financiare Grupul de Actiune Financiara ([FATF](#))

- Cele 40 de Recomandari privind Spalarea Banilor ([40 Recommendations on Money Laundering](#))
 - Masurile de Cunoastere a Clientelei si Pastrarea Inregistrarilor ([R.4](#), [R.5](#), [R.6](#), [R.7](#), [R.8](#), [R.9](#), [R.10](#), [R.11](#), [R.12](#))
 - Raportarea tranzactiilor suspecte si conformitatea ([R.13](#), [R.14](#), [R.15](#), [R.16](#))
 - Alte masuri pentru combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului ([R.17](#), [R.18](#), [R.19](#), [R.20](#))
 - Masuri ce trebuie adoptate cu privire la tarile care nu se conformeaza, sau se conformeaza insuficient Recomandarilor FATF ([R.21](#), [R.22](#))
 - Reglementare si supraveghere ([R.23](#), [R.24](#), [R.25](#))
- Cele 9 Recomandari Speciale privind Finantarea Terorismului ([9 Special Recommendations on Terrorist Financing](#))
 - SR IV privind sistemele alternative de transmitere a banilor ([SR VI on alternative remittance systems](#))
 - SR VII privind transferurile rapide de bani ([SR VII on wire transfers](#))
 - SR VIII privind organizatiile non-profit ([SR VIII on non-profit organizations](#))

Banca pentru Inteligeri Internationale:
Comitetul de la Basel privind
Supravegherea Bancara ([Bank for
International Settlements: Basel
Committee on Banking Supervision](#))

Asociatia Internationala a
Supraveghetorilor in Sistemul de
Asigurari ([International Association of
Insurance Supervisors\(IAIS\)](#))

- Declaratia privind prevenirea folosirii de catre infractori a sistemului bancar, in scopul spalarii banilor ([Statement on prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money-laundering; Basel, December 1988](#))
- „Masurile de cunoastere a clientelei pentru banci” Octombrie 2001([“Customer due diligence for banks”; October 2001](#))
- Ghid general privind deschiderea conturilor si identificarea clientilor (atasament la Publicatia nr. 85 „Masurile de cunoastere a clientelei pentru banci” a Comitetului de la Basel) [“General guide to account opening and customer identification” \(attachment to Basel Committee publication No. 85 “Customer due diligence for banks”\); 9 February 2003](#)
- Ghidul privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, Octombrie 2004 ([Guidance paper on anti-money laundering and combating the financing of terrorism; October 2004](#))

Organizatia Internationala a Comisiilor privind Valorile Mobiliare ([International Organization of Securities Commissions \(IOSCO\)](#))

d. Masuri institutionale si de alta natura, necesare in sistemele de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului Grupul de Actiune Financiara ([FATF](#))

- „Ghidul privind combaterea spalarii banilor in cazul Fondurilor Colective de Investitii”, Raport al Comitetului Tehnic al IOSCO; Octombrie 2005 ([“Anti-Money Laundering Guidance for Collective Investment Schemes,” Report of the Technical Committee of IOSCO; October 2005](#))
- Cele 40 de Recomandari privind Spalarea Banilor ([40 Recommendations on Money Laundering](#))
 - Autoritatile competente, puterile si sursele lor ([R.26 R.27 R.28 R.29, R.30, R.31 R.32](#))
 - Transparenta persoanelor juridice si a aranjamentelor legale ([R.33 R.34](#))
 - Cooperarea Internationala ([R.35](#))
 - Asistenta legala reciproca si extradarea ([R.36 R.37 R.38 R.39](#))
 - Alte forme de cooperare ([R.40](#))
- Cele 9 Recomandari Speciale privind Finantarea Terorismului ([9 Special Recommendations on Terrorist Financing](#))
- SR IV privind raportarea tranzactiilor suspecte ce au legatura cu finantarea terorismului ([SR IV on reporting suspicious transactions related to terrorism](#))
- SR V privind cooperarea internationala ([SR V on international cooperation](#))

„Cele mai Bune Practici” INTERPOL privind Combaterea Terorismului ([INTERPOL Interpol ‘Best Practices’ in Combatting Terrorism](#))

e. Controlul la frontiera privind miscarile de numerar si alte Grupul de Actiune Financiara ([FATF](#)) instrumente monetare

- Sistemul Interpol de cautare automata privind spalarea banilor: un sistem pentru depistarea tranzactiilor financiare suspecte; are rolul de locatie centrala, globala, unde pot fi raportate tranzactiile si pot fi facute conexiuni cu tranzactii din alte tari ([Interpol Money Laundering Automated Search System \(IMLASS\): a system for the tracking of suspicious money transactions; serves as global , central location where the transactions can be reported and linked to transactions in other countries](#))
- Cele 9 Recomandari Speciale privind Finantarea Terorismului ([9 Special Recommendations on Terrorist Financing](#))
 - SR IX privind detectarea si prevenirea transporturilor transfrontaliere de numerar, de catre teroristi si alti infractori ([SR IX on detecting and preventing the cross-border transportation of cash by terrorists and other criminals](#))

Organizatia Mondiala a Vamilor ([World Customs Organization \(WCO\)](#))

„Cele mai Bune Practici” INTERPOL privind Combaterea Terorismului ([INTERPOL Interpol ‘Best Practices’ in Combatting Terrorism](#))

- [Recomandare a Consiliului de Cooperare Vamala cu privire la nevoia de a dezvolta si intari rolul administratiilor vamale in urmarirea spalarii banilor si in recuperarea activelor rezultate din savarsirea de infractiuni; 25 iunie 2005 \(sub denumirea de Conformitate- Aplicare\) \(\[Recommendation of the Customs Cooperation Council on the need to develop and strengthen the role of customs administrations in tackling money laundering and in recovering the proceeds of crime; 25 June 2005\]\(#\) \(under the heading of Compliance-Enforcement\)\)](#)
- Notificarea Speciala a Interpol – Consiliul de Securitate ONU: alerta pentru agentiile de aplicare a legii la nivel mondial cu privire la faptul ca o persoana este subiect al sanctiunilor (intre altele inghetarea activelor) potrivit hotararii 1267 a Comitetului (Al Qaeda, Talibani) ([Interpol-UN Security Council Special Notice: alert for law enforcement worldwide that an individual is subject of sanctions \(inter-alia freezing of assets\) of the 1267 Committee \(Al Qaeda, Taliban\)](#))

1(b) Incriminarea furnizarii sau colectarii intentionate de fonduri, de catre proprii cetateni, sau in cadrul propriilor teritorii, prin orice mijloace, direct sau indirect, cu intentia ca acele fonduri sa fie folosite, sau cunoascand ca urmeaza a fi folosite, in scopul savarsirii de acte teroriste;

Vezi 1(a)

1(c) Inghetarea fara intarziere a fondurilor si altor active financiare sau resurse economice, apartinand persoanelor care comit sau incearca sa comita acte teroriste, sau participa ori ajuta la savarsirea actelor teroriste; ale entitatilor detinute sau controlate direct sau

indirect de catre astfel de persoane; si ale persoanelor si entitatilor care actioneaza in numele, sau la indrumarea unor astfel de persoane si entitati, inclusiv fondurile derivate din sau generate de proprietatea detinuta sau controlata direct sau indirect de astfel de persoane, persoane asociate si entitati;

„Cele mai Bune Practici” INTERPOL privind Combaterea Terorismului ([INTERPOL Interpol ‘Best Practices’ in Combatting Terrorism](#))

- Notificarea Speciala a Interpol – Consiliul de Securitate ONU: alerta pentru agentiile de aplicare a legii la nivel mondial cu privire la faptul ca o persoana este subiect al sanctiunilor (intre altele inghetarea activelor) potrivit hotararii 1267 a Comitetului (Al Qaeda, Talibani) ([Interpol-UN Security Council Special Notice: alert for law enforcement worldwide that an individual is subject of sanctions \(inter-alia freezing of assets\) of the 1267 Committee \(Al Qaeda, Taliban\)](#))
- Sistemul Interpol de cautare automata privind spalarea banilor: un sistem pentru depistarea tranzactiilor financiare suspecte; are rolul de locatie centrala, globala, unde pot fi raportate tranzactiile si pot fi facute conexiuni cu tranzactii din alte tari ([Interpol Money Laundering Automated Search System \(IMLASS\): a system for the tracking of suspicious money transactions; serves as global , central location where the transactions can be reported and linked to transactions in other countries](#))

Vezi 1(a)

1(d) Interzic punerea la dispozitie, direct sau indirect, de catre cetatenii lor sau orice alte persoane si entitati de pe teritoriul lor, a fondurilor, activelor financiare, resurselor economice sau altor servicii in legatura cu acestea, in folosul persoanelor care savarsesc, incearca sa savarsirea, faciliteaza ori participa la savarsirea de acte teroriste, al entitatilor detinute sau controlate, direct sau indirect, de

astfel de persoane si in folosul persoanelor si entitatilor care actioneaza in numele sau la dispozitia unor astfel de persoane;

Vezi 1(a)

2(a) Abtinerea de la furnizarea oricarei forme de sustinere, activa sau pasiva, a entitatilor sau persoanelor implicate in acte teroriste, inclusiv prin reprimarea recrutarii de membri pentru grupurile teroriste ...

Incriminarea recrutarii de membri
pentru grupurile teroriste Urmeaza sa fie stabilita

Urmeaza sa fie stabilite

2(a) ...si eliminarea furnizarii de armament teroristilor;

a. Legislatia privind controlul armelor si explozibililor: masuri legale si administrative privind controlul armelor si explozibililor Biroul Natiunilor Unite privind la nivel national, in scopul Drogurile si Criminalitatea ([United Nations Office on Drugs and Crime](#))
eliminarii alimentarii cu arme a teroristilor, inclusiv o sporire a securitatii si controalelor privind armele ce urmeaza a fi folosite in legatura cu activitatile teroriste.

- Ghidul legislativ privind protocolul impotriva Fabricarii Ilicite si a Traficului de Arme de Foc, a Partilor, Componentelor si Munitiei, care completeaza Conventia Natiunilor Unite Impotriva Crimei Organizate Transnationale ([The legislative guide to the protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime](#))

Biroul Natiunilor Unite privind
Problemele Legate de Dezarmare
([United Nations Office for Disarmament
Affairs \(UNODA\)](#))

- 2001, Programul de Actiune al Natiunilor Unite privind Prevenirea, Combaterea si Eradicarea Comertului Ilicit de Arme Mici si Arme Usoare, sub Toate Aspectele Sale ([2001 United Nations Programme of Action \(PoA\) to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects: PoA II.4 to PoA II.23](#))
- Legislatia Nationala privind Armele Mici si Armele Usoare (oferita de catre State, Departamentului privind Problemele legate de Dezarmare, pe baza de voluntariat) ([National Legislation on Small Arms and Light Weapons \(provided by States to the Department of Disarmament Affairs on a voluntary basis\)](#))
- Practica Nationala de Marcare ([National Marking Practices](#).)

Programul Natiunilor Unite privind Dezvoltarea ([United Nations Development Programme \(UNDP\)](#))

Biroul Natiunilor Unite privind Problemele Legate de Dezarmare ([UNODA](#))

Institutul Natiunilor Unite pentru Cercetarea Dezarmarii ([United Nations Institute for Disarmament Research \(UNIDIR\)](#))

Studiul Armelor Mici ([Small Arms Survey \(SAS\)](#))

- Ghid privind raportarea implementarii Programului de Actiune al Natiunilor Unite in scopul Prevenirii, Combaterii si Eradicarii Comertului Ilicit de Arme Mici si Arme Usoare, sub Toate Aspectele sale ([Guidelines for reporting on implementation of the United Nations Programme of Action \(PoA\) to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects](#))
 - 3 Agentii Nationale de Coordonare (II.4, paragraful 1)
 - 3 Legi, reglementari, proceduri administrative Nationale (II.2, paragraful 3)
 - 3 Nivelul de management si securitate acumulat (II.17, paragraful 5)

Biroul Natiunilor Unite privind
Problemele Legate de Dezarmare
([UNODA](#))

Studiul Armelor Mici ([SAS](#))

Organizati Statelor Americane
([Organization of American States](#)
([OAS](#)))

- Instrumentul International ce Permite Statelor sa Identifice si sa Urmareasca la timp, intr-o Maniera de Incredere, Comertului Ilicit de Arme Mici si Arme Usoare (Instrumentul International de Urmarire), adoptat de Adunarea Generala in Decembrie 2005 ([International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit SALW \(International Tracing Instrument or ITI\), adopted by the General Assembly in December 2005](#))
- Ghid privind raportarea implementarii Instrumentul International de Urmarire (Biroul Natiunilor Unite privind Problemele Legate de Dezarmare si Studiul Armelor Mici) ([Guidelines for reporting on the implementation of the ITI \(UNODA and SAS\)](#))
- Model de reglementare privind controlul brokerilor de arme, parti de arme, componente si munitie ([Draft model regulations for the control of brokers, of firearms, their parts, and components and ammunition](#))
- Model de reglementare privind controlul miscarilor internationale de arme de foc, a partilor de arme, componentelor si munitiei ([Model regulations for the control of the international movement of firearms, their parts, components and ammunition](#))

Biroul Natiunilor Unite privind
Problemele Legate de Dezarmare
([UNODA](#))

b. Controlul operatiunilor de
import/exoprt in ceea ce priveste
armele si explozibili

Organizatia Aviatiei Civile
Internationale ([International Civil
Aviation Organization \(ICAO\)](#))

- Legislatia nationala privind transferul de arme, echipament militar, bunuri de folosinta dubla si tehnologie accesibila Statelor Membre ([National legislation on transfer of arms, military equipment and dual-use goods and technology accessible to Member States](#))
- Rezolutia Adunarii A35-11: Amenintari la Adresa Sigurantei Aviatiei Civile, generate de Sisteme Aeriene Portabile de Aparare ([Assembly Resolution A35-11: Threat to Civil Aviation Posed by Man-Portable air Defence Systems \(MANPADS\)](#))
- Pagina de Internet a Organizatiei Aviatiei Civile Internationale - Amenintari la adresa Sigurantei Aviatiei Civile, generate de Sisteme Aeriene Portabile de Aparare: <https://icaosec.icao.int/>

Biroul Națiunilor Unite privind
Drogurile și Criminalitatea ([UNODC](#))

- Ghidul legislativ al UNODC privind Protocolul ONU împotriva Confectionării și Traficării Ilicite de arme de foc, parti ale armelor, componente și munitie, ce completează Convenția ONU împotriva Criminalității Organizate Transnationale ([UNODC legislative guide to the United Nations Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime](#))

Programul Natiunilor Unite privind Dezvoltarea ([UNDP](#))

Biroul Natiunilor Unite privind Problemele Legate de Dezarmare ([UNODA](#))

Institutul Natiunilor Unite pentru Cercetarea Dezarmarii ([UNIDIR](#))

Studiul Armelor Mici ([SAS](#))

Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa ([Organization for Security and Cooperation in Europe \(OSCE\)](#))

- Ghid privind raportarea implementarii Programului de Actiune al Natiunilor Unite in scopul Prevenirii, Combaterii si Eradicarii Comertului Ilicit de Arme Mici si Arme Usoare sub Toate Aspectele sale ([Guidelines for reporting on implementation of the United Nations Programme of Action \(PoA\) to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects](#))
 - Legi, regulamente si proceduri administrative nationale (II.2, paragraful 3)
 - Controlul exporturilor (II.11, II.12, II.13, paragraful 7)
 - Activitatea de agent (II.14, paragraful 8)
 - Marcarea, intocmirea registrelor si urmarirea (II.7, paragraful 9)

- Elemente ale Controalelor Exporturilor privind MANPADS; Sesiunea Plenara 2003 ([Elements for export controls of MANPADS; 2003 Plenary Session](#))
- Principii ale Controalelor Exporturilor privind MANPADS; 26 mai 2004 ([Principles for export controls of MANPADS \(decision No. 3/04\); 26 May 2004](#))

Organizatia Statelor Americane ([OAS](#))

Comunitatea Economica a Statelor Vest Africane ([Economic Community of West African States \(ECOWAS\)](#))

- Privarea Teroristilor de MANPADS: controlul si securitatea privind MANPADS (Ghidul de recomandari al Organizatiei Statelor Americane privind controlul si securitatea referitoare la MANPADS); 7 iunie 2005 ([Denying MANPADS to terrorists: control and security of MANPADS \(OAS-recommended guidelines for control and security of MANPADS\); 7 June 2005](#))
- Conventia privind Armele Mici si Armele Usoare, munitia si alte materiale in legatura cu acestea; 14 iunie 2006 ([Convention on Small Arms and Light Weapons, their Ammunition and other Related Materials; 14 June 2006](#))

c. Existenta programelor de control pentru detectarea si prevenirea Organizatia Mondiala a Vamilor ([WCO](#)) contrabandei cu arme

- Cadru de Standarde pentru Sacilitarea si Sporirea Sigurantei Comertului ([Framework of Standards to Secure and Facilitate Trade](#))
- 3 Pilonul vama-la-vama
 - Standard 1 – Managementul lantului integrat de aprovizionare
 - Standard 2 – Autoritatea de verificare a incarcaturii
 - Standard 3 – Tehnologie moderna pentru efectuarea de verificari
 - Standard 4 – Sisteme de management al riscului
 - Standard 5 – Incarcatura sau container de risc ridicat
 - Standard 6 – Informatii electronice avansate
 - Standard 7 – Depistarea si comunicarea
 - Standard 8 – Masuri privind performanta
 - Standard 9 – Evaluari ale securitatii
 - Standard 10 – Integritatea angajatilor
 - Standard 11 – Verificari de securitate fara limitari
 - Appendix la Anexa 1 – Programul de securitate al sigiliilor pentru Transporturi Sigure de Containere
- 3 Pilonul vaam-la-companie
 - Standard 1 - Parteneriat
 - Standard 2 - Securitate
 - Standard 3 - Authorization
 - Standard 4 - Technology
 - Standard 5 - Communication
 - Standard 6 - Facilitation
- Operatori Economici Autorizati ([Authorized Economic Operators](#))
- Recomandarea Consiliului de Cooperare a Autoritatilor Vamale privind Protocolul

„Cele mai Bune Practici” INTERPOL privind Combaterea Terorismului ([INTERPOL Interpol ‘Best Practices’ in Combatting Terrorism](#))

d. Masuri legale si administrative privind controlul armelor si explozibililor, eliminarea aprovizionarii cu arme a teroristilor, inclusiv sporirea securitatii si a controalelor cu privire la arme ce urmeaza a fi

Biroul natiunilor Unite privind Drogrile si Criminalitatea ([UNODC](#))

- Notificarea Speciala a Interpol – Consiliul de Securitate ONU: alerta pentru agentiile de aplicare a legii la nivel mondial cu privire la faptul ca o persoana este subiect al sanctiunilor (intre altele inghetarea activelor) potrivit hotararii 1267 a Comitetului (Al Qaeda, Talibani) ([Interpol-UN Security Council Special Notice: alert for law enforcement worldwide that an individual is subject of sanctions \(inter-alia arms embargo\) of the 1267 Committee \(Al Qaeda, Taliban\)](#))
- Notificarea Orange – pentru a alerta politia, entitatile publice si alte organizatii internationale in legatura cu amenintarile posibile pe care le prezinta armele ascunse, bombele cu fragmentatie si alte materiale periculoase ([Orange Notice - To warn police, public entities and other international organizations of possible threats from hidden weapons, parcel bombs and other dangerous material](#))
- Sistemul Electronic al INTERPOL de Urmarire a Armelor ([IWeTS - Interpol Weapons electronic Tracing System](#))
- Ghidul legislativ al UNODC privind Protocolul ONU impotriva Confectionarii si Traficarii Ilicite de arme de foc, parti ale armelor, componente si munitie, ce completeaza Conventia ONU Impotriva Criminalitatii Organizate Transnationale ([UNODC legislative guide to the United Nations Protocol against the](#)

folosite in legatura cu activitati teroriste.

La nivel national:

Programul Natiunilor Unite privind Dezvoltarea ([UNDP](#))

Biroul Natiunilor Unite pentru Probleme Legate de Dezarmare ([UNODA](#))

Institutul Natiunilor Unite pentru Cercetarea Dezarmarii ([UNIDIR](#))

Studiul Armelor Mici ([SAS](#))

[Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime](#))

- Ghid privind raportarea implementarii Programului de Actiune al Natiunilor Unite in scopul Prevenirii, Combaterii si Eradicarii Comertului Ilicit de Arme Mici si Arme Usoare, sub Toate Aspectele Sale ([Guidelines for reporting on implementation of the United Nations Programme of Action \(PoA\) to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects](#))
 - Aplicarea legii si incriminarea (II. 3, paragraful 4)
 - Nivelul de management si securitate acumulat (II.17, paragraful 5)
 - Colectare si dispunere (II.18, paragraful 6)
 - Marcarea, intocmirea registrelor si urmarirea (II.7, paragraful 9)
 - Sporirea constientizarii (II.20, paragraful 11)

Organizatia de Securitate si Cooperare
in Europa ([OSCE](#))

- Manual de „Cele mai Bune Practici privind Armele Mici si Armele Usoare” ([Handbook of Best Practices on Small Arms and Light Weapons](#))

„Cele mai Bune Practici” INTERPOL privind Combaterea Terorismului ([INTERPOL Interpol ‘Best Practices’ in Combatting Terrorism](#))

- Notificarea Orange – pentru a alerta politia, entitatile publice si alte organizatii internationale in legatura cu amenintarile posibile pe care le prezinta armele ascunse, bombele cu fragmentatie si alte materiale periculoase ([Orange notice - To warn police, public entities and other international organizations of possible threats from hidden weapons, parcel bombs and other dangerous material;](#))
- Notificarea Speciala a Interpol – Consiliul de Securitate ONU: alerta pentru agentiile de aplicare a legii la nivel mondial cu privire la faptul ca o persoana este subiect al sanctiunilor (intre altele embargo privind armele) potrivit hotararii 1267 a Comitetului (Al Qaeda, Talibani) ([Interpol-UN Security Council Special Notice: alert for law enforcement worldwide that an individual is subject of sanctions \(inter-alia arms embargo\) of the 1267 Committee \(Al Qaeda, Taliban\)](#))
- Proiectul Geiger (colectarea si analizarea de date privind furtul de materiale radiologice, in vederea identificarii de metode, evolutii si vulnerabilitati ale materialelor in ceea ce priveste furtul acestora de catre teroristi, in vederea folosirii lor la confectionarea „bombelor murdare”, explozibili conventionali armati cu materiale radiologice ([Project Geiger \(collection and analysis of data on the theft of radiological materials to identify methods and trends and the vulnerability of materials to the theft by terrorists for use in the manufacture of so-called “dirty bombs”, conventional explosives armed with radiological materials\)](#))
- Project CRIT (Co-operative Radiological Instrument Transfer) – aims to enhance capacity to fight global radiological terrorism through the

La nivel regional:

Programul Natiunilor Unite privind Dezvoltarea ([UNDP](#))

Biroul Natiunilor Unite pentru Probleme Legate de Dezarmare ([UNODA](#))

Institutul Natiunilor Unite pentru Cercetarea Dezarmaii ([UNIDIR](#))

Studiul Armelor Mici ([SAS](#))

Organizatia pentru Securitate si Dezvoltare in Europa ([OSCE](#))

- Ghid privind raportarea implementarii Programului de Actiune al Natiunilor Unite in scopul Prevenirii, Combaterii si Eradicarii Comertului Illicit cu Arme Mici si Arme Usoare sub Toate Aspectele sale ([Guidelines for reporting on implementation of the United Nations Programme of Action \(PoA\) to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects](#))
 - Instrumente care obliga din punct de vedere legal (II.25, paragraful B.1)
 - Moratorii si Programe regionale de actiune (II.26, paragraful B.2)
 - Cooperarea regionala (II.27 and II.28, paragraful B.3)
- Principii privind Controlul exporturilor de MANPADS; 26 mai 2004 ([Principles for export controls of MANPADS \(decision No. 3/04\); 26 May 2004](#))

La nivel global:

Organizatia Statelor Americane ([OAS](#))

Programul Natiunilor Unite privind
Dezvoltarea ([UNDP](#))
Biroul Natiunilor Unite pentru Probleme
Legate de Dezarmare ([UNODA](#))
Institutul Natiunilor Unite pentru
Cercetarea Dezarmaii ([UNIDIR](#))

Studiul Armelor Mici ([SAS](#))

INTERPOL ([INTERPOL](#))

- Privarea Teroristilor de MANPADS: controlul si securitatea privind MANPADS (Ghidul de recomandari al Organizatiei Statelor Americane pentru controlul si securitatea cu privire MANPADS); 7 iunie 2005 ([Denying MANPADS to terrorists: control and security of MANPADS \(OAS-recommended guidelines for control and security of MANPADS\); 7 June 2005](#))
- Ghid privind raportarea implementarii Programului de Actiune al Natiunilor Unite in scopul Prevenirii, Combaterii si Eradicarii Comertului Ilicit cu Arme Mici si Arme Usoare sub Toate Aspectele sale ([Guidelines for reporting on implementation of the United Nations Programme of Action \(PoA\) to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects](#))
 - Instrumente international impotriva terorismului si criminalitatii (II.38, paragraful C.1)
 - Cooperarea internationala si asistenta (III.3, 6, 10, 14, paragraful C.2)
 - Schimbul de Informatii (III.12, paragraful C.4)
 - Pregatire, dezvoltarea capacitatii, cercetare (III.7, paragraful C.5)
- Notificarea Orange – pentru a alerta politia,

”Cele mai Bune Practici” INTERPOL privind Combaterea Terorismului ([Interpol ‘Best Practices’ in Combatting Terrorism](#))

- entitatile publice si alte organizatii internationale in legatura cu amenintarile posibile pe care le prezinta armele ascunse, bombele cu fragmentatie si alte materiale periculoase ([Orange notice - To warn police, public entities and other international organizations of possible threats from hidden weapons, parcel bombs and other dangerous material;](#))
- Notificarea Speciala a Interpol – Consiliul de Securitate ONU: alerta pentru agentiile de aplicare a legii la nivel mondial cu privire la faptul ca o persoana este subiect al sanctiunilor (intre altele embargo privind armele) potrivit hotararii 1267 a Comitetului (Al Qaeda, Talibani) ([Interpol-UN Security Council Special Notice: alert for law enforcement worldwide that an individual is subject of sanctions \(inter-alia arms embargo\) of the 1267 Committee \(Al Qaeda, Taliban\)](#))
 - Proiectul Geiger (colectarea si analizarea de date privind furtul de materiale radiologice, in vederea identificarii de metode, evolutii si vulnerabilitati ale materialelor in ceea ce priveste furtul acestora de catre teroristi, in vederea folosirii lor la confectionarea „bombelor murdare”, explozibili conventionali armati cu materiale radiologice) ([Project Geiger \(collection and analysis of data on the theft of radiological materials to identify methods and trends and the vulnerability of materials to the theft by terrorists for use in the manufacture of so-called “dirty](#)

2(b) Luarea masurilor necesare pentru prevenirea savarsirii actelor teroriste...

Masuri anti-teroriste intreprinse de agentile corespunzatoare

Organizatia Mondiala a Vamilor ([WCO](#))

- [bombs”, conventional explosives armed with radiological materials\)](#)
- Proiectul CRIT (Instrumentul de Transfer al Materialelor Radiologice) – are ca scop sporirea capacitatii de a lupta impotriva terorismului radiologic, la nivel global, prin dezvoltarea si furnizarea de programe de pregatire personalului din cadrul agentiilor de aplicare a legii, in ceea ce priveste folosirea instrumentelor de detectare a radiatiilor
- Sistemul Electronic al INTERPOL de Urmarire a Armelor ([IWeTS - Interpol Weapons electronic Tracing System](#))
- Ghidul privind Pregatirea si Raspunsul in cazul Bio-terorismului ([Bio-Terrorism Incident Preparedness and Response Guide](#))
- Standardele Cadru pentru Securizarea si facilitarea Scimbului (vezi 2(a) mai sus)([Framework of Standards to Secure and Facilitate Trade \(see 2\(a\) above\)](#))

- Convenția Internațională privind Siguranța Vieții pe Mare - Capitolul XI-2 „Măsurile Speciale pentru Sporirea Securității Maritime” (“[Special Measures to Enhance Maritime Security](#)”)
 - Reglementarea XI-2/2 – Securitatea Navelor și a Porturilor Internaționale (ISPS) Cod: ([Regulation XI-2/2 – International Ship and Port Facility Security \(ISPS\) Code](#)):
 - Partea A (Cerințe obligatorii) ([Part A \(Mandatory requirements\)](#))
 - Partea B (Ghid privind Partea A) ([Part B \(Guidance regarding Part A\)](#))
 - Reglementarea XI-2/3 – Niveluri de Securitate ([Regulation XI-2/3 – Security levels](#))
 - Reglementarea XI-2/5 – responsabilități specifice ale companiilor ([Regulation XI-2/5 – Specific responsibilities of companies](#))
 - Reglementarea XI-2/6 Sisteme de alertă privind securitatea navei ([Regulation XI-2/6 – Ship security alert system](#))
 - Reglementarea XI-2/7 – Amenințări la adresa navelor ([Regulation XI-2/7 – Threats to ships](#))
 - Reglementarea XI – 2/8 – Rolul de Master ([Regulation XI-2/8 – Role of Master](#))
 - Reglementarea XI-2/9 – Măsurile de control și conformitate ([Regulation XI-2/9 – Control and compliance measures](#))
 - Reglementarea XI-2/10 – Evaluarea securității porturilor ([Regulation XI-2/10 – Port facility security assessments](#)) 27
 - Reglementarea XI – 2/11 – aranjamente alternative de securitate ([Regulation XI-2/11 – Alternative security arrangements](#))

Organizatia Internationala a Muncii si
Organizatia Maritima Internationala
([International Labour Organization](#)
(ILO) si [IMO](#))

- Codul de practici ILO/IMO privind securitatea in porturi ([ILO/IMO Code of practice on security in ports](#))
- Recomandari privind extinderea Codului ISPS si la aria larga a portului

Organizatia Aviatiei Civile
Internationale ([ICAO](#))

- Conventia privind Aviatia Civila Internationala („Conventia de la Chicago”) ([Convention on International Civil Aviation \(“Chicago Convention”\)](#))
 - Conventia privind Reprimarea Punerii Ilegale de Stapanire asupra Aeroavelor, 16 decembrie 1970 ([Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 16 December 1970](#))
 - Conventia privind Reprimarea Actelor Ilegale Savarsite Impotriva Sigurantei Aviatiei Civile, 23 septembrie 1971 ([Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 23 September 1971](#))
 - Protocol privind Reprimarea Actelor Ilegale de Violenta savarsite in Aeroporturile care Deservesc Aviatia Civila Internationala, Completare la Conventia privind Reprimarea Actelor Ilegale Savarsite Impotriva Sigurantei Aviatiei Civile, 23 septembrie 1971 ([Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil](#)
- Rezolutia Adunarii A33:1 Declaratie privind folosirea aeronavelor civile ca arme de distrugere sau pentru alte acte teroriste care implica aviatia civila ([Assembly Resolution A33:1 Declaration on misuse of civil aircraft as weapon of destruction and other terrorist acts involving civil aviation](#))
 - Anexa 17 – Asigurarea Securitatii Aviatiei Civile Internationale impotriva Actelor de Interferenta Ilegala (Editia opt)
 - Capitolul 1: Definitii
 - Capitolul 2: Principii generale
 - Capitolul 3: Organizarea
 - Capitolul 4: Masuri de Siguranta Preventive
 - Capitolul 5: Managementul raspunsurilor la actele de interferenta ilegala
 - Documentul 8973, A 7-a Editie – Manual privind Asigurarea Securitatii Aviatiei Civile Internationale impotriva Actelor de Interferenta Ilegala (Restricted). Va rugam contactati avsec@icao.int pentru informatii suplimentare29

- Sistemul Global Securizat de Comunicatie intre Politii ([I-24/7 - Secure Global Police Communication System](#))
- Sistemul International de Notificare pentru alertarea agentilor de aplicare a legii, la nivel mondial, in legatura cu persoanele suspecte sau urmarite ([International Notices System to alert law enforcement worldwide about wanted and suspected individuals](#))
- Lista Persoanelor Urmarite ([Red Notice](#))
- Cerere Internationala de Informatii ([Blue Notice](#))
- Notificarea Speciala Interpol – Consiliul de Securitate ONU: alertarea agentilor de aplicare a legii, la nivel global, in legatura cu faptul ca o persoana este subiect al sanctiunilor impuse de Comitetul infiintat potrivit Rezolutiei 1267 (Al Qaeda, Taliban) ([Interpol-UN Security Council Special Notice: alert for law enforcement worldwide that an individual is subject of sanctions of the 1267 Committee \(Al Qaeda, Taliban\)](#))
- Baze de Date Globale ce contin informatii cheie:
- Documente de calatorie furate/pierdute (SLTD).
Vezi: Cele mai bune Practici ale INTERPOL privind combaterea terorismului (pagina 5) (([INTERPOL'S "Best Practices in Combatting Terrorism"](#) (page 5))
- Sistemul de Identificare Automata a Amprentelor ([Automated Fingerprint Identification System \(AFIS\)](#))
- Profile ADN ([DNA profiles](#))
- Vehicule furate ([Stolen Vehicles](#))
- Lista Persoanelor Urmarite pentru Terorism ([Terrorist Watchlist](#))
- Sistemul Electronic INTERPOL de Urmarire30 Armelor ([IWeTS - Interpol Weapons electronic Tracing System](#))
- Sistemul Automat de Cautare a Spalarii banilor

2(b) ...inclusiv prin prevederi de avertizare la timp a altor state, prin schimb de informatii;

Organizatia Maritima Internationala –
Conventia Internationala privind
Siguranta Vietii pe Mare din 1974
(SOLAS) ([IMO](#)
[1974 International Convention for the
Safety of Life at Sea \(SOLAS\)](#))

Aranjamente in vigoare pentru
avertizarea la timp, cu alte state

Organizatia Aviatiei Civile
Internationale – Conventia privind
Aviatia Civila Internationala
(„Conventia de la Chicago”) ([ICAO](#)
[Convention on International Civil
Aviation \(“Chicago Convention”\)](#))

- SOLAS Capitolul XI-2 “Masuri Speciale pentru Sporirea Sigurantei Maritime”
 - Reglementarea XI-2/2 – Codul Interbational privind Siguranta nevei si a Portului, Partea A (Cerinte obligatorii) si B (Ghid privind Partea A)
 - Reglementarea XI-2/3 – niveluri de securitate
 - Reglementarea XI-2/7 – Amenintari la adresa navelor
 - Reglementarea XI-2/13 – Comunicarea de informatii (informatii afisate in baza de date privind Codul IMO ISPS, parte a sistemului GISIS, <http://gisis.imo.org/> sau www.imo.org)

Alte standarde vor fi stabilite

- Anexa 17 Siguranta: Asigurarea Securitatii Aviatiei Civile Internationale impotriva Actelor de Interferenta Ilegala (Editia a 8-a, 2006)
 - Capitolul 2: Principii Generale
 - 2.4: Cooperarea Internationala
 - Capitolul 5: Managementul raspunsurilor la actele de interferenta ilegala

„Cele mai Bune Practici” INTERPOL privind combaterea terorismului ([INTERPOL Interpol ‘Best Practices’ in Combatting Terrorism](#))

Organizatia Mondiala a Vamilor ([WCO](#))

- Echipa Interpol de Sprijin Major (IMEST. Vezi: Cele mai bune Practici INTERPOL privind Combaterea Terorismului "[Best Practices in Combatting Terrorism](#)" (pagina 10) (Acordarea de sprijin tarilor membre cu privire la plnificarea prevenirii atacurilor si/sau actiunilor destabilizatoare, pe parcursul evenimentelor majore)
- Biroul Regional de Legatura privind Informatiile (RILO) Contactati Organizatia Mondiala a Vamilor la: information@wcoomd.org
- Reteaua de intarire a vamilor (CEN)
 - Mijloace de comunicare sigure (CEN COMM)

Contactati Organizatia Mondiala a Vamilor la: information@wcoomd.org

2(c) Privarea persoanelor care finanteaza, planifica, sprijina sau comit acte teroriste, ori ofera locuri sigure, de locatii sigure in care acestea se pot ascunde;

a. Legislatia privind incriminarea actiunii de furnizare de locatii sigure teroristilor

Urmeaza sa fie stabilita

Urmeaza sa fie stabilite

b. Proceduri de verificare pentru identificarea teroristilor, inainte de

oferirea oricarei forme de rezidenta acestora

c. Masuri de incriminare si reducere a migratiei ilegale

2(d) Prevenirea folosirii propriilor teritorii, de catre cei care finanteaza, planifica, faciliteaza sau comit acte teroriste, impotriva altor State sau a cetatenilor acestora;

Interzicerea folosirii teritoriului in scopul savarsirii sau pregatirii savarsirii actelor teroriste impotriva altor state sau a cetatenilor lor.

Urmeaza sa fie stabilita

Urmeaza sa fie stabilite

2(e) Asigurarea faptului ca orice persoana care participa la finantarea, planificarea, pregatirea sau savarsirea actelor teroriste, sau la sprijinirea acestora, este adusa in fata justitiei precum si asigurarea ca, in plus fata de orice masura luata impotriva acestor persoane, astfel de acte teroriste sunt prevazute ca infractiuni grave in legea si reglementarile nationale si ca pedeapsa reflecta in mod corespunzator gravitatea lor;

„Cele mai Bune Practici” INTERPOL privind Combaterea Terorismului
[INTERPOL
Interpol ‘Best Practices’ in Combatting
Terrorism](#))

- Rolul Interpol in identificarea persoanelor urmarite si in extradarea lor ([Interpol's role in tracing wanted individuals with a view to their extradition](#))
- Unitatea de Analiza a Infractiunilor – efectueaza cercetari si analize cu privire la evolutia infractionalitatii, in scopul informarii statelor membre despre noile evolutii in contextul activitatilor infractionale ([Criminal Analysis Unit- conducts research and analysis of crime trends, with the aim of informing member countries of new developments in the context of criminal activities](#))

a. Codificarea faptelor teroriste in Codul Penal national, asa cum sunt ele prevazute de instrumentele internationale anti-teroriste.

Urmeaza sa fie stabilita

Vezi 1(a)

Alte standarde urmeaza a fi stabilite

b. Procedura penala aplicabila cazurilor ce au legatura cu terorismul.

Urmeaza sa fie stabilita

Urmeaza sa fie stabilite

c. Competenta instantelor se intinde si asupra actelor savarsite, in afara teritoriului national al unui stat, de catre cetatenii statului respectiv sau de catre persoane care in prezent se afla pe teritoriul sau.

Urmeaza sa fie stabilita

Urmeaza sa fie stabilite

2(f) Acordarea celui mai inalt grad de asistenta reciproca in legatura cu investigatiile penale sau procedurile de urmarire penala privind finantarea sau sprijinirea actelor teroriste, incluzand asistenta in obtinerea dovezilor aflate in posesia lor si care sunt necesare pentru investigatii;

„Cele mai Bune Practici” INTERPOL privind Combaterea Terorismului ([INTERPOL Interpol ‘Best Practices’ in Combatting Terrorism](#))

- I-24/7 – Sistemul Securizat de Comunicare Globala al Politiei [I-24/7 - Secure Global Police Communication System](#)
- Servicii si baze de date operationale pentru agentii de aplicare a legii la nivel mondial. Vezi Cele mai Bune Practici INTERPOL privind Combaterea Terorismului "[Best Practices in Combatting Terrorism](#)" (pagina 4)
- Serviciul de Asistenta Operationala al Politiei. Vezi Cele mai Bune Practici INTERPOL privind Combaterea Terorismului "[Best Practices in](#)

Prevederi nationale privind extradarea si/sau aistenta juridica reciproca, inclusiv transferul bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni.

Urmeaza sa fie stabilita

Vezi 1(a)

Alte standarde urmeaza a fi stabilite

2(g) Prevenirea miscarilor teroristilor sau a grupurilor teroriste prin intermediul unor controale eficiente la frontiera...

a. Controale eficiente privind trecerea peste frontiera a persoanelor si proprietatilor acestora (probleme ce abordeaza migratia si miscarea bunurilor/bagajelor calatorilor), incluzand proceduri de identificare a imigrantilor ilegali.

Organizatia Mondiala a Vamilor – Conventia Internationala privind Simplificarea si Armonizarea Procedurilor Vamale ([WCO International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures](#)) (Conventia de la Kyoto Revizuita)

Ghidul privind Anexa Generala la Conventia de la Kyoto Revizuita ([Revised Kyoto Convention General Annex Guidelines](#))

- Anexa Generala, Capitolul 3 Vamuirea si alte Formalitati Vamale ([General Annex, Chapter 3 Clearance and other Customs Formalities](#))
 - Standardele 3.4 si 3.5
- Anexa Generala, Capitolul 6, Controlul Vamal ([General Annex, Chapter 6, Customs Control](#))
 - Standardele 6.1 - 6.10
- Anexa Speciala J, Capitolul 1 ([Specific Annex J, Chapter 1](#))
- Capitolul 6 – Ghid privin Controlul Vamal ([Chapter 6 – Guidelines on Customs Control](#))

Pentru accesarea Ghidului va rugam accesati: publications@wcoomd.org

„Cele mai Bune Practici” INTERPOL privind Combaterea Terorismului ([INTERPOL Interpol ‘Best Practices’ in Combatting Terrorism](#))

- Sistemul International de Notificare pentru alertarea agentilor de aplicare a legii in legatura cu persoanele urmarite si suspecte ([International Notices System to alert law enforcement worldwide about wanted and suspected individuals](#))
- Lista Persoanelor Urmarite ([Red Notice](#))
- Cerere Internationala de Informatii([Blue Notice](#))
- Notificarea Speciala Interpol – Consiliul de Securitate ONU: alertarea agentilor de aplicare a legii, la nivel global, in legatura cu faptul ca o persoana este subiect al sanctiunilor impuse de Comitetul infiintat potrivit Rezolutiei 1267 (Al Qaeda, Taliban) ([Interpol-UN Security Council Special Notice: alert for law enforcement worldwide that an individual is subject of sanctions of the 1267 Committee \(Al Qaeda, Taliban\)](#))
- Baze de Date Globale ce contin informatii cheie:
- Documente de calatorie furate/pierdute (SLTD). Vezi: Cele mai bune Practici ale INTERPOL privind combaterea terorismului (pagina 5) "[Best Practices in Combatting Terrorism](#)" (page 5)
- Sistemul de Identificare Automata a Amprentelor ([Automated Fingerprint Identification System \(AFIS\)](#))
- Profile ADN ([DNA profiles](#))
- Vehicule furate ([Stolen Vehicles](#))
- Lista Persoanelor Urmarite pentru Terorism ([Terrorist Watchlist](#))
- Sistemul Electronic INTERPOL de Urmarire a Armelor ([IWeTS - Interpol Weapons electronic Tracing System](#))
- Sistemul Automat de Cautare a Spalarii banilor al INTERPOL: sistem pentru identificarea tranzactiilor financiare suspecte; reprezinta o locatie globala, centrala, unde pot fi raportate tranzactiile si corelate cu tranzactii din alte tari

Organizatia Aviatiei Civile
Internationale – Conventia privind
Aviata Civila Internationala
(„Conventia de la Chicago”) ([ICAO
Convention on International Civil
Aviation \(“Chicago Convention”\)](#))

- Anexa 9 Facilitarea
 - Capitolul 3 Standardul 3.10, Standardul 3.10.1 ([Chapter 3 Standard 3.10, Standard 3.10.1,](#))
 - Practica recomandata 3.11 ([Recommended Practice 3.11,](#))
 - Standardul 3.12, Standardul 3.15 ([Standard 3.12, Standard 3.15,](#))
 - Practica recomandata 3.25 ([Recommended Practice 3.25,](#))
 - Standardul 3.31([Standard 3.31,](#))
 - Practica recomandata 3.32 [Recommended Practice 3.32,](#)
 - Standardul 3.33, Standardul 3.46 ([Standard 3.33, Standard 3.46,](#))
 - Practica recomandata 3.47 ([Recommended Practice 3.47](#))
 - Practica recomandata 3.68 ([Recommended Practice 3.68](#))
 - Capitolul 5: Persoane Neadmisibile si deprtati ([Chapter 5: Inadmissible persons and deportees](#))
- Anexa 17 Siguranta: Protejarea Aviatiei Civile Internationale Impotriva Actelor Ilegale de Interferenta (Editia 8: 2006)
 - Capitolul 3: Organizare
 - Capitolul 4: Masuri Preventive de Siguranta
 - Capitolul 5: Managementul raspunsurilor la actele ilegale de interferenta
- Va rugam contactati avsec@icao.int pentru textul complet.

Organizatia Mondiala a Vamilor/
Organizatia Aviatiei Civile
Internationale/Asociatia
Transportatorilor Aerieni Internazionali
([WCO/ICAO/ International Air
Transport Association \(IATA\)](#))

b. Existenta informatiilor despre Organizatia Mondiala a Vamilor ([WCO](#))
pasageri, care sa permita o analiza
a riscului in privinta acestora.

Organizatia Aviatiei Civile
Internationale ([ICAO](#))

- Ghidul privind Informatiile Avansate despre Clienti ([Guidelines on Advance Passenger Information \(API\)](#))
- Declaratia de Principii ([Statement of Principles \(ICAO\)](#))
- Recomandarea Consiliului de Cooperare al Vamilor privind Adoptarea Standardelor privind Cerintele de Date referitoare la Informatiile Avansate despre Clienti 1993 ([Recommendation of the Customs Cooperative Council concerning Adherence to Standards in Relation to Data Requirements for Advance Passenger Information \(API\); 1993](#)) (sub denumirea de tehnologia informatiei)
- Conventia de la Kyoto, anexa Speciala J ([Revised Kyoto Convention, Specific Annex J](#))
- Capitolul 1 – Calatori, Practica recomandata 8 ([Chapter 1 – Travellers, Recommended Practice 8](#))
- Anexa 9, Facilitarea
 - Capitolul 3: Sosirea si plecarea persoanelor si a bagajelor acestora ([Chapter 3: Entry and departure of persons and their baggage](#))
 - Practica recomandata 3.47 ([Recommended Practice 3.47](#))

2(g) ...si a unor controale privind emiterea documentelor de identitate si a celor de calatorie, precum si prin intermediul mijloacelor de

prevenire a falsificarii sau folosirii frauduloase a documentelor de identitate si de calatorie;

Organizatia Aviatiei Civile
Internationale (ICAO)

- Anexa 9, Facilitarea
 - Capitolul 3: Sosirea si plecarea persoanelor si a bagajelor acestora ([Chapter 3: Entry and departure of persons and their baggage:](#))
 - Standardul 3.4([standard 3.4.](#))
 - Standardul 3.7 ([Standard 3.7.](#))
 - Standardul 3.8 ([Standard 3.8.](#))
 - Practica recomandata 3.9 ([Recommended Practice 3.9.](#))
 - Standardul 3.10, Standardul 3.10.1 ([Standard 3.10, Standard 3.10.1.](#))
 - Practica recomandata 3.11 ([Recommended Practice 3.11.](#))
 - Standard 3.12, Standard 3.15 ([Standard 3.12, Standard 3.15.](#))
 - Practica recomandata 3.25 ([Recommended Practice 3.25.](#))
 - Practica recomandata 3.68 ([Recommended Practice 3.68.](#))
 - Practica recomandata 3.69 [Recommended Practice 3.69.](#)
 - Practica recomandata 3.69.1 ([Recommended Practice 3.69.1.](#))
 - Standardul 3.70 ([Standard 3.70](#))
 - Documentul 9303, Partile I, II, III: Specificatii privind Documentele de Calatorie ce pot fi Citite de Masini [Document 9303\(MRTD\)](#)

a. Controale privind emiterea documentelor de identitate si calatorie

Alte organizatii vor fi ulterior stabilite

[CONTACTATI fal@icao.int pentru informatii]

- ICAO MRTD website: <http://www.mrtd.icao.int/>

Alte standarde vor fi ulterior stabilite

b. Masuri pentru prevenirea „Cele mai Bune Practici” INTERPOL falsificarii sau folosirii frauduloase a privind Combaterea Terorismului documentelor de identitate si de ([INTERPOL Interpol ‘Best Practices’ in Combatting Terrorism](#)) calatorie

- Baza de date privind documentele de calatorie furate sau pierdute. Vezi: Cele mai Bune Practici INTERPOL privind Combaterea Terorismului "[Best Practices in Combatting Terrorism](#)" (pagina 5)

3(a) Gasirea de metode pentru intensificarea si accelerarea schimbului de informatii operationale, in special cu privire la actiunile si miscarile persoanelor sau retelelor teroriste; documente de calatorie falsificate; trafic de arme, explozibili sau materiale sensibile; folosirea tehnologiei comunicatiilor de catre grupuri teroriste; si amenintarea reprezentata de detinerea armelor de distrugere in masa de catre grupuri teroriste;

- I-24/7 – Sistemul securizat de Comunicare al Politiei ([I-24/7 - Secure Global Police Communication System](#))
- Baze de date globale ce contin informatii cheie:
- Baza de date privind documentele de calatorie furate sau pierdute. Vezi: Cele mai Bune Practici INTERPOL privind Combaterea Terorismului ("[Best Practices in Combatting Terrorism](#)") (pagina 5)
- Sistemul de Identificare Automata a Amprentelor ([Automated Fingerprint Identification System \(AFIS\)](#))
- Profile DNA ([DNA profiles](#))
- Vehicule furate ([Stolen Vehicles](#))
- Lista persoanelor urmarite pentru terorism ([Terrorist Watchlist](#))
- Sistemul Electronic INTERPOL de Urmarire a Armelor ([IWeTS - Interpol Weapons electronic Tracing System](#))
- Sistemul Automat de Cautare a Spalarii banilor al INTERPOL: sistem pentru identificarea tranzactiilor financiare suspecte; reprezinta o locatie globala, centrala, unde pot fi raportate tranzactiile si corelate cu tranzactii din alte tari ([Interpol Money Laundering Automated Search System \(IMLASS\): a system for the tracking of suspicious money transactions; serves as global, central location where the transactions can be reported and linked to transactions in other countries](#))
- Sistemul International de Notificare pentru alertarea agentilor de aplicare a legii in legatura cu persoanele urmarite si suspecte ([International Notices System to alert law enforcement worldwide about wanted and suspected individuals](#))
- Lista Persoanelor Urmarite ([Red Notice](#))
- Cerere Internationala de Informatii ([Blue Notice](#))

Biroul Natiunilor Unite privind
Drogurile si Criminalitatea ([UNODC](#))

- Ghidul legislativ UNODC privind protocolul impotriva Fabricarii Ilicite si a Traficului de Arme de Foc, a Partilor, Componentelor si Munitiei, care completeaza Conventia Natiunilor Unite Impotriva Crimei Organizate Transnationale ([UNODC legislative guide to the United Nations Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime](#))
- Ghidul privind raportarea implementarii Programului de Actiune al Organizatiei Natiunilor Unite de Prevenire, Combatere si Eradicare a Traficului Ilicit de Arme Mici si Arme Usoare, sub toate aspectele sale ([Guidelines for reporting on implementation of the United Nations Programme of Action \(PoA\) to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects](#))

Programul Natiunilor Unite privind
Dezvoltarea ([UNDP](#))

Schimbul de Informatii(III.12, paragraful C.4)

Pregatire, dezvoltarea capacitatii, cercetare (III.7,
paragraful C.5)

Organizatia Aviatiei Civile
Internationale ([ICAO](#))
Conventia privind Aviatia Civila
Internationala („Conventia de la
Chicago”) ([Convention on International
Civil Aviation \(“Chicago Convention\)](#))

- Anexa 9, Facilitarea
 - Capitolul 3: Sosirea si plecarea persoanelor si a bagajelor lor ([Chapter 3: Entry and departure of persons and their baggage](#))
 - Practica recomandata 3.32 ([Recommended Practice 3.32](#))
 - Practica recomandata 3.46 [Recommended Practice 3.46](#)

3(b) Schimbul de informatii in conformitate cu legea internationala si cea nationala si cooperarea pe probleme administrative si judiciare in scopul prevenirii savarsirii actelor teroriste;

Organizatia Natiunilor Unite ([United Nations](#))

a. Tratatе privind extradarea

Biroul Natiunilor Unite privind
Drogurile si Criminalitatea [UNODC](#)
(cunoscut anterior sub denumirea de
Programul International al Natiunilor
Unite privind Controlul Drogurilor)

- Modelul de Tratat privind Extradarea al Adunarii Generale 1990 ([General Assembly Model Treaty on Extradition 1990 \(A/RES/45/116\)](#))
- Modelul de Tratat privind Extradarea al Adunarii Generale 1997 ([General Assembly Model Treaty on Extradition 1997 \(A/RES/52/88\)](#))
- Model de Act Normativ privind Extradarea 2000 ([UNDCP Model Extradition \(Amendment\) Bill \(2000\)](#))

Organizatia Natiunilor Unite ([United Nations](#))

b. Asistenta reciproca in materie penala

Biroul Natiunilor Unite privind Drogurile si Criminalitatea [UNODC](#) (cunoscut anterior sub denumirea de Programul International al Natiunilor Unite privind Controlul Drogurilor)

- Modelul de Tratat al Adunarii Generale privind Asistenta Reciproca in Materie Penala 1990 ([RES/45/117](#)), modificata de Rezolutia Adunarii Generale [A/RES/53/112](#) din 1998 ([General Assembly Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters 1990 \(RES/45/117\), amended by General Assembly resolution A/RES/53/112 of 1998](#))
- Modelul de Act Normativ UNDPD privind Asistenta Reciproca in Materie Penala 2000 ([UNDCP Model Mutual Assistance in Criminal Matters Bill \(2000\)](#))
- Modelul de Act Normativ UNDPD privind Probele din Strainatate ([UNDCP Model Foreign Evidence Bill \(2000\)](#))

c. Extradarea si asistenta reciproca

Biroul Natiunilor Unite privind
Drogurile si Criminalitatea ([UNODC](#))

„Cele mai Bune Practici” INTERPOL
privind Combaterea Terorismului
([INTERPOL Interpol ‘Best Practices’ in
Combatting Terrorism](#))

d. Asistenta reciproca

- Model de Lege privind Extradarea 2004 ([Model Law on Extradition \(2004\)](#))
- Manuale Revizuite privind Modelul de Tratat de Extradare ([Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition](#))
- Modelul de Act Normativ privind Asistenta Reciproca in Materie Penala ([Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters](#))
- Raportul Grupului de Lucru Informal de Experti privind Cele mai bune practici in domeniul Asistentei Legale Reciproce; Viena, 2001 ([Report of the Informal Expert Working Group on Mutual Legal Assistance Casework Best Practice; Vienna, 2001](#))
- Raportul Grupului de Lucru Informal de Experti privind Practica in domeniul extradarii Eficiente; Viena, 2004 ([Report of the Informal Expert Working Group on Effective Extradition Casework Practice; Vienna 2004](#))
- Rolul INTERPOL in depistarea persoanelor urmarite, din punct de vedere al extradarii lor ([Interpol’s role in tracing wanted individuals with a view to their extradition](#))
- Mijlocul de Completare al Cererii de Asistenta Juridica Reciproca ([Mutual Legal Assistance](#))

[Request Writer Tool](#)

3(c) Cooperarea, in special in baza acordurilor si aranjamentelor bilaterale si multilaterale, in scopul prevenirii si reprimarii atacurilor teroriste si luarii de masuri impotriva celor care savarsesc astfel de acte;

a. Existenta instrumentelor si acordurilor bilaterale si multilaterale de cooperare : asistenta reciproca in materie vamala

Organizatia Aviatiei Civile Internationale ([ICAO](#))

- Model de Acord Bilateral privind Asistenta Administrativa Reciproca in Probleme Vamale; revizuita iunie 2004 ([Model Bilateral Agreement on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters; revised June 2004](#))
- Conventia Internationala privind Asistenta Administrativa Reciproca in scopul prevenirii, investigarii si reprimarii infractiunilor vamale (Conventia de la Nairobi); Mai 1980 ([International Convention on Mutual Administrative Assistance for the prevention, investigation and repression of Customs offences \(Nairobi Convention\); May 1980](#))
- Conventia Internationala privind Asistenta Administrativa Reciproca in probleme vamale (Conventia de la Johannesburg); adoptata in Iunie 2003 (nu este inca in vigoare) ([International Convention on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters \(Johannesburg Convention\); adopted June 2003 \(not yet in force\)](#))
- Model de clauza privind siguranta aviatiei, Rezolutia Consiliului din 25 iunie

b. Existenta instrumentelor si acordurilor bilaterale si multilaterale de cooperare: Organizatia Maritima Internationala (IMO) si Conventia Internationala privind Siguranta Vietii pe Mare 1974 (SOLAS) privind siguranta maritima.

c. Existenta instrumentelor si acordurilor bilaterale si multilaterale de cooperare: Consiliul Europei (Council of Europe) privind incriminarea actelor teroriste

- Model de acord bilateral sau multilateral privind siguranta aviatiei, rezolutia Consiliului din 30 iunie 1989
- SOLAS Capitolul XI-2 “Masuri Speciale pentru Sporirea Sigurantei Maritime”
 - Regulamentul XI-2/2 – Codul privind Securitatea Navelor Internationale si a Porturilor (ISPS), Partile A (Cerinte obligatorii) si B (ghid privind Partea A)
 - Regulamentul XI-2/7 – Amenintari la Adresa Navelor
 - Regulamentul XI-2/9 – Masuri de Control si Conformitate
 - Regulamentul XI-2/11 – Aranjamente Alternative de Securitate
 - Regulamentul XI-2/13 – Comunicarea de informatii (informatiile cuprinse in baza de date a Codului IMO ISPS, parte a sistemului GISIS, (<http://gisis.imo.org/> sau <http://www.imo.org/>)
- Recomandarea Comitetului de Ministri Nr. R(82)1 privind Cooperarea Internationala in domeniul Urmaririi Penale si Pedepsirii Actelor de Terorism ([Committee of Ministers Recommendation No. R\(82\)1 Concerning International Cooperation in the Prosecution and Punishment of Acts of Terrorism](#))

Secretariatul Commonwealth
([Commonwealth Secretariat](#))

d. Existenta instrumentelor si acordurilor bilaterale si multilaterale de cooperare: tratate privind extradarea

e. Existenta instrumentelor si acordurilor bilaterale si multilaterale de cooperare: Est si Asociatia Natiunilor din Asia de Sud (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)) asistenta reciproca in materie penala

3(d) Sa devina parti, cat mai curand posibil, la conventiile si protocoalele internationale relevante privind terorismul, inclusiv la Conventia Internationala privind Reprimarea Finantarii Terorismului din 9 Decembrie 1999;

Ratificarea sau accesarea la cele 13 instrumente internationale privind lupta impotriva terorismului si la

- Sistemul Londonez de Extradare in cadrul Commonwealth (contine modificarile asupra carora s-a cazut de acord la Kingstown, in noiembrie 2002) ([The London Scheme for Extradition within the Commonwealth \(incorporated agreed amendments at Kingstown, November 2002\)](#))
- Sistemul (Schema HARARE) privind Asistenta Reciproca in Materie Penala in cadrul Commonwealth-ului (inclusiv completarile aduse de Legea ministrilor din Aprilie 1990, Noiembrie 2002 si Octombrie 2005) ([Scheme \(The Harare Scheme\) Relating to Mutual Assistance in Criminal Matters within the Commonwealth \(including amendments made by Law ministers in April 1990, November 2002 and October 2005\)](#))
- Model de Tratat ASEAN privind Asistenta Juridica Reciproca in Materie Penala; Kuala Lumpur, 29 Noiembrie 2004 ([ASEAN Model Treaty for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters; Kuala Lumpur, 29 November 2004](#))
- 1. Conventia privind infractiunile si Alte Fpte Comise la Bordul Aeronavelor (Conventia privind Aeronavele) ([1. Convention on Offences and Certain Other Acts](#))

amendamentele aduse acestora

[Committed On Board Aircraft \(Aircraft Convention\)\)](#)

- Semnata la Tokyo in data de 14 septembrie 1963
- Intrata in vigoare la data de 04 Decembrie 1969

2. Conventia privind Reprimarea Actelor Ilegale de Punere de Stapanire asupra Aeronavelor ([2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft \(Unlawful Seizure Convention\)\)](#))

- Semnata la Haga in data de 16 decembrie 1970
- Intrata in vigoare la data de 14 octombrie 1971

3. Conventia privind Reprimarea Actelor Ilegale Savarsite Impotriva Sigurantei Aviatiei Civile (Conventia Privind Aviatia Civila) [3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation \(Civil Aviation Convention\)](#)

- Semnata la Montreal in data de 23 Septembrie 1971
- Intrata in vigoare la data de 26 Ianuarie 1973

4. Conventia privind Prevenirea si Pedepsirea Infractiunilor Savarsite Impotriva Persoanelor Protejate la Nivel International, inclusiv Agentii Diplomatici (Conventia privind Agentii Diplomatici) ([4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents \(Diplomatic Agents Convention\)](#))

- Adoptata la New York in data de 14 Decembrie 1973
- Intrata in vigoare la data de 20 February 1977

5. Conventia Internationala Impotriva Luarii de Ostatici (Conventia privind Luarea de Ostatici) ([5. International Convention Against the Taking of Hostages \(Hostage Taking Convention\)](#))

- Adoptata la New York in data de 17 Decembrie 1979
- Intrata in vigoare la data de 3 Iunie 1983

6. Conventia privind Protectia Fizica a Materialelor Nucleare (Conventia Privind Materialele Nucleare ([6. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material \(Nuclear Material Convention\)](#)))

- Semnata la Viena la data de 26 Octombrie 1979
- Intrata in vigoare la data de 8 Februarie 1987

7. Protocolul privind Reprimarea Actelor Ilegale Savarsite in Aeroporturile care Deservesc Aviatia Civila Internationala, Completare la Conventia privind Reprimarea Actelor Ilegale Savarsite impotriva Sigurantei Aviatiei Civile, incheiata la Montreal, in data de 23 Septembrie 1971 (Protocolul privind Aeroporturile) ([7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the](#)

[Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971 \(Airport Protocol\)](#)

- Semnat la Montreal in data de 24 Februarie 1988
- Intrata in vigoare la data de 6 August 1989

8. Conventia privind Reprimarea Actelor Ilicite Savarsite Impotriva Sigurantei Navigatiei Maritime (Conventia Maritima) ([8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation \(Maritime Convention\)](#))

- Incheiata la Rome in data de 10 Martie 1988
- Intrata in vigoare la data de 1 Martie 1992

9. Protocolul privind Reprimarea Actelor Ilegale Savarsite Impotriva Sigurantei Platformelor Fixe Localizate pe Platoul Continental (Protocolul privind Platformele Fixe) ([9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf \(Fixed Platform Protocol\)](#))

- Incheiata la Roma in data de 10 Martie 1988
- Intrata in vigoare la data de 1 Martie 1992

10. Conventia privind Marcarea Explozibililor Plastici in Scopul Detectarii Acestora (Conventia privind Explozibilii Plastici) ([10. Convention on the Marking of](#)

[Plastic Explosives for the Purpose of Detection \(Plastic Explosives Convention\)](#)

- Incheiata la Montreal in data de 1 Martie 1991
- Intrata in vigoare la 21 Iunie 1998

11. Conventia Internationala privind Reprimarea Bombardarilor Teroriste (Conventia privind Bombardarile Teroriste) ([11. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings \(Terrorist Bombing Convention\)](#))

- Adoptata la New York in data de 15 Decembrie 1997
- Intrata in vigoare la 23 Mai 2001

12. Conventia Internationala privind Reprimarea Finantarii Terorismului (Conventia privind Finantarea Terorismului) ([12. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism \(Terrorist Financing Convention\)](#))

- Adoptata la New York in data de 9 Decembrie 1999
- Intrata in vigoare la data de 10 Aprilie 2002

13. Conventia Internationala privind Reprimarea Actelor de Terorism Nuclear (Conventia privind Terorismul Nuclear) ([13. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism \(Nuclear Terrorism Convention\)](#))

- Adoptata la New York in data de 13 Aprilie 2005
- Intrata in vigoare la data de 7 Iulie 2007

Amendament la Conventia privind Protectia Fizica a Materialelor Nucleare ([Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material \(Amendment to the Nuclear Material Convention\)](#))

- Actul final al Conferintei Diplomatice, IAEA, 04-08 Iulie 2005
- Nu este inca in vigoare

Protocolul din 2005 la Conventia privind Reprimarea Actelor Ilegale Savarsite Impotriva Sigurantei Navigatiei Maritime ([Protocol of 2005 to the Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of maritime navigation \(Protocol 2005 to the Maritime Convention\)](#))

- Incheiat la Londra in data de 14 Octombrie 2005
- Nu este inca in vigoare

Protocolul din 2005 la Protocolul privind Reprimarea Actelor Ilegale Savarsite Impotriva Sigurantei Platformelor Fixe Localizate pe Platoul Continental ([Protocolul din 2005 la Protocolul Platformelor Fixe Protocol of 2005 to the Protocol for the suppression of unlawful acts against the safety of fixed platforms located on the continental shelf \(Protocol 2005 to the](#)

Fixed Platforms Protocol

- Incheiat la Londra in data de 14 Octombrie 2005
- Nu este inca in vigoare

3(e) Cresterea cooperarii si implementarea delpina a conventiilor si protocoalelor internationale relevante privind terorismul si a Rezolutiilor Consiliului de Securitate 1269(1999) si 1368(2001);

Ratificarea sau accesarea la cele 13 instrumente internationale privind lupta impotriva terorismului si implementarea Rezolutiilor Consiliului de Securitate 1269(1999) si 1368(2001)

Vezi cele 13 instrumente de la 3(d)

Rezolutia UNSC 1269 ([UNSC resolution 1269](#))

Rezolutia UNSC 1368 ([UNSC resolution 1368](#))

3(f) Sa adopte masuri corespunzatoare in conformitate cu prevederile relevante din legea nationala si internationala, inclusiv standardele internationale ale drepturilor omului, inainte de acordarea statutului de refugiat, pentru a se asigura ca persoana care solicita azil nu a planificat, facilitat sau participat in comiterea actelor teroriste;

Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati ([United Nations High Commissioner for Refugees \(UNHCR\)](#))

- Ghidul privind protectia Internationala: Aplicarea Clauzelor de Excludere: Articolul 1F al Conventiei din 1951 privind Statutul Refugiatilor ([HCR/GIP/03/05](#)); 4 Septembrie 2003 ([Guidelines on International Protection: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees \(HCR/GIP/03/05\); 4 September 2003](#))
- Nota privind Aplicarea Clauzelor de Excludere: Articolul 1F al Conventiei din 1951 privind Statutul Refugiatilor ([HCR/GIP/03/05](#)); 4 Septembrie 2003 ([e-Background Note on the](#)

Neabuzarea de procesul privind refugiatii

Biroul Națiunilor Unite al Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului ([United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights \(UNOHCHR\)](#))

[Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees; 4 September 2003](#)

- Concluzii Sumare – Excluderea din Statutul de Refugiat. Masa Rotunda a Expertilor – Lisabona, Consultari Globale privind Protectia Internationala, 34 mai 2001, ([EC/GC/01/2Track/1](#)) ([Summary Conclusions – Exclusion from Refugee Status. Lisbon Expert Roundtable, Global Consultations on International Protection, 3-4 May 2001 \(EC/GC/01/2Track/1\)](#))
- Standarde Procedurale pentru Determinarea Statutului de Refugiat sub mandatul UNHCR; 2005 ([Procedural Standards for Refugee Status Determination under UNHCR’s mandate; 2005](#))
- Manualul privind Procedurile si Criteriile de stabilire a Statutului de Refugiat, in baza Conventiei din 1951 si Protocolului privind Statutul Refugiatilor 1967; Geneva. Ianuarie 1992 ([Handbook on Procedures and criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees; Geneva, January 1992](#))
- Conventia impotriva Torturii si a altor Tratamente sau Pedepse Crude, Inumane sau Injositoare ([Convention against Torture and](#)

[other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984\)](#)

3(g) Asigurarea faptului ca, in conformitate cu legea internationala, statutul de refugiat nu este folosit abuziv de catre persoane care savarsesc, organizeaza sau faciliteaza savarsirea actelor teroriste si a faptului ca motivatiile politice nu sunt recunoscute ca fiind motive pentru refuzarea cererilor de extradare al presupusilor teroristi;

Neabuzarea de procesul privind Inaltul Comisariat ONU pentru refugiatii Refugiatii ([UNHCR](#))

- Ghidul privind protectia Internationala: Aplicarea Clauzelor de Excludere: Articolul 1F al Conventiei din 1951 privind Statutul Refugiatilor ([HCR/GIP/03/05](#)); 4 Septembrie 2003 ([Guidelines on International Protection: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. \(HCR/GIP/03/05\); 4 September 2003](#))
- Nota privind Aplicarea Clauzelor de Excludere: Articolul 1F al Conventiei din 1951 privind Statutul Refugiatilor ([HCR/GIP/03/05](#)); 4 Septembrie 2003 ([Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees;4 September 2003](#))
- Concluzii Sumare – Excluderea din Statutul de Refugiat. Masa Rotunda a Expertilor – Lisabona, Consultari Globale privind Protectia Internationala, 34 mai 2001, ([EC/GC/01/2Track/1](#)) ([Summary Conclusions – Exclusion from Refugee Status. Lisbon Expert Roundtable, Global Consultations on](#)

[International Protection, 3-4 May 2001 \(EC/GC/01/2Track/1\)](#)

- Standarde Procedurale pentru Determinarea Statutului de Refugiat sub mandatul UNHCR; 2005 ([Procedural Standards for Refugee Status Determination under UNHCR's mandate; 2005](#))
- Manualul privind Procedurile si Criteriile de stabilire a Statutului de Refugiat, in baza Conventiei din 1951 si Protocolului privind Statutul Refugiatilor 1967; Geneva. Ianuarie 1992 ([Handbook on Procedures and criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees; Geneva, January 1992](#))