



FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
1.2. Facultatea	Studii Istorie și Filosofie
1.3. Departamentul	Studii Internaționale și Istorie Contemporană
1.4. Domeniul de studii	Științe politice și administrative
1.5. Ciclu de studii	Licență
1.6. Programul de studii/ Calificarea	Studii de securitate

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Metode și Tehnici Operative						
2.2. Titularul activităților de curs	Dr. Iosif MARCU						
2.3. Titularul activităților de seminar	Drd. Raul-Ciprian DĂNCUȚĂ						
2.4. Anul de studiu	II	2.5. Semestrul	1	2.6. Tipul de evaluare	Examen	2.7. Regimul disciplinei	DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1. Nr. de ore pe săptămână	3	Din care 3.2. curs	2	Din care 3.3. seminar/ laborator	„
3.4. Total ore din planul de învățământ	56	Din care 3.5. curs	28	Din care 3.6. seminar/ laborator	28
Distribuția fondului de timp					Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					38
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					28
Tutoriat					
Examinări					2
Alte activități:.....					
3.7. Total ore studiu individual					94
3.8. Total ore pe semestru					150
3.9. Numărul de credite					4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	Nu este cazul
4.2. de competențe	Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	
5.2. de desfășurare a seminarului/ laboratorului	

6. Competențele specifice acumulate

Competențe profesionale	Elaborarea și comunicarea unor planuri și proiecte în domeniul asigurării securității; (Construirea unor sisteme de avertizare timpurie/consiliere, în condiții de asistență tutorială) Utilizarea metodologiilor de analiză și decizie în domeniul securității, (Identificarea modelelor de colectare, analiză, diseminare și evaluare pentru aprecierea riscurilor de securitate sectorială; Utilizarea unor cunoștințe metodologice în formularea unor soluții pentru probleme predefinite din sfera securității sectoriale; Deliberarea și luarea de decizii specifice predefinite în sfera securității la diferite nivele; Elaborarea proiectelor de estimare a securității informaționale bazate pe modele de decizie în condiții de risc și incertitudine); Interpretarea și valorificarea eficientă a informațiilor în organizațiile publice și private (Interpretarea relevanței și oportunității utilizării unor metode specifice de expertiză în vederea elaborării agendei de securitate; Elaborarea variantelor relevante de scenarii și diseminarea inter-operabilă a acestora pentru situații de securitate; Aplicarea metodelor de avertizare timpurie la o situație concretă care implică riscuri de securitate)
Competențe Transversale	- Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată - Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulație internațională și la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine - Familiarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă și distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor paliere ierarhice - Conștientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare, pentru dezvoltarea personală și profesională - Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Transmiterea și însușirea cunoștințelor teoretice privind folosirea metodelor și tehnicilor operative, cadrul normativ intern și internațional
---------------------------------------	--

7.2 Obiective specifice	- însușirea de cunoștințe despre metodele și mijloacele folosite pentru culegerea informațiilor din mediul privat dar și din cadrul mediului național și internațional de securitate; - formarea de abilități, în evaluarea riscului de securitate și identificarea vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor la adresa securității organizației;
-------------------------	--

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
1. Considerații generale privind metodele și tehnicile operative (M.T.O) - Rolul și importanța acestora; - Principiile care stau la baza folosirii lor; - Tipologie	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
2. Situația operativă - Noțiunea și importanța acesteia; - Elementele situației operative; - Analiza situației operative. Primele măsuri degajate.	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
3. Analiza informațiilor - Considerații generale; - Locul și rolul analizei informației; - Procesul analizei informațiilor; - Tehnici și produse analitice; - Analiza strategică și operațională.	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
4. Tehnica operativă. Noțiunea și cadrul juridic - Noțiuni generale privind tehnica operativă; - Locul, rolul și importanța tehnicii operative; - Scopul și obiectivele; - Cadrul legal în cazul interceptărilor, înregistrărilor convorbirilor telefonice sau în mediul ambiantal, a convorbirilor, comunicațiilor și a imaginilor, - Etapele folosirii tehnicii operative; - Valorificarea informațiilor obținute.	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
5. Investigatorul sub acoperire - Noțiunea și cadrul juridic al instituției; - Procedura de autorizare a investigatorului; - Pregătirea investigatorului, infiltrarea și valorificarea informațiilor și a probelor obținute.	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
6. Identificarea în secret a probelor și mijloacelor de probă - Noțiuni generale privind probele și mijloacele de probă; - Identificarea martorilor; - Identificarea obiectelor și a înscrisurilor ce pot servi ca mijloace de probă, - Conservarea probelor și a mijloacelor de probă; - Exploatarea datelor și a informațiilor obținute	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
7. Urmărirea judiciară a unor categorii de persoane și obiecte	Expunerea, argumentarea și	

- Considerații generale privind activitatea de urmărire; - Punerea în executare a hotărârilor judecătorești; - Formele urmăririi, darea și revocarea urmăririi persoanelor și a obiectelor; - Folosirea metodelor și a tehnicilor operative în cazul disparițiilor de persoane în împrejurări suspecte	prelegerea	
8. Prinderea în flagrant - Noțiuni generale; - Pregătirea acțiunii de prindere în flagrant; - Procedura flagrantului; - Finalizarea și valorificarea flagrantului	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
9. Metode de identificare a amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor de securitate în comunități și organizații. - Noțiuni generale. - Starea de pericol. - Amenințarea și formele acesteia. - Riscuri și vulnerabilități. Gestionarea acestora. - Modelul Judiciar European - MEIO	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
10. Investigația - Noțiuni generale - Scopul investigației; - Pregătirea și desfășurarea investigației; - Finalizarea și valorificarea investigației	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
11. Filajul - Noțiune, obiect, sarcini de îndeplinit; - Pregătirea și asigurarea acțiunii; - Mijloace, metode și procedee tehnice care pot fi folosite; - Finalizarea și valorificarea datelor și a informațiilor obținute prin filaj	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
12. Protecția martorilor - Considerații generale; - Cadrul legal și instituțional; - Tehnici folosite; - Programul de protecția a martorilor	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
13. Elemente psiho-socio-comportamentale - Elementele și componentele personalității umane; - Dinamica grupurilor socio-umane; - Grupul organizațional; - Criterii de analiză și de selecție a persoanelor care pot fi de interes informativ	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
14. Cooperarea internațională - Noțiune și scop; - Domenii și instituții de cooperare în spațiul Schengen și NATO; - Cadrul normativ intern și internațional la care România a aderat.	Expunerea, argumentarea și prelegerea	

8.2 Seminar/laborator	Metode de predare	Observații
1. Managerul de securitate, consultantul de securitate. Atribuții, competențe, responsabilități	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
2. Sistemul de Management al Securității.	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
3. Vulnerabilități, riscuri și amenințări de securitate care pot afecta organizațiile	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
4. Metode de identificare a amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor de securitate la adresa organizațiilor	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
5. Evaluarea amenințărilor și analiza acestora	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
6. Tehnica operativă ce poate fi folosită în scopul identificării, vulnerabilităților și riscurilor de securitate la adresa organizațiilor.	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
7. Procedee folosite în scopul obținerii de date și informații necesare identificării vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor de securitate	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
8. Metode și tehnici folosite de către entități care pot acționa asupra organizației	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
9. Organizarea securității fizice a organizației	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
10. Organizarea securității personalului organizației	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
11. Organizarea securității documentelor organizației	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
12. Organizarea securității informatice a organizației	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
13. Modul de întocmire a planului de intervenție	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
14. Metode, mijloace și instrumente de monitorizare a securității internaționale	expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateră	
Bibliografie - Constituția României, revizuită. - Strategia Națională de Securitate a României – România Europeană, România Euroatlantică: pentru o viață mai bună într-o țară democratică, mai sigură și prosperă, adoptată de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării prin Hotărârea nr. 62 din 17 aprilie 2006, București, 2007 ; - Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial nr. 146 din 18 decembrie 1990; - Hotărârea de Guvern nr. 196 din 17 martie 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, publicată în Monitorul Oficial nr. 243 din 23 martie 2005; - Hotărârea Guvernului nr. 1040/2010 - Strategia națională de ordine publică 2010 – 2013; - Strategia Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice;		

- Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul Penal Român;
- Codul de Procedură Penală, modificat și completat prin legea nr. 356/2006 și OUG nr. 60/2006;
- Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;
- Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor;
- Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate;
- Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, modificată și completată prin Legea nr. 522/2004;
- Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în procesul penal;
- Legea nr. 78/2000 privind prevenirea și combaterea corupției;
- OUG nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale;
- Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 de septembrie 1948 ;
- Convenția pentru Apararea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, adoptată de guvernele membre ale Consiliului Europei la 4 noiembrie 1950;
- Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 ;
- Convenția de la Aarhus, privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la 25 iunie 1998 ;
- Carta Europeană a Autonomiei Locale,, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
- Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen);
- Acordul Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune;
- Regulamentul Consiliului CE nr. 871/2004;
- Regulamentul (EC) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 ;
- Regulamentul Consiliului (CE) nr 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare comerțului între Comunitate și țările terțe cu precursori de droguri, JO L 22 / 1, 26.1.2005;
- Regulamentul (CE) nr 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 1 st Februarie 2004, JO. L 7 / 1, 18/2/2004, privind precursorii de droguri (în cadrul UE).
- Decizia Consiliului nr. 2007/533/JAI privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului Informatic Schengen de a doua generație (SIS II) (OJ L 205 din 07.08.2007;
- Decizia cadru a Consiliului JAI nr. 960/2006 din 18 decembrie 2006;
- Decizia Consiliului JAI nr. 725/2003 din 2 octombrie 2003 privind modificarea art. 40 alin. 1 și 7 din Convenția de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985;
- Decizia Consiliului JAI nr. 586/2000 din 28 septembrie 2000;
- Decizia Cadru a Consiliului JAI nr. 475/2002 din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului;
- Decizia Consiliului JAI nr. 886/2001 din 6 decembrie 2001;
- Decizia Consiliului JAI nr. 211/2005 din 24 februarie 2005;
- Decizia-cadru 2002/475/JAI din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului, JO L 164, 22.6.2002;
- Decizia-cadru a Consiliului 2004/757/JHA din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor

minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, JO L 335;

- Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen, JO L131, 01/06/2000.
- ***, Metode și tehnici operative, Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2011 – curs universitar.
- ***, Urmărirea judiciară, Editura Ministerului Internelor și Reformei Administrative, 2007 .
- Legea 39/2003 privind combaterea criminalității organizate.
- HOTARAREA Nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
- DECIZIA Nr. 52 din 31 mai 2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video.
- Ordonanța de urgență nr. 98 din 3/11/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice.
- General Security Risk Assessment, ASIS, 2004
- www.asisonline.org
- Manualul ASIS International, The Protection of Assets (POA),.
- ABRAHAM, Pavel, "Valori europene și respectarea drepturilor omului în activitatea poliției române", Editura Trei, 1999;
- ABRAHAM, Pavel, Studiu privind evoluția infracțiunilor cu violență în România 1990-1999", Ed. Expert, 2000;
- ABRAHAM, Pavel, "Promovarea spiritului european în activitatea poliției", Editura Trei, 1999;
- ADANG, O. M. J., and CUVELIER, C., "Policing Euro 2000. International Police co-operation, Information Management and PoliceDeployment", 2001;
- CHIPĂILĂ Ion, EDUARD, Șt. C.; DUMITRESCU, Adrian; CHIPĂILĂ, Alexandra – Urmărirea judiciară, Ed. M.I.R.A., 2007;
- DASCĂLU, Ioan – Organizația criminală a drogurilor, Ed. Sitech, Craiova, 2008;
- DASCĂLU Ioan, TUTILESCU Marian, ȚUPULAN Claudiu, "Polițiile naționale și unificarea europeană", Editura Grafoanaytys, Ploiești, 2007;
- DIMA, Traian; Investigația acoperită, vol. I, Ed. M.I., 1994 și vol. II, Ed. M.I., 1995;
- DRAGNE, Marian – Bazele activității informative, vol. II, Ed. M.A.I., 2003;
- FARRALL, Stephen; JACKSON, Jonathan; GRAY, Emily "Social Order and the Fear of Crime in Contemporary Times", 2009;
- GOUIN, Brian, PSP, CSC Security Design Consulting,
- HOLTZ, Herman și ZAHN David, How to Succeed as an Independent,
- ILIE Gheorghe, URDĂREANU Tiberiu, Securitatea deplină, Editura UTI, București, 2001
- ILIE Gheorghe, Determinarea riscului de securitate, adaptare după modelul ASIS
- IOAN Marian, Despre Intelligence ... ALTFEL și-n mai multe feluri, Editura Adalex, Sibiu, 2012
- LOADER Jan, "Policing, securitization and democratization in Europe" 2002 SAGE Publications London, Thousand Oaks and New Delhi;
- MICLEA, Damian, "Combaterea crimei organizate: evoluție, tipologii, legislație, particularități", Editura Ministerului Administrației, 2004;
- PATTERSON, David G. CPP™, PSP™ ASIS International Implementing Physical Protection Systems: A Practical Guide
- PINTILIE Ligia Teodora, EDUARD Șt. C. - Cooperarea internațională judiciară și polițienească, Ed. Sitech, Craiova, 2007;
- PIVARIU, Corneliu, Lumea secretelor: o modalitate de a înțelege informațiile strategice, Brașov, Editura Pastel, 2007, BCU- Fond Legal 200709887
- SENNEWALD Charles A. CPP. Security Consulting
- ȚICAL George, BĂRĂSCU Adrian - Managementul protecției martorilor, Ed. Etna, București, 2007;

- URDĂREANU Tiberiu, ILIE, Gheorghe, BLAHA Mircea, Securitatea Instituțiilor financiar-bancare, Editura UTI, București, 1998
- Walsh James Asset Protection and Security Management Handbook (Hardcover).

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

- Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate in tara si strainatate;
- Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de circulatie internationala
- Pentru o adaptare adecvata a cursului, la cerintele angajatorilor din domeniul aferent programului, s-au luat in considerare recomandarile ARACIS

10. Evaluare

Tip de activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs			
10.5. Seminar/ laborator			
10.6. Standard minim de performanță			
• Nota 5 (cinci)			