

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
trasabilitatea substanțelor aflate sub controlul național, ridicate din activități
ilicite

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
<i>Autor:</i> Ministerul Afacerilor Interne. <i>Alte autorități publice participante:</i> Inspectoratul General al Poliției; Serviciul Tehnologii Informaționale; Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1 Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Temeiul juridic nemijlocit al proiectului îl constituie art. 38 și art. 39 din Legea nr. 201/2025 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, a precursorilor, a substanțelor psihoactive noi și a substitutelor de droguri, care reglementează aspectele aferente gestionării substanțelor aflate sub controlul național și constituie temeiul normativ pentru elaborarea și aprobarea actelor normative subordonate necesare punerii în aplicare a legii. Suplimentar, relevanță pentru reglementarea propusă prezintă prevederile art. 293 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 433/2004, care reglementează executarea confiscării substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, atribuind Ministerului Afacerilor Interne competența de a asigura executarea confiscării acestora prin intermediul subdiviziunilor sale. În acest context, instituirea unui mecanism unitar de trasabilitate a substanțelor ridicate din activități ilicite este necesară pentru asigurarea unei evidențe continue, uniforme și verificabile a operațiunilor efectuate asupra acestora, de la momentul ridicării până la distrugerea sau atribuirea unei alte destinații legale finale. Totodată, proiectul este corelat cu Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 cu privire la aprobarea Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029, Clusterul 1 „Valori fundamentale”, Capitolul 24 „Justiție, libertate și securitate”, în special cu acțiunea nr. 132 „Îmbunătățirea evidenței statistice privind ridicarea, păstrarea și distrugerea drogurilor”, care prevede ajustarea procedurilor operaționale și îmbunătățirea evidenței statistice. Proiectul contribuie, de asemenea, la realizarea acțiunii nr. 131 „Inițierea procesului de înființare a incineratorului pentru distrugerea drogurilor”, precum și la reglementarea procesului de distrugere a drogurilor, prin instituirea unui mecanism unitar de evidență, trasabilitate și control asupra substanțelor aflate sub controlul național. Elaborarea proiectului răspunde angajamentelor asumate în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană și necesității consolidării mecanismelor instituționale de evidență, monitorizare și documentare a operațiunilor efectuate asupra substanțelor aflate sub controlul național, în condiții de legalitate, securitate, responsabilitate și transparență instituțională.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
În prezent, gestionarea substanțelor aflate sub controlul național, ridicate din activități ilicite, implică participarea mai multor autorități competente și parcurgerea unor etape succesive, inclusiv depistarea și ridicarea, împachetarea, sigilarea, transportul, transmiterea spre constatare tehnico-științifică sau expertiză judiciară, depozitarea, prezentarea în cadrul procedurilor legale și distrugerea acestora. Fiecare dintre aceste etape presupune necesitatea

asigurării unei evidențe corespunzătoare și a documentării continue a operațiunilor efectuate.

Actualmente, cadrul normativ nu stabilește un mecanism unitar de evidență și trasabilitate aplicabil tuturor autorităților implicate în gestionarea substanțelor aflate sub controlul național. Această situație poate genera dificultăți în corelarea informațiilor aferente aceleiași substanțe sau aceluiși lot de substanțe, precum și dificultăți în generalizarea și raportarea datelor privind cantitățile de substanțe ridicate, depozitate, transmise ori distruse.

De asemenea, lipsa unor instrumente standardizate de evidență și trasabilitate și a unei componente electronice de monitorizare, autoritățile pot utiliza practici diferite în ceea ce privește identificarea provizorie a probelor, atribuirea codurilor de identificare, evidența mostrelor, consemnarea predărilor-primirilor, documentarea incidentelor de integritate și închiderea lanțului de custodie. Această situație afectează atât securitatea probelor, cât și calitatea probatoriului administrat în cauzele penale sau contravenționale.

Prin urmare, intervenția normativă este determinată de necesitatea instituirii unui mecanism clar, previzibil și verificabil, aplicabil tuturor autorităților competente, care să asigure evidența continuă a substanțelor aflate sub controlul național, de la momentul ridicării și până la distrugerea acestora sau atribuirea unei alte destinații legale finale.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Scopul și obiectivele propuse

Finalitatea generală a proiectului constă în instituirea unui mecanism național de trasabilitate care să asigure integritatea, securitatea și evidența completă a substanțelor aflate sub controlul național, ridicate din activități ilicite, pe întreg lanțul de custodie.

1. uniformizarea practicilor instituționale privind evidența, păstrarea, transmiterea, transportul, expertizarea, depozitarea și distrugerea substanțelor;

2. asigurarea corelării permanente între proba fizică, actele procedurale, raportul de constatare/expertiză și fișa de evidență;

3. instituirea codului unic de identificare „ID drog”, atribuit după confirmarea naturii substanței prin constatare tehnico-științifică sau expertiză judiciară;

4. introducerea unei fișe standard de evidență și trasabilitate care însoțește proba pe întreg lanțul de custodie;

5. crearea premiselor pentru dezvoltarea unei componente informaționale/registru electronic de trasabilitate, gestionat în condițiile legii;

6. prevenirea pierderii, substituției, contaminării sau reintroducerii substanțelor în circuitul ilicit;

7. asigurarea unei baze de date statistice și operaționale necesare raportării progreselor în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri.

Principalele prevederi ale proiectului și elementele noi care se conțin în cuprinsul acestuia:

Proiectul hotărârii Guvernului prevede instituirea Mecanismului de trasabilitate a substanțelor aflate sub controlul național, ridicate din activități ilicite, precum și aprobarea Regulamentului care stabilește etapele lanțului de custodie, obligațiile instituționale, modul de evidență și responsabilitățile autorităților competente implicate în gestionarea acestor substanțe. În acest sens, pct. 1 din proiectul hotărârii aprobă Regulamentul privind trasabilitatea substanțelor aflate sub controlul național, ridicate din activități ilicite.

Prin instituirea mecanismului de trasabilitate se urmărește crearea unui cadru unitar de evidență, monitorizare și documentare a tuturor operațiunilor efectuate asupra substanțelor aflate sub controlul național, de la momentul ridicării acestora și până la

distrugerea sau atribuirea unei alte destinații legale finale. Etapele mecanismului sunt prevăzute expres în Capitolul I – Dispoziții generale, pct. 2 din Regulament, care include depistarea și ridicarea, împachetarea, sigilarea și aplicarea elementelor de identificare, transportul și predarea-primirea, constatarea tehnico-științifică sau expertiza judiciară, reîmpachetarea și resigilarea, atribuirea codului unic de identificare „ID drog”, depozitarea, prezentarea temporară, transmiterea pentru distrugere, distrugerea, arhivarea informației și închiderea lanțului de custodie.

Un element esențial al proiectului îl constituie Fișa de evidență și trasabilitate, reglementată la Capitolul I, pct. 4.3, precum și la Capitolul III – Ridicarea, identificarea inițială, împachetarea, sigilarea și completarea Fișei de trasabilitate, pct. 14 din Regulament. Fișa se completează la momentul ridicării probei sau imediat după finalizarea acțiunii de ridicare și însoțește proba pe întreg lanțul de custodie. Modelul acesteia este prevăzut în Anexa nr. 1 la Regulament. Fișa permite documentarea datelor despre caz, ridicare, descrierea inițială a probei, rezultatul verificării preliminare, expertiza, predările-primirile, depozitarea, scoaterile temporare, distrugerea, incidentele de integritate și mențiunile finale.

Proiectul introduce, de asemenea, conceptul de „ID drog”, definit la Capitolul I, pct. 4.6 din Regulament, ca un cod unic de identificare atribuit probei care conține substanțe aflate sub controlul național. Modul de atribuire și utilizare a acestuia este detaliat la Capitolul III, pct. 18–18.8, precum și la Capitolul V – Expertiza și mostrele, pct. 27–30. Codul se atribuie după confirmarea naturii substanței prin constatare tehnico-științifică sau expertiză judiciară, la etapa reîmpachetării și resigilării probei, și permite corelarea probei cu procesul penal sau materialul procedural, cu raportul de constatare ori de expertiză, cu Fișa de evidență și trasabilitate și cu evidențele instituționale aferente.

Pentru situațiile în care, în cadrul aceleiași probe, sunt identificate mai multe substanțe, mostre (după caz) sau cantități individualizate, proiectul reglementează identificatorul derivat al ID drog, definit la Capitolul I, pct. 4.7 din Regulament. Utilizarea acestuia este prevăzută la Capitolul III, pct. 18.3–18.6, și la Capitolul V, pct. 28–30. Identificatorul derivat permite evidența separată a fiecărei substanțe sau mostre (după caz), fără pierderea legăturii cu proba inițială, asigurând astfel individualizarea elementelor distincte și continuitatea trasabilității în raport cu pachetul sau recipientul inițial ridicat.

În ceea ce privește evidența electronică, proiectul creează cadrul pentru dezvoltarea unei componente informaționale destinate înregistrării și monitorizării operațiunilor efectuate asupra substanțelor aflate sub controlul național. Această soluție este prevăzută în proiectul hotărârii la pct. 2.2, iar în Regulament la Capitolul II – Autorități competente, responsabilități și mecanisme de cooperare, pct. 10–12. Registrul electronic de trasabilitate urmează să constituie un instrument de evidență și monitorizare a lanțului de custodie, iar organizarea și funcționarea acestuia vor fi aprobate în condițiile legii. Astfel, proiectul stabilește cadrul normativ general, fără a substitui actele ulterioare necesare pentru organizarea tehnică și administrativă a componentei informaționale.

Proiectul stabilește obligațiile autorităților competente implicate în aplicarea mecanismului de trasabilitate în Capitolul II, pct. 5–9 din Regulament. Aceste prevederi vizează Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Fiscal de Stat, instituțiile de expertiză judiciară, instanțele de judecată, autoritatea competentă în domeniul mediului și operatorii autorizați pentru neutralizare ori incinerare. Autoritățile respective au obligația de a asigura integritatea probelor, documentarea fiecărei operațiuni, desemnarea persoanelor responsabile, menținerea lanțului de custodie și aplicarea unitară a mecanismului de trasabilitate.

Regimul de predare, transport, recepție și depozitare este reglementat în Capitolul IV – Predarea, transportul, recepția și depozitarea, pct. 19–24 din Regulament. Aceste

prevederi stabilesc obligația verificării integrității ambalajului și sigiliului la fiecare predare-primire, consemnarea operațiunilor în Fișa de evidență și trasabilitate, asigurarea transportului de către persoane desemnate, precum și aplicarea unor măsuri suplimentare de securitate în cazul cantităților semnificative sau substanțelor cu risc sporit.

Cerințele minime privind depozitarea sunt dezvoltate în Anexa nr. 2 la Regulament, care stabilește condițiile de păstrare în spații securizate, cu acces restricționat, evidență a intrărilor și ieșirilor, prevenirea deteriorării, pierderii, scurgerii, amestecării sau contaminării substanțelor, precum și păstrarea separată a substanțelor și mostrelor (după caz) atunci când acestea sunt individualizate distinct. Totodată, Anexa nr. 2 prevede obligația documentării fiecărei intrări, ieșiri, transfer, scoateri temporare sau restituiri a probei în Fișa de evidență și trasabilitate, iar după operaționalizarea registrului electronic, și în registru.

Prezentarea temporară a probelor este reglementată în Capitolul VI – Prezentarea temporară a probelor, pct. 31–36 din Regulament. Aceste norme permit scoaterea temporară a probelor din spațiul de depozitare doar pentru scopuri procesuale determinate, inclusiv expertize suplimentare sau repetate, prezentarea în fața organului de urmărire penală, procurorului ori instanței de judecată, precum și transmiterea spre distrugere. Capitolul respectiv stabilește obligația documentării scopului, destinației, persoanei responsabile, termenului estimativ de restituire și stării de integritate a probei.

Procedura de distrugere a substanțelor aflate sub controlul național este prevăzută în Capitolul VII – Distrugerea substanțelor aflate sub controlul național, pct. 37–47 din Regulament. Aceste prevederi reglementează verificarea temeiului legal al distrugerii, identificarea probei, corespunderea datelor din evidență cu proba fizică, constituirea comisiei de distrugere, transportul substanțelor spre locul distrugerii, metoda de neutralizare și întocmirea procesului-verbal de distrugere. Datele privind distrugerea se înscriu în Fișa de evidență și trasabilitate și, după operaționalizarea componentei informaționale, în registrul electronic.

Regimul incidentelor de integritate, al controlului intern și al răspunderii este reglementat în Capitolul VIII – Control, incidente și răspundere, pct. 48–50 din Regulament. Aceste prevederi obligă autoritățile competente să organizeze controale interne, inclusiv verificări documentare, verificări fizice ale stocurilor și verificări inopinate, după caz. Orice incident de integritate urmează a fi consemnat imediat, cu indicarea momentului, locului, persoanelor prezente, descrierii incidentului, măsurilor întreprinse și propunerilor de remediere.

Elementul inovator al proiectului constă în trecerea de la evidențe fragmentate și practici instituționale neuniforme la un model integrat de trasabilitate, bazat pe documentare standardizată, identificare unică, responsabilitate individuală și posibilitatea dezvoltării unui instrument electronic de evidență. Acest model este reflectat în ansamblul prevederilor proiectului hotărârii, ale Capitolelor I–VIII ale Regulamentului, precum și ale Anexei nr. 1, care stabilește modelul Fișei de evidență și trasabilitate, și Anexei nr. 2, care stabilește cerințele minime privind depozitarea substanțelor aflate sub controlul național. În același timp, proiectul nu substituie normele procesuale penale sau contravenționale, dar și instituie norme organizatorice, tehnice și administrative care susțin aplicarea coerentă a acestora, contribuind la consolidarea integrității probelor, prevenirea riscurilor de pierdere, substituie sau reintroducere în circuitul ilicit și asigurarea unui control instituțional eficient asupra substanțelor aflate sub controlul național.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Nu este aplicabil.

4. Analiza impactului de reglementare
4.1. Impactul asupra sectorului public
Proiectul va avea un impact pozitiv asupra sectorului public, în special asupra autorităților implicate în gestionarea substanțelor aflate sub controlul național, ridicate din activități ilicite. Instituirea unui mecanism unitar de trasabilitate va contribui la clarificarea responsabilităților, uniformizarea procedurilor și reducerea riscurilor de pierdere, substituire, contaminare sau reintroducere a substanțelor în circuitul ilicit. Pentru Ministerul Afacerilor Interne și subdiviziunile sale, proiectul va permite consolidarea rolului de coordonare metodologică și de asigurare a executării măsurilor privind distrugerea substanțelor, în concordanță cu atribuțiile prevăzute de legislație. Pentru celelalte autorități competente, proiectul va oferi reguli clare privind desemnarea persoanelor responsabile, documentarea operațiunilor, păstrarea probelor, raportarea incidentelor de integritate și cooperarea interinstituțională. Aplicarea proiectului va contribui la sporirea calității evidențelor instituționale, la îmbunătățirea capacității de raportare a datelor statistice și operaționale, precum și la consolidarea capacității statului de a demonstra un istoric credibil al capturilor, păstrării, distrugerii și confiscării substanțelor și bunurilor aferente activităților infracționale.
4.2 Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative
Implementarea prevederilor proiectului, în partea ce ține de aplicarea Fișei de evidență și trasabilitate, desemnarea persoanelor responsabile, utilizarea spațiilor de depozitare existente și organizarea procedurilor de predare-primire, control și distrugere, nu presupune alocarea imediată a unor mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat. Eventualele costuri aferente dezvoltării, funcționării și administrării componentei informaționale/registrului electronic de trasabilitate vor fi determinate la etapa elaborării soluției tehnice și a actelor administrative sau normative subsecvente, în condițiile legii și în limita resurselor disponibile. Până la operaționalizarea acestei componente, evidența se va realiza prin Fișa de evidență și trasabilitate și prin mecanismele instituționale existente.
4.3 Impactul asupra sectorului privat
Proiectul nu vizează în mod direct sectorul privat și nu instituie obligații generale pentru agenții economici, organizațiile neguvernamentale sau alte entități private. Reglementarea are caracter organizatoric și tehnic, fiind aplicabilă autorităților competente implicate în gestionarea substanțelor aflate sub controlul național, ridicate din activități ilicite. Un impact indirect poate viza operatorii autorizați pentru neutralizare ori incinerare, în măsura în care aceștia participă la procedurile de distrugere, potrivit legii și contractelor sau actelor aplicabile. Acest impact este limitat la respectarea cerințelor de securitate, trasabilitate și documentare prevăzute pentru procedura de distrugere.
4.4 Impactul social
Proiectul are un impact social pozitiv, întrucât contribuie la consolidarea capacității instituționale a statului de a gestiona în mod sigur, verificabil și transparent substanțele aflate sub controlul național, ridicate din activități ilicite. Prin prevenirea pierderii, substituției sau reintroducerii acestor substanțe în circuitul ilicit, proiectul contribuie la protejarea sănătății publice, la reducerea riscurilor asociate traficului ilicit de droguri și la sporirea încrederii cetățenilor în autoritățile de aplicare a legii. Standardizarea lanțului de custodie și documentarea tuturor operațiunilor pot contribui, de asemenea, la creșterea calității probatoriului în cauzele penale sau contravenționale, la reducerea riscurilor de contestare a integrității probelor și la asigurarea unei reacții instituționale mai coerente în domeniul prevenirii și combaterii traficului ilicit de droguri.

4.4.1 Impactul asupra datelor cu caracter personal
Registrul electronic de trasabilitate, după dezvoltarea și operaționalizarea acestuia, va trebui să includă mecanisme de autentificare, jurnalizare, control al accesului, păstrare a istoricului operațiunilor și protecție împotriva accesului neautorizat. Accesul autorităților competente va fi limitat la datele necesare exercitării atribuțiilor legale și la operațiunile aferente cauzelor sau procedurilor gestionate potrivit competențelor
4.4.2 Impactul asupra echității și egalității de gen
Proiectul nu generează un impact negativ asupra echității sau egalității de gen, întrucât nu instituie norme care să afecteze diferențiat femeile și bărbații sau alte grupuri vulnerabile. Prevederile proiectului se aplică autorităților competente și persoanelor responsabile în funcție de atribuțiile de serviciu, fără discriminare.
4.5 Impactul asupra mediului
Proiectul are un impact pozitiv asupra mediului în partea ce ține de reglementarea distrugerii substanțelor aflate sub controlul național. Regulamentul prevede că distrugerea se realizează prin metode care asigură neutralizarea completă a substanțelor, în special prin incinerare sau ardere controlată la temperaturi înalte, în instalații autorizate potrivit cerințelor de protecție a mediului. Prin stabilirea unor reguli privind pregătirea distrugerii, transportul, constituirea comisiei, întocmirea procesului-verbal și documentarea incidentelor, proiectul contribuie la reducerea riscurilor de manipulare necorespunzătoare, depozitare excesivă sau eliminare în condiții care ar putea afecta mediul.
4.6 Alte impacturi și informații relevante
Proiectul contribuie la consolidarea cooperării interinstituționale și la îmbunătățirea capacității Republicii Moldova de a raporta progrese în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri, în special în contextul angajamentelor asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană și al evaluărilor aferente Capitolului 24 „Justiție, libertate și securitate”.
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Nu este aplicabil
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
Proiectul contribuie la crearea cadrului juridic intern necesar pentru consolidarea capacităților instituționale în domeniul prevenirii și combaterii traficului ilicit de droguri, al gestionării substanțelor aflate sub controlul național și al demonstrării unei evidențe consolidate privind capturile, păstrarea, distrugerea și confiscarea bunurilor aferente activităților infracționale. Aceste măsuri sunt relevante pentru îndeplinirea angajamentelor Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în special în cadrul Capitolului 24 „Justiție, libertate și securitate”.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară: 1. Cancelaria de Stat 2. Ministerul Justiției (CNEJ, ANP); 3. Ministerul Finanțelor (SFS, SV); 4. Ministerul Sănătății; 5. Ministerul Mediului; 6. Procuratura Generală; 8. Centrul Național Anticorupție;

9. Curtea Supremă de Justiție.

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului a fost plasat pe site-ul web Particip.gov.md la adresa: https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/16788

7. Concluziile expertizelor

Se va completa ulterior.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Proiectul se încorporează în cadrul normativ existent prin dezvoltarea actelor subordonate Legii nr. 201/2025 și prin instituirea unui Regulament special privind trasabilitatea substanțelor aflate sub controlul național, ridicate din activități ilicite. Actul nu substituie normele procesuale penale sau contravenționale, ci instituie norme organizatorice, tehnice și administrative de evidență, control și documentare a lanțului de custodie.

După aprobarea hotărârii Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne va coordona, după caz, elaborarea instrucțiunilor tehnice de implementare, ajustarea actelor interne relevante, desemnarea persoanelor responsabile și dezvoltarea componentei informaționale/registrului electronic de trasabilitate în condițiile legii. Autoritățile competente vor aduce propriile acte interne în concordanță cu prevederile Regulamentului.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Implementarea prevederilor proiectului va fi realizată de Ministerul Afacerilor Interne, în cooperare cu autoritățile competente vizate de Regulament, potrivit domeniilor de competență. Măsurile principale de implementare includ:

1. aprobarea și aplicarea Fișei de evidență și trasabilitate, prevăzută în Anexa nr. 1 la Regulament;
2. desemnarea persoanelor responsabile de gestionarea substanțelor, completarea fișei, operarea evidențelor și participarea la comisiile de distrugere;
3. organizarea instruirilor pentru personalul implicat în ridicare, transport, expertizare, depozitare, prezentare temporară și distrugere;
4. asigurarea condițiilor minime de depozitare, conform anexei nr. 2 la Regulament;
5. stabilirea procedurilor interne privind documentarea predărilor-primirilor, incidentelor de integritate și scoaterilor temporare;
6. dezvoltarea, în condițiile legii, a componentei informaționale/registrului electronic de trasabilitate și stabilirea regulilor de acces, securitate, interoperabilitate și evidență a operațiunilor;
7. organizarea mecanismului de raportare și generalizare a datelor privind substanțele ridicate, expertizate, depozitate și distruse.

**Secretar general al ministerului
afacerilor interne**

Digitally signed by Cioclea Valentin
Date: 2026.06.10 16:20:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valentin CIOCLEA