



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2024

Chișinău

**cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea Legii nr. 50/2012 privind prevenirea și combaterea
criminalității organizate**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate.

Prim-ministru

Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne

Adrian Efros

Ministrul justiției

Veronica Mihailov-Moraru

Ministrul finanțelor

Petru Rotaru

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA**L E G E****pentru modificarea Legii nr. 50/2012
privind prevenirea și combaterea criminalității organizate**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul I. – Legea nr. 50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 29.05.2012, nr. 103, art. 343), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 1.** Scopul și domeniul de reglementare

Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și de combatere a criminalității organizate, care să contribuie la asigurarea ordinii publice și securității statului, având ca scop apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei, a societății și a statului.”

2. Articolul 2 se completează cu următoarele noțiuni:

„*rețea criminală* – grup de persoane implicate în activități infracționale cu caracter transfrontalier, pentru o anumită formă de interes care cauzează prejudicii societății și statului;

comunitate criminală – orice comunitate de persoane care acționează în conformitate cu reguli informale specifice stabilite (recunoscute) de către aceste persoane, al căror scop este obținerea de beneficii ilegale în interesul membrilor săi sau în interesul altor persoane prin intimidare, amenințări, constrângere, șantaj, confruntări, implicarea minorilor în activitatea criminală, comiterea de infracțiuni sau instigarea la comiterea lor;

lider informal – persoană, membru al comunității criminale, responsabil pentru gestionarea unui domeniu sau direcții de activitate criminală a comunității criminale, ori persoană recunoscută/percepută de restul membrilor comunității criminale ca fiind o presupusă forță conducătoare capabilă să influențeze deciziile luate în cadrul aceste comunități;

organizație care oferă asistență sau suport unui grup criminal organizat sau o organizație (asociație) criminală – organizație sub orice formă juridică de organizare, în privința căreia au fost primite sau acumulate informații fiabile despre furnizarea deliberată de către aceasta a conturilor de plată, încăperilor cu destinație de distribuție, furnizare, depozitare, producere și altor bunuri imobile, transport și alte mijloace tehnice pentru un participant/participanți a/ai unui grup

criminal organizat, o organizație criminală pentru pregătirea și/sau desfășurarea activității criminale, precum și o organizație care favorizează la tănuirea urmelor activității criminale a unui grup organizat sau unei organizații criminale;

organizație creată din fondurile unui grup criminal organizat sau unei organizații (asociații) criminale – o organizație sub orice formă juridică de organizare, în privința căreia sunt informații sigure că capitalul său autorizat a fost format cu bună știință sau mărit, cu implicarea fondurilor primite urmare săvârșirii activităților criminale ale unui grup criminal organizat sau unei organizații criminale;

avantaj financiar sau un alt avantaj material – orice tip de implicare financiară sau nefinanciară, plată, corupere, recompensă sau alt beneficiu ilegal, inclusiv servicii, în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale

analiză strategică – toate metodele și tehnicile de colectare, stocare, prelucrare și evaluare a informațiilor în scopul susținerii și elaborării unei politici privind criminalitatea care contribuie la prevenirea eficientă și efectivă a criminalității și la combaterea acesteia;

analiză operațională – toate metodele și tehnicile de colectare, stocare, prelucrare și evaluare a informațiilor în scopul susținerii urmăririi penale;

destinatar – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, instituție sau oricare altă organizație căruia îi sunt divulgate datele, fie că aceasta este sau nu o parte terță;

identitate fictivă – identitate codificată (legendă), falsă sau modificată, creată, dobândită și/sau utilizată de ofițerii de investigați sau agenții sub acoperire, pentru a stabili contacte și a construi relații de încredere cu o altă persoană sau pentru a se infiltra într-o rețea infracțională, culegerea de informații în mod ascuns, în scopul investigării grupărilor criminale organizate sau organizațiilor (asociațiilor) criminale.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Articolul 3. Sfera de acțiune a legii

Principalele domenii ale combaterii criminalității organizate includ prevenirea, detectarea și suprimarea activităților criminale ale grupurilor organizate sau organizațiilor criminale și a rețelelor criminale implicate în:

- a) activități teroriste;
- b) infracțiuni contra vieții și sănătății umane;
- c) infracțiuni contra patrimoniului;
- d) activități legate de traficul de persoane, traficul de organe, țesuturi și celule umane, inclusiv exploatarea sexuală sau implicarea în proxenetism;
- e) organizarea migrației ilegale;
- f) furtul sau traficul ilegal de materiale nucleare și substanțe radioactive;

g) traficul ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope, precursori și analogi ai acestora, etnobotanice arme și muniții, dispozitive explozive și explozivi;

h) infracțiuni de corupție, infracțiunile conexe, delapidarea mijloacelor din fondurile externe, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

i) legalizarea veniturilor din infracțiune, spălarea de bani;

j) contrabandă;

k) producerea, depozitarea sau vânzarea de monedă falsă sau de titluri de valoare contrafăcute, producerea sau vânzarea de alte mijloace de plată contrafăcute;

l) alte fapte infracționale săvârșite de sau în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale.”.

4. Articolul 4 se completează cu trei litere noi j), k) și l) cu următorul cuprins:

„j) cooperarea internațională;

k) îmbinării metodelor publice și secrete;

l) prezumției nevinovăției.”.

5. Capitolul I se completează cu articolul 4¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 4¹**. Obiectivele prevenirii și combaterii criminalității organizate sunt:

a) protecția persoanelor, societății și statului de criminalitatea organizată;

b) prevenirea, detectarea și suprimarea activităților criminale ale grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale;

c) identificarea și eliminarea cauzelor și condițiilor care conduc la apariția și dezvoltarea criminalității organizate;

d) împiedicarea pătrunderii criminalității organizate în sistemul organelor de stat;

e) detectarea, prevenirea rețelelor criminale ce amenință securitatea statului;

f) identificarea conexiunilor membrilor grupărilor criminale organizate și organizațiilor criminale;

g) suprimarea comunității criminale.”

6. La Articolul 6:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„ (1) Atribuțiile în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate sânt exercitate de către subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, ale Serviciului de Informații și Securitate, ale Centrului Național Anticorupție, ale Serviciului Vamal”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„ (3) În cazul în care grupul sau organizația criminală desfășoară activități criminale ce țin de competența a două sau mai multor autorități prevăzute la alin. (1), conducerea și coordonarea procesului de prevenire și combatere a criminalității organizate se realizează de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, cu excepția actelor de corupție, actelor conexe acestora și ale faptelor coruptibile, în cazul cărora conducerea și coordonarea procesului de prevenire și combatere a criminalității organizate se realizează de către subdiviziunea specializată responsabilă din cadrul Centrului Național Anticorupție.”.

7. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate:

- a) desfășoară activități de prevenire și combatere a criminalității organizate;
- b) acumulează, stochează, prelucrează, analizează și asigură schimbul de informații despre activitățile criminale ale grupurilor organizate și ale organizațiilor criminale, inclusiv celor transnaționale;
- c) creează și administrează sisteme informaționale și bănci de date pentru asigurarea realizării sarcinilor de prevenire și combatere a criminalității organizate;
- d) elaborează evaluări, analize strategice și operaționale, precum și rapoarte generale asupra amenințărilor a criminalității organizate;
- e) analizează eficacitatea măsurilor luate pentru combaterea criminalității organizate și înaintarea propunerilor pentru îmbunătățirea cadrului normativ în domeniu.”.

8. La articolul 9:

alineatul (1):

litera a) va avea următorul cuprins:

„a) efectuarea analizei operaționale și strategice a cauzelor, elementelor și circumstanțelor ce favorizează crearea și activitatea grupurilor sau organizațiilor criminale, precum și comunităților criminale în general;”;

se completează lit. g) – l) cu următorul cuprins:

- „g) organizarea și coordonarea activităților autorităților competente și ale altor organizații de combatere a criminalității organizate;
- h) investigarea finanțării crimei organizate;
- i) îmbunătățirea organizării și tacticii activităților autorităților competente de combatere a crimei organizate;
- j) îmbunătățirea sistemului de informare, suport financiar, logistic și de altă natură pentru activitățile de combatere a criminalității organizate;
- k) asigurarea controlului și supravegherii activităților de combatere a criminalității organizate

l) separarea deținuților în penitenciare în scopul diminuării influenței liderilor informali.”

la alineatul (2), textul „alin. (1) lit. a), b) și d)” se substituie cu textul „alin. (1) lit. b), d), h), j), g) și i)”;

la alineatul (3), textul „alin. (1) lit. c), e) și f)” se substituie cu textul „alin. (1) lit. a), c), e), f), k) și l)”.

9. Capitolul III se completează cu articolul 9² cu următorul cuprins:

„**Articolul 9².** Măsurile de prevenire a criminalității organizate în instituțiile penitenciare.

(1) În scopul prevenirii acțiunilor ilicite de către persoanele deținute în cadrul instituțiilor penitenciare, precum și neadmiterii atragerii în activitatea criminală a celorlalte persoane deținute, Administrația Națională a Penitenciarelor sau instituțiile subordonate, după caz, în coordonare cu subdiviziunea specializată din cadrul Inspectoratului General al Poliției, întreprind următoarele acțiuni:

a) identificarea, monitorizarea și documentarea deținuților membri ai comunității criminale în vederea diminuării fenomenului subculturii criminale în mediul penitenciar;

b) desfășurarea măsurilor de siguranță penitenciară în vederea subminării influenței liderilor informali;

c) separarea deținuților (lideri informali) de ceilalți deținuți;

d) aplicarea unor măsuri speciale de securitate în privința deținuților (lideri informali).

(2) Procedura de organizare și desfășurare a măsurilor de prevenire a criminalității organizate în instituțiile penitenciare se reglementează prin ordinul directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor.”

10. Articolul 12 alineatul (3) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

„c) culegerea de date despre organizație.”

11. Capitolul IV se completează cu articolele 13¹ și 14¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 13¹.** Culegerea de date despre organizație

1) Culegerea de date despre organizație se efectuează în privința organizațiilor create din fondurile unui grup criminal organizat sau unei organizații criminale sau despre organizație care oferă asistență sau suport unui grup criminal organizat sau unei organizații (asociații) criminale.

2) Organele abilitate cu funcții de control a organizațiilor comerciale sau necomerciale, la solicitările motivate a autoritățile menționate la art. 6 alin. (1), furnizează acestor autorități toate informațiile relevante și evidențele corespunzătoare, fără a înștiința persoanele sau organizațiile vizate în solicitări.

3) Destinatarii responsabili de furnizarea datelor, precum și alte persoane care, în exercitarea obligațiilor de serviciu, au luat cunoștință de informații privind culegerea de date despre organizație sunt obligate să asigure confidențialitatea acestei informații.

4) Dacă în rezultatul culegerii de date despre organizație au fost obținute evidențe concludente a unui avantaj financiar sau un alt avantaj material în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, autoritățile menționate la art. 6 alin. (1) sesizează organul de urmărire penală.

Articolul 14¹. Agentul sub acoperire

(1) Agentul sub acoperire este orice persoană care își dă consimțământul să colaboreze cu identitate fictivă sau reală, care se infiltrează sau se încadrează în grupuri criminale organizate, organizații (asociații) criminale, în scopul de a identifica sau reține autorii, participanții sau mijloacele utilizate de aceștia, pentru a preveni săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a aduna informațiile și dovezile necesare pentru efectuarea investigațiilor.

(2) Crearea, dobândirea și utilizarea unei identități fictive pot fi autorizate de șeful autorității prevăzute la art. 6 alin. (1) sau procurorul pe caz, numiți în continuare – autoritatea de autorizare.

(3) Autoritatea de autorizare duce evidența scrisă a cererilor și deciziilor ulterioare, luate în temeiul alin. (2).

(4) O cerere de creare, dobândire și utilizare a unei identități fictive trebuie să menționeze:

- a) detaliile privind identitatea fictivă propusă;
- b) durata pentru care se solicită autorizația;
- c) dacă subiectul a făcut obiectul unei cereri anterioare;
- d) cerințe suplimentare necesare, după caz.

(5) După examinarea cererii, autoritatea de autorizare ia una dintre următoarele decizii:

- a) autorizează crearea, dobândirea și utilizarea necondiționată a unei identități fictive;
- b) autorizează crearea, dobândirea și utilizarea unei identități fictive sub rezerva îndeplinirii unor condiții;
- c) refuză cererea de creare, dobândire și utilizare a unei identități fictive.

(6) Autoritatea de autorizare refuză aprobarea cererii, cu excepția cazului în care consideră că:

- a) infracțiunea în privința căreia a fost solicitată autorizarea este susceptibilă de a fi săvârșită;
- b) natura și amploarea activității infracționale suspectate justifică utilizarea unei identități fictive;
- c) identitatea fictivă nu va fi utilizată în așa fel încât este probabil ca o persoană să fie indusă să comită o infracțiune pe care persoana respectivă nu ar fi intenționat să o comită;

d) orice comportament implicat în utilizarea identității fictive nu va cauza prejudicii sau vătămarea gravă a vreunei persoane și nu va pune grav în pericol viața, sănătatea sau siguranța vreunei persoane.

(7) Autorizația trebuie să specifice perioada de timp pentru care este autorizată crearea, dobândirea și utilizarea identității fictive care, în orice caz, nu depășește un termen rezonabil. Autorizația poate fi reînnoită la cerere.

(8) Autoritatea de autorizare revocă o autorizație acordată în temeiul alineatului (4) în cazul în care nu mai este satisfăcută, din motive întemeiate, de aspectele menționate la alineatul (6).

(9) O persoană care acționează în baza unei autorizații de creare, dobândire sau utilizare a unei identități fictive poate solicita asistență din partea instituțiilor sau autorităților publice relevante pentru a obține dovada unei identități fictive, inclusiv a documentelor justificative, aprobată în temeiul prezentului articol. Fără a aduce atingere a cadrului normativ, un agent public sau o entitate publică poate crea sau furniza dovezi ale unei identități fictive ca răspuns la o solicitare în temeiul prezentului articol.

(10) În temeiul prezentului articol, autoritatea de autorizare raportează anual Procuraturii Generale numărul de cereri primite în temeiul prezentului articol și numărul de autorizații aprobate, refuzate, revocate și anulate.”

Articolul II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:

- a) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
- b) va aproba actele normative necesare pentru executarea prevederilor prezentei legi.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI