

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110, art. 447), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 36, după cuvintele „ale organului de urmărire penală” se completează cu cuvintele „și ale organului care exercită activitate specială de investigații”.

2. Articolul 63 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuیت și informația despre drepturile prevăzute la art. 64 se aduc la cunoștință în decurs de 5 zile din momentul emiterii ordonanței, dar nu mai târziu de ziua în care bănuitul s-a prezentat sau a fost adus în mod silit sau de momentul începerii primei acțiuni procedurale efectuate cu acesta. În cazul în care există riscul periclitării administrării probelor, aducerea la cunoștință a ordonanței de recunoaștere în calitate de bănuیت și a drepturilor sale se amână prin ordonanța motivată a procurorului, cu autorizarea judecătorului de instrucție pe o perioadă de până la 3 luni. În cazul infracțiunilor privind crima organizată, infracțiunilor cu caracter terorist, infracțiunilor de spălare de bani, infracțiunilor de corupție și celor conexe actelor de corupție termenul de neanunțare poate fi prelungit cu încă 3 luni, la demersul procurorului, cu autorizarea judecătorului de instrucție.”.

3. La articolul 64 alineatul (2) punctul 2), cuvintele „după recunoașterea în calitate de bănuیت” se substituie prin cuvintele „după ce i s-a adus la cunoștință hotărârea despre aplicarea măsurii preventive sau ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuیت”.

4. La articolul 118, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cercetarea la fața locului a încăperii sau a domiciliului se efectuează cu acordul scris al proprietarului sau al posesorului, sau al unuia dintre membrii adulți ai familiei sale. În lipsa acordului scris, cercetarea la fața locului a încăperii sau a domiciliului se efectuează în baza ordonanței organului de urmărire penală, cu autorizarea judecătorului de instrucție.”.

5. La articolul 125, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul infracțiunilor flagrante sau atunci când există circumstanțe ce nu permit amânare, iar autorizarea nu poate fi obținută din cauza unui risc întemeiat de întârziere care poate conduce la distrugerea sau pierderea probelor sau informațiilor probatorii sau pune în pericol iminent securitatea persoanei, ca excepție, percheziția se poate efectua în baza ordonanței motivate a organului de urmărire penală, fără autorizația prealabilă a judecătorului de instrucție. În acest caz, imediat, dar nu mai

tîrziu de 24 de ore de la terminarea percheziției, pentru a se verifica legalitatea acestei acțiuni procesuale, materialele relevante, procurorul le prezintă judecătorului de instrucție, care va proceda în ordinea prevăzută de art. 301 alin. (2).”.

6. La articolul 127, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Dacă persoana la care se efectuează percheziția solicită prezența apărătorului, acțiunea procesuală se întrerupe pînă la prezentarea apărătorului, dar nu mai mult de 2 ore. În caz de urgență determinată de pericolul de pierdere, alterare sau distrugere a probelor ori care ar pune în pericol siguranța persoanei la care se face percheziția sau a altor persoane, percheziția continuă, cu indicarea motivelor în procesul-verbal.”.

7. La articolul 132¹, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În cadrul procesului penal, măsurile speciale de investigații se efectuează numai în condițiile și în modul prevăzut de prezentul cod.”.

8. La articolul 132², alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În procesul efectuării măsurilor speciale de investigații, în condițiile legii, se face uz de sisteme informaționale, aparate de înregistrare video și audio, de aparate de fotografiat și de filmat, de alte mijloace tehnice, inclusiv, de mijloace tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației.”.

9. Articolul 132⁸:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin.(1) se aplică în exclusivitate la cauzele penale care au ca obiect urmărirea penală sau judecarea persoanelor asupra cărora există date sau probe cu privire la săvîrșirea infracțiunilor prevăzute în următoarele articole din Codul penal: art. 135–145, art. 151, art. 164, art. 165, art. 166 alin. (2) și (3), art. 166¹, 167, art. 171 alin. (2) și (3), art. 172 alin. (2) și (3), art. 175, 175¹, art. 186 alin. (3)–(5), art. 187 alin. (3)–(5), art. 188, art. 189, art. 190 alin. (3)–(5), art. 191 alin. (2) lit. d), alin. (3)–(5), art. 192¹ alin. (3), art. 206, art. 207, art. 208¹, art. 208², art. 216 alin. (3), art. 217¹ alin. (3) și (4), art. 217⁴ alin. (2) și (3), art. 219 alin. (2), art. 220 alin. (2), art. 236, art. 237, art. 241¹ alin. (2), art. 243, art. 244 alin. (2), art. 248 alin. (2)–(5), art. 259–261¹, art. 275, art. 278, art. 278¹, art. 279, art. 279¹, art. 279² alin. (3) lit. b), art. 280, art. 282, art. 283–286, art. 289–289³, art. 290 alin. (2), art. 292, art. 295, art. 295¹ alin. (1) și (2), art. 295² alin. (1)–(3), art. 303 alin. (3), art. 306–309, art. 318, art. 324–326, art. 327, art. 328, art. 333, art. 334, art. 335, art. 335¹ alin. (2), art. 337–340, art. 342–344, art. 352 alin. (3), art. 362, art. 362¹, art. 368 alin. (2), art. 370 alin. (2) și (3). Lista componentelor de infracțiuni este exhaustivă și poate fi modificată doar prin lege.”;

la alineatul (3), cuvintele „sau persoanelor care contribuie în orice mod la comiterea infracțiunilor prevăzute la alin. (2) și în privința cărora există date ce pot conduce rezonabil la o concluzie că aceste persoane primesc de la bănuît, învinuit sau inculpat ori transmit acestuia informații relevante pentru cauza penală” se substituie prin cuvintele „sau ale altor persoane, inclusiv ale celor neidentificate, despre care există date ce pot conduce rezonabil la o concluzie că ele fie contribuie, în orice mod, la pregătirea, comiterea, favorizarea sau tănuirea infracțiunilor prevăzute la alin.(2), fie primesc sau transmit informații relevante și importante pentru cauza penală”;

se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Pot fi supuse interceptării comunicările victimei, părții vătămate, precum și a rudelor și a membrilor familiei sale, dacă există pericol iminent pentru viața, sănătatea sau alte drepturi fundamentale ale acesteia, dacă este necesară prevenirea infracțiunii sau dacă există riscul evident al pierderii iremediabile sau a denaturării probelor. Interceptarea comunicărilor în sensul prezentului alineat se dispune conform procedurii prevăzute la art. 132⁴ și doar cu acordul scris sau la cererea scrisă și prealabilă a persoanelor indicate în prezentul alineat. Măsura dispusă în temeiul prezentului alineat urmează a fi încetată imediat după dispariția temeiului care a stat la baza autorizării acesteia sau la cererea expresă a persoanelor specificate în prezentul alineat.”.

10. Articolul 134⁶ se completează cu cuvintele „cu sau fără utilizarea mijloacelor tehnice”.

11. Articolul 135 va avea următorul cuprins:

„Articolul 135. Controlul transmiterii sau primirii banilor sau a altor valori materiale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite

(1) Controlul transmiterii sau primirii banilor sau a altor valori materiale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite reprezintă supravegherea și documentarea înmînării sau predării de bunuri, bancnote sau documente persoanei, care pretinde, acceptă, extorcă sau le oferă.

(2) Acțiunile de transmitere sub control a banilor sau a altor valori materiale pretinse, acceptate sau extorcate, deși, formal, cad sub incidența infracțiunii, în mod separat nu constituie infracțiune și se realizează doar în scopul identificării intențiilor și verificării sesizării cu privire la săvîrșirea infracțiunii, care a început pînă la sau în afara implicării organelor respective.

(3) Persoanele care realizează actul de transmitere sau primire a banilor sau a altor valori materiale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite nu poartă răspundere pentru acțiunile lor realizate sub controlul organelor abilitate.

12. La articolul 255 alineatul (1), cuvintele „În desfășurarea urmăririi penale” se substituie prin cuvintele „În cadrul procesului penal”.

13. La articolul 301:

titlul va avea următorul cuprins:

„Articolul 301. Acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigații efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucție”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazurile infracțiunilor flagrante, precum și atunci cînd există circumstanțe ce nu permit amînare, iar autorizarea nu poate fi obținută din cauza unui risc întemeiat de întîrziere care poate conduce la distrugerea sau pierderea probelor sau a informațiilor probatorii sau pune în pericolul iminent securitatea persoanei, acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigații, pentru care legea prevede autorizația judecătorului de instrucție, ca excepție, se pot efectua în baza ordonanței motivate a organului de urmărire penală, fără autorizația prealabilă a judecătorului de instrucție. În asemenea caz, procurorul și judecătorul de instrucție vor fi informați despre aceasta în termen de 24 de ore, iar în scop de control, li se prezintă materialele ce se referă la temeinicia acțiunii efectuate. În cazul în care acțiunea de urmărire penală sau, după caz, măsura specială de investigație a fost efectuată cu abateri esențiale de la

prevederile legii sau cu încălcări neproporționale ale drepturilor omului, procurorul sau judecătorul de instrucție, din oficiu, dispune nulitatea acțiunii, în caz contrar ea se prezumă legală. În cazul în care procurorul a dispus anularea acțiunii procesuale și rezultatele ei, materialele respective nu se mai prezintă judecătorului de instrucție, decât dacă acesta le solicită expres.”.

Președintele Parlamentului