

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr. 216-XV din 29 mai 2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul I - Legea nr. 216-XV din 29 mai 2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172, art. 695) – cu modificările și completările ulterioare – se modifică și se completează după cum urmează:

1. În titlul Legii și pe parcursul întregului text, în sintagma „*Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni*” cuvântul ”*integral*” se substituie cu cuvântul ”*integrat*”.

2. La articolul 2:

noțiunea ”organele de executare a pedepsei penale” se expune cu următorul cuprins:

”*organe de executare a pedepsei penale* - instituțiile penitenciare, organele de probațiune și executorii judecătorești;”;

după noțiunea ”*infracțiune*”, se introduce noțiunea ”*organe de drept*”:

”*organe de drept* - organe de stat ale căror funcție de bază (specială) este protecția legitimității, asigurarea securității statutului, combaterea criminalității și a faptelor contravenționale, precum și înfăptuirea justiției;”;

noțiunile ”*bază de date*” și ”*bancă locală de date*” se exclud;

noțiunea ”*bancă centrală de date*” se expune cu următorul cuprins:

”*bancă centrală de date* - totalitatea datelor cu caracter criminal, organizate conform unei anumite structuri conceptuale, cu descrierea caracteristicilor acestor date, ținându-se cont de conexiunea dintre părțile lor componente, care se utilizează la prevenirea și combaterea criminalității;”;

la noțiunea ”sesizare despre infracțiune” cuvântul ”*lucrătorului*” se substituie cu cuvântul ”*reprezentantului*”;

noțiunea ”alte informații despre infracțiuni” se expune cu următorul cuprins:

”**alte informații despre infracțiuni** - informația parvenită de la izvoare neverificate (publicată de mass-media, parvenită prin telefon, telefax, fax, teletip, rețeaua ”Internet” etc.), care necesită verificare în scopul constatării faptei acțiunii, precum și prezenței în acțiunea săvârșită a elementelor unei infracțiuni”;

noțiunea ”informație cu caracter criminal” se expune cu următorul cuprins:

”**informație cu caracter criminal** – orice informație care conține date cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, despre persoanele care le-au săvârșit și pedepsele aplicate, informație despre alte categorii de persoane care au fost luate la evidență în conformitate cu prezenta lege, despre obiectele marcate și cele de anticariat, ce caracterizează infracțiunile și circumstanțele săvârșirii acestora”;

noțiunea ”alți purtători de informație” după cuvântul ”*copii*” se completează cu cuvântul ”*autentificate*”;

noțiunea ”numărul de infracțiuni a căror urmărire penală a fost terminată” se exclude;

după noțiunea ”*securitatea informației (datelor)*”, se introduc noțiunile ”*cazier judiciar*” și ”*certificat de cazier detaliat*”:

”**cazier judiciar** - document oficial în care se consemnează faptul prezenței înscrierilor în Sistem, luându-se în considerație stingerea antecedentelor penale și/sau aflarea persoanei sub urmărirea penală;

”**certificat de cazier detaliat** - document oficial în care se consemnează faptul prezenței înscrierilor în Sistem privind tragerea la răspundere penală și rezultatele examinării cauzelor penale, informația privind antecedentele penale stinse și nestinse ale unei persoane, precum și informația despre anunțarea în căutare a persoanelor”.

3. La articolul 4:

în punctul 2), litera c) la fine se completează cu textul ”, *de anticariat și de artă dispărute și constatate*”;

în punctul 2), litera d), textul ”*dispărute fără urmă și persoanelor date în urmărire*” se substituie cu textul ”*anunțate în căutare*”;

punctul 3) se expune cu următorul cuprins:

” *3) asigură cu informație operativă și statistică conducerea țării, organele de drept, ministerele și instituțiile interesate*”;

la punctele 4) și 6) cuvintele ”*urmărire penală*” se substituie cu cuvântul ”*drept*”.

4. La articolul 5:

conținutul alineatului (1) se expune cu următorul cuprins: ”(1) *Participanți la Sistem sunt autoritățile care exercită activitatea specială de investigații, conduc și/sau exercită urmărirea penală, instanțele judecătorești și organele de executare a pedepselor penale*”;

în alin. (2), lit. a), sintagma ”*iau parte*” se substituie cu cuvântul ”*participă*”;

în alin. (2), lit. b), cuvântul ”*fac*” se substituie cu cuvântul ”*înaintează*”;

în alin. (2), lit. c), sintagma ”*și în băncile locale de date*” se exclude.

5. La articolul 7:

În denumirea articolului sintagma ”*și a băncilor locale de date*” se exclude;

Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

”Administrarea băncii centrale de date, precum și eliberarea rapoartelor statistice generalizate privind starea infracționalității în țară, se efectuează de către *subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, cărei i-au fost delegate funcțiile de deținător al băncii centrale de date*”.

alineatele (2) și (3) se exclud.

6. Articolul 8 se expune cu următorul cuprins:

”(1) *Informația se stochează în banca centrală de date în ordine cronologică, cu păstrarea datelor inițiale și salvarea celor actualizate.*

(2) *Informația, conținută în banca centrală de date, poate fi rectificată, modificată și completată în baza datelor din diferite acte de evidență primară și alți purtători de informație.*

(3) *Modul de rectificare, modificare și completare a informației, conținute în banca centrală de date, se stabilește prin instrucțiunile respective, aprobate în modul prevăzut de articolul 10 al prezentei legi.*

(4) *În cazul stabilirii de către deținătorul Sistemului a informației neveridice sau incomplete în banca centrală de date, în baza solicitării respective, participanții la Sistem și alte autorități publice sînt obligate să prezinte informația, necesară pentru asigurarea veridicității și plenitudinii datelor conținute în banca centrală de date, în termen de 3 zile lucrătoare de la data parvenirii solicitării”.*

7. La articolul 9:

titlul articolului va avea următorul cuprins:

„**Articolul 9.** Formularele-tip ale actelor de evidență primară”;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

”Modalitatea completării și prezentării actelor de evidență primară se stabilește prin instrucțiunile respective, aprobate în modul, stabilit de art. 10 al prezentei legi”.

8. La articolul 11:

în alineatul (1) textul *”de către fiecare participant la Sistem de sine stătător, în conformitate cu legislația în vigoare”* se substituie cu textul *”prin instrucțiunile interdepartamentale, aprobate în modul, stabilit de art. 10 al prezentei legi”*;

alineatul (4) se expune cu următorul cuprins: *”(4) Informația despre infracțiuni parvenită se înregistrează în Registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni sau în Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente, în conformitate cu instrucțiunile respective, aprobate în modul, stabilit de art. 10 al prezentei legi.”.*

9. La articolului 13:

titlul va avea următorul cuprins:

*”**Articolul 13.** Actele de evidență primară care se utilizează la evidența unică a infracțiunilor”;*

litera b) va avea următorul cuprins: *”b) fișa cu privire la desfășurarea urmăririi penale și alte rezultate ale urmăririi penale”;*

10. La articolul 14:

în alineatul (1) textul în litera a) se modifică și va avea următorul cuprins *”a) emiterii ordonanței de refuz în pornirea urmăririi penale pe motive de nereabilitare”;*

în alineatul (1), litera b), textul *”reținerii pentru urmărire penală”* se substituie cu textul *”primirii pentru efectuarea urmăririi penale”*, și se completează la sfârșit cu propoziția *”În acest caz fișele se introduc în banca centrală de date, iar în rapoartele statistice nu se includ;”;*

în alineatul (1) litera c) va avea următorul cuprins: *”c) disjungerii din cauza penală a materialelor în privința persoanei sau a unui grup de persoane. În acest caz fișele se introduc în SIA RICC, iar în rapoartele statistice nu se includ;”;*

alineatul (2) va avea următorul cuprins: *”(2) Fișa cu privire la desfășurarea urmăririi penale și alte rezultate ale urmăririi penale se*

completează în scopul ținerii evidenței centralizate a acțiunilor de urmărire penală, evidenței desfășurării urmăririi penale, precum și necesității de a rectifica sau a introduce date care nu au fost reflectate anterior.”.

11. În articolul 15, litera a), cuvântul ”complicitate” de substitui cu cuvântul ”participație”.

12. În articolul 17, alin. (1), literele d) și f) se exclud.

13. În articolul 18, alineatul (1), textul ”*care se elaborează de către Ministerul Afacerilor Interne și, după coordonarea lor cu ceilalți participanți la Sistem, se aprobă de către Procurorul General*”, se substituie cu textul ”*elaborate în modul, stabilit de art. 10 al prezentei legi*”.

14. La articolul 20:

în litera c) textul ”: *în legătură cu expirarea termenului de prescripție; ca urmare a unui act de amnistie, dacă prin acesta a fost anulată aplicarea pedepsei pentru infracțiunea săvârșită; dacă persoana a fost grațiată; în caz de deces; în legătură cu schimbarea situației*” se exclude;

litera d) se exclude.

15. Articolul 20 se completează cu punctul 1¹) cu următorul cuprins: ”1¹) *persoanele anunțate în căutare (dispărute fără urmă, debitori, bolnavi psihic care se eschivează de la măsurile de constrângere cu caracter medical etc.);*”.

16. În articolul 21, alineatul (1), textul ”*care se elaborează de către Ministerul Afacerilor Interne și, după coordonarea lor cu ceilalți participanți la Sistem, se aprobă de către Procurorul General.*”, se substituie cu textul ”*elaborate în modul, stabilit de art. 10 al prezentei legi*”.

17. În articolul 21, alineatul (3) se exclude.

18. La articolul 23:

alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins: ”*d) la efectuarea de către subdiviziunile specializate și organele de urmărire penală a măsurilor speciale de investigații și de profilaxie*”;

alineatul (1), litera f), textul ”*cazierului sau certificatului judiciar*” se substituie cu textul ”*certificatelor de cazier judiciar, cazier detaliat*”.

19. La articolul 24:

Titlul articolului 24 va avea următorul cuprins:

” **Articolul 24. Accesul la informația stocată în Sistem**”;

textul ”*și în băncile locale de date*” se exclude;

litera b) va avea următorul cuprins:

”*organelor de urmărire penală (precum și organelor similare acestora) din alte state cu care au fost încheiate acorduri respective*”.

20. La articolul 25:

în alineatul (1) textul ”*și în băncile locale de date*” se exclude;

alineatul (3) se exclude.

21. La articolul 26:

în alineatul (2) textul ”*și la băncile locale de date*” se exclude;

în alineatul (3) cuvântul ”*administrativă*” se substituie cu cuvântul ”*contravențională*”.

Articolul II – Prezenta lege intră în vigoare de la data publicării.

Articolul III – Toți participanții la Sistem, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI