

**GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA**

**HOTĂRÎRE**

Nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_

**Chişinău**

**pentru aprobarea proiectului de Lege  
privind activitatea specială de investigație**

---

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul Legii privind activitatea specială de investigație.

**PRIM-MINISTRU**

## **Legii privind activitatea specială de investigație**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

### **Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE**

**Articolul 1.** Noțiunea și domeniul de reglementare a activității speciale de investigație

(1) Activitatea specială de investigație reprezintă o procedură cu caracter secret și/sau public efectuată de către autoritățile competente, cu utilizarea echipamentelor tehnice speciale, în vederea culegerii informațiilor ce vin pentru prevenirea și combaterea criminalității și asigurarea securității statului, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea și cercetarea infracțiunilor.

(2) Prezenta lege reglementează măsurile speciale de investigație, modalitatea de dispunere și efectuare a acestora precum și efectuarea controlului asupra legalității lor.

**Articolul 2** Sarcinile activității speciale de investigație

Sarcinile activității speciale de investigații sînt:

a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infracțiunilor și identificarea persoanelor care le organizează și/sau le comit;

b) căutarea persoanelor dispărute fără urmă sau căutarea persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanța de judecată;

c) colectarea de informații despre evenimentele sau acțiunile care pun în pericol securitatea de stat, militară, economică sau ecologică a Republicii Moldova;

d) descoperirea și cercetarea infracțiunilor precum și asigurarea compensării daunei cauzate de infracțiune.

**Articolul 3.** Principiile activității speciale de investigații

Activitatea specială de investigație se desfășoară cu respectarea următoarelor principii:

a) legalității ;

b) respectării drepturilor și libertăților persoanei;

c) oportunității și ofensivității;

d) îmbinării metodelor publice și secrete;

e) cooperării cu alte organe de stat;

f) deideologizării și nepărtinătății.

**Articolul 4.** Activitatea specială de investigație și drepturile omului

(1) Înfăptuirea măsurilor speciale de investigații pentru realizarea scopurilor și sarcinilor neprevăzute de prezenta lege nu se admite.

(2) Orice persoană supusă măsurilor speciale de investigații are dreptul să fie informată de către procuror sau de judecătorul de instrucție care a autorizat-o după efectuarea ei, dacă această măsură nu a atras dispunerea unei noi măsuri de investigație secretă.

(3) Orice persoană supusă măsurii speciale de investigație are dreptul la repararea prejudiciului material și moral cauzat prin încălcarea prezentei legi.

(4) Activitatea specială de investigație exercitată cu încălcarea prezentei legi atrage după sine răspunderea prevăzută de lege.

#### **Articolul 5. Protecția datelor cu caracter personal în procesul exercitării activității speciale investigative**

(1) Orice persoană care are acces sau a luat cunoștință despre datele cu caracter personal ale persoanei supuse măsurii speciale de investigație, are obligația de a păstra confidențialitatea datelor respective.

(2) Accesul la dosarul special sau la materialele din dosar a altor persoane decât cele ce lucrează pe dosar este interzis, cu excepția conducătorului subdiviziunii specializate ale organului respectiv în limitele competenței și a procurorului care a autorizat măsura specială de investigație.

(3) Fiecare dosar special va dispune de un borderou cu privire la lista persoanelor care au făcut cunoștință cu materialele dosarului, în care se va înscrie:

- a) numele, prenumele persoanei;
- b) funcția persoanei;
- c) data, anul și ora luării de cunoștință cu dosarul special de investigație și data, anul, ora finalizării ei;
- d) declarația de păstrare a confidențialității;
- e) semnătura persoanei.

## **Capitolul II SUBIECȚII CE EFECTUEAZĂ ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVESTIGAȚIE**

#### **Articolul 6. Subiecții ce efectuează activitatea specială de investigație**

(1) Activitatea specială de investigație este efectuată de către ofițerii de investigație din cadrul subdiviziunilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Serviciului Vamal, Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției. Această listă poate fi modificată sau completată numai prin lege.

(2) Ofițerul de investigație care efectuează activitatea specială de investigație își realizează sarcinile în mod independent, în interacțiune sau cu concursul cetățenilor.

#### **Articolul 7. Conducătorul subdiviziunii specializate ale organelor ce efectuează activitatea specială de investigație**

(1) Conducătorul subdiviziunii specializate ale organelor enumerate la art. 6, repartizează încheierile, ordonanțele de autorizare a măsurii speciale de investigație sau materialele ofițerului de investigație, coordonează activitatea ofițerilor de investigație și exercită controlul departamental asupra ofițerilor.

(2) Conducătorul subdiviziunii specializat ale organului care efectuează activitatea specială de investigație poartă răspundere pentru organizarea activității și termenul de efectuarea a ei.

(3) Conducătorul subdiviziunii specializate ale organelor ce efectuează activitatea specială de investigație poate efectua și măsuri speciale de investigație prin repartizarea materialului, ordonanței, încheierilor în gestiunea sa.

(4) În cazul efectuării activității speciale de investigație de către conducătorul subdiviziunii specializate ale organelor care efectuează activitatea specială de investigație asupra acestuia se răsfrîng drepturile și obligațiile ofițerului de investigație.

(5) Întru exercitarea funcțiilor administrative ale conducătorului subdiviziunii specializate ale organului care efectuează activitatea specială de investigație acesta emite ordine obligatorii pentru ofițerii de investigație.

#### **Articolul 8. Ofițerul de investigație**

(1) Ofițerul de investigație este persoana publică care în numele statului efectuează măsurile speciale de investigație în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) La efectuarea măsurilor speciale de investigație, ofițerul de investigații se supune indicațiilor scrise ale procurorului, ofițerului de urmărire penală.

(3) Identitatea ofițerilor de investigație care activează în calitate de investigatori sub acoperire din cadrul subdiviziunilor specializate care efectuează măsurile speciale de investigație, constituie secret de stat și poate fi dezvăluită numai cu acordul scris al acestora.

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

#### **Articolul 9. Constituirea unui grup de ofițeri de investigație**

(1) Procurorul poate dispune în cazuri complexe, prin ordonanță motivată, efectuarea măsurii speciale de investigație de un grup de ofițeri de investigație, indicînd ofițerul de investigație care va conduce efectuarea măsurii speciale de investigație.

(2) Ofițerul de investigație conducător al grupului ce efectuează măsura specială de investigație coordonează activitatea ofițerilor de investigație din cadrul grupului.

#### **Articolul 10. Obligațiile ofițerului de investigație**

Ofițerul de investigație are următoarele obligații;

- a) să respecte drepturile și interesele legitime ale persoanei;
- b) să întreprindă toate măsurile, în limitele competenței pentru protecția drepturilor și libertăților omului, a tuturor formelor de proprietate ocrotite de lege pentru asigurarea securității publice și a statului;

- c) să execute ordonanțele ofițerului de urmărire penală, indicațiile sau ordonanțele procurorului și încheierile instanței de judecată;
- d) să acorde în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte asistență juridică organelor de drept respective ale altor state;
- e) să informeze alte organe care efectuează activitatea specială de investigație despre faptele ilicite, devenite cunoscute, cere țin de competența acestor organe și să le acorde ajutorul necesar;
- f) să respecte regulile de conspirație la exercitarea activității speciale de investigație;
- g) să respecte datele cu caracter personal care le-au devenit cunoscute în timpul efectuării măsurii speciale de investigație;
- h) să respecte proporționalitatea dintre dreptul lezat și necesitatea măsurii ce se efectuează;
- i) să asigure confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul activității speciale de investigație

### **Articolul 11. Drepturile ofițerului de investigație**

(1) Ofițerii de investigație are următoarele drepturi:

1) să îndeplinească măsurile speciale de investigație potrivit competenței și în limitele legii;

2) să stabilească relații cu persoanele care și-au dat consimțământul să colaboreze în mod confidențial cu organele care efectuează activitatea specială de investigație;

3) să utilizeze sistemele informaționale care asigură realizarea sarcinilor activității speciale de investigație;

4) să folosească, pe parcursul efectuării măsurilor speciale de investigație, în baza de contract sau prin acord scris, încăperile de serviciu, bunurile întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, unităților militare, precum și locuințelor, mijloacelor de transport și alte bunuri ale persoanelor particulare;

5) la instruire inițială și continuă;

6) să colecteze informații necesare ce caracterizează persoanele privind:

a) accesul lor la informații ce constituie secret de stat;

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

c) admiterea lor la activitatea specială de investigație sau accesul la materialele primite pe parcursul executării ei;

d) stabilirea sau întreținerea cu persoanele a relațiilor de colaborare la pregătirea și desfășurarea măsurilor speciale de investigații.

(2) Ofițerul de investigații, în limitele stabilite de lege, este de asemenea, în drept să colecteze informații în scopul asigurării securității proprii.

(3) Ofițerul de investigație este independent în stabilirea tehnicilor aplicate, modalităților și tacticii de efectuare a măsurii.

(4) Ofițerul de investigație are dreptul să refuze executarea indicațiilor scrise ale procurorului, ofițerului de urmărire penală, în cazul când acestea sunt

ilegale. Refuzul executării indicațiilor scrise se adresează procurorului ierarhic superior.

#### **Articolul 12. Răspunderea ofițerilor de investigație**

Ofițerii de investigație răspund disciplinar, contravențional sau penal pentru faptele ilegale comise în timpul efectuării măsurii speciale de investigație.

#### **Articolul 13. Garanțiile și protecția socială a ofițerilor de investigație**

(1) Asupra ofițerilor de investigație se extind garanțiile protecției juridice și sociale ale colaboratorilor organelor în care sînt încadrați.

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

### **Capitolul III MĂSURILE SPECIALE de INVESTIGAȚIE**

#### **Secțiunea I**

#### **Procedura de dispunere a măsurilor speciale de investigație**

#### **Articolul 14. Măsurile speciale de investigații**

(1) Pentru realizarea sarcinilor prevăzute de prezenta lege, pot fi efectuate următoarele acțiuni speciale de investigație:

- 1) cu autorizarea judecătorului de instrucție:
  - a) cercetarea domiciliului și/sau după caz instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea audio, video, de fotografiat, de filmat;
  - b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;
  - c) interceptarea convorbirilor;
  - d) monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice;
  - e) monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară;
  - f) achizițiile de control.
- 2) cu autorizarea procurorului:
  - a) colectarea informației de la instituțiile de telecomunicații și a traficului de informație;
  - b) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic;
  - c) urmărirea vizuală și/sau documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistem de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice;
  - d) reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea trimiterilor poștale;
  - e) controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate;
  - f) utilizarea agenților sub acoperire;
  - g) livrarea supravegheată;
  - h) chestionarea;

- i) culegerea informației despre persoane și fapte și identificarea persoanei
- j) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată;
- k) cercetarea obiectelor și documentelor.

(2) Lista acțiunilor enumerate la alin. (1) este exhaustivă și poate fi modificată sau completată numai prin lege.

(3) Măsurile prevăzute la alineatul (1) pct. 1) precum și cele prevăzute la pct. 2) literele d), e), g) se efectuează numai în cadrul unui proces penal.

(4) În procesul efectuării măsurilor speciale de investigație, se face uz de sisteme informaționale, de aparate de înregistrare video, audio, de filmat, de fotografiat și de alte mijloace tehnice, în cazul în care acestea au fost autorizate în modul stabilit de lege.

(5) Organizarea, metodele și tactica efectuării măsurilor speciale de investigații, procedurile interne de autorizare, regulile de întocmire a proceselor verbale, cu privire la gestionarea, păstrarea și distrugerea materialelor obținute, măsurilor de asigurare a integrității și confidențialității acestora și a activităților speciale de investigație, regulile de desfășurare a operațiunilor sub acoperire și cu privire la conducerea și gestionarea agenților sub acoperire și informatori, modul de înregistrare și evidență a dosarelor speciale precum și utilizarea resurselor financiare alocate pentru aplicarea măsurilor speciale de investigație, este stabilită printr-un regulament comun al organelor care exercită activitate speciale de investigații, de comun acord cu Procuratura Generală.

#### **Articolul 15.** Temeiurile de efectuare a măsurilor speciale de investigații

(1) Temeiurile pentru desfășurarea măsurilor speciale de investigații sînt:

- 1) circumstanțele neclare în legătură cu pornirea urmăririi penale;
- 2) informațiile devenite cunoscute:
  - a) privind acțiunea contrară legii în curs de pregătire, comitere sau comisă, precum și privind persoanele care o pregătesc, o comit sau au comis-o, dacă datele pentru pornirea urmăririi penale sînt insuficiente și nu pot fi obținute pe altă cale;
  - b) privind persoanele care se ascund de organele de urmărire penală sau de judecată ori care se eschivează de la sancțiunea penală;
  - c) privind persoanele dispărute fără urmă și privind depistarea cadavrelor neidentificate;
  - d) informațiile care pun în pericol securitatea militară, economică sau ecologică a statului;
  - e) informația ce pune în pericol securitatea agentului sub acoperire sau a membrilor familiei sale.
- 3) ordonanțele ofițerului de urmărire penală, procurorului sau decizia instanței de judecată în cauzele penale aflate în procedura lor;
- 4) interpelările organizațiilor de drept internaționale și ale organelor de drept ale altor state, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

(2) Activitatea specială de investigație se dispune și se desfășurează cînd sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal ori există un pericol pentru siguranța persoanelor, a unor bunurilor de valoare ori securitatea statului;

b) acțiunea să fie necesară și proporțională cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale.

#### **Articolul 16.** Procedura autorizării măsurilor speciale de investigație

(1) Măsurile speciale de investigație prevăzute la art. 14 alin. (1) pct. 1) se autorizează în condițiile Codului de procedură penală a Republicii Moldova.

(2) Măsurile speciale de investigații prevăzute la art. 14 alin. (1) pct. 2) se autorizează de procuror la demersul ofițerului de urmărire penală, subdiviziunii specializate ale organului abilitat cu exercitarea activității speciale de investigație în cadrul unui dosar special deschis și înregistrat, prin ordonanță care trebuie să cuprindă:

a) indicarea măsurii concrete autorizate;

b) perioada pentru care s-a autorizat măsura;

c) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire precum și activitățile pe care le va desfășura;

d) numele, prenumele, codul de identitate a persoanei supuse măsurii speciale de investigație, sau datele de identificare ale acestora, dacă sunt cunoscute;

e) motivul efectuării măsurii respective;

f) aparatele tehnice necesare pentru efectuarea măsurii speciale de investigație.

(3) Înfăptuirea măsurilor speciale de investigație autorizate trebuie să înceapă în termenul indicat în ordonanță sau imediat după emitere, în caz contrar măsura fiind considerată nulă de drept.

(4) Ofițerul de investigație ce efectuează măsurile speciale de investigație va informa procurorul printr-un proces verbal, în termen de o lună de la momentul dispunerii măsurii, sau în termenul stabilit în ordonanță, despre rezultatele obținute la implementarea acțiunilor speciale de investigație.

(5) Dacă în cadrul examinării procesului-verbal, procurorul constată că nu sunt respectate condițiile de întindere a implementării acțiunii sau prin măsura dispusă se încalcă disproporționat sau în mod vădit drepturile și interesele omului dispune încetarea lor.

(6) Măsura specială de investigație se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungită întemeiat până la 6 luni. În cazul în care termenul de autorizare a efectuării măsurii speciale de investigație a fost prelungit până la 6 luni, este interzisă autorizarea repetată a măsurii speciale de investigație pe același temei și asupra aceluiași subiect cu excepția utilizării agenților sub acoperire sau apariției circumstanțelor noi, precum și cercetarea faptelor legate de cercetarea crimei organizate și finanțarea terorismului.

(7) Procurorul va dispune încetarea măsurii speciale de investigație înaintea expirării duratei pentru care aceasta a fost autorizată, îndată ce au dispărut motivele care au justificat autorizarea ei.



(8) În cazul în care condițiile necesare pentru efectuarea acțiunilor speciale de investigație nu mai există, ofițerul de investigație solicită procurorului încetarea ei fără întârziere.

#### **Articolul 17** Dosarul special

(1) La efectuarea măsurii speciale de investigație, ofițerul de investigație este obligat să deschidă dosar special în care se anexează toate materialele acumulate. Deschiderea dosarului este supusă înregistrării obligatorii.

(2) Deschiderea dosarului special nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor și libertăților ocrotite de lege ale cetățenilor.

(3) Categoriile dosarelor speciale, modul de ținere și încetare a acestora sînt stabilite prin actele normative departamentale ale organelor, subdiviziunile cărora efectuează activitatea specială de investigație.

(4) Dosarul special se păstrează de către subdiviziunile organelor în cadrul cărora ofițerii de investigație efectuează activitatea specială de investigație timp de 5 ani, după care se supune nimicirii.

#### **Articolul 18.** Consemnarea activității speciale de investigații

(1) Ofițerul de investigație ce efectuează măsura specială de investigație întocmește proces-verbal pentru fiecare acțiune autorizată, în care consemnează:

a) locul și data efectuării măsurii speciale de investigație precum și ora începerii și finisării efectuării ei;

b) funcția, numele și prenumele subiectului care întocmește procesul-verbal;

c) numele, prenumele și calitatea persoanelor care au participat la efectuarea acțiunii, iar dacă este necesar, și adresele lor, obiecțiile și explicațiile acestora;

d) descrierea amănunțită a faptelor constatate, precum și a măsurilor luate în cadrul efectuării acțiunii excepționale de investigație;

e) mențiunea privind efectuarea, în cadrul realizării acțiunii speciale de investigație, a fotografierii, filmării, înregistrării audio, mijloacelor tehnice utilizate, condițiile și modul de aplicare a lor, obiectele față de care au fost aplicate aceste mijloace, rezultatele obținute.

(2) La procesul-verbal se anexează, în plic sigilat, suportul informațional care conține rezultatul măsurilor speciale de investigație. Suportul informațional se păstrează la sediul organului care a realizat măsura specială de investigație în locuri speciale.

(3) Procesul-verbal și suportul informațional la măsurile speciale de investigație se anexează la dosarul special deschis în condițiile prezentei legi.

(4) La încetarea măsurii speciale de investigație, sau la solicitarea procurorului, ofițerul de investigație care a realizat măsura, transmite procesul-verbal la care se anexează toate materialele acumulate pe cauza dată procurorului care le examinează și se pronunță prin ordonanță asupra legalității sau ilegalității implementării măsurii efectuate.

(5) În cazul în care procurorul constată că măsura s-a efectuat cu încălcarea vădită a drepturilor și libertăților omului sau a acționat cu depășirea prevederilor ordonanței de autorizare, declară nul procesul-verbal și dispune în ordonanță

nimicirea imediată a suportului informațional și a materialelor acumulate pe parcursul efectuării măsurii speciale de investigație.

(6) În cazul în care procurorul constată că prin acțiunile întreprinse, ofițerul special investigație a încălcat drepturile și libertățile omului, declară nule măsurile întreprinse și sesizează organele competente. Ordonanța procurorului se atacă la procurorul ierarhic superior.

(7) În cazul în care procurorul emite ordonanță cu privire la legalitatea de implementare a măsurii speciale de investigație, informează imediat persoanele care au fost supuse măsurii speciale de investigație.

(8) După momentul informării, persoana supusă măsurii speciale de investigație are dreptul să facă cunoștință cu procesul verbal de efectuare a măsurii speciale de investigație și ordonanța procurorului cu privire la legalitatea acțiunilor în cauză.

#### **Articolul 19. Accesul la sistemele informaționale**

Ofițerii de investigație, în limitele dosarului special au acces la datele sistemelor informaționale gratuit, cu excepțiile prevăzute de lege.

#### **Articolul 20. Utilizarea rezultatelor activității speciale de investigație**

(1) Rezultatele activității speciale de investigație pot fi utilizate la îndeplinirea altor măsurilor speciale de investigație în scopul prevenirii, curmării criminalității și asigurării securității statului, precum și în calitate de probe pentru cauzele penale în cazul în careele au fost efectuate în cadrul unui dosar penal.

(2) Informația despre forțele, mijloacele, sursele (cu excepția persoanelor care acordă sprijin organelor care efectuează astfel de măsuri), metodele, planurile și rezultatele activității speciale de investigație, precum și despre organizarea și tactica desfășurării măsurilor speciale de investigații, care constituie secret de stat, poate fi scoasă de la secret numai în conformitate cu legislația.

(3) În cazul în care ofițerul de investigație care efectuează măsura specială de investigație constată o bănuială rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni sau pregătirea săvârșirii ei, transmite imediat prin raport toate materialele organului de urmărire penală.

(4) Folosirea rezultatelor măsurilor speciale de investigație într-un alt dosar se efectuează doar cu autorizarea judecătorului de instrucție.

#### **Articolul 21. Confidențialitatea datelor cu privire la măsurile speciale de investigații**

(1) Toate datele acumulate în timpul efectuării măsurii speciale de investigație sunt confidențiale.

(2) Orice divulgare a lor atrage răspunderea prevăzută de lege.

#### **Articolul 22. Procedura de contestare a măsurilor speciale de investigație**

(1) Contestarea actelor procurorului care a dispus măsura specială de investigație, sau s-a pronunțat asupra legalității/ilegalității efectuării ei, se depune de către ofițerul de investigație, care a solicitat autorizarea măsurii și/sau care a

efectuat măsura specială de investigație sau de către persoana care a fost supusă măsurii speciale de investigație la procurorul ierarhic superior.

(2) Persoanele indicate în alin.(1) sînt în drept de a ataca ordonanța:

1) cu privire la refuzul procurorului de a autoriza măsura specială de investigație :

2) cu privire la legalitatea implementării măsurii speciale de investigație;

3) cu privire la declararea nulă a rezultatelor măsurilor speciale de investigație.

(3) Plîngerea se adresează, în termen de 15 zile, procurorului ierarhic superior de la momentul aducerii ordonanței la cunoștință și se depune fie direct la acesta sau la procurorul care a emis actul contestat. În cazurile în care plîngerea a fost depusă la procurorul care a emis actul contestat, acesta este obligat ca în termen de 48 de ore de la primirea ei, să o înainteze procurorului ierarhic superior, însoțită de explicațiile sale, atunci cînd acestea sunt necesare.

(4) Procurorul ierarhic superior examinează plîngerea timp de 5 zile și dispune:

a) anularea ordonanței procurorului, cu indicarea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse de către acesta;

b) menținerea ordonanței în vigoare.

(5) Ordonanța procurorului ierarhic superior este irevocabilă și definitivă.

## **Secțiunea II**

### **Definirea măsurilor speciale de investigație**

**Articolul 23.** Măsurile speciale de investigație care se efectuează doar în cadrul urmăririi penale

Măsurile speciale de investigație din cadrul urmăririi penale se efectuează în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al Republicii Moldova.

**Articolul 24.** Colectarea informației de la instituțiile de telecomunicații și a traficului de informație

(1) Colectarea informației de la instituțiile de telecomunicații și a traficului de date computerizate constă în colectarea de la instituțiile de telecomunicații, operatorii de telefonie fixă sau mobilă, operatorii de internet a informațiilor transmise prin canalele tehnice de telecomunicații (telegraf, telefax, peiging, computer, radio și alte canale), fixarea secretă a informațiilor publice, transmise sau primite prin intermediul liniilor tehnice de legături de telecomunicații de către persoanele supuse măsurii, 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:

a) posesorii numerelor de telefon;

b) numerele de telefon înregistrate pe numele unei persoane;

c) serviciile de telecomunicații prestate utilizatorului;

d) sursa de comunicații (numărul de telefon al apelantului; numele, prenumele și domiciliul abonatului sau utilizatorului înregistrat);

- e) destinația comunicației (numărul de telefon al apelatului sau numărul la care apelul a fost rutat, redirectionat, numele, prenumele, domiciliul abonatului sau utilizatorului dat);
- f) tipul, data, ora și durata comunicației, inclusiv ale tentativelor de apel eșuate;
- g) echipamentul de comunicații al utilizatorului sau alt dispozitiv utilizat pentru comunicație (imei ale telefoanelor mobile, denumirea locației Cell ID);
- h) locul echipamentului de comunicații mobile de la începutul comunicației, locația geografică a celulei.

(2) În cazul în care informația obținută constituie o bănuială rezonabilă cu privire la o infracțiune săvârșită sau în curs de pregătire, informația se transmite imediat organului de urmărire penală.

**Articolul 25.** Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic

(1) Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic reprezintă solicitarea unui furnizor de servicii de a identifica abonatul, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de telecomunicații, unui mijloc de telecomunicații ori a unui punct de acces la un sistem informatic, sau comunicarea dacă un anumit mijloc de comunicații sau punct de acces la un sistem informatic este folosit sau activ, ori a fost folosit sau activ la o anumită dată, în cazul în care există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni.

(2) Ordonanța de dispune a măsurii speciale de investigație pe lângă elementele prevăzute de prezenta lege urmează să conțină:

- a) persoana sau furnizorul de servicii care este în posesia sau care are sub control datele;
- b) numele persoanei, atunci când este cunoscute, motivarea îndeplinirii condițiilor de dispunere;
- c) menționarea obligației persoanei sau furnizorului de servicii de a comunica imediat, în condiții de confidențialitate datele solicitate.

**Articolul 26.** Urmărirea vizuală și/sau documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice

(1) Urmărirea vizuală și/sau documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice reprezintă relevarea și fixarea acțiunilor ilegale a persoanei, a unor imobile, mijloacelor de transport și altor locuri, cu utilizarea aparatelor de înregistrare tehnică.

(2) La localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) sau alte mijloace tehnice, se pot folosi dispozitive care determina locul unde se afla persoana sau obiectul la care este atașat.

### **Articolul 27. Utilizarea agenților sub acoperire.**

(1) Autorizarea utilizării investigatorilor sub acoperire se efectuează pe o perioadă necesară descoperirii faptului existenței infracțiunii .

(2) Măsura se dispune prin ordonanță care trebuie să cuprindă:

- a) indicarea măsurii concrete încuviințate;
- b) perioada pentru care s-a autorizat măsura;
- c) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire precum și activitățile pe care le va desfășura;
- d) persoana sau persoanele supuse măsurii de speciale de investigație, sau datele de identificare ale acestora, dacă sunt cunoscute.

(3) În cazul în care procurorul apreciază că este necesar ca investigatorul sub acoperire, poate folosi dispozitive tehnice pentru a obține fotografiile sau înregistrări audio și video, sesizează judecătorul de instrucție în vederea emiterii mandatului de efectuare a măsurii specială de investigații.

(4) Investigatorii sub acoperire sunt lucrători din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informație și Securitate, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Departamentului Instituțiilor Penitenciare ale Ministerului Justiției care desfășoară, potrivit legii, activitatea specială de investigație, anume desemnați în acest scop, și pot fi folosiți numai pe perioada determinată în autorizația procurorului.

(5) Investigatorul sub acoperire culege date și informații în baza ordonanței emise potrivit alin.(1) - (3), pe care le pune, în totalitate, la dispoziția procurorului care a autorizat-o.

(6) Investigatorului sub acoperire îi este interzis să provoace comiterea de infracțiuni.

(7) Organele de stat pot folosi sau pune la dispoziția investigatorului sub acoperire orice înscrisuri ori obiecte necesare pentru desfășurarea activității autorizate. Activitatea persoanei care pune la dispoziție sau folosește înscrisurile ori obiectele nu constituie infracțiune.

(8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiați ca martori în cadrul procesului penal. Pentru motive întemeiate, investigatorul poate fi audiat în aceleași condiții ca și martorii amenințați.

### **Articolul 28. Chestionarea**

Chestionarea constă în comunicarea nemijlocită a ofițerului special sau la indicația lui a altor persoane, cu persoane ce posedă informații despre fapte, evenimente, circumstanțe, persoane ce prezintă interes.

### **Articolul 29. Culegerea informației despre persoane, fapte și identificarea persoanei**

Culegerea informației despre persoane și fapte este îndreptată spre dobândirea informației despre persoanele fizice, fapte, evenimente, circumstanțe arprezintă intere operativ, prin studierea nemijlocită a documentelor, materialelor, bazelor de date, întocmirea interpelărilor în adresa întreprinderilor organizațiilor,

indiferent de forma de proprietate, persoanelor fizice, care posedă sau pot să dispună de informațiile nominalizate.

**Articolul 30. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă**

Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă constă în depistarea, ridicarea fizică și conservarea purtătorilor materiali de informație (obiecte, substanțe), cu scopul comparării lor cu materialele de care dispun deja subdiviziunile specializate ale organelor ar efectuează activitatea specială de investigație sau cu scopul depistării ulterioare a obiectelor identice la obiectele care prezintă interes operativ.

**Articolul 31. Cercetarea obiectelor și documentelor**

Cercetarea obiectelor și actelor constă în examinarea obiectelor materiale de către lucrătorii operativi, cu participarea, în caz de necesitate a specialistului, care posedă cunoștințe speciale, necesare pentru studierea materiilor în scopul soluționării sarcinilor speciale. Această măsură presupune aprecierea obiectelor din punct de vedere științific, pentru depistarea semnelor activității criminale, studierea conținutului documentelor, suprapunerea cu alte documente pentru determinarea realității obiective.

**Capitolul IV**

**CONCURSUL DAT SUBIECȚILOR ACTIVITĂȚII SPECIALE DE INVESTIGAȚIE**

**Articolul 32. Atragerea cetățenilor la colaborare confidențială cu subiecții activității speciale de investigație**

(1) Unii cetățeni, cu acordul lor, pot fi atrași la pregătirea sau îndeplinirea măsurilor speciale de investigație în mod confidențial. Aceste persoane sînt obligate să păstreze secretul informațiilor care le-au devenit cunoscute în cadrul activității speciale de investigație și nu au dreptul să prezinte organelor care efectuează o astfel de activitate informații vădit false.

(2) Organele care efectuează activitate specială de investigații pot încheia contracte cu persoane care au capacitate de exercițiu, indiferent de cetățenie, naționalitate, sex, situație socială, convingeri politice și religioase, apartenență la organizații obștești.

(3) Organelor care efectuează măsurile speciale de investigație li se interzice a se folosi în activitatea lor de concursul confidențial, pe bază de contract, din partea deputaților, judecătorilor, procurorilor, consilierilor locali, ofițerilor de urmărire penală și avocaților.

(4) Persoanele care sunt chemate să colaboreze cu organele speciale de investigație au obligația de a păstra secretul operațiunii efectuate, încălcarea acestei obligații fiind pedepsită potrivit legislației în vigoare.

(5) Persoanele care colaborează cu organele care efectuează activitate specială de investigație au dreptul să li se dea concurs atît gratuit, cît și cu recompensă.

**Articolul 33. Asistența subiecților activității speciale de investigație**

(1) Autoritățile publice, întreprinderile, instituțiile și organizațiile, indiferent de tipul de proprietate, sînt obligate să acorde asistență organelor care efectuează activitate specială de investigație la îndeplinirea atribuțiilor care le revin conform legii.

(2) Întreprinderile, instituțiile și organizațiile prestatoare de servicii poștale și de telecomunicații, indiferent de tipul de proprietate, sînt obligate să asigure condiții tehnice necesare îndeplinirii de către organele împuternicite a măsurilor speciale de investigații, precum și să întreprindă acțiuni pentru neadmiterea divulgării conținutului, metodelor și tacticii acestor măsuri.

(3) Furnizorii de servicii sunt obligați să colaboreze cu organele speciale de investigații pentru executarea ordonanței procurorului și să pună imediat la dispoziția acestora datele solicitate.

#### **Articolul 34. Apărarea socială și juridică a persoanelor care dau concurs subiecților activității speciale de investigație**

(1) Persoanele care dau concurs organelor care efectuează activitate specială de investigație se află sub protecția statului.

(2) În cazul apariției pericolului real de atentat ilicit la viața, sănătatea sau bunurile unor anumite persoane în legătură cu concursul dat organelor care efectuează activitate specială de investigație, precum și membrilor familiilor și rudelor acestora, organele respective sînt obligate să întreprindă măsurile necesare în vederea prevenirii acțiunilor ilicite, identificării culpabililor și tragerii acestora la răspundere.

(3) Informația despre persoanele care acordă sau au acordat acestor organe sprijin în mod confidențial, poate fi dată publicității numai cu acordul în scris al acestor persoane și numai în cazurile prevăzute de legislație.

(4) În scopul asigurării securității persoanelor care colaborează, pe bază de contract, cu organele care efectuează activitate specială de investigații, a membrilor familiilor și a rudelor acestora, se permite îndeplinirea de măsuri speciale în vederea protecției lor în modul stabilit de Guvern.

### **Capitolul V ASIGURAREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂȚII SPECIALE ȘI ORDINARE DE INVESTIGAȚII**

#### **Articolul 35. Finanțarea activității de investigație**

(1) Organele subdiviziunilor cărora sunt împuternicite cu efectuarea activității speciale de investigație li se alocă în acest scop mijloace financiare din bugetul de stat.

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

### **Capitolul VI**

## **SUPRAVEGHEREA, CONTROLUL ȘI COORDONAREA ACTIVITĂȚII DE INVESTIGAȚIE**

### **Articolul 36. Controlul parlamentar**

(1) Controlul din partea Parlamentului asupra activității speciale de investigații se exercită de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică.

(2) Organele care efectuează activitate specială de investigație sînt obligate să prezinte Procurorului General pînă la data de 15 decembrie a fiecărui 2 an raportul cu privire la activitatea specială de investigație care va cuprinde:

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

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

(4) Comisia securitate națională, apărare și ordine publică poate solicita orice informație cu privire la activitatea specială de investigație dacă consideră că raportul prezentat este incomplet.

(5) Dosarele speciale de investigație nu pot fi prezentate Comisiei securității naționale, apărare și ordine publică.

### **Articolul 37. Controlul exercitat de procuror**

(1) Controlul asupra executării prezentei legi de către organele care efectuează activitatea specială de investigație se efectuează de către procurorii ierarhic superiori.

(2) Controlul se efectuează în baza plîngerilor depuse de persoane ale căror drepturi și interese legitime au fost încălcate de organele care efectuează activitatea specială de investigație.

(3) Procurorii trebuie să dispună de dreptul de acces la informațiile care constituie secret de stat, acordat în modul stabilit de legislație.

(4) Activitatea persoanelor care au acordat sau acordă în mod confidențial sprijin organelor care îndeplinesc măsuri speciale de investigație se află sub controlul Procurorului General sau a unui procuror, special împuternicit prin ordinul Procurorului General.

### **Articolul 38. Controlul departamental**

(1) Conducătorul departamental asupra activității ofițerilor de investigație se realizează de către conducătorul organului care realizează activitatea specială de investigație.

(2) Conducătorul organului care realizează activitatea specială de investigație exercită controlul prin solicitarea dosarelor speciale la control.

### **Articolul 39. Coordonarea activității speciale de investigație**

(1) Organizarea activității speciale de investigație va fi coordonată de către Consiliul de coordonare constituit pe lîngă Procurorul General.



(2) Consiliul de coordonare își va exercita activitatea în baza regulamentului aprobat de către Procurorul General și va fi format din Procurorul General – președintele consiliului precum și toți conducătorii subdiviziunilor specializate din cadrul organelor care exercită activitatea specială de investigație.

(3) Toți procurorii care autorizează măsura specială de investigație sau care solicită autorizarea ei la judecătorul de instrucție sunt obligați în termen de 24 de ore să informeze despre autorizare, direcția competentă din cadrul Procuraturii Generale.

#### **Articolul 40 Dispoziții finale și tranzitorii**

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

(2) La momentul intrării în vigoare a prezentei legi persoanele care au activat în cadrul organelor împuternicite cu efectuarea activității operative de investigație conform Legii nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigații, devin ofițeri de investigație.

(3) Se abrogă Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigații la momentul intrării în vigoare a prezentei legi.

**Președintele Parlamentului**