

(proiect)

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____
din _____ 2017

**Privind 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:

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică:

Articolul I. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Se completează cu articolul 57² cu următorul cuprins:

„Articolul 57². Ofițerul de investigații

(1) Ofițerul de investigații, în sensul prezentului cod, este persoana împuternicită care, în numele statului, aplică metode speciale de investigație în cadrul procesului penal.

(2) În cadrul procesului penal pot aplica metode speciale de investigație doar ofițerii de investigații care activează în cadrul Procuraturilor specializate, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție, Serviciului Vamal, Serviciului de Informații și Securitate și Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției.

(3) La aplicarea metodelor speciale de investigație în cadrul procesului penal, ofițerul de investigații se supune numai legii și indicațiilor scrise ale procurorului sau ale ofițerului de urmărire penală.

(4) În cazul în care în cadrul procesului penal este necesară aplicarea mai multor metode speciale de investigație sau este necesară aplicarea unei metode speciale de investigație cu un grad sporit de complexitate, procurorul, prin ordonanță, poate dispune formarea unui grup de ofițeri de investigații, desemnând, în cazul în care apreciază necesar, ofițerul de investigații care va conduce acțiunile celorlalți ofițeri.

(5) În cazul în care în cadrul procesului penal este necesară aplicarea unei metode speciale de investigație ce implică executarea unor acțiuni de către ofițeri de investigații identitatea cărora constituie secret de stat sau aplicarea unor acțiuni cu implicarea

investigatorului sub acoperire, procurorul va indica ofițerul de investigații responsabil pentru aplicarea și consemnarea acestei metode cu antrenarea persoanelor sau subdiviziunii respective. Identitatea acestor persoane poate fi dezvăluită doar cu acordul lor și în condițiile stabilite de Legea cu privire la secretul de stat.

(6) Ofițerul de investigații are următoarele atribuții:

1) aplică metodele speciale de investigație autorizate de procuror sau de judecătorul de instrucție, prin utilizarea tehnicilor speciale, sistemelor informaționale, mijloacelor financiare din conturi speciale, și surselor de informație ce asigură realizarea sarcinilor metodei speciale de investigație;

2) propune, prin demers, ofițerului de urmărire penală sau procurorului dispunerea, prelungirea, încetarea metodei speciale de investigație;

3) informează imediat în scris ofițerul de urmărire penală sau procurorul despre datele și informațiile devenite cunoscute în rezultatul aplicării metodei speciale de investigație, ce țin de pregătirea sau comiterea unei infracțiuni, altele decât cea investigată;

4) are dreptul să refuze executarea indicațiilor scrise ale procurorului, ale ofițerului de urmărire penală dacă există circumstanțe reale ce pun în pericol viața și sănătatea ofițerului. Refuzul de a executa indicațiile scrise se adresează procurorului ierarhic superior.

5) are și alte atribuții prevăzute de prezentul cod.

(7) Ofițerul de investigații poartă răspundere pentru aplicarea și consemnarea metodei speciale de investigație pentru care a fost desemnat.

(8) Abținerea sau recuzarea ofițerului de investigații se soluționează în conformitate cu prevederile art.57¹ din prezentul Cod.

(9) Ofițerul de investigații în cadrul aplicării metodei speciale de investigație este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

2. Titlul Secțiunii a 5-a va avea următorul cuprins „Metode speciale de investigație”

3. Articolul 132¹ va avea următorul cuprins:

„Articolul 132¹. Dispoziții generale privind metodele speciale de investigație

(2) Metodele speciale de investigație se dispun și se aplică dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1) există probe pentru a bănuși că se pregătește, săvârșește sau a fost săvârșită o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau excepțional de gravă, cu excepțiile stabilite de prezentul cod;

2) acțiunea este necesară și proporțională cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

3) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor.

se completează cu alineatul (3) și (4) cu următorul cuprins:

„ (3) Metodele speciale de investigație pot fi dispuse în privința bănuitului, învinuitului sau persoanelor despre care există probe că acestea contribuie, inclusiv fără intenție, la pregătirea sau comiterea infracțiunii, fie primesc sau transmit bunuri, date sau informații pertinente pentru cauza penală.

(4) Metodele speciale de investigație pot fi dispuse și în privința victimei, părții vătămate, precum și ale martorului, dacă există pericol iminent pentru viața, sănătatea sau pentru alte drepturi fundamentale ale acesteia, dacă este necesară prevenirea infracțiunii sau dacă există riscul evident al pierderii iremediabile sau al denaturării probelor. Metodele speciale de investigație în sensul prezentului alineat se dispune conform procedurii prevăzute la art. 132⁴ și doar cu acordul în scris sau la cererea prealabilă în scris a persoanelor indicate în prezentul alineat. Metoda dispusă conform prezentului alineat urmează a fi încetată imediat după dispariția temeiului care a stat la baza autorizării acesteia sau la cererea expresă a persoanei în privința căreia a fost dispusă metoda.

4. La Articolul 132² :

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„ (1) În vederea descoperirii și cercetării infracțiunilor se aplică următoarele metode speciale de investigație:

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 tehnică;

- c) interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor
- d) reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea trimiterilor poștale;
- e) monitorizarea conexiunilor comunicațiilor electronice;
- f) monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară;
- g) accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice.
- h) colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice;
- i) localizarea sau urmărirea prin sistem de poziționare globală (GPS).

2) cu autorizarea procurorului:

- a) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic;
- c) controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite;
- d) investigația sub acoperire;
- e) livrarea supravegheată;
- f) achiziția de control;
- g) culegerea de informații;
- h) urmărirea vizuală;

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

(1¹) Metodele speciale de investigație prevăzute la alineatul (1) pct. 2) lit. a) și g) pot fi aplicate și pînă la pornirea urmăririi penale.

5. La Articolul 132³:

în titlu cuvîntul „efectuarea” se substituie cu cuvîntul „aplicarea”.

alineatul (1) punctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) actele procesuale de dispoziție ale ofițerului de urmărire penală, sau după caz, ale procurorului în cauzele penale aflate în procedura acestora și cele de autorizare ale judecătorului de instrucție;”.

alineatul (2) cuvintele „sau desemnează un ofițer de urmărire penală pentru realizarea acestor acțiuni” se exclud, iar în final se completează cu cuvintele „și în cazul în care constată că nu sunt 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 metodei, dispune încetarea imediată a metodei respective.”.

6. Articolul 132⁴ va avea următorul cuprins:

„Articolul 132⁴. Procedura de dispunere, autorizare, aplicare și încetare a metodelor speciale de investigație

(1) Metoda specială de investigație se dispune prin ordonanța motivată a ofițerului de urmărire penală. Ordonanța va conține elementele prevăzute la art. 255 precum și: metoda specială de investigație care se dispune, datele de identificare ale persoanei în privința careia se dispune metoda, dacă sînt cunoscute, probele ce justifică ingerința, perioada aplicării metodei cu indicarea începutului și încetării acesteia, mențiunea privind antrenarea unor persoane a căror identitate constituie secret de stat, ofițerii de investigații desemnați pentru aplicarea și consemnarea metodei speciale de investigație și alte date ce au importanță pentru dispunerea, autorizarea și aplicarea metodei.

(2) Metodele speciale de investigație prevăzute de de art.132² alin.(1) pct.1) se autorizează la demersul motivat al procurorului iar cele prevăzute art. 132² alin.(1) pct. 2) se autorizează la demersul motivat al ofițerului de urmărire penală. La demers se anexează ordonanța de dispunere și materialele ce confirmă necesitatea aplicării acestor metode.

(3) În demersul prevăzut la alineatul (2) va fi indicat probele ce justifică ca se pregătește, săvîrșește sau a fost săvîrșită o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau excepțional de gravă și va conține în mod obligatoriu argumentele ce justifică imposibilitatea realizării scopului procesului penal pe altă cale, necesitatea și proporționalitatea aplicării metodei speciale de investigație.

(4) În cazul cînd consideră demersul motivat, procurorul sau, după caz, judecătorul va autoriza aplicarea metodei speciale de investigație prin ordonanță sau, respectiv, încheiere care va conține denumirea procuraturii/instanței; data, ora și locul emiterii, numele, prenumele persoanei care a emis ordonanța/încheierea; indicarea metodei speciale de investigație autorizate; perioada aplicării metodei cu indicarea începutului și încetării acesteia; datele de identificare ale persoanei supuse metodei speciale de investigație, dacă sunt cunoscute: în cazul în care este necesar, alte date ce identifică metoda specială de investigație.

(5) Metodele speciale de investigație prevăzute la art.132² alin.(1) pct.1) pot fi autorizate, ca excepție, prin ordonanța motivată a procurorului, care va conține elementele menționate la alineatul (1) al prezentului articol, în cazurile infracțiunilor flagrante, precum și atunci cînd există circumstanțe ce nu permit amînare, iar încheierea judecătorului nu poate fi obținută fără existența unui risc esențial de întîrziere care poate conduce la pierderea informațiilor probatorii sau pune în pericol imediat securitatea persoanelor. În termen de 24 de ore de la autorizare, procurorul va înainta judecătorului de instrucție un demers privind controlul legalității dispunerii și autorizării metodei speciale, prezentîndu-i ordonanța de dispunere și cea de autorizare a metodei și toate

materialele ce confirmau necesitatea aplicării neîntârziată a metodei speciale de investigație. Dacă sînt temeuri suficiente, judecătorul de instrucție, prin încheiere motivată, imediat sau în cel mult 4 ore, confirmă legalitatea dispunerii și autorizează metoda respectivă. În cazul în care judecătorul de instrucție constată lipsa temeiurilor suficiente pentru dispunerea și autorizarea metodei speciale de investigație prin încheiere motivată respinge demersul procurorului, declară nulă ordonanța prin care s-a dispus metoda specială de investigație și dispune distrugerea materialelor obținute.

(6) Metoda specială de investigație se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de a fi, în același mod, prelungită motivat pînă la 6 luni cumulativ, cu excepțiile stabilite de prezentul cod.

(7) Fiecare prelungire a duratei metodei speciale de investigație nu poate depăși 30 de zile. Metodele speciale de investigație prevăzute la art. 132² alin. (1) pct.1), se prelungesc de judecătorul de instrucție care a autorizat, în lipsa acestuia de către un judecător de instrucție desemnat aleatoriu.

(8) Dacă termenul pentru care s-a dispus aplicarea metodei speciale de investigație a fost prelungit pînă la 6 luni, este interzisă autorizarea repetată a metodei speciale de investigație din aceleași motive și în privința aceleiași persoane, cu excepția apariției circumstanțelor noi, utilizării investigatorilor sub acoperire, precum și în cazul investigării cauzelor privind infracțiunile de corupție, crima organizată, caracter terorist și/sau finanțarea terorismului sau contra securității de stat.

(9) În cazul în care condițiile pentru aplicarea metodelor speciale de investigație nu mai există, ofițerul de urmărire penală sau ofițerul de investigații propune procurorului încetarea ei imediată. Procurorul dispune prin ordonanță încetarea metodei speciale de investigație de îndată ce au dispărut condițiile și motivele care au justificat autorizarea ei.

(10) Este interzisă dispunerea și aplicarea metodelor speciale de investigație cu privire la raporturile legale de asistență juridică dintre avocat și clientul său.

7. Articolul 132⁵ va avea următorul cuprins:

„Articolul 132⁵. Consemnarea metodelor speciale de investigație

(1) După finisarea aplicării metodei speciale de investigație sau în caz de necesitate pe parcursul realizării ei ofițerul de investigații desemnat pentru aplicarea acesteia întocmește un proces-verbal.

(2) În procesul-verbal se consemnează:

1) locul și data întocmirii procesului-verbal;

- 2) locul, data și, ora începerii și finisării metodei speciale de investigație;
- 3) funcția, numele și prenumele ofițerului de investigații desemnat pentru aplicarea metodei speciale de investigații și care a întocmit procesul-verbal, cu excepția datelor persoanelor, identitatea și calitatea cărora constituie secret de stat;
- 4) numele, prenumele și calitatea persoanelor care au participat la efectuarea acțiunii, iar dacă este necesar, adresele lor, obiecțiile și explicațiile acestora;
- 5) numărul cauzei penale în cadrul căreia se aplică metoda specială;
- 6) mențiunea cu privire la actele procesuale de dispoziție ale ofițerului de urmărire penală și cele de autorizare ale judecătorului de instrucție sau, după caz, ale procurorului;
- 7) datele de identitate și alte informații pertinente despre persoana în privința căreia s-a aplicat metoda specială de investigație, dacă sînt cunoscute;
- 8) descrierea detaliată a faptelor constatate, precum și a acțiunilor întreprinse în cadrul aplicării metodei speciale de investigație;
- 9) mențiunea privind aplicarea, în cadrul realizării metodei speciale de investigație, a fotografierii, filmării, înregistrării audio, utilizarea mijloacelor tehnice, modul de aplicare a lor, obiectele față de care au fost aplicate aceste mijloace, rezultatele obținute și datele de identificare a purtătorului material de informații pe care s-au stocat acestea.
- 10) alte informații relevante obținute în urma aplicării metodei speciale de investigație, referitoare la identificarea și/sau localizarea unor subiecți, cantitatea și numărul de identificare al purtătorilor materiali pe care a fost înregistrată informația.

(3) La procesul-verbal se anexează, în plic sigilat, în original, purtătorul material de informații care conține rezultatele metodelor speciale de investigație.

(4) Ofițerul de investigații în termen de cel mult 5 zile, de la momentul încetării metodei speciale de investigație, prezintă procesul-verbal cu materialele și rezultatele metodei speciale de investigație procurorului, care în termen de cel mult 5 zile de la primirea procesului-verbal cu materialele și rezultatele metodei speciale de investigații, dispune prin indicații scrise ofițerului de urmărire penală pentru a decide asupra pertinentei rezultatelor. Dacă este necesar ofițerul de urmărire penală va da indicații scrise ofițerului de investigații privind întocmirea stenogramei fonogramelor declarate pertinente. După caz la procesul-verbal se anexează stenograma fonogramelor apreciate ca pertinente.

(5) Rezultatele declarate pertinente se copie pe suport și se anexează împreună cu procesul verbal la cauza penală prin ordonanța ofițerului de urmărire penală.

(6) Fonogramele înregistrate, declarate pertinente, se redau în scris în limba de stat, iar la necesitate prin intermediul unui traducător autorizat.

(7) Judecătorul de instrucție poate dispune, prin încheiere motivată, folosirea datelor obținute în urma aplicării metodelor speciale de investigație dintr-o cauză penală în alta doar dacă infracțiunea săvârșită este de același gen sau în privința infracțiunilor de terorism, crimă organizată sau infracțiunilor ce atentează la securitatea statului, dar nu mai târziu de 3 luni din momentul obținerii informației.

(8) Până la terminarea urmăririi penale, rezultatele obținute în urma aplicării metodelor speciale de investigație în original se expediază judecătorului de instrucție/procurorului care a autorizat această metodă. Judecătorul de instrucție/procurorul va verifica dacă au fost respectate limitele autorizației eliberate cu referire la durata metodei, persoana în privința căreia s-a dispus metoda și dacă au fost respectate drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei.

(9) În cazul în care constată că măsura s-a efectuat cu încălcarea vădită a drepturilor și libertăților omului sau ofițerul de investigații a acționat cu depășirea prevederilor ordonanței/încheierii de autorizare, procurorul sau judecătorul de instrucție declară nul procesul-verbal și dispune prin ordonanță/încheiere nimicirea imediată a purtătorului material de informații și a materialelor acumulate pe parcursul efectuării măsurii speciale de investigații.

(10) În cazul în care constată că prin acțiunile întreprinse ofițerul de investigații a încălcat vădit drepturile și libertățile omului, procurorul sau judecătorul de instrucție declară nule măsurile întreprinse și sesizează autoritățile competente. Ordonanța procurorului se atacă la procurorul ierarhic superior. Încheierea judecătorului de instrucție este irevocabilă. La examinarea legalității efectuării măsurii speciale de investigații, procurorul sau judecătorul de instrucție examinează modul de îndeplinire a măsurii, respectarea condițiilor și temeiurilor în baza cărora s-a dispus măsura specială de investigație.

(11) Rezultatele indicate la alin. (8) se arhivează la judecătorul de instrucție/procurorul care a autorizat metoda, în locuri special amenajate, cu asigurarea confidențialității.

(12) Instanța de judecată poate solicita, din oficiu sau la solicitarea părților, datele sigilate în vederea cercetării în contradictoriu a acestora.

(13) După un an de la rămânerea irevocabilă a hotărîrii asupra cauzei penale, rezultatele obținute în urma aplicării metodelor speciale de investigație pastrate în condițiile alin. (11) și dacă nu sunt folosite în alte cauze penale conform alin. (7), sînt distruse în baza încheierii judecatorului de către procuror care întocmește un proces-verbal în acest sens.

(14) După expirarea perioadei pentru care a fost autorizată metoda specială de investigație, procurorul în cel mult 10 zile, informează în scris persoanele care au fost supuse metodei speciale de investigație.

(15) Procurorul, prin ordonanță motivată, poate amîna, dar nu mai tîrziu de terminarea urmării penale informarea persoanei supuse metodei speciale de investigații în cazurile dacă aceasta ar putea conduce la:

- 1) Perturbarea sau periclitarea bunei desfășurări a urmării penale;
- 2) Punerea în pericol a siguranței victimelor, părții vătămate, martorul sau a membrilor familiilor acestora.

(16) Din momentul informării prevăzute la alin. (1), persoana supusă metodei speciale de investigație are dreptul să ia cunoștință de actele de dispoziție privind dipunerea, autorizarea și confirmarea legalității metodei speciale de investigație, procesul-verbal privind aplicarea metodei speciale de investigație și de purtătorul material de informații, eliberîndui-se la cerere copiile acestora.”.

8. La articolul 132⁶ :

în titlu și în tot cuprinsul articolului se exclud cuvintele „ și de filmat”

alineatul (4) cuvintele „prezentului cod” se substituie cu cuvintele „art. 132⁵”.

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat se dispune pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pînă la 3 luni.”.

9. La articolul 132⁷:

în titlu cuvintele „domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea” se substituie cu cuvîntul „ tehnică”

alineatul (2) se abrogă și alineatul (1) devine alineatul unic cu următorul cuprins

„Supravegherea tehnică constă în utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură fotografierea persoanelor, observarea sau înregistrarea conversațiilor, mișcărilor ori a altor activități ale acestora, precum și supravegherea domiciliului din exterior.”.

10. La articolul 132⁸:

în titlu după cuvântul „comunicărilor” se completează cu cuvintele „ și/sau imaginilor”

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Interceptarea comunicărilor și/sau imaginilor 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.”

alineatul (2) cuvintele „ sau judecarea persoanelor asupra cărora există date sau probe” și cuvântul „săvârșirea” se exclud.

alineatele (3) și (4) se abrogă.

11. La articolul 132⁹:

în titlu cuvintele „și certificarea” se exclud, iar în final se completează cu cuvintele „și/sau imaginilor”.

alineatul (1) prima propoziție se exclude, iar după cuvântul „comunicărilor” se completează cu cuvintele „și/sau imaginilor”.

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru asigurarea efectuării interceptării și înregistrării comunicărilor și/sau imaginilor, organul de urmărire penală sau procurorul prezintă organului abilitat prin lege copia autenticată a mandatului judecătoresc sau după caz extrasul din ordonanța procurorului care va conține elementele unui mandat judecătoresc. Scrisoarea de însoțire a mandatului judecătoresc sau a extrasului din ordonanța procurorului, va conține o mențiune privind preîntâmpinarea persoanei care va asigura tehnic aplicarea metodei speciale de investigație despre răspunderea penală.

alineatul (3), după cuvintele „înregistrării comunicărilor” se completează cu cuvintele „și/sau imaginilor”.

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Subdiviziunea tehnică a organului abilitat prin lege să asigure interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau imaginilor transmite semnalul comunicărilor interceptate și alte informații autorității indicate în mandatul judecătoresc/extrasul din ordonanța procurorului, în regim de timp real, fără a efectua înregistrarea acestora.”

alineatele (5)-(8) se abrogă.

alineatul (9) ultima propoziție se exclude.

alineatele (10)-(14) se abrogă.
alineatul (15) la început se completează cu cuvintele „Prin derogare de la art. 132⁵”

12. Articolul 132¹⁰ se abrogă.

13. Articolul 132¹¹ sintagma „art.132⁸–132¹⁰” se substituie cu sintagma „art.132⁸–132⁹”.

15. Articolul 134¹ din titlu și cuprinsul articolului se exclude cuvântul telegrafice.

16. La articolul 134³:

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

alineatul (1) devine alineat unic și va avea următorul cuprins:

„Localizarea sau urmărirea prin sistem de poziționare globală (GPS) constă în utilizarea unor mijloace tehnice care determină locul unde se află persoana sau obiectul la care sînt atașate.”.

alineatul (2) se abrogă.

17. Articolul 134⁵ sintagma „art. 255” se substituie cu sintagma „art. 132⁴”.

18. La articolul 134⁶:

alineatul unic va avea următorul cuprins:

„Urmărirea vizuală reprezintă relevarea și fixarea cronologică a acțiunilor, mișcărilor și contactelor (legăturile) unei persoane, supravegherea unor imobile, a mijloacelor de transport și a altor obiecte care prezintă interes operativ și este bazată pe percepția informației cu ajutorul organelor de simț.”.

19. Se completează cu articolul 134⁷ cu următorul cuprins:

„**Articolul 134⁷.** Culegerea de informații
Culegerea informației constă în dobîndirea informației despre persoane fizice și juridice, despre fapte, evenimente, circumstanțe, care prezintă interes prin comunicarea nemijlocită sau prin studierea documentelor, materialelor, bazelor de date și sistemelor informaționale, prin întocmirea de solicitări adresate persoanelor fizice și juridice care posedă sau care dispun de informația nominalizată, precum și prin intermediul foto-

robotului și a altor metode ce dau posibilitate de a stabili persoana cu o probabilitate sporită.”.

20. Se completează cu articolul 134⁸ cu următorul cuprins:

„Articolul 134⁸. Accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice

(1) Accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice constă în folosirea unor metode și/sau mijloace tehnice pentru examinarea datelor informatice de pe un suport de stocare a acestor date, fără înștiințarea proprietarului sau utilizatorului acestuia și/sau colectarea în timp real a datelor informatice asociate comunicațiilor prin intermediul unui sistem informatic, iar înregistrarea datelor informatice presupune stocarea informațiilor obținute în urma accesării și/sau interceptării pe un suport tehnic.

(2) Accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice se dispune și se efectuează în condițiile prevăzute la art. 132⁹, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Metoda specială de investigație prevăzută de prezentul articol poate fi dispusă în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 132¹ alin. (2) pct. 2) din prezentul cod sau al unei infracțiuni prevăzute la art. 175, 175¹, 208¹, 208², 237 și 259-261¹ din Codul penal.”.

21. Articolul 136 alineatul (2) cuvintele „în care” se substituie cu sintagma „pe lângă elementele prevăzute la art. 132⁴” iar punctele 1), 2) și 4) se abrogă.

22. Articolul 138¹ se abrogă.

23. Articolul 138² în titlu și conținutul articolului cuvintele „Livrare controlată” se substituie cu cuvintele „Livrare supravegheată” la forma gramaticală corespunzătoare.

25. În tot cuprinsul Codului, cuvintele „măsura specială de investigație” se substituie cu cuvintele „metoda specială de investigație” la forma gramaticală corespunzătoare.

Articolul II. – 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 1:

alineatul (1), cuvântul „culegerii” se substituie cu cuvântul „colectării”, după cuvintele „ordinii publice și” se completează cu cuvintele „siguranța locului de deținere”, iar cuvintele „descoperirea și cercetarea infracțiunilor” se exclud.

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Prezenta lege reglementează metodele speciale de investigație, modalitatea de dispunere, consemnare, contestare, control, coordonare precum și asigurare financiară a activității speciale de investigații.”.

2. Articolul 2:

lit. a), va avea următorul cuprins:

„a) relevarea și prevenirea activității infracționale;”.

lit. b), se abrogă.

lit. c), după cuvintele „instanța de judecată” se exclude conjuncția „ori”, după cuvintele „executarea pedepsei” se completează în final cu cuvintele „sau a evadat din locul de deținere;”.

lit. c)¹ se abrogă.

lit. d), în final se completează cu cuvintele „ordinea publică și siguranța locului de deținere;”.

se completează cu literele e), f) și g) cu următorul cuprins:

„e) asigurarea protecției martorilor și a altor participanți la procesul penal;

f) asigurarea protecției subiecților activității speciale de investigații;

g) evaluarea integrității instituționale.”.

3. La articolul 3 se completează cu litera a)¹ cu următorul cuprins:

„a)¹ proporționalității;”.

4. Articolul 4, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Orice informație care a fost acumulată cu încălcarea drepturilor și libertăților omului ca rezultat a activității speciale de investigații este nulă și se consideră inexistentă.”.

5. Se completează cu articolul 5¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 5¹. Cooperarea internațională

În cazurile prevăzute de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și actele legislative ale Republicii Moldova, autoritățile care efectuează activitatea

specială de investigații au dreptul de a colabora cu organele de drept și organizațiile internaționale, prin oferirea ajutorului reciproc și realizarea schimbului de informații.”.

6. Articolul 7:

alineatul (1),

lit. a), după cuvântul „a crea” se completează cu cuvântul „și a administra”.

se completează cu litera a)¹ cu următorul cuprins:

„a)¹ a utiliza sisteme informaționale;”.

lit.c) va avea următorul cuprins:

„c) a confecționa și a folosi, în cadrul aplicării metodelor speciale de investigație, acte, documente, formulare, stampile sau alte rechizite care codifică identitatea persoanelor fizice sau juridice a subdiviziunilor, organizațiilor, încăperilor și mijloacelor de transport, pentru susținerea legendei investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor confidențiali;”.

lit. d) după cuvântul „achiziționa” se completează cu cuvintele „a adapta și de a utiliza”.

se completează cu lit. f) și g), cu următorul cuprins:

„f) de a utiliza serviciile specialiștilor pentru a realiza sarcinile activității speciale de investigații;

g) de a utiliza substanțe chimice speciale de marcare, care nu prezintă pericol pentru sănătatea omului;

alineatul (2) conjuncția „și d)” se exclude, după cuvântul „Interne” se completează cu cuvintele „Serviciul Vamal”.

se completează cu alineatele (4)-(7) cu următorul cuprins:

„(4) Organizarea și metodologia aplicării metodelor speciale de investigație, regulile cu privire la gestionarea, păstrarea și distrugerea materialelor obținute, metodele de asigurare a integrității și confidențialității acestora, confecționare și folosirea actelor de codificare la aplicarea metodei speciale de investigație, sînt stabilite printr-un regulament comun al autorităților care efectuează activitate specială de investigații coordonat cu Procuratura Generală.

(5) Clasificatorul mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea ascunsă de informații în activitatea specială de investigații, precum și regulamentul cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea și comercializarea unor astfel de mijloace se aprobă de Guvern.

(6) Activitățile de import, export, proiectare, producere și comercializare a mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea ascunsă de informații se desfășoară doar cu avizul și pentru organele abilitate să exercite activitatea specială de investigații.

(7) Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea ascunsă de informații de către persoanele fizice sau juridice neîmputernicite în acest sens prin lege.”.

7. Articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

8. La articolul 10,

alineatul (1),

lit. a) se abrogă.

lit. b) cuvintele „în cazul când metoda a fost autorizată de către conducătorul subdiviziunii specializate” se exclud.

alineatul (2), cuvintele „persoanele specificate la alin. (1)” se substituie cu cuvintele „conducătorul subdiviziunii specializate”.

9. Articolul 11:

alineatul (1) lit. c) va avea următorul cuprins:

„c) să execute, indicațiile scrise a conducătorului subdiviziunii, ordonanțele procurorului sau încheierile instanței de judecată;”.

se completează cu lit. h) cu următorul cuprins:

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

10. Articolul 12:

alineatul (1) lit. c) după cuvântul „să utilizeze” se completează cu cuvântul „gratuit”, după cuvintele „sistemele informaționale” se completează cu cuvintele „și bănci de date”.

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Ofițerul de investigații are dreptul să refuze sau să renunțe la aplicarea metodelor speciale de investigație dacă există circumstanțe reale ce pun în pericol viața și sănătatea lui. Refuzul de a executa se comunică conducătorului subdiviziunii specializate.”.

11. Articolul 13:

alineatul unic devine alineatul (1)

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Ofițerului de investigații i se interzice să provoace persoana la comiterea de infracțiuni.”.

12. Articolul 14:

lit. b) cuvintele „sau conduce” se exclud, iar cuvintele „proces penal” se substituie cu cuvintele „dosar special”.

lit. c) după cuvîntul contestațiile se completează cu cuvintele „sau plîngerile persoanelor”.

lit. e) și f) se abrogă.

13. Articolul 15:

alineatul (3) se abrogă

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Se interzice antrenarea în activitatea specială de investigații, în calitate de colaboratori confidențiali, a deputaților, judecătorilor, procurorilor, ofițerilor de urmărire penală și avocaților.”.

se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

„(8) Organizarea activității cu colaboratorii confidențiali, administrarea, evidența și păstrarea dosarelor speciale, sistemelor informationale, precum și asigurarea financiară a activității speciale de investigații sînt stabilite prin acte departamentale interne.”.

14. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 18.** Metodele speciale de investigații

(1) Pentru realizarea sarcinilor prevăzute de prezenta lege pot fi aplicate următoarele metode speciale de investigație:

1) cu autorizarea judecătorului la demersul procurorului:

- a) supravegherea tehnică ;
- b) interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor;
- c) reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea trimiterilor poștale;
- d) monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară;
- e) accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice;
- f) colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice;
- g) localizarea sau urmărirea prin sistem de poziționare globală (GPS).

2) cu autorizarea procurorului la demersul conducătorului:

- a) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic;
- b) investigația sub acoperire;
- c) achiziția de control;

3) cu autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate în baza raportului ofițerului de informații:

- a) culegerea de informații;
- b) urmărirea vizuală.

(2) Lista metodelor specificate la alin. (1) este exhaustivă și poate fi modificată sau completată doar prin lege.

(3) Metodele prevăzute la alin. (1) pct. 1), se aplică numai în cazul:

- a) amenințărilor ce constituie pericol deosebit pentru securitatea statului;
- b) căutarea persoanelor învinuite, inculpate sau condamnate care se ascund de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată ori se eschivează de la executarea pedepsei privative de libertate și evadarea deținuților;
- c) asigurarea protecției martorilor și altor participanți la procesul penal.

(4) Metodele prevăzute la alin. (1) pct. 1) lit. c), b) precum și cele prevăzute la alin. (1) pct. 2) pot fi aplicate în cadrul testului de integritate profesională.

15. Articolele 19 și 20 vor avea următorul cuprins:

„Articolul 19. Temeiurile pentru aplicarea metodelor speciale de investigație

(1) Temeiurile pentru aplicarea metodelor speciale de investigație sînt:

- 1) circumstanțele:
 - a) neclare privind existența faptului infracțiunii grave, deosebit de grave sau excepțional de grave;
 - b) ce pun în pericol securitatea ofițerului de investigații și a familiei sale;
 - c) ce pun în pericol securitatea investigatorului sub acoperire, colaboratorului confidențial sau a membrilor familiei acestora;
 - d) privind siguranța locului de deținere;
- 2) amenințări ce constituie pericol deosebit pentru securitatea statului;
- 3) informațiile, devenite cunoscute, privind:
 - a) persoanele care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanța de judecată ori care se eschivează de la executarea pedepsei penale sau a evadat din locul de deținere;
 - b) persoanele dispărute și necesitatea stabilirii identității cadavrelor neidentificate;
- 4) interpelările organizațiilor internaționale și ale autorităților de drept ale altor state în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

5) evaluarea integrității instituționale.

(2) Metoda specială de investigație aplicată în temeiul alineatului (1) pct. 1) lit. a) și pct. 2) încetează din momentul când din rezultatele acesteia rezultă că se pregătește, se săvârșește sau a fost săvârșită o infracțiune, urmînd a se proceda în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

(3) Metodele speciale de investigație se autorizează și se aplică în cazul când sunt întrunite următoarele condiții:

- a) realizarea sarcinilor prezentei legi este imposibil pe altă cale;
- b) ingerința este proporțională cu restrîngerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
- c) este necesară într-o societate democratică;
- d) urmărește un scop legitim.

Articolul 20. Procedura autorizării metodelor speciale de investigație

(1) Metodele speciale de investigație specificate la art. 18 alin. (1) pct. 1) se autorizează de către judecătorul de instrucție, cu excepția temeiului prevăzut la art. 19 alin. (1) pct. 2) care se autorizează de către judecătorul din cadrul Curții de Apel, potrivit competenței teritoriale prevăzute în Codul de procedură penală.

(2) Procedura de autorizare a metodei speciale de investigație specificate la art. 18 alin. (1) pct. 1) se reglementează conform procedurii stabilite în Codul de procedură penală care se aplică în modul corespunzător și prevederile prezentei legi.

(3) Metodele speciale de investigație prevăzute de art. 18 alin. (1) pct. 1) se autorizează la demersul motivat al procurorului iar cele prevăzute de art. 18 alin. (1) pct. 2) se autorizează la demersul motivat al conducătorului subdiviziunii specializate. La demers se anexează ordonanța de dispunere și materialele ce confirmă necesitatea aplicării acestor metode. În ordonanță se va indica:

- a) data și locul întocmirii;
- b) numele și prenumele persoanei care o întocmește;
- c) metoda concretă autorizată;
- d) temeiul aplicării metodei speciale de investigație și argumentele ce justifică invocarea temeiului prin prisma condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (3);
- e) mijloacele tehnice necesare pentru aplicarea metodei speciale de investigație;
- f) ofițerul responsabil de aplicarea metodei;
- g) perioada pentru care a fost autorizată metoda;
- h) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire, precum și activitățile pe care acesta le va desfășura;

i) numele, prenumele, numărul de identificare al persoanei supuse metodei speciale de investigație sau datele de identificare ale acesteia, dacă sînt cunoscute;

(4) Metodele prevăzute la art. 18 alin. (1) pct. 3) se dispun prin rezoluție de către conducătorul subdiviziunii specializate în baza raportului motivat al ofițerului de investigații.

(5) Metoda specială de investigație se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de a fi, în același mod, prelungită întemeiat pînă la 6 luni cumulativ, cu excepțiile stabilite de prezenta lege.

(6) Fiecare prelungire a duratei metodei speciale de investigație nu poate depăși 30 de zile. Metodele speciale de investigație prevăzute la art. 18 alin. (1) pct.1), se prelungește de judecătorul care a autorizat metoda, iar în lipsa acestuia de către un judecător din instanța de judecată competentă desemnat aleatoriu.

(7) Dacă termenul pentru care s-a dispus aplicarea metodei speciale de investigație a fost prelungit pînă la 6 luni, este interzisă autorizarea repetată a metodei speciale de investigație pe același temei și asupra aceluiasi subiect, cu excepția apariției circumstanțelor noi sau recent descoperite, căutarea persoanelor învinuite, inculpate sau condamnate care se ascund de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată ori se eschivează de la executarea pedepsei privative de libertate și deținuților evadați, utilizării investigatorilor sub acoperire.

(8) Metodele speciale de investigație autorizate trebuie să înceapă la data indicată în actul de dispunere sau cel tîrziu la data expirării termenului pentru care a fost autorizată.

(9) Dacă, în cadrul examinării raportului, procurorul sau conducătorul subdiviziunii specializate constată că nu sînt respectate condițiile de aplicare a metodei speciale de investigație sau că, prin metoda dispusă, se încalcă disproporționat ori în mod vădit drepturile și interesele legitime ale persoanelor, el dispune încetarea acesteia.

(10) Procurorul sau, după caz, conducătorul subdiviziunii specializate va dispune încetarea metodei speciale de investigație înainte de expirarea termenului pentru care aceasta a fost autorizată imediat ce au dispărut temeiurile și motivele ce au justificat autorizarea ei sau dacă din rezultatele acesteia rezultă că se pregătește, se săvîșește sau a fost săvîșită o infracțiune, urmînd a se proceda în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

(11) În cazurile prevăzute la alin. (9), ofițerul de investigații solicită procurorului sau, după caz, conducătorului subdiviziunii specializate încetarea imediată a aplicării acestor metode.

16. Articolul 21, alineatul (1) și (4) vor avea următorul cuprins:

(1) În scopul colectării și sistematizării informațiilor, verificării și aprecierii rezultatelor activității speciale de investigații precum și adoptării în baza lor a deciziilor corespunzătoare se inițiază dosare speciale în care se anexează toate materialele acumulate. Inițierea dosarului este supusă înregistrării obligatorii.

(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.

17. Articolul 22:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) După finisarea aplicării metodei speciale de investigație sau în caz de necesitate pe parcursul realizării ei, ofițerul de investigații desemnat pentru aplicarea acesteia întocmește un proces-verbal în care consemnează:

lit. c) se completează în final cu cuvintele „sau a datelor persoanelor, identitatea și calitatea cărora constituie secret de stat;”.

alineatul (2), după cuvintele „în plic sigilat” se completează cu cuvintele „în original” după cuvântul „investigații” se completează cu cuvintele „ și după caz stenograma fonogramelor.”.

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) La încetarea măsurii speciale de investigații sau la solicitarea judecătorului, procurorului, care a autorizat metoda, ofițerul de investigații, transmite în termen de cel mult 5 zile, procesul-verbal autorității care a autorizat măsura, la care se anexează toate materialele acumulate în cadrul aplicării metodei speciale de investigații autorizate. Procurorul examinează și se pronunță, prin ordonanță, asupra legalității aplicării metodei autorizate personal sau de către conducătorul subdiviziunii specializate. Judecătorul de instrucție, sau după caz, judecătorul din cadrul Curții de Apel, examinează și se pronunță, prin încheiere, asupra legalității aplicării metodei autorizate.”.

alineatul (5) după cuvântul „prevederilor” se completează cu cuvântul „încheierii”, după cuvântul „autorizare” se completează cu cuvântul „judecătorul”, iar după cuvintele „dispune prin” se completează cu cuvântul „încheiere”, în final se completează cu cuvintele „Încheierea/ordonanța poate fi contestată la instanța ierarhic superioară, respectiv, procurorul ierarhic superior. Nimicirea purtătorului material de informații și a materialelor acumulate pe parcursul aplicării metodei speciale de investigație se realizează doar după expirarea termenului de contestare a încheierii/ordonanței sau în

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

alineatul (6), (7) și (8) se abrogă.

se completează cu alineatele (9)-(14) cu următorul cuprins:

„(9) În cazul în care se constată, legalitatea efectuării măsurii speciale de investigații, procurorul/judecătorul informează în termen de 3 zile din momentul emiterii încheierii/ordonanței privind legalitatea metodei speciale de investigație persoana care a fost supusă metodei. Materialele ce confirmă informarea persoanei se anexează la dosarul special.

(10) Persoana supusă metodei speciale de investigație din momentul informării prevăzut la alin. (1), în termen de 10 zile, are dreptul să ia cunoștință de procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigații și de încheierea/ordonanța prin care s-a constatat legalitatea măsurii efectuate.

(11) Informarea persoanei nu se va face dacă există motive întemeiate de a considera că acest fapt ar putea constitui un risc sporit pentru viața sau sănătatea persoanei, dacă rezultatele metodei speciale de investigație impun începerea unui proces penal, constituie pericol deosebit pentru securitatea statului sau ar aduce prejudicii scopului pentru care au fost aplicate metodele speciale de investigație.

(12) Ofițerul de investigații care gestionează dosarul special întocmește un raport despre existența temeiurilor menționate la alin. (2), în care aceste temeiuri sînt expuse detaliat, și îl prezintă spre aprobare conducătorului subdiviziunii specializate care ulterior îl transmite procurorului.

(13) Procurorul, la examinarea raportului, constată lipsa sau prezența temeiurilor privind neinformarea persoanei, stabilește dacă aceste temeiuri au caracter permanent sau provizoriu, și, după caz admite sau refuză autorizarea neinformării persoanei prin ordonanță. În dependență de caracterul permanent sau provizoriu al temeiurilor de neinformare, procurorul, poate autoriza neinformarea pentru o anumită perioadă de timp determinată, autoritatea care a inițiat metoda fiind obligat la expirarea perioadei respective să reevalueze temeiurile de neinformare și să întreprindă acțiunile necesare, în conformitate cu prevederile prezentului articol. Refuzul de a autoriza neinformarea poate fi contestat de către conducătorul subdiviziunii la procurorul ierarhic superior.

(14) Ordonanța procurorului privind autorizarea neinformării, precum și raportul aprobat se anexează la dosarul special.”.

18. Se completează cu articolul 22¹ cu următorul cuprins:

Articolul 22¹. Distrugerea rezultatelor metodei speciale de investigație

Rezultatele metodei speciale de investigație obținute în privința persoanelor se distrug în termen de 3 luni după informarea persoanelor despre aplicarea metodei, întocmindu-se un proces-verbal care se anexează la dosarul special. Contestarea legalității aplicării metodei speciale de investigație suspendă termenul de distrugere a rezultatelor.

19. La articolul 24 alineatul (1) cuvintele „prevenirii criminalității și asigurării securității statului, ordinii publice, precum și în calitate de probe dacă au fost efectuate în cadrul unei cauze penale” se substituie cu cuvintele „realizării sarcinilor prezentei legi.”. alineatul (4) se abrogă.

20. Articolul 26,

în titlu cuvintele „în afara urmăririi penale” se exclud.

alineatul (1) la început se completează cu cuvintele „Încheierea judecătorului”.

alineatul (2):

lit. a) după cuvântul „refuzul” se completează cu cuvântul „judecătorului”.

lit. b) cuvântul „implementării” se substituie cu cuvântul „aplicării”.

alineatul (3) după cuvântul „adresează” se completează cu cuvintele „instanței ierarhic superioare”, după cuvintele „depune direct sau” se completează cu cuvântul „judecătorului”, după cuvintele „a fost depusă” se completează cu cuvântul „judecătorului”, după cuvintele „să o înainteze” se completează cu cuvintele „instanței ierarhic superioare”.

alineatul (4) după cuvintele „va pune la dispoziția” se completează cu cuvintele „instanței ierarhic superioare”.

alineatul (5) la început se completează cu cuvintele „Instanța ierarhic superioară”.

litera a) după cuvântul „anularea” se completează cu cuvântul „încheierii”.

litera b) după cuvântul „menținerea” se completează cu cuvântul „încheierii”.

alineatul (7) în final se completează cu cuvintele „în condițiile prezentului articol și care se aplică corespunzător.”.

21. Articolul 27 se abrogă.

22. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Articolul 29. Urmărirea vizuală

Urmărirea vizuală reprezintă relevarea și fixarea cronologică a acțiunilor, mișcărilor și contactelor (legăturile) unei persoane, supravegherea unor imobile, a

mijloacelor de transport și a altor obiecte care prezintă interes operativ și este bazată pe percepția informației cu ajutorul organelor de simț.”.

23. Articolul 30 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) 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. Investigația sub acoperire se autorizează pe perioada necesară descoperirii faptului existenței infracțiunii.”.

alineatul (4), după cuvântul „Anticorupție” se completează cu cuvintele „Serviciul Vamal”.

alineatul (8) se abrogă.

24. Articolele 31 și 32 se abrogă.

25. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

„Articolul 33. Achiziția de control

Achiziția de control constă în cumpărarea de servicii sau bunuri aflate în circulație liberă, limitată sau interzisă, pentru aplicarea unor constatări tehnico-științifice sau expertize judiciare ori pentru investigarea unei infracțiuni sau identificarea făptuitorilor.

26. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

„Articolul 35. Culegerea de informații

Culegerea informației constă în dobândirea informației despre persoane fizice și juridice, despre fapte, evenimente, circumstanțe, care prezintă interes prin comunicarea nemijlocită sau prin studierea documentelor, materialelor, bazelor de date și sistemelor informaționale, prin întocmirea de solicitări adresate persoanelor fizice și juridice care posedă sau care dispun de informația nominalizată, precum și prin intermediul foto-robotului și a altor metode ce dau posibilitate de a stabili persoana cu o probabilitate sporită.”.

27. Se completează cu articolele 35¹-35⁸ cu următorul cuprins:

Articolul 35¹. Interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau imaginilor

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.”.

Articolul 35². Supravegherea tehnică

Supravegherea tehnică constă în utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură fotografierea persoanelor, observarea sau înregistrarea conversațiilor, mișcărilor ori a altor activități ale acestora, precum și supravegherea domiciliului din exterior.

Articolul 35³. Monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară

Monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară reprezintă operațiunile prin care se asigură cunoașterea conținutului tranzacțiilor financiare efectuate prin intermediul instituțiilor financiare sau al altor instituții competente ori obținerea de la instituțiile financiare a înscrisurilor sau informațiilor aflate în posesia acestora referitoare la depunerile, conturile sau tranzacțiile unei persoane.

Articolul 35⁴. Reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea trimiterilor poștale

(1) Dacă există temeiuri rezonabile de a presupune că trimiterile poștale primite sau expediate pot conține informații ce ar avea importanță pentru realizarea sarcinilor prezentei legi și dacă dacă pe altă cale nu pot fi obținute, ofițerul de investigații este în drept să rețină, să cerceteze, să predea, să percheziționeze sau să ridice trimiterile poștale ale persoanelor indicate.

(2) Pot fi reținute, cercetate, predate, percheziționate sau ridicate următoarele trimiteri poștale: scrisori de orice gen, telegrame, radiograme, banderole, colete, containere poștale, mandate poștale, comunicări prin fax și prin poșta electronică.

Articolul 35⁵. Accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice

Accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice constă în folosirea unor metode și/sau mijloace tehnice pentru examinarea datelor informatice de pe un suport de stocare a acestor date, fără înștiințarea proprietarului sau utilizatorului acestuia și/sau colectarea în timp real a datelor informatice asociate comunicațiilor prin

intermediul unui sistem informatic, iar înregistrarea datelor informatice presupune stocarea informațiilor obținute în urma accesării și/sau interceptării pe un suport tehnic.

Articolul 35⁶. Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic

Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic constă în solicitarea de la un furnizor de servicii electronice de a identifica abonatul, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de telecomunicații, al unui mijloc de telecomunicații ori al unui punct de acces la un sistem informatic sau de a comunica dacă un anumit mijloc de comunicații sau punct de acces la un sistem informatic este folosit sau este activ ori a fost folosit sau a fost activ la o anumită dată.

Articolul 35⁷. Localizarea sau urmărirea prin sistem de poziționare globală (GPS)

Localizarea sau urmărirea prin sistem de poziționare globală (GPS) constă în utilizarea unor dispozitive tehnice care determină locul unde se află persoana sau obiectul la care sînt atașate.

Articolul 35⁸. Colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice

Colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice și a traficului de date computerizate constă în colectarea de la instituțiile de telecomunicații, de la operatorii de telefonie fixă sau mobilă, de la operatorii de internet a informațiilor transmise prin canale tehnice de telecomunicații (telegraf, fax, paging, computer, radio și alte canale), fixarea secretă a informațiilor transmise sau primite prin intermediul liniilor tehnice de legături de telecomunicații de către persoanele supuse metodei speciale de investigație, precum și obținerea de la operatori a informației deținute despre utilizatorii serviciilor de telecomunicații, inclusiv de roaming, și despre serviciile de telecomunicații prestate acestora, la care se atribuie:

- 1) posesorii numerelor de telefon;
- 2) numerele de telefon înregistrate pe numele unei persoane;
- 3) serviciile de telecomunicații prestate utilizatorului;
- 4) sursa de comunicații (numărul de telefon al apelantului; numele, prenumele și domiciliul abonatului sau utilizatorului înregistrat);

5) destinația comunicației (numărul de telefon al apelatului sau numărul la care apelul a fost rutat, redirecționat; numele, prenumele, domiciliul abonatului sau utilizatorului respectiv);

6) tipul, data, ora și durata comunicației, inclusiv tentativele de apel eșuate;

7) echipamentul de comunicații al utilizatorului sau alt dispozitiv utilizat pentru comunicație (imei al telefonului mobil, denumirea locației Cell ID);

8) locul aflării echipamentului mobil de comunicații de la începutul comunicației, locația geografică a celulei.”.

28. Articolul 36 se abrogă.

29. În tot cuprinsul legii, cuvintele „măsura specială de investigație” se substituie cu cuvintele „metoda specială de investigație” la forma gramaticală corespunzătoare.

Președintele Parlamentului