

TABEL COMPARATIV

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate

Nr. d/o	Prevederea actuală	Modificarea propusă	Prevederea după modificare
1.	<p>Articolul 1. Domeniul de reglementare</p> <p>Prezenta lege reglementează măsuri specifice de prevenire și combatere a criminalității organizate, aplicate de autoritățile cu atribuții în domeniu pentru a asigura protejarea persoanei, a societății și a statului împotriva acțiunilor ilegale ale grupurilor și organizațiilor criminale.</p>	<p>Articolul 1 va avea următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 1. Scopul și domeniul de reglementare</p> <p>Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și de combatere a criminalității organizate, care să contribuie la asigurarea ordinii publice și securității statului, având ca scop apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei, a societății și a statului.”</p>	<p>Articolul 1. Scopul și domeniul de reglementare</p> <p>Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și de combatere a criminalității organizate, care să contribuie la asigurarea ordinii publice și securității statului, având ca scop apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei, a societății și a statului.</p>
2.	<p>Articolul 2. Noțiuni principale</p> <p>În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:</p> <p>criminalitate organizată – fenomen social care cuprinde grupurile și organizațiile criminale, activitatea criminală a acestora, faptele infracționale comise de membrii grupurilor și organizațiilor criminale, actele preparatorii ale grupurilor și organizațiilor criminale și ale membrilor acestora în vederea comiterii de infracțiuni, precum și alte infracțiuni care, conform Codului penal, se consideră comise de un grup sau o organizație criminală;</p> <p>activitate criminală organizată – acțiuni/inacțiuni sau sistem de acțiuni/inacțiuni orientate spre comiterea de către grupurile sau organizațiile criminale a unei sau mai multor infracțiuni prevăzute în Partea specială a Codului penal;</p>	<p>Articolul 2 se completează cu următoarele noțiuni:</p> <p>„rețea criminală – formă complexă de cooperare în mod concertat între grupări criminale organizate, concepută pentru a facilita și coordona comiterea de activități ilegale pe plan internațional;</p> <p>subcultura criminală în mediul penitenciar – fenomen complex, caracterizat de reguli stricte și norme de comportament impuse de către deținuți pentru a reglementa interacțiunile lor în cadrul instituțiilor penitenciare, stabilind un sistem informal caracterizat prin clasa conducătoare, clasele intermediare și clasele asuprite;</p> <p>lider informal – persoană, adept al subculturii criminale, responsabil pentru gestionarea unui domeniu sau direcții de activitate ilegală în mediul penitenciar, ori persoană recunoscută/percepută de restul deținuților ca fiind o presupusă forță conducătoare capabilă să</p>	<p>Articolul 2. Noțiuni principale</p> <p>În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:</p> <p>criminalitate organizată – fenomen social care cuprinde grupurile și organizațiile criminale, activitatea criminală a acestora, faptele infracționale comise de membrii grupurilor și organizațiilor criminale, actele preparatorii ale grupurilor și organizațiilor criminale și ale membrilor acestora în vederea comiterii de infracțiuni, precum și alte infracțiuni care, conform Codului penal, se consideră comise de un grup sau o organizație criminală;</p> <p>activitate criminală organizată – acțiuni/inacțiuni sau sistem de acțiuni/inacțiuni orientate spre comiterea de către grupurile sau organizațiile criminale a unei sau mai multor infracțiuni prevăzute în Partea specială a Codului penal;</p>

<p>prevenire a criminalității organizate – acțiuni de împiedicare a comiterii de către grupurile și organizațiile criminale a infracțiunilor, precum și de înlăturare a cauzelor și a condițiilor ce generează sau favorizează criminalitatea organizată;</p> <p>infracțiune cu caracter transnațional – orice infracțiune care, după caz:</p> <p>a) este săvârșită pe teritoriile a două sau mai multor state;</p> <p>b) este săvârșită pe teritoriul unui stat, dar pregătirea, planificarea, conducerea sau controlul său are loc, în tot sau în parte, pe teritoriul altui stat;</p> <p>c) este săvârșită pe teritoriul unui stat de un grup sau o organizație criminală care desfășoară activități criminale în două sau mai multe state;</p> <p>d) este săvârșită pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat.</p>	<p>influențeze deciziile luate în cadrul acestui mediu;</p> <p>organizație care oferă asistență sau suport unui grup criminal organizat sau o organizație (asociație) criminală – organizație sub orice formă juridică de organizare, în privința căreia au fost primite sau acumulate informații sigure despre furnizarea deliberată de către aceasta a conturilor de plată, încăperilor cu destinație de distribuție, furnizare, depozitare, producere și altor bunuri imobile, transport și alte mijloace tehnice pentru un participant/participanți a/ai unui grup criminal organizat, o organizație criminală pentru pregătirea și/sau desfășurarea activității criminale, precum și o organizație care favorizează tănuirea urmelor activității criminale a unui grup organizat sau unei organizații criminale;</p> <p>organizație creată din fondurile unui grup criminal organizat sau unei organizații (asociații) criminale – organizație sub orice formă juridică de organizare, în privința căreia sunt informații sigure că capitalul său autorizat a fost format cu bună știință sau mărit, cu implicarea fondurilor primite urmare săvârșirii activităților criminale ale unui grup criminal organizat sau unei organizații criminale;</p> <p>avantaj financiar sau un alt avantaj material – orice tip de implicare financiară sau nefinanciară, plată, corupere, recompensă sau alt beneficiu ilegal, inclusiv prestarea serviciilor, în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale;</p> <p>analiză strategică – toate metodele și tehnicile de colectare, stocare, prelucrare și evaluare a informațiilor, în scopul susținerii și elaborării</p>	<p>prevenire a criminalității organizate – acțiuni de împiedicare a comiterii de către grupurile și organizațiile criminale a infracțiunilor, precum și de înlăturare a cauzelor și a condițiilor ce generează sau favorizează criminalitatea organizată;</p> <p>infracțiune cu caracter transnațional – orice infracțiune care, după caz:</p> <p>a) este săvârșită pe teritoriile a două sau mai multor state;</p> <p>b) este săvârșită pe teritoriul unui stat, dar pregătirea, planificarea, conducerea sau controlul său are loc, în tot sau în parte, pe teritoriul altui stat;</p> <p>c) este săvârșită pe teritoriul unui stat de un grup sau o organizație criminală care desfășoară activități criminale în două sau mai multe state;</p> <p>d) este săvârșită pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat;</p> <p>rețea criminală – formă complexă de cooperare în mod concertat între grupări criminale organizate, concepută pentru a facilita și coordona comiterea de activități ilegale pe plan internațional;</p> <p>subcultura criminală în mediul penitenciar – fenomen complex, caracterizat de reguli stricte și norme de comportament impuse de către deținuți pentru a reglementa interacțiunile lor în cadrul instituțiilor penitenciare, stabilind un sistem informal caracterizat prin clasa conducătoare, clasele intermediare și clasele asuprite;</p> <p>lider informal – persoană, adept al subculturii criminale, responsabil pentru gestionarea unui domeniu sau direcții de activitate ilegală în</p>
---	---	--

		<p>unei politici privind criminalitatea care contribuie la prevenirea eficientă și efectivă a criminalității și la combaterea acesteia; analiză operațională – toate metodele și tehnicile de colectare, stocare, prelucrare și evaluare a informațiilor, în scopul acordării suportului necesar la desfășurarea eficientă a urmăririi penale; destinatar – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, instituție sau oricare altă organizație căreia îi sunt divulgate datele care fac obiectul prezentei legi.”.</p>	<p>mediul penitenciar, ori persoană recunoscută/percepută de restul deținuților ca fiind o presupusă forță conducătoare capabilă să influențeze deciziile luate în cadrul acestui mediu; organizație care oferă asistență sau suport unui grup criminal organizat sau o organizație (asociație) criminală – organizație sub orice formă juridică de organizare, în privința căreia au fost primite sau acumulate informații sigure despre furnizarea deliberată de către aceasta a conturilor de plată, încăperilor cu destinație de distribuție, furnizare, depozitare, producere și altor bunuri imobile, transport și alte mijloace tehnice pentru un participant/participanți a/ai unui grup criminal organizat, o organizație criminală pentru pregătirea și/sau desfășurarea activității criminale, precum și o organizație care favorizează tănuirea urmelor activității criminale a unui grup organizat sau unei organizații criminale; organizație creată din fondurile unui grup criminal organizat sau unei organizații (asociații) criminale – organizație sub orice formă juridică de organizare, în privința căreia sunt informații sigure că capitalul său autorizat a fost format cu bună știință sau mărit, cu implicarea fondurilor primite urmare săvârșirii activităților criminale ale unui grup criminal organizat sau unei organizații criminale; avantaj financiar sau un alt avantaj material – orice tip de implicare financiară sau nefinanciară, plată, corupere, recompensă sau alt beneficiu ilegal, inclusiv prestarea serviciilor, în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale;</p>
--	--	--	---

			<p>analiză strategică – toate metodele și tehnicile de colectare, stocare, prelucrare și evaluare a informațiilor, în scopul susținerii și elaborării unei politici privind criminalitatea care contribuie la prevenirea eficientă și efectivă a criminalității și la combaterea acesteia;</p> <p>analiză operațională – toate metodele și tehnicile de colectare, stocare, prelucrare și evaluare a informațiilor, în scopul acordării suportului necesar la desfășurarea eficientă a urmăririi penale;</p> <p>destinatar – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, instituție sau oricare altă organizație căreia îi sunt divulgate datele care fac obiectul prezentei legi.</p>
3.	<p>Articolul 3. Sfera de acțiune a legii Sub incidența prezentei legi cad infracțiunile care, conform Codului penal, se consideră comise de un grup sau o organizație (asociație) criminală.</p>	<p>Articolul 3 va avea următorul cuprins: „Articolul 3. Sfera de acțiune a legii Principalele domenii ale combaterii criminalității organizate includ prevenirea, detectarea și combaterea infracțiunilor care, conform Codului penal, se consideră comise de către un grup criminal sau o organizație (asociație) criminală, precum și infracțiunile comise în interesul acestora.”.</p>	<p>Articolul 3. Sfera de acțiune a legii Principalele domenii ale combaterii criminalității organizate includ prevenirea, detectarea și combaterea infracțiunilor care, conform Codului penal, se consideră comise de către un grup criminal sau o organizație (asociație) criminală, precum și infracțiunile comise în interesul acestora.</p>
4.	<p>Articolul 4. Principiile de bază ale prevenirii și combaterii criminalității organizate Prevenirea și combaterea criminalității organizate au la bază următoarele principii: a. legalitatea; b. respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; c. operativitatea; d. inevitabilitatea pedepsei; e. confidențialitatea;</p>	<p>Articolul 4 la lit. i), textul „cu organizațiile internaționale și” se exclude. se completează cu literele j), k) și l) cu următorul cuprins: „j) cooperarea internațională; k) îmbinarea metodelor și mijloacelor de activitatea publică și secretă; l) prezumția nevinovăției.”.</p>	<p>Articolul 4. Principiile de bază ale prevenirii și combaterii criminalității organizate Prevenirea și combaterea criminalității organizate au la bază următoarele principii: a. legalitatea; b. respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; c. operativitatea; d. inevitabilitatea pedepsei; e. confidențialitatea;</p>

	<p>f. profesionalizarea în toate domeniile de activitate;</p> <p>g. prioritatea măsurilor de prevenire a criminalității organizate;</p> <p>h. coordonarea și cooperarea unitară între toate instituțiile implicate;</p> <p>i. cooperarea cu organizațiile internaționale și cu societatea civilă.</p>		<p>f. profesionalizarea în toate domeniile de activitate;</p> <p>g. prioritatea măsurilor de prevenire a criminalității organizate;</p> <p>h. coordonarea și cooperarea unitară între toate instituțiile implicate;</p> <p>i. cooperarea cu societatea civilă;</p> <p>j) cooperarea internațională;</p> <p>k) îmbinarea metodelor și mijloacelor de activitatea publică și secretă;</p> <p>l) prezumției nevinovăției.</p>
5.		<p>Capitolul I se completează cu articolul 4¹ cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 4¹. Obiectivele prevenirii și combaterii criminalității organizate sunt:</p> <p>a) protecția persoanelor, societății și statului de criminalitatea organizată;</p> <p>b) prevenirea, detectarea și suprimarea activităților criminale ale grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale;</p> <p>c) identificarea și eliminarea cauzelor și condițiilor care conduc la apariția și dezvoltarea criminalității organizate;</p> <p>d) împiedicarea pătrunderii criminalității organizate în sistemul organelor de stat;</p> <p>e) detectarea, prevenirea rețelelor criminale ce amenință securitatea statului;</p> <p>f) identificarea conexiunilor membrilor grupărilor criminale organizate și organizațiilor criminale;</p> <p>g) suprimarea comunității criminale.”.</p>	<p>Articolul 4¹. Obiectivele prevenirii și combaterii criminalității organizate sunt:</p> <p>a) protecția persoanelor, societății și statului de criminalitatea organizată;</p> <p>b) prevenirea, detectarea și suprimarea activităților criminale ale grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale;</p> <p>c) identificarea și eliminarea cauzelor și condițiilor care conduc la apariția și dezvoltarea criminalității organizate;</p> <p>d) împiedicarea pătrunderii criminalității organizate în sistemul organelor de stat;</p> <p>e) detectarea, prevenirea rețelelor criminale ce amenință securitatea statului;</p> <p>f) identificarea conexiunilor membrilor grupărilor criminale organizate și organizațiilor criminale;</p> <p>g) suprimarea comunității criminale.</p>
6.	<p>Articolul 6. Atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate</p> <p>(1) Atribuțiile în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate sînt</p>	<p>La articolul 6:</p> <p>alineatul (1) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Atribuțiile în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate sunt</p>	<p>Articolul 6. Atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate</p> <p>(1) Atribuțiile în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate sunt</p>

	<p>exercitate de subdiviziunile specializate ale Departamentului poliție, ale Departamentului urmărire penală și ale Departamentului Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, ale Serviciului de Informații și Securitate, ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, ale Serviciului Vamal.</p> <p>(2) Autoritățile menționate la alin. (1) exercită atribuțiile de prevenire și combatere a criminalității organizate în domeniile care corespund competențelor prevăzute de Codul de procedură penală.</p> <p>(3) În cazul în care grupul sau organizația criminală desfășoară activități criminale ce țin de competența a două sau mai multor autorități prevăzute la alin. (1), conducerea și coordonarea procesului de prevenire a criminalității organizate sînt realizate de subdiviziunea specializată responsabilă din cadrul Departamentului poliție al Ministerului Afacerilor Interne.</p>	<p>exercitate de către subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, ale Serviciului de Informații și Securitate, ale Centrului Național Anticorupție, ale Serviciului Vamal, ale Serviciului Fiscal de Stat.”;</p> <p>alinatul (2) sintagma „Codul de procedură penală” se va substitui cu cuvântul „legislație”. alineatul (3) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(3) În cazul în care grupul sau organizația criminală desfășoară activități criminale ce țin de competența a două sau mai multor autorități prevăzute la alin. (1), conducerea și coordonarea procesului de prevenire și combatere a criminalității organizate se realizează de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, cu excepția actelor de corupție și actelor conexe acestora, în cazul cărora conducerea și coordonarea procesului de prevenire și combatere a criminalității organizate se realizează de către subdiviziunea specializată responsabilă din cadrul Centrului Național Anticorupție.”</p>	<p>exercitate de către subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, ale Serviciului de Informații și Securitate, ale Centrului Național Anticorupție, ale Serviciului Vamal, ale Serviciului Fiscal de Stat.</p> <p>(2) Autoritățile menționate la alin. (1) exercită atribuțiile de prevenire și combatere a criminalității organizate în domeniile care corespund competențelor prevăzute de legislație.</p> <p>(3) În cazul în care grupul sau organizația criminală desfășoară activități criminale ce țin de competența a două sau mai multor autorități prevăzute la alin. (1), conducerea și coordonarea procesului de prevenire și combatere a criminalității organizate se realizează de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, cu excepția actelor de corupție și actelor conexe acestora, în cazul cărora conducerea și coordonarea procesului de prevenire și combatere a criminalității organizate se realizează de către subdiviziunea specializată responsabilă din cadrul Centrului Național Anticorupție.</p>
7.	<p>Articolul 7. Competențele autorităților cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate:</p> <p>(1) Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate:</p> <p>a) desfășoară activități de prevenire și combatere a criminalității organizate prin prevenirea, depistarea și curmarea infracțiunilor în conformitate cu legislația în vigoare;</p>	<p>La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate:</p> <p>a) desfășoară activități de prevenire și combatere a criminalității organizate, și după caz, activitate contrainformativă;</p> <p>b) acumulează, stochează, prelucrează, analizează și asigură schimbul de informații despre activitățile criminale ale grupurilor</p>	<p>Articolul 7. Competențele autorităților cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate:</p> <p>(1) Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate:</p> <p>a) desfășoară activități de prevenire și combatere a criminalității organizate, și după caz, activitate contrainformativă;</p> <p>b) acumulează, stochează, prelucrează, analizează și asigură schimbul de informații despre activitățile criminale ale grupurilor criminale</p>

	<p>b) desfășoară activități speciale de investigații, activități de urmărire penală, de cooperare internațională, de analiză și monitorizare în domeniu.</p>	<p>criminale organizate și ale organizațiilor criminale, inclusiv celor transnaționale; c) creează și administrează sisteme informaționale și bănci de date pentru asigurarea realizării sarcinilor de prevenire și combatere a criminalității organizate; d) elaborează evaluări, analize strategice și operaționale, precum și rapoarte generale asupra amenințărilor a criminalității organizate; e) analizează eficacitatea măsurilor luate pentru combaterea criminalității organizate și înaintarea propunerilor pentru îmbunătățirea cadrului normativ în domeniu.”.</p>	<p>organizate și ale organizațiilor criminale, inclusiv celor transnaționale; c) creează și administrează sisteme informaționale și bănci de date pentru asigurarea realizării sarcinilor de prevenire și combatere a criminalității organizate; d) elaborează evaluări, analize strategice și operaționale, precum și rapoarte generale asupra amenințărilor a criminalității organizate; e) analizează eficacitatea măsurilor luate pentru combaterea criminalității organizate și înaintarea propunerilor pentru îmbunătățirea cadrului normativ în domeniu.</p>
8.	<p>Articolul 9. Măsuri de prevenire a criminalității organizate 1. Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate previn criminalitatea organizată prin: a) efectuarea analizei cauzelor și condițiilor ce favorizează crearea și activitatea grupurilor și organizațiilor criminale; b) planificarea măsurilor de prevenire a formării noilor grupuri sau organizații criminale; c) planificarea măsurilor de prevenire a activității criminale pe fiecare grup sau organizație criminală existentă; d) organizarea campaniilor de informare privind fenomenul de crimă organizată; e) notificarea persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată; f) monitorizarea preventivă a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată.</p>	<p>La articolul 9: alineatul (1): litera a) va avea următorul cuprins: „a) efectuarea analizei operaționale și strategice a cauzelor, elementelor și circumstanțelor ce favorizează crearea și activitatea grupurilor sau organizațiilor criminale, precum și comunităților criminale în general;”; se completează literele g) – l) cu următorul cuprins: „g) organizarea și coordonarea activităților autorităților competente și ale altor organizații cu atribuții în combaterea criminalității organizate; h) prevenirea și investigarea finanțării crimei organizate; i) îmbunătățirea organizării și tacticii activităților autorităților competente de combatere a crimei organizate; j) dezvoltarea sistemului de informare, suport financiar, logistic și de altă natură pentru</p>	<p>Articolul 9. Măsuri de prevenire a criminalității organizate (1) Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate previn criminalitatea organizată prin: a) efectuarea analizei operaționale și strategice a cauzelor, elementelor și circumstanțelor ce favorizează crearea și activitatea grupurilor sau organizațiilor criminale, precum și comunităților criminale în general; b) planificarea măsurilor de prevenire a formării noilor grupuri sau organizații criminale; c) planificarea măsurilor de prevenire a activității criminale pe fiecare grup sau organizație criminală existentă; d) organizarea campaniilor de informare privind fenomenul de crimă organizată; e) notificarea persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată; f) monitorizarea preventivă a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată</p>

	<p>(2) Măsurile de prevenire a criminalității organizate prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) sînt exercitate conform unui plan aprobat de Guvern.</p> <p>(3) Măsurile de prevenire a criminalității organizate prevăzute la alin. (1) lit. c), e) și f) sînt exercitate pentru fiecare caz de parvenire a informației despre crearea unui grup sau unei organizații criminale ori despre posibila atragere a persoanei în activitatea criminală organizată.</p>	<p>activitățile de combatere a criminalității organizate;</p> <p>k) asigurarea controlului și supravegherii activităților de combatere a criminalității organizate</p> <p>l) separarea deținuților în penitenciare în scopul diminuării influenței liderilor informali.”</p> <p>la alineatul (2), textul „alin. (1) lit. a), b) și d)” se substituie cu textul „alin. (1) lit. b), d), j), g) și i)”;</p> <p>la alineatul (3), textul „alin. (1) lit. c), e) și f)” se substituie cu textul „alin. (1) lit. a), c), e), f), h), k) și l)”.</p>	<p>g) organizarea și coordonarea activităților autorităților competente și ale altor organizații cu atribuții în combaterea criminalității organizate;</p> <p>h) prevenirea și investigarea finanțării crimei organizate;</p> <p>i) îmbunătățirea organizării și tacticii activităților autorităților competente de combaterea a crimei organizate;</p> <p>j) dezvoltarea sistemului de informare, suport financiar, logistic și de altă natură pentru activitățile de combatere a criminalității organizate;</p> <p>k) asigurarea controlului și supravegherii activităților de combatere a criminalității organizate;</p> <p>l) separarea deținuților în penitenciare în scopul diminuării influenței liderilor informali.</p> <p>(2) Măsurile de prevenire a criminalității organizate prevăzute la alin. (1) lit. b), d), j), g) și i) sînt exercitate conform unui plan aprobat de Guvern.</p> <p>(3) Măsurile de prevenire a criminalității organizate prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e), f), h), k) și l) sînt exercitate pentru fiecare caz de parvenire a informației despre crearea unui grup sau unei organizații criminale ori despre posibila atragere a persoanei în activitatea criminală organizată.</p>
9.		<p>Capitolul III se completează cu articolul 9¹ cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 9¹. Măsurile de prevenire a criminalității organizate în instituțiile penitenciare</p>	<p>Articolul 9¹. Măsurile de prevenire a criminalității organizate în instituțiile penitenciare</p> <p>(1) În scopul prevenirii acțiunilor ilicite de către persoanele deținute în cadrul instituțiilor penitenciare, precum și neadmiterii atragerii în</p>

		<p>(1) În scopul prevenirii acțiunilor ilicite de către persoanele deținute în cadrul instituțiilor penitenciare, precum și neadmiterii atragerii în activitatea criminală a celorlalte persoane deținute, Administrația Națională a Penitenciarelor sau instituțiile subordonate acesteia, după caz, în coordonare cu subdiviziunea specializată din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, întreprind următoarele acțiuni:</p> <p>a) identificarea, monitorizarea și documentarea deținuților adepți ai subculturii criminale, în vederea diminuării activităților ilegale în mediul penitenciar;</p> <p>b) desfășurarea măsurilor de siguranță penitenciară în vederea subminării influenței liderilor informali;</p> <p>c) separarea deținuților (lideri informali) de ceilalți deținuți;</p> <p>d) aplicarea unor măsuri speciale de securitate în privința deținuților (lideri informali).</p> <p>(2) Procedura de organizare și desfășurare a măsurilor de prevenire a criminalității organizate în instituțiile penitenciare se reglementează prin ordinul directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor.”</p>	<p>activitatea criminală a celorlalte persoane deținute, Administrația Națională a Penitenciarelor sau instituțiile subordonate acesteia, după caz, în coordonare cu subdiviziunea specializată din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, întreprind următoarele acțiuni:</p> <p>e) identificarea, monitorizarea și documentarea deținuților adepți ai subculturii criminale, în vederea diminuării activităților ilegale în mediul penitenciar;</p> <p>f) desfășurarea măsurilor de siguranță penitenciară în vederea subminării influenței liderilor informali;</p> <p>g) separarea deținuților (lideri informali) de ceilalți deținuți;</p> <p>h) aplicarea unor măsuri speciale de securitate în privința deținuților (lideri informali).</p> <p>Procedura de organizare și desfășurare a măsurilor de prevenire a criminalității organizate în instituțiile penitenciare se reglementează prin ordinul directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor.</p>
10.	<p>Articolul 11. Monitorizarea preventivă a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată</p> <p>(1) Dacă prelungește comunicarea cu membrii grupului sau organizației criminale, persoana notificată despre posibilitatea atragerii ei în activitatea criminală organizată este supusă monitorizării preventive.</p>	<p>La articolul 11 alineatul (6) textul „Codul de procedură penală” se substituie cu cuvântul „legislație”.</p>	<p>Articolul 11. Monitorizarea preventivă a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată</p> <p>(1) Dacă prelungește comunicarea cu membrii grupului sau organizației criminale, persoana notificată despre posibilitatea atragerii ei în activitatea criminală organizată este supusă monitorizării preventive.</p>

(2) Monitorizarea preventivă a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată constă în culegerea de informații și date despre comunicările realizate între membrii grupurilor sau organizațiilor criminale și persoana notificată.

(3) Monitorizarea preventivă a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată este inițiată la decizia motivată a conducătorului autorității cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate.

(4) Rezultatele monitorizării preventive a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată sînt raportate în scris, cel puțin o dată pe lună, conducătorului autorității cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate.

(5) Persoanele responsabile de monitorizarea preventivă, precum și alte persoane care, în exercitarea obligațiilor de serviciu, au luat cunoștință de informații privind monitorizarea preventivă a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată sînt obligate să asigure confidențialitatea acestei informații.

(6) Monitorizarea preventivă este realizată de autoritățile menționate la art. 6 alin. (1) din prezenta lege în domeniile care corespund competențelor prevăzute de Codul de procedură penală.

(7) Monitorizarea preventivă a persoanei care poate fi atrasă în activitatea criminală organizată încetează dacă:

a) persoana supusă monitorizării a decedat;

(2) Monitorizarea preventivă a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată constă în culegerea de informații și date despre comunicările realizate între membrii grupurilor sau organizațiilor criminale și persoana notificată.

(3) Monitorizarea preventivă a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată este inițiată la decizia motivată a conducătorului autorității cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate.

(4) Rezultatele monitorizării preventive a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată sînt raportate în scris, cel puțin o dată pe lună, conducătorului autorității cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate.

(5) Persoanele responsabile de monitorizarea preventivă, precum și alte persoane care, în exercitarea obligațiilor de serviciu, au luat cunoștință de informații privind monitorizarea preventivă a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată sînt obligate să asigure confidențialitatea acestei informații.

(6) Monitorizarea preventivă este realizată de autoritățile menționate la art. 6 alin. (1) din prezenta lege în domeniile care corespund competențelor prevăzute de legislație.

(7) Monitorizarea preventivă a persoanei care poate fi atrasă în activitatea criminală organizată încetează dacă:

a) persoana supusă monitorizării a decedat;

b) datele acumulate demonstrează că măsurile preventive aplicate în privința persoanei supuse monitorizării și-au atins scopul;

	<p>b) datele acumulate demonstrează că măsurile preventive aplicate în privința persoanei supuse monitorizării și-au atins scopul;</p> <p>c) datele acumulate demonstrează că măsurile preventive aplicate în privința persoanei supuse monitorizării nu și-au atins scopul, persoana monitorizată devenind membru al unui grup sau organizații criminale;</p> <p>d) nu există temei pentru prelungirea monitorizării.</p>		<p>c) datele acumulate demonstrează că măsurile preventive aplicate în privința persoanei supuse monitorizării nu și-au atins scopul, persoana monitorizată devenind membru al unui grup sau organizații criminale;</p> <p>d) nu există temei pentru prelungirea monitorizării.</p>
11.	<p>Articolul 12. Măsuri de combatere a criminalității organizate</p> <p>(1) Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate exercită măsuri speciale de investigații și măsuri specifice de combatere a criminalității organizate.</p> <p>(2) Măsurile speciale de investigații sînt exercitate în condițiile prevăzute de legislația cu privire la activitatea specială de investigații și de legislația procesual penală.</p> <p>(3) Măsurile specifice de combatere a criminalității organizate sînt:</p> <p>a) încadrarea controlată în grupul sau organizația criminală;</p> <p>b) infracțiunea controlată.</p>	<p>Articolul 12:</p> <p>la alin. (1), textul „măsuri speciale de investigații și măsuri specifice de combatere a criminalității organizate” se substituie cu textul „măsuri speciale de investigații, măsuri specifice de combatere a criminalității organizate, și, după caz, măsuri contrainformative”;</p> <p>alineatul (2) se substituie cu textul după cum urmează „ Măsurile speciale de investigații și măsurile specifice de combatere a criminalității organizate sunt exercitate în condițiile prevăzute de legislația cu privire la activitatea specială de investigații și de legislația procesual penală, iar măsurile contrainformative sunt realizate în conformitate cu Legea nr. 179/2023 privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă”;</p> <p>la alineatul (3), litera b) se abrogă;</p> <p>alineatul (3) se completează cu literele c) și d) cu următorul cuprins:</p> <p>„c) monitorizarea adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale;</p> <p>d) culegerea de date despre organizație”</p>	<p>Articolul 12. Măsuri de combatere a criminalității organizate</p> <p>(1) Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate exercită măsuri speciale de investigații, măsuri specifice de combatere a criminalității organizate, și, după caz, măsuri contrainformative.</p> <p>(2) Măsurile speciale de investigații și măsurile specifice de combatere a criminalității organizate sunt exercitate în condițiile prevăzute de legislația cu privire la activitatea specială de investigații și de legislația procesual penală, iar măsurile contrainformative sunt realizate în conformitate cu Legea nr. 179/2023 privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă.</p> <p>(3) Măsurile specifice de combatere a criminalității organizate sînt:</p> <p>a) încadrarea controlată în grupul sau organizația criminală;</p> <p>b) <i>se abrogă</i>;</p> <p>c) monitorizarea adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale;</p> <p>d) culegerea de date despre organizație.</p>

<p>12.</p>		<p>Se completează cu articolul 13¹ cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 13¹. Culegerea de date despre organizație</p> <p>(1) Culegerea de date despre organizație se efectuează în privința organizațiilor create din fondurile unui grup criminal organizat sau unei organizații criminale sau despre organizație care oferă asistență sau suport unui grup criminal organizat sau unei organizații (asociații) criminale.</p> <p>(2) Culegerea de date despre organizație se autorizează de către conducătorul autorității menționate la art. 6 alin. (1).</p> <p>(3) Organele abilitate cu funcții de control a organizațiilor comerciale sau necomerciale, la solicitările motivate ale autoritățile menționate la art. 6 alin. (1), furnizează acestora toate informațiile relevante și evidențele corespunzătoare, fără a înștiința persoanele sau organizațiile vizate în solicitări.</p> <p>(4) Destinatarii responsabili de furnizarea datelor, precum și alte persoane care, în exercitarea obligațiilor de serviciu, au luat cunoștință de informații privind culegerea de date despre organizație sunt obligate să asigure confidențialitatea acestor informații.</p> <p>(5) Dacă în rezultatul culegerii de date despre organizație au fost obținute evidențe concludente ale unui avantaj financiar sau unui alt avantaj material în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, autoritățile menționate la art. 6 alin. (1) sesizează organul de urmărire penală.</p> <p>(6) În temeiul prezentului articol, autoritatea de autorizare raportează anual Procuraturii</p>	<p>Articolul 13¹. Culegerea de date despre organizație</p> <p>(1) Culegerea de date despre organizație se efectuează în privința organizațiilor create din fondurile unui grup criminal organizat sau unei organizații criminale sau despre organizație care oferă asistență sau suport unui grup criminal organizat sau unei organizații (asociații) criminale.</p> <p>(2) Culegerea de date despre organizație se autorizează de către conducătorul autorității menționate la art. 6 alin. (1).</p> <p>(3) Organele abilitate cu funcții de control a organizațiilor comerciale sau necomerciale, la solicitările motivate ale autoritățile menționate la art. 6 alin. (1), furnizează acestora toate informațiile relevante și evidențele corespunzătoare, fără a înștiința persoanele sau organizațiile vizate în solicitări.</p> <p>(4) Destinatarii responsabili de furnizarea datelor, precum și alte persoane care, în exercitarea obligațiilor de serviciu, au luat cunoștință de informații privind culegerea de date despre organizație sunt obligate să asigure confidențialitatea acestor informații.</p> <p>(5) Dacă în rezultatul culegerii de date despre organizație au fost obținute evidențe concludente ale unui avantaj financiar sau unui alt avantaj material în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, autoritățile menționate la art. 6 alin. (1) sesizează organul de urmărire penală.</p> <p>(6) În temeiul prezentului articol, autoritatea de autorizare raportează anual Procuraturii Generale numărul de autorizări aprobate, refuzate, revocate și anulate.</p>
------------	--	---	--

		<p>Generale numărul de autorizări aprobate, refuzate, revocate și anulate.”.</p>	
<p>13.</p>	<p>Articolul 14. Infracțiunea controlată (1) Infracțiunea controlată reprezintă comiterea de către persoana încadrată controlat în grupul sau organizația criminală a unei fapte ce prezintă doar semne obiective ale unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, în mod controlat și dirijat de autoritatea prevăzută la art. 6 alin. (1), în scopul curmării sau descoperirii infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave. (2) Procedura de autorizare a comiterii unei infracțiuni controlate este inițiată de conducătorul autorității cu atribuții în prevenirea și combaterea criminalității organizate, care prezintă procurorului propunerea de aplicare a măsurii specifice de comitere a infracțiunii controlate. Propunerea de aplicare a măsurii specifice de comitere a infracțiunii controlate va cuprinde: data și locul întocmirii; numele, prenumele și funcția persoanei care o întocmește; argumentarea necesității de a comite infracțiunea controlată, care să demonstreze imposibilitatea prevenirii și descoperirii infracțiunii prin alte metode; date despre persoanele în privința cărora se va comite infracțiunea controlată, dacă asemenea date există; limitele acțiunilor concrete aplicate la comiterea infracțiunii controlate; date despre persoanele care vor comite infracțiunea controlată; durata aproximativă de realizare a infracțiunii controlate; rezultatul scontat.</p>	<p>Articolul 14 va avea următorul cuprins: „Articolul 14. Monitorizarea a adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale. (1) Monitorizarea a adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate și organizațiilor criminale implică supravegherea persoanelor participante la întâlnire, identificarea tuturor persoanelor care participă la întâlnire, evaluarea interacțiunilor și legăturilor dintre membri și/sau alte persoane participante, identificarea ierarhiei a grupului criminal organizat sau organizației criminale. (2) Măsura de monitorizare a adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale se autorizează de către șeful autorității prevăzute la art. 6 alin. (1), dacă există indici temeinici că un grup criminal organizat sau organizației criminală desfășoară sau intenționează să desfășoare activități infracționale, la solicitarea motivată a angajatului a autorității prevăzute la art. 6 alin. (1). (3) Monitorizarea a adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale se autorizează la solicitarea motivată a angajatului a autorității prevăzute la art. 6 alin. (1), care trebuie să includă: a) data emiterii; b) numărul dosarului special în cadrul căruia se autorizează măsura specifică de combatere a criminalității organizate;</p>	<p>Articolul 14. Monitorizarea a adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale. (1) Monitorizarea a adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate și organizațiilor criminale implică supravegherea persoanelor participante la întâlnire, identificarea tuturor persoanelor care participă la întâlnire, evaluarea interacțiunilor și legăturilor dintre membri și/sau alte persoane participante, identificarea ierarhiei a grupului criminal organizat sau organizației criminale. (2) Măsura de monitorizare a adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale se autorizează de către conducătorul autorității prevăzute la art. 6 alin. (1), dacă există indici temeinici că un grup criminal organizat sau organizației criminală desfășoară sau intenționează să desfășoare activități infracționale, la solicitarea motivată a angajatului a autorității prevăzute la art. 6 alin. (1). (3) Monitorizarea a adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale se autorizează la solicitarea motivată a angajatului a autorității prevăzute la art. 6 alin. (1), care trebuie să includă: g) data emiterii; h) numărul dosarului special în cadrul căruia se autorizează măsura specifică de combatere a criminalității organizate; i) temeiul și motivele pentru care se solicită monitorizarea;</p>

	<p>(3) Dacă consideră motivată propunerea, procurorul înaintează judecătorului de instrucție un demers privind autorizarea comiterii infracțiunii controlate.</p> <p>(4) Judecătorul de instrucție examinează propunerea, demersul și materialele prezentate și, printr-o încheiere motivată, autorizează sau respinge demersul privind autorizarea comiterii infracțiunii controlate.</p>	<p>c) temeiul și motivele pentru care se solicită monitorizarea;</p> <p>d) detaliile privind membrii grupurilor criminale organizate și organizațiilor criminale participanți la adunare;</p> <p>e) data și locul unde se va desfășura adunarea membrilor grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale;</p> <p>f) durata estimată a monitorizării.</p> <p>(4) La finalizarea monitorizării adunării membrilor grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale, autoritățile care au efectuat monitorizarea vor prezenta conducătorului subdiviziunii specializate un raport detaliat privind rezultatele obținute.</p> <p>(5) Informațiile colectate vor fi păstrate la dosarul special în cadrul căruia a fost autorizată măsura.”</p>	<p>j) detaliile privind membrii grupurilor criminale organizate și organizațiilor criminale participanți la adunare;</p> <p>k) data și locul unde se va desfășura adunarea membrilor grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale;</p> <p>l) durata estimată a monitorizării.</p> <p>(4) La finalizarea monitorizării adunării membrilor grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale, autoritățile care au efectuat monitorizarea vor prezenta conducătorului subdiviziunii specializate un raport detaliat privind rezultatele obținute.</p> <p>(5) Informațiile colectate vor fi păstrate la dosarul special în cadrul căruia a fost autorizată măsura.</p>
--	--	--	--