



ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 - Coordinated tackling of new trends in drug trafficking/SNOW

CAIET DE SARCINI

pentru selecția a doi experți- formatori specializați în utilizarea criptomonedelor în mediul dark web pentru traficul de droguri, în cadrul proiectului “Combaterea coordonată a noilor tendințe în traficul de droguri” – SNOW WHITE”

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție anunță inițierea unei proceduri pentru selecția a doi specialiști în utilizarea criptomonedelor în mediul dark web pentru traficul de droguri în vederea participării ca experți-formatori în cadrul proiectului ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 “Combaterea coordonată a noilor tendințe în traficul de droguri” – SNOW WHITE, cofinanțat de Comisia Europeană.

1. Obiectivele proiectului/ procedurii de selecție

Obiectivul general al proiectului este întărirea capacității de luptă antidrog a instituțiilor de aplicare a legii din țări ale Uniunii Europene (UE) și de-a îmbunătăți cooperarea între acestea printr-un răspuns proactiv la noile tendințe în traficul ilegal de droguri.

Proiectul urmărește revitalizarea rețelei informale între statele membre UE în domeniul livrărilor supravegheate de droguri, pentru a deveni operațională și de a-i extinde atribuțiile și în domeniul general al traficului de droguri. Se va urmări, prin organizarea de cursuri de specialitate, dezvoltarea și îmbunătățirea de noi metode și tehnici de combatere a traficului de droguri sintetice, în special prin folosirea criptomonedelor în așa-numitul “dark web”, cu potențial de transferabilitate către alte state membre.

Un alt obiectiv este creșterea cooperării și schimbul de bune practici între parteneri în ceea ce privește traficul de cocaină și heroină în Uniunea Europeană, prin porturi maritime ca puncte de intrare principale. Pentru aceasta vor fi organizate vizite de studiu precum și elaborarea unui studiu de evaluare a riscurilor privind traficul de droguri în porturile Constanța, Antwerp și Rotterdam.

Beneficiarii acestui proiect sunt instituțiile de aplicare a legii din Uniunea Europeană cu atribuții în combaterea traficului de droguri. Rezultatele acestui proiect vor avea un impact pozitiv și vor crește numărul echipelor de investigații comune.

Conferința finală va disemina rezultatele proiectului între statele membre UE, organizații internaționale sau alte rețele similare.



Expertul va lucra în cadrul activității 3 “Formare în domeniul traficului de droguri prin folosireacriptomonedelor în mediul dark net, după cum urmează:

- **Două cursuri de formare în domeniul utilizării criptomonedelor în mediul dark net pentru traficul de droguri**, (patru zile) România, cu un număr total de 25 de participanți/sesiune (10 procurori, 7 ofițeri de poliție, 5 ofițeri poliție de frontieră, 3 vamă)
- **Două cursuri de formare în domeniul utilizării criptomonedelor în mediul dark net pentru traficul de droguri** (patru zile) în Lituania, cu un număr total de 25 de participanți/sesiune (polițiști lituanieni, din alte țări baltice și Polonia).

Obiectivul activităților de formare este de-a îmbunătății și de-a dezvolta noi metode și tehnici de-a combate traficul de droguri sintetice, în principal prin folosirea mediului dark net și a plăților cu criptomonede, dar și de-a îmbunătăți cooperarea la nivel European între statele membre.

Cele patru zile de pregătire vor avea aceeași agendă și se vor concentra pe următoarele teme: investigații financiare de recuperare a bunurilor rezultate din traficul de droguri, utilizarea de infractori a metodelor de criptare și anonimizare, a monedelor virtuale (digitale); identificarea veniturilor obținute din infracțiuni, obținerea de probe, atât în plan național cât și internațional, tehnici de recuperare bunuri din infracțiuni, exemple de cazuri reale.

Cursurile vor avea loc în perioada septembrie – decembrie 2019, după următorul program (orientativ)

30.09 – 04.10.2019 (Romania)

21.10 – 25.10.2019 (Romania)

18.11 – 22.11.2019 (Lituania)

16.12 – 20.12.2019 (Lituania)

2. Sarcini specifice

Experții selectați vor avea de îndeplinit următoarele **obligații**:

- să participe la toate cursurile din România și Lituania, unde, vor propune și vor pregăti agenda, materialele de curs (prezentări, studii de caz); în această privință, experții vor lua în considerare obiectivele proiectului, experiența și expertiza participanților
- va coopera îndeaproape cu liderul de proiect și cu managerul de proiect în pregătirea celor patru cursuri;

3. Descrierea rezultatelor care trebuie obținute

În vederea atingerii obiectivelor proiectului, în procesul de pregătire a cursurilor, experții vor menține un contact permanent atât cu liderul de proiect și managerul de proiect.

Toate documentele elaborate în cadrul acestor activități vor fi elaborate cu respectarea cerințelor specifice de vizibilitate aferente proiectelor finanțate de Comisia Europeană. Managerul de proiect va comunica experților detalii cu privire la aceste cerințe.



4. Profilul expertului

Expertul va îndeplini următoarele **cerințe obligatorii**:

1. Deține cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene
2. Cunoașterea limbii engleze la un nivel suficient pentru susținerea de prezentări unor cursanți din alte țări;
3. Experiență generală ca formator, facilitator de grupuri de lucru/ seminarii / cursuri, pentru cel puțin două, având cursanți magistrați, polițiști etc.
4. Experiență ca formator, facilitator, pentru cursuri de formare în domeniul investigațiilor penale în mediul online, pentru magistrați și polițiști.
5. Experiență în participarea în investigații penale în mediul online, cu caracter transnațional.
6. Excelente abilități de comunicare și de redactare

Dosarul de candidatură va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

1. Să prezinte un proiect de realizare a activităților, privind planificarea și organizarea celor patru cursuri agenda propusă, metode de activitate, etc. Va mai putea cuprinde și orice alte elemente pe care aplicații le apreciază relevante în acest context – maximum 3 pagini;
2. Curriculum vitae (*format Europass*)

5. Oferta financiară și aranjamentele de plată

Valoarea estimată a achiziției : **10.650 euro** pentru 1 expert/ sumă detaliată după cum urmează:

Onorariul pentru expert este de 300 euro/zi pentru un număr total de 20 zile (patru cursuri în România și Lituania).

Pentru realizarea tuturor acestor activități se va asigura contravaloarea serviciilor prestate de către acesta, în valoare totală de **6.000 euro** după cum urmează:

- pentru pregătirea și desfășurarea cursurilor din România - onorariu de 300 euro/zi/expert x 11 zile lucrătoare/ expert = **3300 euro**/expert;
- pentru pregătirea și desfășurarea cursurilor din Lituania - un onorariu de 300 euro/ zi/expert x 9 zile lucrătoare/ expert = **2700 euro**/expert;

Pentru fiecare expert selectat, se va asigura, pe lângă onorariu pentru serviciile prestate, diurnă (în cazul deplasărilor în afara orașului de reședință, pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și masa), precum și asigurarea transportului național și internațional.



- Diurna (alocație zilnică de subzistență) (202 euro/zi x 5 zile x 2 cursuri RO)+ (163 euro/zi x 5 zile x 2 cursuri LT) = **3650 euro**
- Transport extern dus-întors 400 euro x 2 deplasări = **800 euro**
- Transport intern 100 euro x 2 deplasări = **200 euro**

Total valoare maxim contract expert = 10.650 euro x 2 experți = 21.300 euro

Pentru plata onorariului se va avea în vedere prestarea efectivă a serviciilor de către expert, efectuarea plăților fiind condiționată de transmiterea următoarelor documente: fișă de activitate, solicitare de plată și *proces-verbal de recepție a serviciilor*.

- Pentru experții români, din onorariu vor fi reținute taxele prevăzute de reglementările legislației naționale în materie fiscală, experții selectați fiind obligați să pună la dispoziția PICCJ orice document necesar în acest scop. Onorariul se va impozita la sursă, conform prevederilor Codului Fiscal.
- Pentru experții străini (cetățeni din Uniunea Europeană), aceștia vor trebui să transmită în copie Certificatul de reședință fiscală (prin care certifica faptul că au fost declarate și impozitate veniturile în țara de reședință) sau pot opta pentru reținerea impozitului la sursă în conformitate cu legislația română (10%). Alocăția zilnică de subzistență este exceptată de la impozitare.
- Toate beneficiile de natură financiară vor fi asigurate în baza contractului ce va fi încheiat între expert și PICCJ.

6. Aspecte procedurale

▪ Selecția experților

Selecția experților se va realiza de către o comisie de evaluare, în conformitate cu procedurile interne ale PÎCCJ și cerințele menționate în acest caiet de sarcini. Fiecare membru al comisiei de selecție va completa o fișă de evaluare în care va acorda un anumit punctaj pentru fiecare criteriu de selecție menționat în caietul de sarcini. Criteriile de selecție constau în cerințe minime obligatorii privind calificările experților, abilitățile și experiența profesională specifică necesare pentru îndeplinirea activității. Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaților, orice documente care atestă îndeplinirea cerințelor minime de calificare și, de asemenea, își rezervă dreptul de a organiza un interviu de clarificare cu candidații cu privire la aplicația depusă.

Criterii de evaluare:

- a) **Experiență generală ca formator, facilitator de grupuri de lucru/ seminarii / cursuri, pentru cel puțin două, având cursanți magistrați, polițiști etc. – maxim 25 de puncte**
- b) **Experiență ca formator, facilitator, pentru cursuri de formare în domeniul investigațiilor penale în mediul online, pentru magistrați și polițiști. – maxim 25 de puncte**
- c) **Experiență în participarea în investigații penale în mediul online, cu caracter transnațional. – maxim 25 de puncte**



d) Evaluarea proiectului de realizare a activităților – maxim 25 de puncte

După evaluarea tuturor ofertelor declarate admise și calcularea punctajelor, se va întocmi un clasament final în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Ofertele care va avea cel mai mare punctaj vor fi declarate câștigătoare.

7. Condiții speciale

▪ Dreptul de proprietate/ folosire a rezultatelor

Dreptul de proprietate asupra rezultatelor/ livrabilelor obținute, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală asupra acestora aparțin Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin contractul încheiat între experți și această instituție.

▪ Clauze privind neîndeplinirea sarcinilor

În cazul neîndeplinirii integrale sau parțiale a sarcinilor care revin fiecărui expert conform prezentului caiet de sarcini, precum și a nerespectării oricăror angajamente asumate prin contractul pe care PICCJ îl va încheia cu aceștia, PICCJ are dreptul să rezilieze contractul și să pretindă daune interese.

Experții vor depune toate eforturile pentru a diminua orice daună cauzată de forța majoră sau alt eveniment asimilat acesteia.

8. Dispoziții finale și detalii de contact

Prezentul caiet de sarcini va face parte din contractul ce va fi încheiat între PICCJ și experții selectați.

Pentru informații suplimentare și corespondență vă rugăm să vă adresați:

- Manager de proiect Răzvan Mătieș la adresa de e-mail: maties_razvan@mpublic.ro
- Mădălina Apetrei, responsabil de implementare, la adresa de e-mail: apetrei_madalina@mpublic.ro
Sau la telefon: 021 319 38 27

