

# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

**HOTĂRÎRE** nr. \_\_\_\_\_

din \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2016

**cu privire la aprobarea proiectului de lege  
pentru modificarea și completarea unor acte legislative**

---

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

**Prim-ministru**

Contrasemnează:

Ministrul justiției

**Lege**  
**pentru modificarea și completarea unor acte legislative**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art. I** – Art. 22 alin. (5) lit. c) din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), după cuvintele „organului de urmărire penală”, se completează cu cuvântul „sau procurorului”.

**Art. II** – Codul de procedură penală al Republicii Moldova (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251, art. 699) se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 132<sup>1</sup>:

se completează alineatul (1<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(1<sup>1</sup>) Prin derogare de la alin. (1), activitatea specială de investigație poate fi desfășurată în cadrul procesului penal, pînă la pornirea urmării penale, dacă aceasta nu necesită autorizația procurorului sau judecătorului de instrucție în conformitate cu Legea privind activitatea specială de investigații.”;

la alineatul (2):

în partea dispozitivă, cuvântul „Măsurile” se substituie cu cuvintele „În cadrul procesului penal, măsurile”;

la pct. 2), cuvintele „, cu excepțiile stabilite de lege” se exclud;

2. La art. 132<sup>2</sup>:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În vederea descoperirii și cercetării infracțiunilor se efectuează următoarele măsuri speciale de investigații:

1) cu autorizarea judecătorului de instrucție, la demersul procurorului:

a) cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat;

b) supravegherea din exterior a domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea;

c) interceptarea și înregistrarea comunicărilor;

d) reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea trimiterilor poștale;

e) monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice;

f) monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară;

g) colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice;

h) interceptarea și înregistrarea la distanță a datelor de pe dispozitive de stocare a datelor.

2) cu autorizarea procurorului:

a) localizarea sau urmărirea prin sistem de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice;

- b) investigația sub acoperire;
  - c) controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite;
  - d) supravegherea transfrontalieră;
  - e) identificarea abonatului, proprietarului sau a utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic;
  - f) livrarea controlată;
  - g) achiziția de control;
  - h) urmărirea vizuală cu sau fără documentare prin intermediul metodelor și mijloacelor tehnice;
  - i) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată;
  - j) cercetarea obiectelor și documentelor;
  - k) chestionarea cifrată.”;
- alineatul (3), în final, se completează cu propoziția „Ofițerii de urmărire penală din cadrul autorităților indicate în Legea privind activitatea specială de investigații pot efectua măsurile speciale de investigații prevăzute la alin. (1) pct. 1) lit. d), e) și f), pct. 2) lit. e), f), j) și k).”.

3. La articolul 132<sup>3</sup>, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Judecătorul de instrucție sau, după caz, procurorul, în limitele competențelor sale, coordonează, conduce și controlează efectuarea măsurii speciale de investigații autorizate și, în cazul în care constată, că nu sînt respectate condițiile de îndeplinire sau că se încalcă disproporționat și în mod vădit drepturile și interesele legitime ale omului, sau că au dispărut motivele care au stat la baza autorizării măsurii, dispune sau solicită încetarea imediată a măsurii respective.”.

4. La articolul 132<sup>4</sup>:

alineatul (1), în final, se completează cu cuvintele „, , în conformitate cu competența legală a acestor autorități.”.

la alin. (4), după cuvintele „ofițerul de investigații” se completează cu cuvintele „, , după caz, ofițerul de urmărire penală,”, cuvîntul „raport” se substituie cu cuvintele „proces-verbal”;

la alin. (7), cuvintele „finanțării terorismului” se substituie cu cuvintele „infracțiunilor cu caracter terorist sau infracțiunilor contra securității de stat”.

5. La articolul 132<sup>5</sup>:

la alin. (1):

cuvîntul „Ofițerul” se substituie cu cuvintele „Ofițerul de investigații, după caz, ofițerul de urmărire penală,”;

la pct. 3) se completează în final cu sintagma „cu excepția datelor persoanelor, identitatea și calitatea cărora constituie secret de stat,”;

la alineatul (4), după cuvîntul „ofițerul”, cuvintele „de investigații” se exclud;

la alineatul (5):

după cuvîntul „ofițerul”, cuvintele „de investigații” se exclud;

cuvîntul „imediată” se exclude;

în final, se completează cu propoziția „Nimicirea purtătorului material de informații și a materialelor acumulate pe parcursul efectuării măsurii speciale de

investigații se realizează doar după expirarea termenului de contestare a ordonanței procurorului și doar în cazul în care ordonanța procurorului nu a fost contestată sau a fost menținută prin ordonanța procurorului ierarhic superior.”.

la alineatul (6), după cuvântul „ofițerul”, cuvintele „de investigații” se exclud;

la alineatul (7), prima propoziție va avea următorul cuprins:

„Dacă nu mai este necesară desfășurarea altor măsuri speciale de investigații sau cercetarea ulterioară a cauzei, procurorul sau judecătorul de instrucție, dacă acesta a autorizat măsura, informează persoanele care au fost supuse măsurii speciale de investigații, cu excepția cazurilor când persoana este bănuită de săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 278-286 și 337-343 din Codul Penal al Republicii Moldova.”.

alineatul (8) după cuvintele „are dreptul” se completează cu cuvintele „, la cerere, ”;

se completează în final cu textul „cu excepția informațiilor atribuite la secret de stat. În aceste situații, persoanei i se va prezenta pentru informare un extras.”.

alineatul (9) va avea următorul cuprins:

”(9) Judecătorul de instrucție poate dispune, prin încheiere motivată, folosirea datelor obținute în urma efectuării măsurilor speciale de investigații, autorizate de către acesta, dintr-o cauză penală în alta doar dacă infracțiunea săvârșită este cu caracter terorist sau este săvârșită de o organizație criminală.”;

alineatul (11), după cuvintele „informațiile obținute în urma efectuării măsurilor speciale de investigații”, se completează cu cuvintele „, , dacă nu constituie probe în cadrul unei cauze penale.”.

7. La articolul 132<sup>7</sup>:

titlul, după cuvântul „supravegherea”, se completează cu cuvintele „din exterior a”;

alineatele (1) și (2), după cuvântul „supravegherea”, se completează cu cuvintele „din exterior a”.

8. La articolul 132<sup>8</sup>, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Interceptarea comunicărilor presupune folosirea unor mijloace tehnice prin intermediul cărora se poate afla conținutul informațiilor audio, grafice, video sau de altă natură, transmise între două sau mai multe persoane, iar înregistrarea acestora presupune stocarea informațiilor obținute în urma interceptării pe un suport tehnic.”.

9. La articolul 132<sup>9</sup>:

la alineatul (1), cuvântul „ascultarea” se substituie cu cuvântul „interceptarea”;

la alineatul (5), după cuvântul „ascultată”, cuvântul „și” se substituie cu cuvântul „și/sau”;

la alineatul (7), textul „24 de ore” se substituie cu textul „3 zile lucrătoare”;

alineatul (12) se completează cu o propoziție cu următorul cuprins;

„Procurorul prezintă bănuitului, învinuitului și reprezentantului acestora copia procesului-verbal al interceptării și a stenogramelor cu conținutul înregistrărilor, cu excepția informațiilor atribuite la secret de stat.”.

10. Articolul 132<sup>10</sup> se abrogă.

11. La art. 132<sup>11</sup>, cifra „132<sup>10</sup>” se substituie cu cifra „132<sup>9</sup>”.

12. La articolul 134<sup>1</sup>:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice constă în accesul și obținerea, fără înștiințarea expeditorului sau destinatarului, a datelor cu privire la identitatea expeditorului sau destinatarului comunicării telegrafice sau electronice și a altor date despre aceste comunicări deținute de instituțiile care prestează servicii de livrare a corespondenței telegrafice sau electronice, cu excepția datelor transmise de expeditor destinatarului.”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„Instituțiile care prestează servicii de livrare a corespondenței telegrafice sau electronice informează ofițerul de urmărire penală sau procurorul despre aflarea în posesia lor a comunicărilor telegrafice sau electronice ce urmează a fi supuse verificării. În termen de 48 ore din momentul informării, ofițerul de urmărire penală sau procurorul adoptă și remite instituțiilor respective decizia privind transmiterea sau ridicarea copiilor datelor despre comunicarea telegrafică sau electronică, cu excepția datelor transmise de expeditorul comunicării destinatarului.”.

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Ridicarea datelor despre comunicarea telegrafică sau electronică se va efectua în cazul în care există temei de a considera că pentru procesul de administrare a probelor, copia sau fixarea vizuală nu poate substitui originalul acestora.”.

13. La articolul 134<sup>3</sup>:

în titlu, textul „Documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, ” se exclude;

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Localizarea sau urmărirea prin sistem de poziționare globală ori prin alte mijloace tehnice constă în determinarea locului unde se află sau s-a aflat persoana sau bunul precum și monitorizarea ulterioară a direcțiilor de deplasare sau aflare a acestora, cu sau fără înregistrarea informațiilor dobândite.”.

14. La articolul 134<sup>6</sup>:

titlul se completează cu cuvintele „cu sau fără documentare prin intermediul metodelor și mijloacelor tehnice”;

dispoziția, după cuvântul „vizuală” și în final, se completează cu textul „cu sau fără documentare prin intermediul metodelor și mijloacelor tehnice”.

15. Se completează cu articolul 134<sup>7</sup> cu următorul cuprins:

„Articolul 134<sup>7</sup>. Interceptarea și înregistrarea la distanță a datelor de pe dispozitive electronice de stocare a datelor.

(1) Interceptarea la distanță a datelor de pe dispozitive de stocare a datelor constă în utilizarea mijloacelor software și/sau hardware, pentru examinarea la

distanță, fără înștiințarea proprietarului sau utilizatorului dispozitivului de stocare a datelor, a conținutului dispozitivului de stocare a datelor, iar înregistrarea datelor presupune stocarea informațiilor obținute în urma interceptării pe un suport tehnic.

(2) Această măsură specială de investigații se aplică și la cercetarea infracțiunilor prevăzute la articolele 259-261<sup>1</sup> din Codul penal.”.

16. Se completează cu articolele 138<sup>4</sup> – 138<sup>6</sup> cu următorul cuprins:

„Articolul 138<sup>4</sup>. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată.

Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată constă în depistarea, ridicarea fizică și conservarea suportului material de informație (obiecte, substanțe) în scopul comparării acestor mostre cu materialele de care deja dispun subdiviziunile specializate sau în scopul depistării ulterioare a obiectelor identice cu obiectele ce prezintă interes special.

Articolul 138<sup>5</sup>. Cercetarea obiectelor și documentelor.

(1) Cercetarea obiectelor și documentelor constă în aprecierea acestora, din punct de vedere științific, pentru a depista semnele activității criminale, în studierea conținutului, în contrapunerea cu alte obiecte și acte necesare pentru determinarea realității obiective.

(2) Cercetarea obiectelor și documentelor se efectuează de către ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigații cu participarea, după caz, a specialistului care posedă cunoștințe necesare pentru studierea lor.

Articolul 138<sup>6</sup>. Chestionarea cifrată.

Chestionarea cifrată constă în întreținerea de convorbiri de către ofițerul de investigații sau altă persoană, antrenată în mod confidențial în acest scop, cu diferite persoane, cu scopul obținerii de informații, în procesul cărora față de interlocutor se ține în taină scopul convorbirii date.”.

**Art. III.** – Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art. 373), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 alineatul (1), după cuvintele „măsurii speciale de investigații” se completează cu cuvintele „din cele prevăzute la art. 18 alin. (1) pct. 1) și 2)”, iar în final se completează cu cuvintele „sau dacă persoana este bănuită de săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 278-286 și 337-343 din Codul Penal al Republicii Moldova”;

2. La articolul 7:

la alineatul (1), litera d), după cuvintele „a achiziționa” se completează cu cuvintele „a proiecta, a asambla, a confecționa sau adapta”;

la alineatul (2), cuvântul „numai” se exclude, iar în final se completează cu textul „Ministerului Apărării, Serviciului Vamal, Serviciului de Protecție și Pază de Stat și Departamentului Instituțiilor Penitenciare din subordinea Ministerului Justiției.”.

3. Articolul 11 se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

„h) alte obligații prevăzute de prezenta lege.”.

4. Articolul 12 alineat (1) se completează cu literele f) – j) cu următorul cuprins:

„f) fără a aduce atingere prevederilor art. 18 alineat (1) din prezenta lege, are dreptul să fotografieze și să facă înregistrări audio și video;

g) să comunice nemijlocit, inclusiv legendar, cu persoanele ce posedă informații despre fapte, evenimente, circumstanțe, sau persoane care prezintă interes;

h) să studieze nemijlocit documente, materiale, baze de date. Autoritățile menționate la art. 6 alin. (1) țin evidența accesului la bazele de date și în comun cu deținătorii bazelor de date, stabilesc regulile de acces la aceste baze de date;

i) să culeagă informații despre persoane și fapte prin întocmirea de solicitări adresate persoanelor fizice și juridice care posedă sau care dispun de informația nominalizată;

j) să identifice persoana după semnalmente statice și dinamice, precum și prin intermediul altor metode care dau posibilitate, cu o probabilitate sporită, de a identifica persoana.”.

5. Articolul 14 litera d), după cuvântul „contestațiile”, se completează cu textul „sau plîngerile persoanelor”.

6. La articolul 18:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru realizarea sarcinilor prevăzute de prezenta lege pot fi efectuate următoarele măsuri speciale de investigații:

1) cu autorizarea judecătorului de instrucție, la demersul procurorului:

a) cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat;

b) supravegherea din exterior a domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea;

c) interceptarea și înregistrarea comunicărilor;

d) reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea trimiterilor poștale;

e) monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice;

f) monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară;

g) colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice;

h) interceptarea și înregistrarea la distanță a datelor de pe dispozitive de stocare a datelor.

2) cu autorizarea procurorului:

a) localizarea sau urmărirea prin sistem de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice;

b) investigația sub acoperire;

c) controlul transmișiei banilor sau a altor valori materiale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite;

d) livrarea controlată;

- e) supravegherea transfrontalieră;
  - f) identificarea abonatului, proprietarului sau a utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic;
  - g) achiziția de control.
- 3) cu autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate:
- a) chestionarea;
  - b) urmărirea vizuală cu sau fără documentare prin intermediul metodelor și mijloacelor tehnice;
  - c) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată;
  - d) cercetarea obiectelor și documentelor;
  - e) chestionarea cifrată.”.

la alineatul (5), după cuvintele „de alte mijloace tehnice,” se completează cu textul „inclusiv de mijloace tehnice pentru obținerea ascunsă a informației.”.

la alineatul (6):

textul „printr-un regulament comun al” se substituie cu textul „în acte normative ale”;

în final, se completează cu textul „inclusiv în regulamente comune ale acestora”.

7. Articolul 19 alineatul (1) punctul 4), la început, se completează cu textul „cererile de comisii rogatorii”;

8. Articolul 20:

la alineatul (1), textul „în condițiile Codului” de substituit cu textul „conform procedurii stabilite în Codul de procedură penală”;

alineatul (7), cuvintele „faptelor legate de investigarea crimelor organizate și a finanțării terorismului” se substituie cu textul „infracțiunilor prevăzute la art. 278-286 și 337-343 din Codul Penal al Republicii Moldova”;

9. Articolul 21 alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Dosarele speciale care conțin informații atribuite la secret de stat se gestionează și se nimicesc conform procedurii stabilite în Legea cu privire la secretul de stat.”.

10. Articolul 22:

la alineatul (1):

dispoziția va avea următorul cuprins:

„Ofițerul de investigații, în baza materialelor acumulate, întocmește un proces-verbal pentru fiecare măsură specială de investigații autorizată, în care consemnează:”;

litera c) se completează în final cu cuvintele „și personalul criptic al autorităților menționate la art. 6 alin. (1).”;

la alineatul (5):

în prima propoziție, cuvântul „imediată” se exclude;

se completează în final cu propoziția „Nimicirea purtătorului material de informații și a materialelor acumulate pe parcursul efectuării măsurii speciale de investigații se realizează doar după expirarea termenului de contestare a ordonanței



procurorului sau în cazul în care ordonanța procurorului nu a fost contestată sau a fost menținută prin ordonanța procurorului ierarhic superior.”.

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Dacă nu mai este necesară desfășurarea altor măsuri speciale de investigații sau cercetarea ulterioară a cauzei, procurorul sau judecătorul de instrucție, dacă acesta a autorizat măsura, informează persoanele care au fost supuse măsurii speciale de investigații, cu excepția cazurilor când persoana este bănuită de săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 278-286 și 337-343 din Codul Penal al Republicii Moldova.”;

alineatul (7):

după textul „are dreptul” se completează cu textul „, la cerere, ”;

se completează în final cu textul „cu excepția informațiilor atribuite la secret de stat. În aceste situații, persoanei i se va prezenta pentru informare un extras.”.

11. La articolul 24 alineat (1), după cuvintele „ordinii publice,”, se completează cuvintele „dacă s-a constatat legalitatea efectuării acestora,”.

12. La articolul 26 alineatul (2) litera b), cuvântul „implementării” se substituie cu cuvântul „efectuării”.

14. La articolul 29, titlul și dispoziția se completează în final cu textul „cu sau fără documentare prin intermediul metodelor și mijloacelor tehnice”.

15. Articolul 30:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Prin investigația sub acoperire se înțelege activitatea investigatorului sub acoperire în mediul infracțional sau la obiecte ce prezintă interes operativ în scopul obținerii de date și informații referitoare la activitățile infracționale sub o identitate codificată, fictivă sau reală, care acționează în temeiul și în limitele prevederilor legale.”;

alineatul (4), după cuvântul „Anticorupție,” se completează cu textul „Serviciului Vamal,”.

16. Se completează cu art. 33<sup>1</sup> – 33<sup>5</sup>, cu următorul cuprins:

„Articolul 33<sup>1</sup>. Localizarea sau urmărirea prin sistem de poziționare globală ori prin alte mijloace tehnice.

Localizarea sau urmărirea prin sistem de poziționare globală ori prin alte mijloace tehnice constă în determinarea locului unde se află sau s-a aflat persoana sau obiectul precum și monitorizarea ulterioară a direcțiilor de deplasare sau aflare a acestora, cu sau fără înregistrarea informațiilor dobândite.

Articolul 33<sup>2</sup>. Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite.

Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite reprezintă supravegherea și documentarea înmînării sau predării de bani, servicii ori de alte

valori materiale sau nemateriale către persoana care le pretinde, acceptă, extorcă sau de către persoana care le oferă, precum și către sau de către complicii acestora.

Articolul 33<sup>3</sup>. Livrarea controlată.

Livrarea controlată reprezintă circulația sub supraveghere a obiectelor, a mărfurilor ori a altor valori (inclusiv substanțe, mijloace de plată sau alte instrumente financiare) care provin din săvârșirea unei infracțiuni sau care sînt destinate comiterii unei infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara frontierelor ei, avînd drept scop investigarea unei infracțiuni sau identificarea persoanelor implicate în săvârșirea acesteia, dacă exista o bănuială rezonabilă cu privire la caracterul ilicit al deținerii sau obținerii acestora.

Articolul 33<sup>4</sup>. Monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice.

Monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice constă în accesul și obținerea, fără înștiințarea expeditorului sau destinatarului, a datelor cu privire la identitatea expeditorului sau destinatarului comunicării telegrafice sau electronice și a altor date cu privire la aceste comunicări deținute de instituțiile care prestează servicii de livrare a corespondenței telegrafice sau electronice, cu excepția datelor transmise de expeditor destinatarului.

Articolul 33<sup>5</sup>. Interceptarea și înregistrarea la distanță a datelor de pe dispozitive electronice de stocare a datelor.

(1) Interceptarea la distanță a datelor de pe dispozitive de stocare a datelor constă în utilizarea mijloacelor software și/sau hardware, pentru examinarea la distanță, fără înștiințarea proprietarului sau utilizatorului dispozitivului de stocare a datelor, a conținutului dispozitivului de stocare a datelor, iar înregistrarea datelor presupune stocarea informațiilor obținute în urma interceptării pe un suport tehnic.

(2) Această măsură specială de investigații se aplică la cercetarea și a infracțiunilor prevăzute la articolele 259-261<sup>1</sup> din Codul penal.”.

17. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Articolul 34. Chestionarea cifrată.

Chestionarea cifrată constă în întreținerea de convorbiri de către ofițerul de investigații sau altă persoană, antrenată în mod confidențial în acest scop, cu diferite persoane, cu scopul obținerii de informații, în procesul cărora față de interlocutor se ține în taină scopul convorbirii date.”.

18. Articolele 35 și 36 se abrogă.

19. La articolul 39 alineatul (2), textul „în cazul cînd activitatea specială de investigații a fost autorizată de procuror ori autorizarea a fost solicitată de către judecătorul de instrucție” se exclude.