



LEGE
privind activitatea specială de investigații

nr. 59 din 29.03.2012

Monitorul Oficial nr.113-118/373 din 08.06.2012

* * *

C U P R I N S

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

- [Articolul 1.](#) Noțiunea și domeniul de reglementare a activității speciale de investigații
- [Articolul 2.](#) Sarcinile activității speciale de investigații
- [Articolul 3.](#) Principiile activității speciale de investigații
- [Articolul 4.](#) Protecția drepturilor și libertăților persoanei la realizarea activității speciale de investigații
- [Articolul 5.](#) Protecția datelor cu caracter personal în procesul exercitării activității speciale de investigații
- [Articolul 5¹.](#) Cooperarea internațională

Capitolul II
SUBIECȚII CARE EFECTUEAZĂ ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVESTIGAȚII

- [Articolul 6.](#) Subiecții care efectuează activitatea specială de investigații
- [Articolul 7.](#) Competența autorităților ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitatea specială de investigații
- [Articolul 8.](#) Conducătorii subdiviziunilor specializate ale autorităților care efectuează activitatea specială de investigații
- [Articolul 9.](#) Ofițerul de investigații
- [Articolul 10.](#) Grupul de ofițeri de investigații
- [Articolul 11.](#) Obligațiile ofițerului de investigații
- [Articolul 12.](#) Drepturile ofițerului de investigații
- [Articolul 13.](#) Răspunderea ofițerului de investigații
- [Articolul 14.](#) Împuternicirile procurorului în cadrul activității speciale de investigații
- [Articolul 15.](#) Colaboratorii confidențiali
- [Articolul 16.](#) Asistența acordată subiecților activității speciale de investigații
- [Articolul 17.](#) Garanțiile și protecția socială a ofițerilor de investigații

Capitolul III
MĂSURILE SPECIALE DE INVESTIGAȚII

Secțiunea 1
**Dispunerea, autorizarea, efectuarea, prelungirea, încetarea
și consemnarea măsurilor speciale de investigații**

- [Articolul 18.](#) *Abrogat*

- [Articolul 19.](#) Dispunerea măsurilor speciale de investigații
- [Articolul 20.](#) Autorizarea, efectuarea, prelungirea și încetarea măsurilor speciale de investigații
- [Articolul 21.](#) Dosarul special
- [Articolul 22.](#) Consemnarea măsurilor speciale de investigații
- [Articolul 22¹.](#) Amânarea informării persoanei supuse măsurii speciale de investigații
- [Articolul 23.](#) *Abrogat*
- [Articolul 24.](#) Utilizarea rezultatelor măsurilor speciale de investigații
- [Articolul 25.](#) *Abrogat*
- [Articolul 26.](#) Contestarea măsurilor speciale de investigații

Secțiunea a 2-a

Măsurile speciale de investigații

- [Articolul 27.](#) Măsurile speciale de investigații
- [Articolul 28.](#) Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice
- [Articolul 29.](#) Interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor
- [Articolul 30.](#) Reținerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimiterilor poștale
- [Articolul 31.](#) Accesul la informațiile financiare
- [Articolul 32.](#) Colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice
- [Articolul 33.](#) Accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice
- [Articolul 34.](#) Identificarea abonatului sau a utilizatorului unei rețele de comunicații electronice
- [Articolul 35.](#) Achiziția de control
- [Articolul 36.](#) Investigația sub acoperire
- [Articolul 36¹.](#) Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată
- [Articolul 36².](#) Cercetarea obiectelor și a documentelor
- [Articolul 36³.](#) Urmărirea vizuală
- [Articolul 36⁴.](#) Culegerea de informații

Capitolul IV

ASIGURAREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂȚII SPECIALE DE INVESTIGAȚII

- [Articolul 37.](#) Finanțarea activității speciale de investigații

Capitolul V

CONTROLUL ȘI COORDONAREA ACTIVITĂȚII SPECIALE DE INVESTIGAȚII

- [Articolul 38.](#) Controlul parlamentar
- [Articolul 39.](#) Controlul exercitat de către procuror
- [Articolul 40.](#) Controlul departamental
- [Articolul 41.](#) Coordonarea activității speciale de investigații

Capitolul VI

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

- [Articolul 42.](#) Intrarea în vigoare. Îndatoririle Guvernului. Dispoziții tranzitorii. Abrogări

Notă: În cuprinsul legii sintagma "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției" se substituie cu sintagma "Centrul Național Anticorupție" conform [Legii nr.120 din 25.05.2012](#), în vigoare 08.12.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I **DISPOZIȚII GENERALE**

Articolul 1. Noțiunea și domeniul de reglementare a activității speciale de investigații

(1) Activitatea specială de investigații reprezintă o activitate cu caracter secret și/sau public, efectuată de către autoritățile publice competente, cu sau fără utilizarea mijloacelor tehnice speciale, în scopul colectării informațiilor necesare pentru prevenirea criminalității, al asigurării ordinii publice și siguranței în locurile de detenție.

(2) Prezenta lege reglementează activitatea specială de investigații în afara procesului penal, subiecții și măsurile speciale de investigații ale acesteia, activitatea cu colaboratorii confidențiali, precum și asigurarea financiară a activității speciale de investigații.

[Art. 1 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 2. Sarcinile activității speciale de investigații

Sarcinile activității speciale de investigații sînt:

a) relevarea și prevenirea criminalității;

[Lit.b) art.2 abrogată prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

c) căutarea persoanelor care sunt dispărute fără urmă, se sustrag de la urmărirea penală sau de la judecată, se ascund de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată, se eschivează de la executarea pedepsei sau au evadat din locurile de detenție;

[Lit.c¹) art.2 abrogată prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

d) colectarea informațiilor privind posibilele fapte sau evenimente care ar putea periclita ordinea publică sau siguranța în locurile de detenție;

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

f) asigurarea protecției subiecților activității speciale de investigații.

[Art.2 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

[Art.2 completat prin [Legea nr.326 din 23.12.2013](#), în vigoare 25.02.2014]

Articolul 3. Principiile activității speciale de investigații

Activitatea specială de investigații se bazează pe principiile:

a) legalității;

a¹) proporționalității;

b) respectării drepturilor și libertăților persoanei;

c) oportunității și inofensivității;

d) îmbinării metodelor publice și secrete;

d¹) confidențialității;

e) cooperării cu alte autorități publice;

f) deideologizării și nepărtinătății.

[Art.3 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 4. Protecția drepturilor și libertăților persoanei la realizarea activității speciale de investigații

(1) În timpul efectuării activității speciale de investigații se interzice încălcarea drepturilor și libertăților persoanei. Limitările parțiale ale drepturilor și libertăților persoanei au caracter temporar și pot fi aplicate doar în conformitate cu procedura stabilită de prezenta lege.

(2) Activitatea specială de investigații se realizează indiferent de sex, rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, origine, statut, avere, convingeri, opinii sau alte circumstanțe.

(3) Subiecților activității speciale de investigații li se interzice să determine persoana la săvârșirea faptelor ilegale, direct sau indirect, prin presiune, instigare, încurajare sau limitare a libertății de a alege propriul comportament.

(4) Orice persoană supusă măsurii speciale de investigații are dreptul să fie informată după efectuarea acesteia, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege, precum și să-i fie reparat prejudiciul material și moral cauzat prin încălcarea prezentei legi.

(5) Persoana care consideră că prin acțiunile subiecților activității speciale de investigații i-au fost încălcate drepturile și libertățile sale poate contesta aceste acțiuni în modul stabilit de prezenta lege.

[Art.4 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 5. Protecția datelor cu caracter personal în procesul exercitării activității speciale de investigații

(1) Persoanele care au acces la datele cu caracter personal ale persoanei supuse măsurii speciale de investigații sînt obligate să păstreze confidențialitatea datelor respective în conformitate cu prevederile [Legii nr.133 din 8 iulie 2011](#) privind protecția datelor cu caracter personal.

(2) Accesul la dosarul special sau la materialele din dosarul special al altor persoane decât cele care efectuează nemijlocit măsurile speciale de investigații este interzis, cu excepția conducătorului subdiviziunii specializate, a conducătorului autorității publice și a angajaților desemnați, în limita competenței, de către acesta, a procurorului care a autorizat măsura specială de investigații sau a solicitat autorizarea măsurii speciale de investigații de către instanța de judecată, a procurorului ierarhic superior, a instanței de judecată sau a instanței de judecată ierarhic superioare, care a examinat contestația.

[Art.5 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

[Art.5 completat prin [Legea nr.87 din 28.04.2016](#), în vigoare 07.06.2016]

Articolul 5¹. Cooperarea internațională

În cazurile prevăzute de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și de actele normative ale Republicii Moldova, autoritățile publice care efectuează activitatea specială de investigații au dreptul de a coopera cu organele de ocrotire a normelor de drept și organizațiile internaționale prin acordarea asistenței și realizarea schimbului de informații.

[Art.5¹ introdus prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Capitolul II

SUBIECȚII CARE EFECTUEAZĂ ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVESTIGAȚII

Articolul 6. Subiecții care efectuează activitatea specială de investigații

(1) Activitatea specială de investigații se efectuează de către ofițerii de investigații din cadrul procuraturilor specializate, ai subdiviziunilor specializate din cadrul ori subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat și Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(2) Se interzice efectuarea măsurilor speciale de investigații de către alte autorități decât cele prevăzute la alin.(1).

(3) Ofițerul de investigații care efectuează activitatea specială de investigații își realizează sarcinile în mod independent, sub controlul conducătorului subdiviziunii specializate și, după caz, al procurorului care a autorizat sau a solicitat autorizarea măsurii speciale de investigații.

[Art.6 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

[Art.6 modificat prin Legea nr.188 din 11.09.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.6 modificat prin [Legea nr.245 din 15.11.2018](#), în vigoare 12.01.2019]

Articolul 7. Competența autorităților ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitatea

specială de investigații

(1) În scopul organizării și realizării activității speciale de investigații, autoritățile ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitatea specială de investigații au competența de:

a) a crea și a administra sisteme informaționale și bănci de date pentru a asigura realizarea sarcinilor activității speciale de investigații;

a¹) a utiliza gratuit, inclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate, datele sistemelor informaționale și ale băncilor de date, cu excepțiile prevăzute de lege;

b) a încheia acorduri cu privire la folosirea încăperilor de serviciu, a locuințelor, a mijloacelor de transport, a bunurilor întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, unităților militare, precum și a altor bunuri ale persoanelor fizice și juridice;

c) a confecționa și a folosi, în cadrul efectuării activității speciale de investigații, acte, documente, ștampile sau alte rechizite pentru codificarea identității persoanelor fizice și juridice ale subdiviziunilor specializate, a încăperilor și a mijloacelor de transport și/sau pentru susținerea legendei investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor confidențiali;

d) a achiziționa, a adapta și a utiliza programe informatice și softuri, precum și mijloace tehnice speciale, cum ar fi: aparate de fotografiat, de înregistrare audio și video, alte mijloace tehnice moderne pentru obținerea în secret a informației;

e) a înființa, în modul stabilit de lege, întreprinderi, organizații și subdiviziuni în vederea soluționării sarcinilor prevăzute de prezenta lege;

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

g) a utiliza substanțe chimice speciale de marcare care nu prezintă pericol pentru viața și sănătatea omului.

[Alin.(2) art.7 abrogat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

(3) Subdiviziunile specializate ale autorităților care efectuează activitatea specială de investigații, în limitele competenței lor, au dreptul să colecteze informațiile necesare ce caracterizează persoanele supuse verificării pentru:

[Lit.a) alin.(3) art.7 abrogată prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

b) admiterea la muncă la obiectivele care prezintă un pericol sporit pentru viața și sănătatea oamenilor;

c) admiterea la organizarea și efectuarea unor măsuri speciale de investigații sau accesul la materialele primite pe parcursul executării acestor măsuri;

d) stabilirea sau întreținerea relațiilor de colaborare la organizarea și efectuarea măsurilor speciale de investigații;

e) examinarea de către organul de licențiere a cererii de eliberare a licenței pentru activitatea particulară de detectiv și/sau de pază;

f) asigurarea securității interne.

[Art.7 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

[Art.7 modificat prin [Legea nr.80 din 05.05.2017](#), în vigoare 26.05.2017]

Articolul 8. Conducătorii subdiviziunilor specializate ale autorităților care efectuează activitatea specială de investigații

(1) Conducătorul subdiviziunii specializate a autorității care efectuează activitatea specială de investigații, denumită în continuare *subdiviziune specializată*, repartizează actele prin care se dispune efectuarea măsurilor speciale de investigații, coordonează activitatea ofițerilor de investigații din subordine și exercită controlul asupra lor prin indicații scrise.

(2) Conducătorul subdiviziunii specializate autorizează măsurile prevăzute la art.27 alin.(1) pct.3) și exercită controlul asupra executării lor.

(3) Conducătorul subdiviziunii specializate poartă răspundere pentru organizarea activității și pentru respectarea termenului de efectuare a acesteia.

(4) În cazul efectuării activității speciale de investigații de către conducătorul subdiviziunii specializate, asupra acestuia se răsfrâng drepturile și obligațiile ofițerului de investigații.

(5) În exercitarea funcțiilor administrative, conducătorul subdiviziunii specializate dă indicații care sînt obligatorii pentru ofițerii de investigații.

[Art.8 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 9. Ofițerul de investigații

(1) Ofițerul de investigații este persoana împuternicită care, în numele statului și în limitele competenței sale, efectuează activitatea specială de investigații în conformitate cu prevederile prezentei legi.

[Alin.(2) art.9 abrogat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

(3) Identitatea ofițerilor de investigații care activează în calitate de investigatori sub acoperire, precum și identitatea persoanelor antrenate în calitate de investigatori sub acoperire constituie secret de stat și pot fi dezvăluite numai cu acordul scris al acestora și în conformitate cu [Legea nr.245/2008](#) cu privire la secretul de stat.

(4) Ofițerul de investigații poartă răspundere pentru realizarea nemijlocită a măsurii speciale de investigații pe care o efectuează.

(5) Ofițerii de investigații pot fi detașați la procuraturile specializate în condițiile legii.

(6) Ofițerii de investigații pasibili de detașare se selectează în mod individual, în baza unor criterii stabilite de regulamentul de activitate al procuraturii specializate, de către procurorul-șef al procuraturii specializate. Detașarea se face cu acordul scris al ofițerului de investigații selectat, prin ordinul comun al Procurorului General și al conducătorului autorității în care activează ofițerul de investigații detașat.

[Art.9 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

[Art.9 completat prin [Legea nr.152 din 01.07.2016](#), în vigoare 01.08.2016]

Articolul 10. Grupul de ofițeri de investigații

(1) În cazul unor investigații complexe, crearea grupului de ofițeri de investigații se dispune:

a) de către conducătorul subdiviziunii specializate, dacă în componența grupului se includ ofițeri de investigații din cadrul aceleiași subdiviziuni specializate;

b) de către conducătorul autorității publice, dacă în componența grupului se includ ofițeri de investigații din cadrul diferitor subdiviziuni specializate ale aceleiași autorități publice;

c) prin ordin comun, de către conducătorii autorităților publice, dacă în componența grupului se includ ofițeri de investigații din cadrul diferitor subdiviziuni specializate ale diferitor autorități publice.

(2) La momentul constituirii grupului ce efectuează activitatea specială de investigații, conducătorul subdiviziunii specializate sau conducătorul autorității publice desemnează un ofițer de investigații în calitate de conducător al grupului, care coordonează activitatea ofițerilor de investigații din cadrul acestuia.

[Art.10 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 11. Obligațiile ofițerului de investigații

Ofițerul de investigații are următoarele obligații:

a) să respecte drepturile și interesele legitime ale persoanei;

b) să efectueze, în limitele competenței, toate măsurile în vederea realizării sarcinilor activității speciale de investigații;

c) să execute indicațiile scrise ale conducătorului subdiviziunii specializate, ordonanțele procurorului și încheierile instanței de judecată;

d) să informeze alte autorități care efectuează activitatea specială de investigații despre faptele

ilicite devenite cunoscute, ce țin de competența acestor autorități, și să le acorde ajutorul necesar;

e) să respecte regulile de conspirație la exercitarea activității speciale de investigații;

f) să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal ce au devenit cunoscute în timpul efectuării activității speciale de investigații;

g) să respecte proporționalitatea dintre dreptul lezat și necesitatea măsurii ce se efectuează;

h) alte obligații prevăzute de prezenta lege.

[Art. 11 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 12. Drepturile ofițerului de investigații

(1) Ofițerul de investigații are următoarele drepturi:

a) să efectueze măsurile speciale de investigații potrivit competenței și în limitele legii;

b) să stabilească relații cu persoanele care și-au dat consimțământul de a colabora, în mod confidențial, cu subdiviziunile specializate;

c) să utilizeze gratuit sistemele informaționale și băncile de date ce asigură realizarea sarcinilor activității speciale de investigații;

d) să folosească, pe parcursul efectuării măsurilor speciale de investigații, în bază de contract sau prin acord scris, încăperile de serviciu, locuințele, mijloacele de transport, bunurile întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, unităților militare, precum și alte bunuri ale persoanelor fizice și juridice;

e) să fie instruit inițial și continuu;

f) să utilizeze mijloacele financiare destinate finanțării activității speciale de investigații.

(2) Ofițerul de investigații este independent în stabilirea tehnicilor aplicate, a modalității și a tacticii de efectuare a măsurii speciale de investigații.

(3) Ofițerul de investigații are dreptul să refuze sau să renunțe la efectuarea măsurii speciale de investigații dacă există circumstanțe reale care pun în pericol viața și/sau sănătatea sa ori a altor persoane. Refuzul sau renunțarea la efectuarea măsurii speciale de investigații se comunică în scris, prin depunerea unui raport motivat, conducătorului subdiviziunii specializate.

[Art. 12 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 13. Răspunderea ofițerului de investigații

Ofițerul de investigații răspunde disciplinar, contravențional sau penal pentru faptele ilegale săvârșite în timpul efectuării măsurii speciale de investigații.

Articolul 14. Împuternicirile procurorului în cadrul activității speciale de investigații

În cadrul activității speciale de investigații, procurorul are următoarele competențe:

a) autorizează măsurile speciale de investigații care, potrivit prezentei legi, urmează a fi autorizate de procuror;

b) coordonează măsurile speciale de investigații efectuate în cadrul unui dosar special pe care le-a autorizat sau asupra cărora a solicitat autorizarea judecătorului de instrucție;

c) controlează legalitatea efectuării măsurilor speciale de investigații, precum și rezultatele măsurilor speciale de investigații pe care le-a autorizat sau asupra cărora a solicitat autorizarea judecătorului de instrucție;

d) examinează contestațiile sau plângerile persoanelor asupra legalității măsurilor speciale de investigații efectuate de ofițerul de investigații;

[Lit.e)-f) art. 14 abrogată prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

[Art. 14 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 15. Colaboratorii confidențiali

(1) Colaboratorii confidențiali sînt persoane care, printr-un acord scris sau verbal, se obligă să ofere ofițerului de investigații informații, să participe la pregătirea și efectuarea activității speciale de investigații, precum și să contribuie într-un alt mod, neinterzis de lege, la activitățile speciale de

investigații.

(2) Antrenarea colaboratorilor confidențiali la efectuarea măsurilor speciale de investigații poate fi realizată cu titlu oneros sau gratuit.

[Alin.(3) art.15 abrogat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

(4) Colaboratorii confidențiali sînt obligați să păstreze secretul informațiilor ce le-au devenit cunoscute în timpul colaborării confidențiale și să prezinte informații veridice.

(5) În scopul asigurării securității colaboratorilor confidențiali, a membrilor familiilor și a rudelor acestora, se permite efectuarea de măsuri speciale de investigații în vederea protecției lor în modul stabilit de lege. Informația despre colaboratorul confidențial poate fi făcută publică doar cu acordul scris al acestuia.

(6) Ofițerilor de investigații li se interzice să antreneze în activitatea specială de investigații, în calitate de colaboratori confidențiali, deputați, judecători, procurori, ofițeri de urmărire penală și avocați.

(7) Activitatea colaboratorilor confidențiali se află sub controlul conducătorilor autorităților ale căror subdiviziuni efectuează activitatea specială de investigații și al conducătorilor subdiviziunilor specializate respective.

(8) Organizarea activității cu colaboratorii confidențiali, precum și asigurarea financiară a activității speciale de investigații sunt stabilite prin acte departamentale interne.

[Art.15 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 16. Asistența acordată subiecților activității speciale de investigații

(1) Persoanele fizice și juridice, indiferent de forma juridică de organizare, sunt obligate să acorde asistență subdiviziunilor specializate, să acorde acces direct și gratuit la sistemele informaționale și băncile de date administrate de către stat, să pună imediat la dispoziția acestora informațiile solicitate, precum și, în măsura posibilităților, în bază de contract sau a înțelegerii verbale, să ofere bunuri mobile și imobile, alte obiecte și documente necesare pentru realizarea sarcinilor activității speciale de investigații. Cheltuielile sau prejudiciul cauzat de acțiunile autorităților ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitatea specială de investigații se compensează în baza contractului sau la cererea proprietarilor ori posesorilor bunurilor vizate.

(2) Persoanele juridice prestatoare de servicii poștale și de comunicații electronice sînt obligate să asigure, în bază de contract, spațiile și condițiile tehnice necesare pentru înfăptuirea de către subdiviziunile specializate a măsurilor speciale de investigații, precum și să întreprindă acțiuni pentru păstrarea confidențialității conținutului, metodelor și tacticii acestor măsuri.

[Art.16 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 17. Garanțiile și protecția socială a ofițerilor de investigații

(1) Asupra ofițerilor de investigații se extind garanțiile protecției juridice și sociale a angajaților autorităților în care sînt încadrați.

(2) Nimeni nu are dreptul să intervină în acțiunile legitime ale ofițerilor de investigații, cu excepția persoanelor nemijlocit împuternicite prin lege.

[Art.17 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Capitolul III MĂSURILE SPECIALE DE INVESTIGAȚII

Secțiunea 1

Dispunerea, autorizarea, efectuarea, prelungirea, încetarea și consemnarea măsurilor speciale de investigații

[Denumirea modificată prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 18. Măsurile speciale de investigații

[Art.18 abrogat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

[Art.18 completat prin [Legea nr.102 din 21.07.2016](#), în vigoare 12.11.2016]

Articolul 19. Dispunerea măsurilor speciale de investigații

(1) Temeiuri pentru dispunerea măsurilor speciale de investigații sunt:

1) indiciile temeinice:

a) care denotă suspiciuni cu privire la un pericol iminent de atentare împotriva persoanei, sănătății publice, patrimoniului, ordinii și securității publice;

b) privind punerea în pericol a securității ofițerului de investigații, a investigatorului sub acoperire, a colaboratorului confidențial sau a membrilor familiilor acestora, a martorilor și a altor participanți la procesul penal;

c) privind punerea în pericol a siguranței în locurile de detenție;

2) informațiile, devenite cunoscute, privind:

a) persoanele care se sustrag de la urmărirea penală sau de la judecată, se ascund de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată, se eschivează de la executarea pedepsei sau au evadat din locurile de detenție;

b) persoanele dispărute fără urmă sau cadavrele neidentificate;

3) interpelările organelor de drept ale altor state, ale organizațiilor internaționale sau ale instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

(2) Efectuarea măsurilor speciale de investigații dispuse în temeiul alin.(1) pct.1) încetează din momentul în care din rezultatele acestora reiese că se pregătește, se săvârșește sau a fost săvârșită o infracțiune, urmând a se proceda în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

(3) Măsurile speciale de investigații se dispun în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) realizarea sarcinilor prezentei legi este imposibilă pe altă cale;

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

c) se urmărește un scop legitim.

(4) Măsurile speciale de investigații se dispun prin ordonanța ofițerului de investigații, în care se indică:

a) data și locul întocmirii;

b) numele, prenumele și funcția persoanei care o întocmește;

c) măsura specială de investigații a cărei efectuare se dispune și a cărei autorizare urmează să se solicite;

d) temeiul dispunerii măsurii speciale de investigații și argumentele care demonstrează îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la alin.(3);

e) ofițerul de investigații responsabil de efectuarea măsurii speciale de investigații;

f) perioada pentru care se dispune efectuarea și se solicită autorizarea măsurii speciale de investigații;

g) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire, precum și activitățile pe care acesta le va desfășura;

h) numele, prenumele, datele de identificare ale persoanei supuse măsurii speciale de investigații sau datele de identificare ale obiectului supus măsurii speciale de investigații, dacă sunt cunoscute.

[Art.19 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 20. Autorizarea, efectuarea, prelungirea și încetarea măsurilor speciale de investigații

(1) Măsurile speciale de investigații specificate la art.27 alin.(1) pct.1) se autorizează, prin încheiere motivată, de către judecătorul de instrucție, cele specificate la art.27 alin.(1) pct.2) – prin ordonanță motivată, de către procuror, iar cele specificate la art.27 alin.(1) pct.3) – prin rezoluție, de către

conducătorul subdiviziunii specializate.

(2) Procedura de autorizare a măsurilor speciale de investigații specificate la art.27 alin.(1) pct.1) este reglementată de Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege, iar procedura de autorizare a măsurilor speciale de investigații specificate la art.27 alin.(1) pct.2) și 3) este reglementată de prezenta lege.

(3) Măsurile speciale de investigații prevăzute la art.27 alin.(1) pct.1) se autorizează la demersul motivat al procurorului, iar cele prevăzute la art.27 alin.(1) pct.2) – la demersul motivat al conducătorului subdiviziunii specializate. În demers se indică argumentele care justifică imposibilitatea realizării sarcinilor prezentei legi pe altă cale, necesitatea și proporționalitatea efectuării măsurii speciale de investigații și rezultatul scontat. La demers se anexează ordonanța privind dispunerea efectuării măsurii speciale de investigații și materialele ce confirmă necesitatea efectuării măsurii speciale de investigații.

(4) Măsurile speciale de investigații prevăzute la art.27 alin.(1) pct.3) se autorizează, prin rezoluție, de către conducătorul subdiviziunii specializate, care se aplică direct pe ordonanța ofițerului de investigații.

(5) Măsura specială de investigații se dispune pe o perioadă de 30 de zile, termenul începând să curgă din data autorizării, și poate fi prelungită motivat, în același mod, până la 180 de zile calculate cumulativ, cu excepțiile stabilite de prezenta lege.

(6) Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigații nu poate depăși 30 de zile. Măsurile speciale de investigații prevăzute la art.27 alin.(1) pct.1) se prelungesc de către judecătorul de instrucție care a autorizat măsura specială de investigații, iar în lipsa acestuia – de către un judecător din instanța de judecată competentă desemnat aleatoriu. Măsurile speciale de investigații prevăzute la art.27 alin.(1) pct.2) se prelungesc de către procurorul care a autorizat măsura specială de investigații, iar în lipsa acestuia – de către un procuror din procuratura competentă desemnat de către procurorul ierarhic superior.

(7) Dacă termenul pentru care s-a autorizat efectuarea măsurii speciale de investigații a fost prelungit până la 180 de zile calculate cumulativ, este interzisă autorizarea efectuării măsurii speciale de investigații din aceleași motive și în privința acelorași persoane, cu excepția cazurilor de apariție a unor noi circumstanțe, de căutare a 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, de căutare a deținuților evadați, de efectuare a investigațiilor sub acoperire, cazuri în care se permite autorizarea efectuării măsurii speciale de investigații până la 2 ani calculați cumulativ.

(8) Măsura specială de investigații autorizată începe la data indicată în actul de dispunere sau cel târziu la data expirării termenului pentru care a fost autorizată.

(9) Ofițerul de investigații care a efectuat măsura specială de investigații, în termen de cel mult 30 de zile de la data autorizării măsurii speciale de investigații sau în termenul stabilit în actul de dispunere, informează, printr-un raport, conducătorul subdiviziunii specializate sau procurorul care a autorizat măsura specială de investigații despre rezultatele obținute, iar în caz de necesitate, solicită prelungirea acesteia.

(10) Dacă, în urma examinării raportului, conducătorul subdiviziunii specializate sau procurorul constată că nu sunt respectate condițiile de efectuare a măsurii speciale de investigații sau că prin aceasta se încalcă disproporționat ori în mod vădit drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanelor, acesta dispune încetarea măsurii speciale de investigații.

(11) Conducătorul subdiviziunii specializate sau procurorul, la solicitarea ofițerului de investigații, încetează măsura specială de investigații înainte de expirarea termenului pentru care efectuarea acesteia a fost autorizată imediat ce au dispărut temeiurile și/sau motivele ce au justificat autorizarea acesteia sau dacă din rezultatele obținute reiese că se pregătește, se săvârșește sau a fost săvârșită o infracțiune, urmând a se proceda în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

[Art.20 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 21. Dosarul special

(1) În scopul sistematizării informațiilor acumulate, al verificării și aprecierii rezultatelor activității

speciale de investigații, precum și al adoptării în baza lor a deciziilor corespunzătoare, se inițiază și se țin dosare speciale, la care se anexează toate materialele acumulate. Inițierea și ținerea dosarului special sunt supuse înregistrării obligatorii.

(2) Dosarul special nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor și libertăților omului prevăzute de lege.

(3) Categoriile dosarelor speciale, modul de inițiere, de ținere, de gestionare și de nimicire a acestora se reglementează prin acte normative departamentale, emise de autoritățile publice ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitate specială de investigații, coordonate cu Procuratura Generală.

(4) Dosarele speciale care conțin informații atribuite la secret de stat se gestionează și se nimicesc conform procedurii stabilite în [Legea nr.245/2008](#) cu privire la secretul de stat.

[Alin.(5) art.21 abrogat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

(6) Rezultatele efectuării măsurilor speciale de investigații obținute în privința persoanelor se păstrează în dosarul special și se nimicesc odată cu acesta, cu excepțiile stabilite de prezenta lege.

[Art.21 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 22. Consemnarea măsurilor speciale de investigații

(1) După finalizarea efectuării măsurii speciale de investigații și constatarea lipsei necesității prelungirii efectuării acesteia sau, în caz de necesitate, pe parcursul realizării ei, ofițerul de investigații care a efectuat măsura specială de investigații întocmește un proces-verbal în care consemnează:

- a) locul și data întocmirii procesului-verbal;
- b) locul, data și ora începerii și finalizării măsurii speciale de investigații;
- c) funcția, numele și prenumele ofițerului de investigații care a efectuat măsura specială de investigații și care a întocmit procesul-verbal, cu excepția datelor persoanelor ale căror identitate și calitate constituie secret de stat;
- d) numele, prenumele, calitatea persoanelor care au participat la efectuarea măsurii speciale de investigații și, dacă este necesar, adresele lor, obiecțiile și explicațiile acestora, cu excepția datelor persoanelor ale căror identitate și calitate constituie secret de stat;
- e) numărul dosarului special în cadrul căruia se efectuează măsura specială de investigații;
- f) mențiunea privind actele de dispoziție ale ofițerului de investigații și privind rezoluția de autorizare a conducătorului subdiviziunii specializate sau, după caz, privind actele de autorizare ale procurorului ori ale judecătorului de instrucție;
- g) datele de identitate și alte informații pertinente despre persoana în privința căreia s-a efectuat măsura specială de investigații, dacă sunt cunoscute;
- h) descrierea detaliată a faptelor constatate, precum și a acțiunilor întreprinse în cadrul efectuării măsurii speciale de investigații;
- i) mențiunea privind utilizarea mijloacelor tehnice în cadrul efectuării măsurii speciale de investigații, obiectele față de care au fost aplicate acestea, rezultatele obținute și datele de identificare ale suportului informațional pe care s-au stocat acestea; alte informații relevante obținute în urma efectuării măsurii speciale de investigații.

(2) La procesul-verbal se anexează, în plic sigilat, purtătorul material de informații care conține rezultatele măsurilor speciale de investigații și, după caz, stenograma fonogramelor.

(3) Procesul-verbal, suportul informațional și, după caz, stenograma fonogramelor se anexează la dosarul special, format în condițiile prezentei legi.

(4) La finalizarea efectuării măsurii speciale de investigații sau la solicitarea judecătorului de instrucție ori a procurorului care a autorizat măsura specială de investigații, ofițerul de investigații transmite, pentru verificarea respectării legalității la efectuarea măsurii speciale de investigații, în termen de cel mult 10 zile, procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigații, la care se anexează toate materialele acumulate în urma efectuării acesteia.

(5) În cazul în care se constată că măsura specială de investigații s-a efectuat cu încălcarea vădită a drepturilor și libertăților persoanei sau că ofițerul de investigații a acționat cu depășirea prevederilor încheierii/ordonanței de autorizare, judecătorul de instrucție sau procurorul declară nule rezultatele măsurii speciale de investigații efectuate și dispune, prin încheiere/ordonanță, nimicirea acestora.

(5¹) Nimicirea rezultatelor măsurilor speciale de investigații efectuate fără respectarea legalității, declarate nule, se realizează în termen de 30 de zile de la:

a) expirarea termenului de contestare a încheierii judecătorului de instrucție sau a ordonanței procurorului, dacă nu a fost depusă contestație;

b) menținerea încheierii judecătorului de instrucție sau a ordonanței procurorului, dacă a fost depusă contestație și aceasta a fost respinsă.

[Alin.(6)-(8) art.22 abrogate prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

(9) După constatarea respectării sau nerespectării legalității, procurorul, în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii încheierii/ordonanței privind verificarea respectării legalității la efectuarea măsurii speciale de investigații, informează în scris, prin scrisoare recomandată, persoana care a fost supusă măsurii speciale de investigații despre acest fapt. Materialele ce confirmă informarea persoanei se anexează la dosarul special.

(10) În termen de 30 de zile de la data informării prevăzute la alin.(9), persoana supusă măsurii speciale de investigații are dreptul să ia cunoștință de actele de dispoziție privind dispunerea, autorizarea, prelungirea și încetarea efectuării măsurii speciale de investigații, de procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigații, de informațiile de pe suportul informațional și de încheierea/ordonanța privind verificarea respectării legalității la efectuarea măsurii speciale de investigații, cu excepția informațiilor atribuite la secret de stat.

(11) Nimicirea rezultatelor măsurilor speciale de investigații efectuate cu respectarea legalității se realizează în termen de 90 de zile de la:

a) expirarea termenului de luare a cunoștinței, dacă persoana nu a făcut uz de acest drept;

b) expirarea termenului de contestare a încheierii judecătorului de instrucție sau a ordonanței procurorului, dacă nu a fost depusă contestație;

c) menținerea încheierii judecătorului de instrucție sau a ordonanței procurorului, dacă a fost depusă contestație și aceasta a fost respinsă.

[Art.22 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 22¹. Amânarea informării persoanei supuse măsurii speciale de investigații

(1) Se amână informarea persoanei supuse măsurii speciale de investigații dacă există unul dintre următoarele temeiuri:

a) informarea constituie risc sporit pentru viața și sănătatea persoanei;

b) este necesară efectuarea altei măsuri speciale de investigații în cadrul aceluiași dosar special;

c) rezultatele măsurii speciale de investigații impun începerea procesului penal.

(2) Ofițerul de investigații care gestionează dosarul special întocmește un raport motivat în care expune existența unuia dintre temeiurile indicate în alin.(1), care se aprobă de către conducătorul subdiviziunii specializate și se transmite procurorului spre examinare.

(3) Procurorul, la examinarea raportului întocmit și aprobat conform alin.(2), constată prezența sau absența temeiurilor de amânare a informării persoanei supuse măsurii speciale de investigații, stabilește dacă aceste temeiuri au caracter permanent sau provizoriu și, prin ordonanță, admite sau respinge autorizarea amânării informării persoanei supuse măsurii speciale de investigații.

(4) În funcție de caracterul permanent sau provizoriu al temeiurilor de amânare a informării, procurorul poate autoriza amânarea informării pentru o perioadă determinată, subdiviziunea specializată care a inițiat măsura specială de investigații fiind obligată, la expirarea perioadei respective, să reevalueze temeiurile de amânare a informării și să întreprindă acțiunile necesare, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Refuzul procurorului privind autorizarea amânării informării poate fi contestat

de către conducătorul subdiviziunii specializate la procurorul ierarhic superior.

(5) În cazul temeiurilor cu caracter permanent, fiecare perioadă de timp pentru care poate fi autorizată amânarea informării, până la reevaluarea temeiurilor, nu poate depăși 180 de zile, iar în cazul temeiurilor cu caracter provizoriu, fiecare perioadă de timp pentru care poate fi autorizată amânarea informării, până la reevaluarea temeiurilor, nu poate depăși 30 de zile.

(6) Ordonanța emisă de către procuror privind autorizarea amânării informării și raportul întocmit de către ofițerul de investigații și aprobat de către conducătorul subdiviziunii specializate se anexează la dosarul special.

[Art.22¹ introdus prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 23. Accesul la sistemele informaționale

[Art.23 abrogat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

[Art.23 completat prin [Legea nr.143 din 19.07.2018](#), în vigoare 10.11.2018]

Articolul 24. Utilizarea rezultatelor măsurilor speciale de investigații

(1) Rezultatele măsurilor speciale de investigații efectuate în conformitate cu prevederile prezentei legi pot servi drept temei pentru:

- a) sesizarea organului de urmărire penală, în cazul în care ofițerul de investigații constată o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau la săvârșirea unei infracțiuni;
- b) sesizarea agentului constatator, în cazul în care ofițerul de investigații constată o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau la săvârșirea unei contravenții;
- c) efectuarea altor măsuri speciale de investigații în scopul realizării sarcinilor prezentei legi;
- d) schimbul de informații cu alte autorități publice, cu organele de drept ale altor state, cu organizațiile internaționale și cu instituțiile/agențiile Uniunii Europene, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

(2) Informațiile despre forțele, mijloacele, metodele, tehnica specială, sursele, planurile și rezultatele efectuării activității speciale de investigații, despre organizarea și tactica efectuării măsurilor speciale de investigații, precum și despre identitatea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor confidențiali, care constituie secret de stat pot fi desecretizate în conformitate cu [Legea nr.245/2008](#) cu privire la secretul de stat.

(3) Utilizarea rezultatelor măsurilor speciale de investigații specificate la art.27 alin.(1) pct.1) și 2) din cadrul unui dosar special în cadrul altui dosar special se efectuează doar cu autorizarea procurorului sau a judecătorului de instrucție care a autorizat inițial măsura specială de investigații, iar în lipsa acestuia – de către un procuror din procuratura competentă desemnat de către procurorul ierarhic superior sau de către un judecător de instrucție din instanța de judecată competentă desemnat aleatoriu.”

[Art.24 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 25. Confidențialitatea datelor cu privire la măsurile speciale de investigații

[Art.25 abrogat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 26. Contestarea măsurilor speciale de investigații

(1) Ordonanța procurorului prin care a fost admisă sau respinsă autorizarea efectuării măsurii speciale de investigații ori prin care a fost constatată respectarea sau nerespectarea legalității efectuării măsurii speciale de investigații poate fi contestată la procurorul ierarhic superior de către:

- a) conducătorul subdiviziunii specializate care a solicitat autorizarea efectuării măsurii speciale de investigații;
- b) persoana supusă măsurii speciale de investigații.

(2) Cererea de contestare se adresează procurorului ierarhic superior în termen de cel mult 15 zile de la data aducerii la cunoștință a ordonanței și se depune direct acestuia sau procurorului care a emis actul contestat. În cazul în care cererea de contestare a fost depusă procurorului care a emis actul

contestat, acesta este obligat, în termen de cel mult 48 de ore de la primire, să transmită procurorului ierarhic superior cererea de contestare, însoțită de explicațiile sale și de procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigații cu toate anexele la acesta.

(3) Pentru a asigura examinarea cererii de contestare, conducătorul subdiviziunii specializate pune la dispoziția procurorului ierarhic superior toate materialele necesare, cu excepția celor care conțin date despre persoanele care au contribuit în mod confidențial la efectuarea măsurii speciale de investigații.

(4) Procurorul ierarhic superior examinează cererea de contestare în termen de cel mult 5 zile și dispune, prin ordonanță, care nu poate fi contestată:

a) admiterea cererii de contestare cu anularea ordonanței procurorului ierarhic inferior și pronunțarea unei noi decizii pe marginea celor contestate;

b) respingerea cererii de contestare cu menținerea ordonanței procurorului ierarhic inferior.

(5) Procedura de contestare a încheierilor judecătorului de instrucție privind măsurile speciale de investigații este reglementată de Codul de procedură penală și se aplică în mod corespunzător.

[Art.26 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Secțiunea a 2-a

Măsurile speciale de investigații

[Secțiunea a 2-a în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 27. Măsurile speciale de investigații

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

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

a) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;

b) interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor;

c) reținerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimiterilor poștale;

d) colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice;

e) accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice;

2) cu autorizarea procurorului, la demersul conducătorului subdiviziunii specializate:

a) identificarea abonatului sau a utilizatorului unei rețele de comunicații electronice;

b) accesul la informațiile financiare;

c) achiziția de control;

d) investigația sub acoperire;

e) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată;

3) cu autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate, la demersul ofițerului de investigații:

a) cercetarea obiectelor și a documentelor;

b) urmărirea vizuală;

c) culegerea de informații.

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

(3) Măsurile prevăzute la alin.(1) pct.1) se efectuează numai în cazul:

a) căutării persoanelor care se sustrag de la urmărire penală sau judecarea cauzei ori a persoanelor care se eschivează de la executarea pedepsei penale sau au evadat din locurile de detenție, condamnate pentru infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave;

b) asigurării protecției martorilor și a altor participanți la procesul penal.

(4) Organizarea, tactica și metodică efectuării măsurilor speciale de investigații, regulile cu privire la gestionarea, păstrarea și distrugerea materialelor obținute, măsurile de asigurare a integrității și a confidențialității acestora, confecționarea și folosirea actelor de codificare la efectuarea măsurilor speciale de investigații, efectuarea investigațiilor sub acoperire, conducerea și coordonarea activității efectuate sub acoperire, precum și utilizarea resurselor financiare alocate pentru efectuarea activității speciale de investigații sunt stabilite printr-un regulament comun al autorităților publice în cadrul cărora sunt constituite subdiviziuni specializate care efectuează activitate specială de investigații, coordonat cu

Procuratura Generală.

(5) În procesul de efectuare a măsurilor speciale de investigații, în condițiile prezentei legi, se face uz de sisteme informaționale și bănci de date, de aparate de înregistrare foto, audio și video, de alte mijloace tehnice, inclusiv de mijloace tehnice speciale pentru obținerea în secret a informațiilor.

(6) Clasificatorul mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea în secret a informațiilor în activitatea specială de investigații se aprobă de către Guvern.

(7) Activitățile de import, export, proiectare, producere și comercializare a mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea în secret a informațiilor se desfășoară doar cu avizul subiecților care efectuează activitatea specială de investigații.

(8) Achiziționarea mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea în secret a informațiilor în activitatea specială de investigații se efectuează fără desfășurarea procedurii de achiziții publice.

(9) Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea în secret a informațiilor de către persoanele fizice sau juridice neîmputernicite în acest sens prin lege.

[Art.27 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 28. Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice

(1) Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice reprezintă urmărirea cu folosirea mijloacelor tehnice care determină locul aflării obiectului la care sunt atașate.

(2) Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice se efectuează doar în condiții ce exclud pătrunderea în domiciliu.

[Art.28 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 29. Interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor

(1) Interceptarea comunicărilor și/sau a imaginilor presupune folosirea unor mijloace tehnice prin intermediul cărora se poate afla conținutul informațiilor audio sau video transmise între două sau mai multe persoane, iar înregistrarea acestora presupune stocarea pe un suport informațional a informațiilor obținute în urma interceptării.

(2) Stenograma comunicărilor constituie reproducerea integrală, în formă scrisă, pe suport de hârtie, a comunicărilor interceptate și înregistrate care au importanță pentru investigații. În stenograma comunicărilor se indică data, ora și durata comunicării, numele persoanelor, dacă sunt cunoscute, ale căror comunicări sunt stenografiate, precum și alte date. Se interzice stenografierea comunicărilor dintre avocat și client. Fiecare pagină a procesului-verbal de interceptare și a stenogramei se semnează de către persoana care le-a întocmit. La procesul-verbal se anexează suportul informațional pe care au fost înregistrate comunicările interceptate, făcându-se mențiune despre împachetarea și sigilarea acestuia.

[Art.29 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 30. Reținerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimerilor poștale

(1) Pot fi reținute, cercetate, predate sau ridicate următoarele trimiteri poștale: scrisori de orice gen, telegrame, radiograme, banderole, colete poștale, containere poștale, mandate poștale.

(2) Ordonanța privind dispunerea efectuării măsurii speciale de investigații prevăzute de prezentul articol, pe lângă elementele prevăzute la art.20, conține: motivele dispunerii reținerii, cercetării, predării sau ridicării trimerilor poștale, denumirea instituției poștale în sarcina căreia se atribuie obligația de a reține trimiterile poștale, numele și prenumele persoanei/persoanelor ale cărei/căror trimiteri poștale trebuie să fie reținute, adresa exactă a acestor persoane, genul de trimiteri poștale care se rețin, se cercetează, se preda sau se ridică.

(3) Ofițerul de investigații aduce la cunoștința reprezentantului instituției poștale, contra semnătură, mandatul judecătoresc sau, după caz, extrasul din ordonanța procurorului, care va conține elementele unui mandat judecătoresc, cu privire la reținerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimerilor poștale.

(4) Reprezentantul instituției poștale comunică imediat ofițerului de investigații desemnat pentru efectuarea măsurii speciale de investigații despre reținerea trimerilor poștale indicate în mandatul judecătoresc sau, după caz, în extrasul din ordonanța procurorului.

(5) Prezentându-se în instituția poștală, ofițerul de investigații deschide și examinează trimerile poștale respective. La descoperirea obiectelor și/sau a documentelor care au importanță probatorie pentru cauza penală, ofițerul de investigații le ridică sau face copii de pe acestea, prelevează mostre, execută mulaje sau tipare de urme. În lipsa unor asemenea obiecte și/sau documente, ofițerul de investigații dispune înmânarea/expedierea trimerilor poștale cercetate destinatarului.

(6) În procesul-verbal de consemnare a rezultatelor reținerii, cercetării, predării sau ridicării trimerilor poștale se indică de către cine, unde și când a fost reținută, cercetată, predată sau ridicată trimerul poștală, genul de trimer poștală, precum și de pe care trimeri poștale au fost făcute copii, prelevate mostre, executate mulaje sau tipare de urme, ce mijloace tehnice au fost utilizate și ce s-a constatat. Toți participanții și cei prezenți la această măsură specială de investigații sunt preveniți despre obligativitatea păstrării secretului corespondenței, nedivulgării informațiilor cu privire la investigațiile speciale, precum și despre răspunderea penală prevăzută la art.178 din [Codul penal nr.985/2002](#). Aceasta se consemnează în procesul-verbal.

[Art.30 modificat prin [Legea nr.286 din 05.10.2023](#), în vigoare 01.01.2024]

[Art.30 modificat prin [Legea nr.245 din 15.11.2018](#), în vigoare 12.01.2019]

Articolul 31. Accesul la informațiile financiare

Accesul la informațiile financiare reprezintă obținerea conținutului tranzacțiilor financiare după realizarea acestora, efectuate de către persoane fizice și juridice prin intermediul băncilor sau al altor persoane/organizații care intermediază tranzacțiile financiare ori obținerea de la entitățile respective a înscrisurilor sau a informațiilor aflate în posesia acestora referitoare la depunerile, conturile sau tranzacțiile unei persoane.

[Art.31 în redacția [Legii nr.286 din 05.10.2023](#), în vigoare 01.01.2024]

Articolul 32. Colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice

(1) Colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice constă în colectarea, cu suportul furnizorilor de servicii de comunicații electronice, a informației disponibile, generate sau procesate în cadrul furnizării propriilor servicii de comunicații electronice, inclusiv de roaming, necesare pentru identificarea și urmărirea sursei de comunicații electronice, pentru identificarea destinației, a tipului, a datei, a orei și a duratei comunicației electronice, pentru identificarea echipamentului de comunicații electronice al utilizatorului sau a altui dispozitiv utilizat pentru comunicație, pentru identificarea coordonatelor echipamentului terminal de comunicații mobile, informație, în special, despre:

a) numerele de telefon înregistrate pe numele unei persoane pentru care a fost autorizată măsura specială de investigație;

b) abonații numerelor de telefon sau utilizatorii adreselor de internet protocol (IP) pentru care a fost autorizată măsura specială de investigație;

c) serviciile de comunicații electronice prestate utilizatorului;

d) sursa de comunicații electronice (numărul de telefon al apelantului sau adresa de internet protocol (IP));

e) destinația comunicației electronice (numărul de telefon al apelatului sau adresa de internet protocol (IP); numărul de telefon spre care este redirecționat apelul);

f) tipul, data, ora și durata comunicației electronice, inclusiv ale tentativelor de apel eșuate;

g) echipamentul de comunicații electronice al utilizatorului sau un alt dispozitiv utilizat pentru comunicație (identificatorul internațional al echipamentului mobil (IMEI) al apelantului și cel al apelatului; adresa media acces control (adresa MAC) a echipamentului de acces la serviciile fixe amplasat în locația clientului (CPE); în cazul serviciilor preplătite anonime – data și ora la care a fost inițial activat serviciul și denumirea locației (Cell ID) din care a fost activat serviciul);

h) locația echipamentului de comunicații mobile (denumirea locației (Cell ID) de la începutul comunicației; locația geografică a celulei prin referință la denumirea locației, în perioada în care datele sunt reținute);

i) adresele fizice de prestare a serviciului fix.

(2) După recepționarea actului de autorizare a măsurii speciale de investigații, informațiile solicitate se prezintă de către furnizorul de servicii, în scris, într-un singur exemplar, fără păstrarea copieii (inclusiv în format electronic), în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data primirii actului.

(3) Angajații responsabili ai furnizorului de servicii semnează un angajament de nedivulgare a informațiilor ce țin de efectuarea măsurii speciale de investigații, precum și a altor informații devenite cunoscute lor în rezultatul interacțiunii cu reprezentanții organelor de drept.

[Art.32 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 33. Accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice

(1) Accesarea și/sau interceptarea datelor informatice constă în folosirea unor metode și/sau mijloace tehnice, fără suportul furnizorului de servicii electronice, pentru obținerea datelor informatice stocate pe un suport informațional, fără înștiințarea proprietarului sau a utilizatorului acestuia, și/sau pentru colectarea datelor informatice asociate comunicărilor prin intermediul unui sistem informatic. Înregistrarea datelor informatice constă în stocarea informațiilor obținute în urma accesării și/sau interceptării pe un suport informațional.

(2) Dispozițiile art.29 alin.(2) se aplică în mod corespunzător.

[Art.33 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 34. Identificarea abonatului sau a utilizatorului unei rețele de comunicații electronice

(1) Identificarea abonatului sau a utilizatorului unei rețele de comunicații electronice constă în:

1) solicitarea de la furnizorul de servicii de comunicații electronice:

a) a datelor de identificare (numele, prenumele, IDNP, adresa) ale abonatului sau ale utilizatorului unei rețele de comunicații electronice (identificatorul internațional al abonatului mobil (IMSI), numărul de telefon, numărul de serie al modulului de identificare a abonatului (al cartelei SIM), adresa de internet protocol (IP), adresele fizice de prestare a serviciului fix);

b) a numerelor de telefon și/sau a adreselor de internet protocol (IP) înregistrate pe numele unei persoane;

2) stabilirea faptului dacă un serviciu de comunicații electronice este activ sau a fost activ la o anumită dată.

(2) Ordonanța privind dispunerea efectuării măsurii speciale de investigații prevăzute de prezentul articol, pe lângă elementele prevăzute la art.20, conține:

1) datele de identificare ale furnizorului de servicii care dispune de datele specificate la alin.(1) sau le ține sub control;

2) datele de identificare ale abonatului, ale proprietarului sau ale utilizatorului, dacă sunt cunoscute;

3) motivarea îndeplinirii condițiilor de dispunere a măsurii speciale de investigații;

4) mențiunea cu privire la obligația persoanei sau a furnizorului de servicii de a comunica, în condiții de confidențialitate, informațiile solicitate.

(3) După recepționarea actului de autorizare a măsurii speciale de investigații, informațiile solicitate se prezintă de către furnizorul de servicii, în scris, într-un singur exemplar, fără păstrarea copieii (inclusiv în format electronic), în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la data primirii actului.

(4) Angajații responsabili ai furnizorului de servicii semnează un angajament de nedivulgare a informațiilor ce țin de efectuarea măsurii speciale de investigații, precum și a altor informații devenite cunoscute lor în rezultatul interacțiunii cu reprezentanții organelor de drept.

(5) Persoanele care sunt chemate să colaboreze cu subdiviziunea specializată au obligația de a păstra secretul operațiunii efectuate. Încălcarea acestei obligații atrage răspundere penală.

[Art.34 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 35. Achiziția de control

Achiziția de control constă în cumpărarea de servicii sau bunuri aflate în circulație liberă, limitată sau interzisă, pentru efectuarea unor constatări tehnico-științifice sau efectuarea expertizei ori pentru

identificarea făptuitorilor.

[Art.35 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 36. Investigația sub acoperire

(1) Investigația sub acoperire reprezintă colectarea de date și informații de către investigatorul sub acoperire sub o identitate codificată, fictivă sau reală, care acționează în temeiul și în limitele prevederilor legale.

(2) În ordonanța de dispunere a efectuării investigației sub acoperire se indică, pe lângă elementele prevăzute la art.20, identitatea atribuită investigatorului sub acoperire, precum și activitățile pe care acesta le va desfășura.

(3) În cazul în care apreciază necesitatea folosirii de către investigatorul sub acoperire a măsurilor speciale de investigații prevăzute la art.27 alin.(1) pct.1), procurorul sesizează judecătorul de instrucție în vederea emiterii unei încheieri pentru efectuarea măsurii speciale de investigații.

(4) Investigatorii sub acoperire sunt angajați, special desemnați în acest scop, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al Centrului Național Anticorupție, al Serviciului Vamal, al Serviciului Fiscal de Stat sau al Administrației Naționale a Penitenciarelor ori sunt persoane antrenate în efectuarea unei măsuri speciale de investigații concrete.

(5) Investigatorul sub acoperire culege date și informații, pe care le pune, în totalitate, la dispoziția ofițerului de investigații care a dispus măsura specială de investigații.

(6) Investigatorului sub acoperire i se interzice să provoace comiterea de infracțiuni.

(7) Autoritățile publice pot folosi sau pune la dispoziția investigatorului sub acoperire orice înscrisuri ori obiecte necesare pentru efectuarea măsurii speciale de investigații autorizate. Persoana care folosește sau pune la dispoziție înscrisurile ori obiectele nu poartă răspundere pentru aceasta.

(8) În procesul activităților desfășurate, investigatorul sub acoperire efectuează măsurile speciale de investigații autorizate în funcție de situația creată și conform convingerii personale.

(9) Identitatea investigatorului sub acoperire este cunoscută numai ofițerului de investigații care a dispus efectuarea măsurii speciale de investigații și poate fi dezvăluită numai cu acordul scris al investigatorului și în conformitate cu [Legea nr.245/2008](#) cu privire la secretul de stat.

(10) În cazul în care există pericol real pentru viața și sănătatea investigatorului sub acoperire, precum și în cazul descoperirii identității acestuia, ofițerul de investigații îl retrage imediat din misiunea sub acoperire.

(11) În cazul în care există date veridice că investigatorul sub acoperire a depășit limitele acțiunilor autorizate, fapt care a prejudiciat sau poate prejudicia realizarea scopurilor măsurii speciale de investigații, precum și în cazul în care el a comis încălcări grave ale legii sau a comis o infracțiune, activitatea acestuia este întreruptă imediat de către ofițerul de investigații.

(12) În caz de necesitate, investigatorul sub acoperire poate fi înlocuit, cu sau fără întreruperea activității.

[Art.36 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 36¹. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată

Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată constă în depistarea, ridicarea și conservarea suportului material de informații, cum ar fi un obiect sau o substanță, în scopul comparării acestor mostre cu materialele de care subdiviziunile specializate deja dispun sau în scopul depistării ulterioare a obiectelor/substanțelor identice cu cele ce prezintă interes special.

[Art.36¹ introdus prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 36². Cercetarea obiectelor și a documentelor

(1) Cercetarea obiectelor și a documentelor constă în studierea acestora, inclusiv din punct de vedere științific, precum și în contrapunerea lor cu alte obiecte și documente, pentru constatarea unor fapte și circumstanțe relevante.

(2) Cercetarea obiectelor și a documentelor se efectuează de către ofițerul de investigații, cu

participarea, după caz, a specialistului care posedă cunoștințe necesare pentru studierea lor.

[Art.36² introdus prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 36³. Urmărirea vizuală

Urmărirea vizuală reprezintă relevarea și documentarea cronologică a acțiunilor/inacțiunilor, a poziționărilor, a mișcărilor și a contactelor (legăturilor) persoanelor, supravegherea imobilelor, urmărirea și localizarea mijloacelor de transport și a altor obiecte cu sau fără fixarea foto/video.

[Art.36³ introdus prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 36⁴. Culegerea de informații

Culegerea de informații constă în dobândirea informațiilor despre persoane fizice și juridice, bunuri mobile și imobile, fapte, evenimente și circumstanțe care prezintă interes, prin comunicare nemijlocită cu alte persoane, prin studiere de documente, materiale, baze de date, sisteme informaționale și surse deschise, prin adresare de solicitări persoanelor fizice și juridice care posedă sau care dispun de informații care prezintă interes, precum și prin intermediul fotorobotului și al altor metode ce oferă posibilitatea de a identifica cu o probabilitate sporită o persoană.

[Art.36⁴ introdus prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Capitolul IV

ASIGURAREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂȚII SPECIALE DE INVESTIGAȚII

Articolul 37. Finanțarea activității speciale de investigații

(1) Autorităților ale căror subdiviziuni specializate sînt împuternicite cu efectuarea activității speciale de investigații li se alocă de la bugetul de stat mijloace financiare.

(2) Controlul asupra utilizării mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigații este exercitat de către conducătorii autorităților respective, precum și de către un reprezentant al Ministerului Finanțelor special împuternicit, conform regulilor speciale aprobate de Guvern.

[Art.37 modificat prin Legea nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Capitolul V

CONTROLUL ȘI COORDONAREA ACTIVITĂȚII SPECIALE DE INVESTIGAȚII

Articolul 38. Controlul parlamentar

(1) Controlul parlamentar asupra activității speciale de investigații este exercitat de către Comisia securitate națională, apărare și ordine publică.

(2) Autoritățile care efectuează activitatea specială de investigații sînt obligate să prezinte Procurorului General, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor, un raport cu privire la activitatea specială de investigații, care va cuprinde:

- a) numărul de măsuri speciale de investigații autorizate;
- b) numărul de măsuri speciale de investigații anulate;
- c) rezultatele măsurilor speciale de investigații.

(3) Procurorul General, în baza rapoartelor prezentate și în baza informației de care dispune procuratura, prezintă Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică raportul final al activității speciale de investigații pînă la data de 15 februarie a fiecărui an.

(4) Comisia securitate națională, apărare și ordine publică poate solicita, în limitele competenței, orice informație suplimentară cu privire la activitatea specială de investigații, cu excepția dosarelor speciale, dacă consideră că raportul prezentat este incomplet.

Articolul 39. Controlul exercitat de către procuror

(1) Controlul asupra executării prezentei legi se efectuează de către procurorii ierarhic superiori în baza plîngerilor depuse de către persoanele ale căror drepturi și interese legitime se presupune că au fost încălcate în urma efectuării activității speciale de investigații sau din oficiu.

(2) Procurorii ierarhic superiori care efectuează controlul au drept de acces la informațiile ce

constituie secret de stat în modul stabilit de lege.

(3) Activitatea colaboratorilor confidențiali se află sub controlul Procurorului General sau al unui procuror special împuternicit prin ordin al Procurorului General.

[Art.39 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 40. Controlul departamental

Controlul departamental asupra activității ofițerilor de investigații se asigură de către conducătorii autorităților administrative care efectuează activitate specială de investigații.

[Art.40 în redacția Legii nr.286 din 05.10.2023, în vigoare 01.01.2024]

Articolul 41. Coordonarea activității speciale de investigații

(1) Activitatea specială de investigații este coordonată de către Consiliul de coordonare, constituit pe lângă Procurorul General.

(2) Din componența Consiliului de coordonare fac parte Procurorul General, care este, concomitent, și președintele Consiliului, și conducătorii subdiviziunilor specializate. Consiliul de coordonare își exercită activitatea în baza regulamentului aprobat de către Procurorul General.

Capitolul VI

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 42.

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege.

(3) Măsurile speciale de investigații aflate în proces de implementare vor fi efectuate, pînă la încetarea acestora, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al Republicii Moldova și ale [Legii nr.45-XIII din 12 aprilie 1994](#) privind activitatea operativă de investigații.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care, conform [Legii nr.45-XIII din 12 aprilie 1994](#) privind activitatea operativă de investigații, au activat în cadrul subdiviziunilor specializate vor continua să activeze în calitate de ofițeri de investigații.

(5) La data intrării în vigoare a prezentei legi, [Legea nr.45-XIII din 12 aprilie 1994](#) privind activitatea operativă de investigații (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11–13, art.38), cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Chișinău, 29 martie 2012.

Nr.59.