



LEGE

pentru modificarea și completarea Legii privind activitatea  
operativă de investigații nr.45-XIII din 12 aprilie 1994

nr. 90-XV din 25.03.2004

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.67-72/375 din 30.04.2004*

\* \* \*

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Articol unic.** – [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 ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 5:

la alineatul (2):

cuvintele "face un recurs" se substituie prin cuvintele "înaintează o plîngere", iar cuvintele "în procuratură sau în instanțe judecătorești" se substituie prin cuvintele "procurorului sau judecătorului de instrucție";

alineatul se completează în final cu propoziția: "Plîngerea înaintată nu suspendă executarea acțiunilor atacate, dacă organul care exercită activitatea operativă de investigații nu consideră aceasta necesar."

la alineatul (3), în prima propoziție, după cuvintele "la cererea" se introduc cuvintele "judecătorului de instrucție sau a", iar după cuvintele "de serviciu" se introduce textul "întocmite pe tot parcursul îndeplinirii măsurilor respective contestate (atacate) în conformitate cu legislația";

la alineatul (4), cuvintele "sau procurorul" se substituie prin cuvintele " ", procurorul sau judecătorul de instrucție".

2. Articolul 6:

la alineatul (1), cuvintele "de procedură penală" se exclud;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) În scopul soluționării sarcinilor prevăzute la art.2, organele care exercită activitatea operativă de investigații, respectînd regulile de conspirație, sînt în drept:

1) să îndeplinească, cu autorizarea judecătorului de instrucție, următoarele măsuri operative de investigații:

- a) cercetarea domiciliului și instalarea în el a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat etc.;
- b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;
- c) interceptarea convorbirilor telefonice și a altor convorbiri;
- d) controlul comunicărilor telegrafice și a altor comunicări;
- e) culegerea informației de la instituțiile de telecomunicații;

2) să îndeplinească alte măsuri operative de investigații:

- a) chestionarea;
- b) culegerea informației;
- c) urmărirea vizuală;
- d) urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne;
- e) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă;
- f) efectuarea achizițiilor de control și a controlului livrărilor de mărfuri și producție aflate în circulație

liberă sau limitată;

- g) cercetarea obiectelor și actelor;
- h) identificarea persoanei;
- i) cercetarea încăperilor, clădirilor, porțiunilor de teren și a mijloacelor de transport;
- j) cercetarea corespondenței condamnaților;
- k) ținerea convorbirilor cu aplicarea detectorului comportamentului simulat;
- l) marcarea cu substanțe chimice și alte substanțe speciale;
- m) experimentul operativ;
- n) infiltrarea operativă în organizațiile criminale a colaboratorilor titulari din subdiviziunile operative și a persoanelor care colaborează în mod confidențial cu organele care exercită activitate operativă de investigații, utilizând acte de identitate și alte documente de acoperire;
- o) controlul transiterii banilor sau altor valori materiale extorcate.

Măsurile operative de investigații prevăzute la pct.1) și pct.2) lit.n) și o) se efectuează exclusiv de Ministerul Afacerilor Interne, de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova și de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției în condițiile legii și numai în cazurile în care aceste măsuri sînt necesare pentru asigurarea securității naționale, ordinii publice, bunăstării economice a țării, menținerea ordinii de drept și prevenirea sau descoperirea infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave, pentru ocrotirea sănătății, protejarea moralității ori pentru apărarea drepturilor și libertăților altor persoane."

### 3. Articolul 7 alineatul (1):

la litera a), cuvintele "procesul penal intentat" se substituie prin cuvintele "pornirea urmăririi penale";

la litera b) prima liniuță, cuvintele "intentarea procesului penal" se substituie prin cuvintele "pornirea urmăririi penale".

### 4. La articolul 8:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Înfăptuirea măsurilor operative de investigații ce violează drepturi ocrotite de lege:

- a) cercetarea domiciliului și instalarea în el a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat etc.;
- b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;
- c) interceptarea convorbirilor telefonice și a altor convorbiri;
- d) controlul comunicărilor telegrafice și a altor comunicări;
- e) culegerea informației de la instituțiile de telecomunicații - se admite doar în scopul culegerii informațiilor despre persoanele care pregătesc, întreprind tentative de comitere, comit sau au comis infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave și numai în baza încheierii judecătorului de instrucție și a deciziei motivate a unuia din conducătorii organului respectiv care exercită activitate operativă de investigații. Lista categoriilor unor astfel de conducători se stabilește prin actele normative departamentale."

alineatul (2) se exclude;

alineatele (3), (4) și (5) devin alineatele (2), (3) și (4);

la alineatul (2), după cuvîntul "activitatea" se introduce cuvîntul "operativă";

5. La articolul 10 alineatul (1), cuvintele "dosarele penale" se substituie prin cuvintele "cauzele penale".

### 6. Articolul 12:

la litera b), cuvintele "dosarele penale" se substituie prin cuvintele "cauzele penale";

la litera f), cuvintele "procedura penală" se substituie prin cuvintele "procesul penal".

### 7. După articolul 13 se introduce articolul 13<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

**"Articolul 13<sup>1</sup>.** Asigurarea informațională și documentară a activității operative de investigații

(1) În scopul realizării sarcinilor prevăzute de prezenta lege, organele care exercită activitatea operativă de investigații pot să utilizeze sisteme informaționale, precum și să țină dosarele de evidență operativă.

(2) Dosarele de evidență operativă se întocmesc în cazul în care sînt prezente temeiurile prevăzute

la art.7 alin.(1), în scopul colectării și sistematizării datelor, verificării și aprecierii rezultatelor activității operative de investigații, precum și adoptării, în baza lor, a deciziilor corespunzătoare de către organele care exercită activitatea operativă de investigații.

(3) Întocmirea dosarului de evidență operativă nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor și libertăților ocrotite de lege ale cetățenilor.

(4) Categoriile dosarelor de evidență operativă, modul de ținere și încetare a acestora sînt stabilite prin actele normative departamentale ale organelor care exercită activitatea operativă de investigații."

8. La articolul 15 alineatul (3), cuvintele "măsuri de activitate operativă" se substituie prin cuvintele "măsuri operative de investigații".

9. Din titlul capitolului 6 se exclud cuvintele "și supravegherea".

10. Articolul 19:

titlul articolului va avea următorul cuprins:

**"Articolul 19.** Controlul exercitat de procuror și de judecătorul de instrucție";

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Controlul asupra executării legilor de către organele care exercită activitatea operativă de investigații se efectuează de Procurorul General, adjunctii lui, procurorul unității teritoriale autonome Găgăuzia, procurorii municipiilor, raioanelor și sectoarelor municipiului Chișinău, procurorii procuraturilor specializate, de alți procurori abilitați cu această funcție, iar în cazurile prevăzute de legislația procesuală penală, această activitate se verifică și de judecătorul de instrucție."

după alineatul (1) se introduc două alineate noi, care devin alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"(2) Controlul se efectuează numai în baza plîngerilor depuse de persoane ale căror drepturi și interese legitime au fost încălcate de organele care exercită activitatea operativă de investigații.

(3) Procurorii și judecătorii de instrucție care efectuează controlul asupra executării legilor de către organele care exercită activitatea operativă de investigații trebuie să dispună de dreptul de acces la informațiile ce constituie secret de stat, acordat în modul stabilit de legislație."

alineatul (2) devine alineatul (4);

la alineatul (4), cuvintele "în supravegherea" se substituie prin cuvintele "sub controlul".

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

**Eugenia OSTAPCIUC**

**Chișinău, 25 martie 2004.**

**Nr.90-XV.**