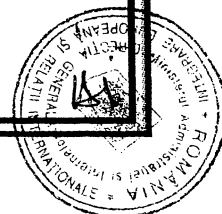


PROTOCOL ADIȚIONAL
LA SCRISOAREA DE ÎNȚELEGERE
PRIVIND CONTROLUL DROGURILOR ȘI APLICAREA
LEGII, SEMNATĂ LA DATA DE 3 IULIE 2001
ÎNTRE
GUVERNUL ROMÂNIEI
ȘI
GUVERNUL STATELOR UNITE ALE AMERICII

I. DISPOZIȚII GENERALE

Guvernul României (GR) și Guvernul Statelor Unite ale Americii (GSU) (fiecare guvern denumit "Parte" sau colectiv "Părți") convin să modifice Scrisoarea de Înțelegere între GR și GSU, semnată la data de 3 iulie 2001 (denumită în continuare "Înțelegere") și să susțină două proiecte în derulare și două noi proiecte de aplicare a legii în condițiile stipulate în Înțelegere, așa cum va fi modificată aceasta prin prezentul Protocol Adițional.

GSU va furniza un fond de 1.750.000 USD constând în asistență suplimentară în beneficiul GR pentru proiectele descrise mai jos. Din această sumă totală, GSU va furniza aproximativ 1.185.000 USD reprezentând costul acțiunilor de pregătire suplimentară și asistență tehnică, această asistență fiind contractată prin alte agenții ale GSU în beneficiul GR în conformitate cu termenii și condițiile Înțelegerii, așa cum a fost modificată prin prezentul Protocol Adițional. GSU va menține disponibilă suma rămasă, în valoare de 565.000 USD, aceasta urmând a fi angajată în beneficiul GR în conformitate cu termenii și condițiile Înțelegerii, așa cum a fost modificată prin prezentul Protocol Adițional.



Fondurile furnizate prin prezentul Protocol Adițional la Înțelegere vor susține patru proiecte destinate să:

1. asiste GR, prin punerea la dispoziție a unui Consilier Juridic Rezident, în procesul de reformă a sistemului său de justiție penală și pentru combaterea corupției funcționarilor guvernamentali;
2. asiste Inspectoratul General al Poliției Române să-și dezvolte structura de investigare a criminalității cibernetice și capacitatea de executare a operațiunilor anti-drog;
3. asiste GR să își dezvolte capacitatea de gestionare a instituțiilor de aplicare a legii;
4. asiste GR să consolideze instituțiile din sistemul de justiție penală.

Descrierea completă a proiectelor și scopurile acestora sunt cuprinse în Secțiunea II de mai jos. Toate celelalte obligații, termeni și condiții nemodificate, specificate în Înțelegerea din data de 3 iulie 2001, vor rămâne aplicabile, în vigoare și cu efecte depline.

Asigurarea asistenței financiare nerambursabile de către GSU după încheierea anului fiscal în curs este condiționată de progresul satisfăcător în realizarea obiectivelor proiectului și de disponibilitatea fondurilor aprobate și alocate anual de către Congresul Statelor Unite, precum și de aprobarea Biroului Afacerilor Internaționale în domeniul combaterii drogurilor și aplicării legii (INL), din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite.

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Durata planificată a acestor proiecte este de un an.

1) Proiectul privind Consilierul Juridic Rezident



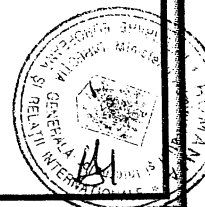
Descrierea proiectului:

În 2005/6, activitatea Consilierului Juridic Rezident se va axa pe următoarele:

- 1) Asistență acordată GR pentru creșterea eficienței Parchetului Național Anticorupție (PNA) în urmărirea în justiție a actelor de corupție la toate nivelele;
- 2) Asistență acordată GR în dezvoltarea capacității necesare pentru a ancheta și urmări în justiție noile tipuri de infracțiuni, cum ar fi traficul de ființe umane și spălarea de bani;
- 3) Asistență acordată GR în procesul de reformă al curților de apel;
- 4) Asistență acordată GR în crearea unui program pentru victimele care au și calitate de martor în cazurile de trafic de ființe umane;
- 5) Legat de programul pentru victimele care au și calitate de martor, asistență acordată GR în dezvoltarea capacității de a primi și transmite mărturia victimei în cazurile de trafic de ființe umane prin intermediul unui sistem de video conferință amplasat în curțile de apel din țară;
- 6) Sprijinirea înființării unui nou Inspectorat pentru Crimă Organizată și Terorism.

Obiective /Evaluarea performanței:

- 1) Asistență acordată autorităților române în combaterea eficientă a crimei organizate. Sprijin acordat GR în dezvoltarea unei capacități moderne de gestionare și a unei strategii durabile de programe de instruire pentru Inspectoratul pentru Crimă Organizată și Terorism nou înființat.
 - Reușita eforturilor GR de a combate crima organizată se reflectă în numărul de arestări și dosare penale.
- 2) Asistență pentru poliție și procurori axată pe dezvoltarea capacității necesare de a ancheta și urmări în justiție noile tipuri de infracțiuni, cum ar fi



traficul de ființe umane, spălarea de bani și încălcările legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. /

- GR are o capacitate mărită de a ancheta și urmări în justiție noile tipuri de infracțiuni.
- Numărul de arestări și dosare penale crește.

3) Asistență tehnică în perfecționarea procedurilor privind spălarea de bani, confiscarea averilor și finanțarea terorismului în vederea implementării eficiente a cerințelor din convențiile și protocoalele internaționale./

- Crește eficiența analitică și coordonarea instituțiilor din domeniul de aplicare a legii de către GR.
- Crește numărul rapoartelor realizate de serviciile de informații financiare referitoare la tranzacțiile suspecte.
- Crește numărul anchetelor și a urmărilor în justiție de această natură.

4) Creșterea capacității operaționale și manageriale a Parchetului Național Anticorupție (PNA) de a investiga și urmări în justiție în mod eficient actele de corupție la nivel înalt. Creșterea capacității procurorilor PNA de a asimila legislația recent adoptată privind declarațiile de avere și analiza activelor nete în investigațiile financiare./

- PNA investighează și soluționează eficient un număr sporit de cazuri de corupție la nivel înalt.
- Numărul de cazuri nesoluționate se micșorează.

5) Asistență acordată magistraților români pentru implementarea reformelor în sistemul juridic, inclusiv a noilor reponsabilități privind aprobarea procedurilor penale și a noilor programe de creștere a eficienței și a responsabilității în sistemul de justiție./

- Magistrații creează reguli standardizate pentru revizuirea cererilor de autorizații de percheziție.

6) Asistență acordată GR în crearea unui program pentru victimele care au și calitate de martor, inclusiv finanțarea unui fond adecvat de sprijin și a



unui sistem tip videoconferință menite să ușureze presiunile de ordin logistic asupra victimelor vulnerabile.

- GR creează, implementează și participă la finanțarea unui program pentru victimele martori.
- Echipa pentru victimele martori se implică activ în cazuri, realizează o evaluare a legislației în vigoare și recomandă reforme.
- Se adoptă legislația privind victimele infracțiunilor.
- Se înființează fondul pentru victimele infracțiunilor.

2) Proiectul de continuare a asistenței în domeniul criminalității cibernetice și drogurilor

Descrierea proiectului:

"Proiectul de continuare a asistenței" va asigura în continuare asistență pentru creșterea capacității GR de a identifica, investiga și urmări în justiție infracționalitatea cibernetică și traficul de droguri. Proiectul va beneficia de expertiza specialiștilor americani din domeniul aplicării legii care vor instrui în continuare serviciile de combatere a criminalității cibernetice și anti-drog din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

În cadrul acestui proiect, se vor furniza de asemenea echipamente și materiale suplimentare Poliției Române, incluzând și serviciile județene și centrele zonale. Proiectul va pune accentul pe creșterea performanței serviciilor de criminalitate cibernetică și anti-drog și îmbunătățirea coordonării, cooperării, comunicării interne precum și cu agențiile de aplicare a legii din SUA.

În mod concret, în cadrul proiectului se vor susține sesiuni de instruire pe tehnici de recuperare a probelor din sistemele informatice, fraude informatice și penetrarea rețelelor de calculatoare, operațiuni sub acoperire pe droguri și analiza informațiilor, spălare de bani și investigarea infracțiunilor financiare.



Sesiunile de instruire vor aborda metodele de lucru în grupuri comune de ofițeri de poliție și procurori și vor include și reprezentanți împuterniciți să propună amendarea legislației în vigoare, astfel încât să se discute și posibile schimbări legislative. Ca o ultimă mențiune, prin acest proiect se vor oferi echipamentele necesare pentru completarea și aducerea la standarde a echipamentelor oferite anterior în cadrul acestui proiect și aflate deja în exploatare.

Obiective /Evaluarea performanței:

1) Dezvoltarea cunoștințelor de specialitate ale ofițerilor de poliție, procurorilor și reprezentanților împuterniciți să propună amendarea legislației în vigoare, în domeniul criminalității cibernetice și traficului de droguri, incluzând și tehnici de investigație moderne cum ar fi grupurile de lucru. Creșterea capacității de a recupera informații din rețele de calculatoare și calculatoare confiscate./

- Polițiștii români dovedesc stăpânirea unor tehnici și cunoștințe moderne în anchetarea infracțiunilor din domeniul criminalității informatice și traficului de droguri, recuperarea datelor din sistemele informatice și utilizarea grupurilor de lucru comune.
- Creștere a numărului de anchete în cazuri privind criminalitatea cibernetică și traficul de droguri care conduc la un număr mai mare de dosare penale.

2) Promovarea schimbului eficient și rapid de informații între departamentele cu atribuții în aplicarea legii și încurajarea utilizării calculatoarelor în desfășurarea investigațiilor./

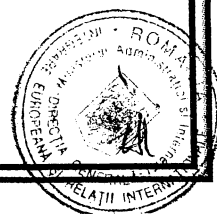
- Informațiile sunt transmise într-o manieră mai eficientă și într-un timp mai scurt, astfel încât se facilitează creșterea numărului de anchete și dosare penale.

- Polițiștii români devin mai eficienți în utilizarea calculatoarelor și sunt mai pregătiți să facă față metodelor sofisticate ale infractorilor.
- 3) Strângerea relațiilor de cooperare între instituțiile cu atribuții în aplicarea legii din România și SUA în domeniile criminalității cibernetice și traficului de droguri./
- Raportul de operațiuni al instituțiilor de aplicare a legii din SUA menționează strângerea relațiilor de cooperare.
 - Numărul de investigații desfășurate împreună crește.
- 4) Asistență acordată GR în dezvoltarea și implementarea unei legislații eficiente (Programul privind Consilierul Juridic Rezident va participa la realizarea acestui deziderat)./
- Includerea reprezentanților împuterniciți să propună amendarea legislației în vigoare în aceste sesiuni de instruire asigură punctul de plecare pentru îmbunătățirea prevederilor legale.

3) Proiectul privind managementul instituțiilor cu atribuții în domeniul aplicării legii

Descrierea proiectului:

Proiectul va începe cu o evaluare făcută de experți și cu o analiză a capacităților de management din instituțiile cu atribuții în domeniul aplicării legii în România și a programelor postuniversitare. Ulterior, proiectul va oferi programe de pregătire specializate pentru managementul instituțiilor din domeniul aplicării legii, inclusiv procedurile bugetare, administrarea bugetară și îmbunătățiri la programa de învățământ de management a academiilor de poliție.



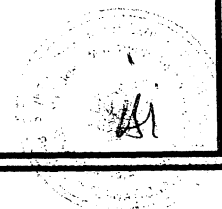
Obiective /Evaluarea performanței:

- 1) Îmbunătățirea capacității conducerii instituțiilor din domeniul aplicării legii din România de a realiza și de a administra bugete și resurse ale unităților./
 - Furnizarea de programe de pregătire, echipamente și materiale.
 - Managerii folosesc tehnici și demonstrează capacitatea de a realiza și de a administra bugete și resurse ale unităților.
 - Adoptarea modificărilor aduse la programele de învățământ de management ale academiilor de poliție.
- 2) Promovarea schimbului de informații rapid și eficient între manageri și subordonați./
 - Managerii demonstrează disponibilitatea și capacitatea de a îmbunătăți fluxul de informații către subordonați.
- 3) Îmbunătățirea capacității conducerii de a limita corupția./
 - Asigurarea de programe de pregătire.
 - Creșterea numărului de cazuri de eliminare sau limitare a corupției din poliție de către manageri.

4) Proiectul privind instituțiile din sistemul de justiție penală

Descrierea proiectului:

Proiectul va oferi asistență specifică în vederea consolidării instituțiilor din sistemul de justiție penală prin punerea accentului asupra noilor prevederi ale Codului Penal, dar și prin promovarea unor practici judiciare mai bune și a transparenței în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Proiectul va oferi seminarii de pregătire și va publica cele mai bune practici și va lucra în parteneriat cu programul privind Consilierul Juridic Rezident și cu alte inițiative internaționale sau locale.



Obiective /Evaluarea performanței:

1) Dezvoltarea capacității juridice de utilizare a noilor prevederi din Codul Penal./

- Justificarea cu documente a practicilor juridice în vigoare, a deciziilor privind mandatele de arestare și de percheziție, precum și a modului de folosire a dovezilor care presupun tehnici noi.
- Realizarea unei evaluări a acestor practici și a practicilor optime, precum și elaborarea unor situații ipotetice și a unei metodologii complete pentru judecători.
- Derularea unei serii de seminarii de pregătire dedicate implementării metodologiei.
- Evaluarea rezultatelor seminariilor și popularizarea acestora în vederea promovării folosirii celor mai bune practici.

2) Promovarea transparenței și a responsabilității în Consiliul Superior al Magistraturii./

- Redactarea modificărilor aduse codului etic din sistemul juridic și prezentarea lor ca recomandări.
- Aprobarea și implementarea codului de etică pentru personalul de la curțile de apel.
- Realizarea unui software pentru documentarea și obținerea de referințe pentru deciziile Consiliului Superior al Magistraturii.
- Publicarea raportului final.

III. VERIFICAREA REZULTATELOR OBȚINUTE

Metodele de verificare a rezultatelor obținute în cadrul acestui proiect includ observarea de către personalul Părților și studierea statisticilor oficiale.

Părțile cad de acord să evalueze împreună statisticile oficiale ale GR referitoare la numărul de arestări, încălcări ale legii privind regimul drogurilor și numărul de



persoane împotriva cărora s-a început urmărirea penală pentru a stabili cifre comparative și a determina dacă asistența acordată de GSU dă sau nu rezultatele scontate de la an la an. Chestionarele completate de beneficiarii sesiunilor de pregătire vor fi de asemenea folosite la evaluarea rezultatelor proiectului.

IV. INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI ÎNCETAREA VALABILITĂȚII

Prezentul Protocol Adițional va intra în vigoare la data primirii de către GSU a notificării scrise prin care GR informează despre îndeplinirea procedurii legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare, dacă această notificare este primită în termen de douăzeci de zile de la semnarea Protocolului Adițional. Oricare dintre Părți poate denunța acest Protocol Adițional prin notificarea prealabilă a unei astfel de intenții, transmisă celeilalte Părți cu nouăzeci de zile înaintea datei avută în vedere pentru încetarea valabilității Protocolului Adițional. Încetarea valabilității acestui Protocol Adițional va anula orice obligații asumate de Părți privind contribuțiile în temeiul acestui Protocol Adițional, cu excepția plăților pentru angajamente făcute cu terți înaintea datei notificării intenției de denunțare a Protocolului Adițional.

Semnat la București, România, în ziua de 26 septembrie 2005, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și engleză, ambele texte fiind egal autentice.

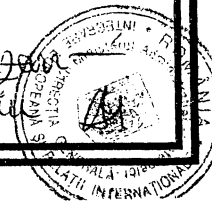
**Pentru Guvernul
României**


Florin SANDU
Secretar de Stat

**Pentru Guvernul
Statelor Unite ale Americii**


Mark TAPLIN
Însărcinat cu afaceri

Conform cu originalul.
27.09.2005
Chestor Joau Telayan
Dimitrie



**Scrisoare de Înțelegere între Guvernul Statelor Unite ale Americii (GSU)
și Guvernul României (GR)**



Părțile denumite mai sus convin de comun acord să deruleze un proiect în conformitate cu termenii stabiliți în descrierea proiectului, prevederile standard, anexele indicate mai jos. [X] Descrierea proiectului [] Prevederi Standard Anexa A [] Anexa B [] Anexa C [] Anexa D []	Număr Scrisori de Înțelegere 01-01	Număr Protocoale Adiționale 04
	Data semnării Scrisorii de Înțelegere 3 iulie 2001	Fonduri furnizate prin acest Protocol \$565,000

Se aplică în continuare prevederile agreate de cele două Guverne în Scrisoarea de Înțelegere și Protocoalele Adiționale.

Număr Proiect	Titlu Proiect	Personal	Support OP	Bunuri	Alte Costuri	Total ¹
Sumar	Total Proiecte	-	-	-	\$565,000	\$565,000

Fonduri anterioare furnizate în decursul acestui an fiscal -	Coduri financiare ale Departamentului de Stat 19-115/61022.0000-0268	Data de expirare a contractării fondurilor 30 septembrie 2006
Fonduri furnizate în baza acestei Scrisori sau Protocol Adițional \$565,000	Certific că fondurile sunt disponibile: <i>Margaret C. Sula</i> Data: <u>9-22-05</u> Biroul Financiar Contabil al Ambasadei SUA	
Total finanțare în acest an fiscal \$1,396,176		
Total finanțare în anii fiscali anteriori \$1,961,176		
Total finanțare până în prezent ¹		

¹ Acest total nu include fondurile alocate direct de INL la Washington, DC

Pentru Ministerul Administrației și Internelor Minister 	Pentru Ambasada Statelor Unite ale Americii Ambasador 
Data: <u>26.09.2005</u>	Data: <u>1-1-05</u>



Distribuirea fondurilor pe proiecte și componența costurilor

PROIECTE STIPULATE PRIN SCRISOAREA DE ÎNTELEGERE SAU PROTOCOALE ADIȚIONALE ÎNTRE GSU ȘI GR

<u>Număr Proiect</u>	<u>Titlu Proiect</u>	<u>Personal</u>	<u>Support OP</u>	<u>Bunuri</u>	<u>Alte costuri</u>	<u>Total</u>
0268-9902	Criminalitate cibernetică/Lupta împotriva drogurilor				\$350,000	\$350,000
0268-9904	Dezvoltarea instituțiilor de aplicare a legii				\$215,000	\$215,000
Sumar	Total Proiecte				\$565,000	\$565,000

PROIECTE DIN FONDURI ALOCATE DIRECT DE INL ÎN WASHINGTON, DC

<u>Număr Proiect</u>	<u>Titlu Proiect</u>	<u>Personal</u>	<u>Support OP</u>	<u>Bunuri</u>	<u>Alte costuri</u>	<u>Total</u>
	Consilierul Juridic Rezident				\$825,000	\$825,000
	Instituțiile din sistemul de justiție penală				\$360,000	\$360,000
Sumar	Total Proiecte				\$1,185,000	\$1,185,000

Conform cu originalul.

27.09.2005

Joan Seluzjan - Dinititul

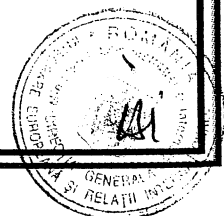


**ADDITIONAL PROTOCOL
TO THE LETTER OF AGREEMENT
ON NARCOTICS CONTROL AND LAW ENFORCEMENT
OF JULY 3, 2001
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF ROMANIA AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA**

I. GENERAL

The Government of Romania (GOR) and the Government of the United States of America (USG) (each government individually, a "Party," or collectively, the "Parties"), jointly agree to amend the Letter of Agreement between the GOR and the USG, signed July 3, 2001 (hereinafter the "Agreement") and to support two ongoing and two new law enforcement projects under the terms of the Agreement, as modified by this Additional Protocol.

The USG will provide USD 1,750,000 of additional assistance for the benefit of the GOR for the projects described below. Of this total amount, the USG will provide approximately USD 1,185,000 of additional training and technical assistance, such assistance to be obligated through other USG agencies for the benefit of the GOR consistent with the terms and conditions of this Agreement, as amended. The USG will obligate the remaining USD 565,000, such assistance to be obligated for the benefit of the GOR consistent with the terms and conditions of this Agreement, as amended.



The funding provided under this Additional Protocol to the Agreement will support four projects designed to:

1. assist the GOR, through the provision of a Resident Legal Advisor, to reform its criminal justice system and combat official corruption;
2. assist the Romanian General Inspectorate of Police to enhance its cyber crime investigative capability and its counter-narcotics capabilities;
3. assist the GOR to enhance the management of its law enforcement institutions;
4. assist the GOR to strengthen criminal justice institutions.

Full project descriptions and project goals are described in Section II below. All otherwise unmodified obligations, terms and conditions contained in the Agreement dated July 3, 2001 shall remain applicable and in full force and effect.

Provision of USG grant funding beyond the current fiscal year is conditioned upon satisfactory progress toward project goals and the availability of funds authorized and appropriated on a year-to-year basis by the U.S. Congress and approved by the U.S. Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

II. PROJECT DESCRIPTION

The planned life of these projects is one year.

Project # 1: Resident Legal Advisor (RLA)

Project Description:

In 2005/6 the RLA will focus on:



- 1) Supporting the GOR by improving the effectiveness of the National Anti-Corruption Prosecutor's Office (PNA) in prosecuting corruption at all levels;
- 2) Assisting the GOR to develop the skills needed to investigate and prosecute emerging crimes such as trafficking in persons (TIP) and money laundering;
- 3) Supporting Romania's court reform process;
- 4) Assisting the GOR in the development of a victim/witness coordination program focusing on TIP offenses;
- 5) In conjunction with a victim/witness coordination program, assisting the GOR in developing the capacity to provide and receive the testimony of TIP victims through the deployment of video conferencing capabilities in regional court rooms;
- 6) Supporting the development of a new Directorate for Organized Crime and Terrorism.

Goals /

- **Performance Measures:**

- 1) Assist Romanian officials in effectively combating organized crime. Support the GOR in developing modern management capability and a sustainable training strategy for the newly approved Directorate for Organized Crime and Terrorism. /
 - GOR effort to combat organized crime shows success in the number of arrests and prosecutions.
- 2) Focus assistance to Romanian police and prosecutors to develop the skills required to investigate and prosecute emerging crimes such as money laundering, human trafficking and violations of intellectual property rights. /
 - GOR enhances capability to investigate and prosecute emerging crimes.
 - Arrest and prosecution rates rise.



- 3) Provide technical assistance in refining procedures on money laundering, asset forfeiture and terrorist financing to effectively implement the requirements of international conventions and protocols. /
 - GOR analytical efficiency and law enforcement coordination improves.
 - Financial intelligence unit-generated suspicious transaction reports increase.
 - Related investigations and prosecutions increase.
- 4) Enhance the operational and managerial capability of the PNA to effectively investigate and prosecute high-level corruption. Improve the ability of PNA prosecutors to incorporate recent asset disclosure legislation and net worth analysis in financial investigations. /
 - PNA effectively investigates and prosecutes an increased number of high-level anti-corruption cases.
 - The number of cases that are unsuccessfully pursued is decreased.
- 5) Assist Romanian magistrates in implementing reforms to the judicial system, including new responsibilities in approving criminal procedures and new programs to increase the efficiency and accountability of the judicial process. /
 - Magistrates develop standardized rules for the review of search warrant applications.
- 6) Assist the GOR in developing a sustainable victim/witness coordination program, including the creation of a suitable assistance fund and video testimony conferencing capability to mitigate the logistical burden on vulnerable victims. /
 - GOR develops, implements, and supports financially a victim and witness coordination program.
 - Victim and witness team actively assists in cases, produces an assessment of the current law, and recommends reforms.
 - Crime victims' legislation is passed.



- Crime victims' fund is created.

Project # 2: Cyber Crimes / Counter Narcotics Continued Assistance

Project Description:

The "Continued Assistance Project" will provide continued support to the GOR to improve its capability to detect, investigate and prosecute cyber crime and narcotics trafficking. The project will utilize experts from American law enforcement to provide continued training to the cyber crime investigative unit and the counter narcotics efforts of the Romanian General Inspectorate of Police (IGPR). The project will also provide additional equipment and other commodities to the Romanian police, including regionally located units. The project will emphasize increasing the productivity of the cyber crimes units and improving their coordination, cooperation, and communication, including with U.S. law enforcement.

Specifically, the project will provide expert instruction on evidence recovery techniques, cyber fraud and network intrusion, narcotics undercover and intelligence analysis, and money laundering and financial crime investigations. Trainings will develop task force integration methods for investigators and prosecutors and will include legislators so that desired legislative changes are brought into consideration. Lastly, the Continued Assistance Project will provide necessary equipment to update and complement unit equipment already provided.

Goals /

- **Performance Measures:**

- 1) Increase base of knowledge of investigators, prosecutors and legislators regarding cyber crime and narcotics investigations, including modern



investigative techniques such as task forces. Improve ability to recover information from computer networks and seized computers. /

- Romanian police display possession of up-to-date information and skills regarding cyber crime and narcotics investigations, evidence recovery, and utilizing task force integration methods.
 - Increase in successful cyber crime and narcotics investigations leading to better prosecution statistics.
- 2) Promote timely and efficient exchange of information between law enforcement offices and foster the use of computers in criminal investigations. /
- Information is exchanged more efficiently and in a timely manner so as to facilitate increase in successful investigations and prosecutions.
 - Romanian police become more technologically proficient with computers and are better able to counter the skills of criminals.
- 3) Increased cooperation between U.S. law enforcement and Romanian law enforcement in the areas of cyber crimes and narcotics investigations. /
- Operational U.S. law enforcement report that cooperation has increased.
 - Number of joint investigations rise.
- 4) Support GOR in developing and implementing effective legislation. (RLA program is partnered in this effort.) /
- Inclusion of legislators in trainings provides base for improvements to legislation.

Project # 3: Law Enforcement Management

Project Description:

The project will begin with an expert review and analysis of Romanian law enforcement management capabilities and post-graduate training. The project



will then provide targeted training focused on management of law enforcement organizations, including the budget process, budget administration and enhancements to management curricula at law enforcement academies.

Goals /

• **Performance Measures:**

- 1) Improve the capacity of Romanian law enforcement management to develop and administer budgets and unit resources. /
 - Training, equipment and materials provided.
 - Managers utilize techniques and display capacity to develop and administer budgets and unit resources.
 - Enhancements to management curricula at law enforcement academies adopted.
- 2) Promote timely and efficient exchange of information between managers and subordinates. /
 - Management displays willingness and capability to improve the flow of information to subordinates.
- 3) Improve management capacity to limit corruption. /
 - Training provided.
 - Increase in the instances of management rooting out or limiting police corruption.

Project # 4: Criminal Justice Institutions

Project Description:

The project will provide targeted assistance to strengthen criminal justice institutions, focusing on new provisions of the criminal code, as well as promoting better judicial practices and transparency within the Supreme Council of Magistrates. The project will conduct training seminars and publish



best practices and will partner with the RLA program and other international and domestic initiatives.

Goals /

• **Performance Measures:**

1) Build judicial capacity to utilize new provisions to the criminal code. /

- Current judicial practices and decisions regarding arrest and search warrants and handling of evidence involving new techniques are documented.
- Assessment of these practices and optimal practices is drafted, along with draft hypothetical situations and comprehensive methodology for judges is conducted.
- Series of training seminars focused on implementation of methodology conducted.
- Seminar results drafted and disseminated to encourage sharing of best practices.

2) Promote transparency and accountability in the Supreme Council of Magistrates. /

- Revisions to the judicial code of ethics drafted and put forward as recommendations.
- Code of ethics for court personnel approved and implemented.
- Software to document and cross-reference decisions by the Supreme Council of Magistrates developed.
- Final report published.



III. PROJECT ACHIEVEMENT VERIFICATION

Methods of verification of project achievement include observation by personnel of the two cooperating governments and by official statistics and records.

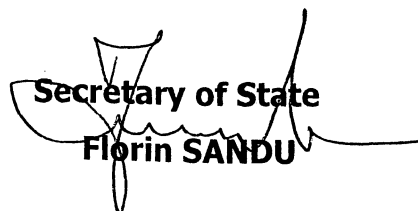
The Parties agree to jointly evaluate official GOR arrest, narcotics interdiction, and prosecution statistics in order to establish baseline numbers and determine whether or not USG assistance results in changes to the baseline on a year-to-year basis. Training recipient evaluations will also be used to evaluate project achievement.

IV. TERMINATION

This Additional Protocol shall enter into force upon receipt by the United States of written notification from the Government of Romania that it has completed the necessary domestic steps to bring the Additional Protocol into force, provided such notice is received within twenty (20) days of the signature of the Additional Protocol. Either Party may terminate this Additional Protocol by giving the other Party a ninety (90) days prior written notice of intent. Termination of this Additional Protocol shall cancel any obligations of the two Parties to make contributions pursuant to this Additional Protocol, except for payments to commitments entered into with third parties prior to the notice of cancellation of the Additional Protocol.

Done in duplicate at Bucharest, Romania, this 26 day of September 2005 in Romanian and English languages, both texts being equally authentic.

**For the Government of
Romania**


**Secretary of State
Florin SANDU**

**For the Government of
the United States of America**


**Charge D'Affaires
Mark TAPLIN**

Conform cu originalul.

27.09.2005

Joan Yelenzan - Dimitrie



Letter of Agreement Between the Government of the United States of America (USG) and the Government of Romania (GOR)

<p>The above named parties hereby mutually agree to carry out a project in accordance with the terms set forth herein and the terms set forth in the annexes indicated below.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Standard Provisions</p> <p>Annex A <input type="checkbox"/> Annex B <input type="checkbox"/> Annex C <input type="checkbox"/> Annex D <input type="checkbox"/></p> <p>This Letter of Agreement is further subject to the terms of the following agreement between the two Governments as modified and supplemented.</p>	<p style="text-align: center;">LOA Number 01-01</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Date of Original LOA July 3, 2001</p>	<p style="text-align: center;">Amendment Number 04</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Amount of Funds to be Provided in this Agreement \$565,000</p>
--	--	--

Project Number	Project Title	Personnel	OP Support	Commodities	Other Costs	Total ¹
Summary	Total of All Projects	-	-	-	\$565,000	\$565,000

Previous Funding Provided this Fiscal Year	-	Appropriation and Allotment	19-115/61022.0000 -0268	Subobligation Terminal Date	September 30, 2006
Funding Increase with this LOA or Amendment	\$565,000	Certification that Funds are Available: Margaret C. Sula Date: 9-22-05 Financial Management Officer			
Total Funding Provided this Fiscal Year	\$565,000				
Total Funding Provided in Previous Fiscal Years	\$1,396,176				
Total Funding Provided to Date ¹	\$1,961,176				

¹ This total does not include project funding obligated by INL in Washington, DC

For the Ministry of Administration and Interior 	For the Embassy of the United States of America Ambassador
Date: <u>06.07.2005</u>	Date: <u> </u>



Distribution of Funding by Project and Cost Component

PROJECTS OBLIGATED WITH AN LOA OR LOA AMENDMENT (ADDITIONAL PROTOCOL) BETWEEN THE USG AND THE GOR

<u>Project Number</u>	<u>Project Title</u>	<u>Personnel</u>	<u>OP Support</u>	<u>Commodities</u>	<u>Other Costs</u>	<u>Total</u>
0268-9902	Cyber Crime / CN				\$350,000	\$350,000
0268-9904	LE Development				\$215,000	\$215,000
Summary	Total of All Projects				\$565,000	\$565,000

PROJECTS OBLIGATED BY INL IN WASHINGTON, DC

<u>Project Number</u>	<u>Project Title</u>	<u>Personnel</u>	<u>OP Support</u>	<u>Commodities</u>	<u>Other Costs</u>	<u>Total</u>
	Resident Legal Advisor				\$825,000	\$825,000
	CEELI				\$360,000	\$360,000
Summary	Total of All Projects				\$1,185,000	\$1,185,000

Confirm as original.
 27 of 2005
 Stan Yelengam - *Dmitriev*

