



Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

RAPORT

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

Nr. 351 din 28.11.2024 (lectura II)

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a examinat pentru lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate și comunică următoarele.

Potrivit notei de fundamentare, elaborarea proiectului rezidă din angajamentele asumate de Republica Moldova privind crearea unui mecanism unitar și eficient de reglementare a procesului de prevenire și combatere a tuturor formelor de combatere a criminalității organizate. Astfel, prezenta inițiativă ajustează unele prevederi din Legea nr. 50/2012 la prevederile Codului de procedură penală a Republicii Moldova.

În contextul examinării proiectului în lectura a doua, Comisia a dezbătut propunerile, obiecțiile și recomandările expuse în avizul Direcției generale juridice, dar și cele ale Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției. Rezultatele examinării acestora și decizia Comisiei se regăsesc în sinteza, parte componentă a prezentului raport, precum și în proiectul redactat conform normelor de tehnică legislativă.

Urmare a dezbaterilor, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, cu votul majorității membrilor săi, propune adoptarea proiectului de lege nr.351/2024 în lectura a doua.

Lilian CARP
Președintele Comisiei

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – Legea nr. 50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 103, art. 343), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 1.** Scopul și domeniul de reglementare

Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și de combatere a criminalității organizate, care să contribuie la asigurarea ordinii publice și a securității statului, având ca scop apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei, a societății și a statului.”

2. La articolul 2:

noțiunea „criminalitate organizată” va avea următorul cuprins:

„*criminalitate organizată* – fenomen social care cuprinde grupurile criminale organizate și organizațiile (asociațiile) criminale, activitatea criminală a acestora, faptele infracționale comise de membrii grupurilor criminale organizate și ai organizațiilor (asociațiilor) criminale, actele preparatorii ale grupurilor criminale organizate și ale organizațiilor (asociațiilor) criminale, și ale membrilor acestora în vederea comiterii de infracțiuni, precum și alte infracțiuni care, conform Codului penal, se consideră comise de un grup criminal organizat sau de o organizație (asociație) criminală;”

la noțiunea „activitate criminală organizată”, cuvintele „grupurile sau organizațiile criminale” se substituie cu textul „grupurile criminale organizate sau organizațiile (asociațiile) criminale”;

la noțiunea „prevenire a criminalității organizate”, cuvintele „grupurile și organizațiile criminale” se substituie cu textul „grupurile criminale organizate și organizațiile (asociațiile) criminale”;

la noțiunea „infracțiune cu caracter transnațional” litera c), cuvintele „de un grup sau o organizație criminală” se substituie cu textul „de un grup criminal organizat sau de o organizație (asociație) criminală”;

articolul se completează cu nouă noțiuni noi cu următorul cuprins:

„rețea criminală – formă complexă de cooperare, în mod concertat, între grupuri criminale organizate, concepută pentru a facilita și a coordona comiterea de activități ilegale pe plan internațional;

subcultură 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 de interacțiune bazat pe ierarhii;

lider informal – deținut adept al subculturii criminale în mediul penitenciar, responsabil pentru gestionarea unui domeniu sau a unei direcții de activitate ilegală în acest mediu, ori persoană recunoscută/percepută de restul deținuților ca fiind o presupusă forță conducătoare, capabilă să influențeze deciziile luate în cadrul mediului penitenciar;

organizație care oferă asistență sau suport unui grup criminal organizat sau unei organizații (asociații) criminale – 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, punerea la dispoziție a încăperilor cu destinație de distribuție, furnizare, depozitare, producere și a altor bunuri imobile, a transportului și a altor mijloace tehnice pentru un participant/participanți al/ai unui grup criminal organizat sau al/ai unei organizații (asociații) criminale pentru pregătirea și/sau desfășurarea activității criminale, precum și organizație care favorizează tănuirea urmelor activității criminale a unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale;

organizație creată din fondurile unui grup criminal organizat sau ale 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 ca urmare a săvârșirii activităților criminale ale unui grup criminal organizat sau ale unei organizații (asociații) criminale;

avantaj financiar sau 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 (asociații) criminale;

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;

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 – persoană fizică sau juridică, autoritate publică, instituție sau oricare altă organizație căreia îi sunt divulgate datele care fac obiectul prezentei legi.”

3. 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, potrivit Codului penal, se consideră comise de către un grup criminal organizat sau o organizație (asociație) criminală, precum și a infracțiunilor comise în interesul acestora.”

4. Articolul 4:

la litera i), cuvintele „cu organizațiile internaționale și” se exclud;

articolul se completează cu literele j)–l) cu următorul cuprins:

„j) cooperarea internațională;

k) îmbinarea metodelor și a mijloacelor de activitate publică și secretă în vederea combaterii criminalității organizate;

l) prezumția nevinovăției.”

5. Legea se completează cu articolul 4¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 4¹. Obiectivele prevenirii și combaterii criminalității organizate

Obiectivele prevenirii și combaterii criminalității organizate sunt:

- a) protecția persoanelor, a societății și a statului împotriva criminalității organizate;
- b) prevenirea, detectarea și suprimarea activităților criminale ale grupurilor criminale organizate sau ale organizațiilor (asociațiilor) criminale;
- c) identificarea și eliminarea cauzelor și a condițiilor care conduc la apariția și dezvoltarea criminalității organizate;
- d) împiedicarea pătrunderii criminalității organizate în sistemul instituțiilor de stat;
- e) detectarea și prevenirea creării rețelelor criminale care amenință securitatea statului;
- f) identificarea conexiunilor membrilor grupurilor criminale organizate și ai organizațiilor (asociațiilor) criminale;
- g) suprimarea subculturii criminale în mediul penitenciar.”

6. La articolul 6:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Atribuțiile în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate sunt 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.”

la alineatul (2), sintagma „Codul de procedură penală” se substituie cu cuvântul „legislație”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care grupul criminal organizat sau organizația (asociația) criminală desfășoară activități criminale ce țin de competența a două sau a 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 a 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.”

7. La articolul 7:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate:

a) desfășoară activități de prevenire și combatere a criminalității organizate și, după caz, activitate contrainformativă;

b) acumulează, stochează, prelucrează, analizează și asigură schimbul de informații despre activitățile criminale ale grupurilor criminale organizate și ale organizațiilor (asociațiilor) criminale, inclusiv despre cele cu caracter transnațional;

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 criminalității organizate;

e) analizează eficacitatea măsurilor întreprinse pentru combaterea criminalității organizate și înaintează propuneri pentru îmbunătățirea cadrului normativ în domeniu.”

la alineatul (2), cuvintele „a grupurilor și organizațiilor criminale” se substituie cu textul „a grupurilor criminale organizate și a organizațiilor (asociațiilor) criminale”.

8. Articolul 9:

la alineatul (1):

litera a) va avea următorul cuprins:

„a) efectuarea analizei operaționale și strategice a cauzelor, a elementelor și a circumstanțelor care favorizează crearea și activitatea grupurilor criminale organizate sau a organizațiilor (asociațiilor) criminale, precum și subcultura criminală în mediul penitenciar;”

la litera b), cuvintele „grupuri sau organizații criminale” se substituie cu textul „grupuri criminale organizate sau organizații (asociații) criminale”;

la litera c), cuvintele „grup sau organizație criminală” se substituie cu textul „grup criminal organizat sau organizație (asociație) criminală”;

alineatul se completează cu literele g)–l) cu următorul cuprins:

„g) organizarea și coordonarea activităților autorităților competente și ale altor organizații cu atribuții de combatere a criminalității organizate;

- h) prevenirea și investigarea finanțării crimei organizate;
- i) îmbunătățirea organizării și a tacticii activităților autorităților competente cu atribuții de combatere a crimei organizate;
- j) dezvoltarea sistemului de informare, suport financiar, logistic și de altă natură pentru activitățile de combatere a criminalității organizate;
- k) asigurarea controlului și a supravegherii activităților de combatere a criminalității organizate;
- l) separarea deținuților în penitenciare în scopul diminuării influenței liderilor informali.”

la alineatul (2), textul „alin. (1) lit. a), b) și d)” se substituie cu textul „alin. (1) lit. b), d), j), g) și i)”;

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)”, iar cuvintele „unui grup sau unei organizații criminale” – cu textul „unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale”.

9. Legea se completează cu articolul 9¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 9¹. Măsurile de prevenire a criminalității organizate în instituțiile penitenciare

(1) În scopul prevenirii acțiunilor ilicite de către persoanele deținute în cadrul instituțiilor penitenciare, precum și al 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:

- a) identificarea, monitorizarea și documentarea deținuților adepți ai subculturii criminale în vederea diminuării activităților ilegale în mediul penitenciar;
- b) desfășurarea măsurilor de siguranță penitenciară în vederea subminării influenței liderilor informali;
- c) separarea liderilor informali de ceilalți deținuți.

(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.”

10. Articolul 10:

la alineatul (1), cuvintele „ale grupului sau organizației criminale” se substituie cu textul „ale grupului criminal organizat sau ale organizației (asociației) criminale”;

la alineatul (2), cuvintele „membrii grupului sau organizației criminale” se substituie cu textul „membrii grupului criminal organizat sau ai organizației (asociației) criminale”, iar cuvintele „a grupului sau organizației criminale” se substituie cu textul „a grupului criminal organizat sau a organizației (asociației) criminale”;

la alineatul (3), cuvintele „membrii grupului sau organizației criminale” se substituie cu textul „membrii grupului criminal organizat sau ai organizației (asociației) criminale”.

11. Articolul 11:

la alineatul (1), cuvintele „membrii grupului sau organizației criminale” se substituie cu textul „membrii grupului criminal organizat sau ai organizației (asociației) criminale”;

la alineatul (2), cuvintele „membrii grupurilor sau organizațiilor criminale” se substituie cu textul „membrii grupurilor criminale organizate sau ai organizațiilor (asociațiilor) criminale”;

la alineatul (6), sintagma „Codul de procedură penală” se substituie cu cuvântul „legislație”;

la alineatul (7) litera c), cuvintele „al unui grup sau organizații criminale” se substituie cu textul „al unui grup criminal organizat sau al unei organizații (asociații) criminale”.

12. Articolul 12:

la alineatul (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”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(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.”

alineatul (3):

la litera a), cuvintele „în grupul sau organizația criminală” se substituie cu textul „în grupul criminal organizat sau în organizația (asociația) criminală”;

litera b) se abrogă;

alineatul se completează cu literele c) și d) cu următorul cuprins:

„c) monitorizarea adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau ai organizațiilor (asociațiilor) criminale;

d) culegerea de date despre organizațiile comerciale sau necomerciale.”

13. Articolul 13:

în denumirea articolului, cuvintele „în grupul sau organizația criminală” se substituie cu textul „în grupul criminal organizat sau în organizația (asociația) criminală”;

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Încadrarea controlată în grupul criminal organizat sau în organizația (asociația) criminală constă în introducerea, în condițiile prevăzute de prezenta lege, a colaboratorilor din subdiviziunile specializate în prevenirea și combaterea crimei organizate sau, după caz, a altor persoane în grupul criminal organizat sau în organizația (asociația) criminală cu scopul de a influența membrii grupului criminal organizat sau ai organizației (asociației) criminale să renunțe la activitatea criminală organizată sau la comiterea anumitor infracțiuni, de a racola informatori din cadrul grupului criminal organizat sau al organizației (asociației) criminale, de a deteriora structura grupului criminal organizat sau a organizației (asociației) criminale, de a redirecționa activitatea criminală a grupului criminal organizat sau a organizației (asociației) criminale, de a dezinforma membrii grupului criminal organizat sau ai organizației (asociației) criminale, precum și de a acumula informații despre componența și structura grupului criminal organizat sau ale organizației (asociației) criminale, despre intențiile criminale și crimele comise anterior de grupul criminal organizat sau de organizația (asociația) criminală.”

la alineatul (2), cuvintele „în grupul sau organizația criminală” se substituie, în toate trei cazuri, cu textul „în grupul criminal organizat sau în organizația (asociația) criminală”, iar cuvintele „despre grupul sau organizația criminală” – cu textul „despre grupul criminal organizat sau organizația (asociația) criminală”;

alineatul (3):

în partea introductivă, cuvintele „în grupul sau organizația criminală” se substituie cu textul „în grupul criminal organizat sau în organizația (asociația) criminală”;

la litera c), cuvintele „membrii grupului sau organizației criminale” se substituie cu textul „membrii grupului criminal organizat sau ai organizației (asociației) criminale”.

14. Legea se completează cu articolul 13¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 13¹. Culegerea de date despre organizațiile comerciale sau necomerciale

(1) Culegerea de date despre organizațiile comerciale sau necomerciale se efectuează în privința organizațiilor create din fondurile unui grup criminal organizat sau ale unei organizații (asociații) criminale ori în privința organizațiilor care oferă asistență sau suport unui grup criminal organizat sau unei organizații (asociații) criminale.

(2) Culegerea de date despre organizațiile comerciale sau necomerciale se autorizează de către conducătorul autorității corespunzătoare menționate la art. 6 alin. (1).

(3) Organele abilitate cu funcții de control al organizațiilor comerciale sau necomerciale, la solicitările motivate ale autorităților menționate la art. 6 alin. (1), le furnizează acestora toate informațiile relevante și evidențele corespunzătoare, fără a înștiința persoanele sau organizațiile vizate în solicitări.

(4) Destinatarii responsabili de furnizarea datelor, precum și alte persoane care, în exercitarea obligațiilor de serviciu, au luat cunoștință de informația ce conține date despre organizația comercială sau necomercială sunt obligate să asigure confidențialitatea acestei informații.

(5) Dacă în urma culegerii de date despre organizația comercială sau necomercială au fost obținute evidențe concludente ale unui avantaj financiar sau ale unui alt avantaj material în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații (asociații) criminale, autoritățile menționate la art. 6 alin. (1) sesizează în acest sens organul de urmărire penală.

(6) În temeiul prezentului articol, autoritatea de autorizare raportează anual Procuraturii Generale numărul de autorizări aprobate, refuzate, revocate și anulate.”

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Articolul 14. Monitorizarea adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau ai organizațiilor (asociațiilor) criminale

(1) Monitorizarea adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate și ai organizațiilor (asociațiilor) criminale implică supravegherea persoanelor participante la întâlnire, identificarea tuturor persoanelor care participă la întâlnire, evaluarea interacțiunilor și a legăturilor dintre membri și/sau alte persoane participante, identificarea ierarhiei grupului criminal organizat sau a organizației (asociației) criminale.

(2) Măsura specifică de monitorizare a adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau ai organizațiilor (asociațiilor) criminale se autorizează de către conducătorul autorității corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (1), dacă există indici temeinici că un grup criminal organizat sau o organizație (asociație) criminală desfășoară sau intenționează să desfășoare activități criminale, la solicitarea motivată a angajatului autorității corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (1).

(3) Monitorizarea adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau ai organizațiilor (asociațiilor) criminale se autorizează la solicitarea motivată a angajatului autorității corespunzătoare 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;
- c) temeiul și motivele pentru care se solicită monitorizarea;
- d) detaliile privind membrii grupurilor criminale organizate și ai organizațiilor (asociațiilor) criminale participanți la adunare;
- e) data și locul în care urmează să se desfășoare adunarea membrilor grupurilor criminale organizate sau ai organizațiilor (asociațiilor) criminale;
- f) durata estimată a monitorizării.

(4) La finalizarea monitorizării adunării membrilor grupurilor criminale organizate sau ai organizațiilor (asociațiilor) criminale, autoritățile care au efectuat monitorizarea vor prezenta conducătorului subdiviziunii specializate un raport detaliat privind rezultatele obținute.

(5) Informațiile colectate vor fi păstrate la dosarul special în cadrul căruia a fost autorizată măsura.”

16. La articolul 16 alineatele (2) și (3), cuvintele „a grupului sau organizației criminale” se substituie cu textul „a grupului criminal organizat sau a organizației (asociației) criminale”.

17. La articolul 18 alineatul (3), cuvintele „de grupuri sau organizații criminale” se substituie cu textul „de grupuri criminale organizate sau de organizații (asociații) criminale”.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ЗАКОН

о внесении изменений в Закон о предупреждении и борьбе с организованной преступностью № 50/2012

Парламент принимает настоящий органический закон.

Единая статья. – В Закон о предупреждении и борьбе с организованной преступностью № 50/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 103, ст. 343), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Цель и сфера регулирования

Настоящий закон устанавливает меры предупреждения и борьбы с организованной преступностью, способствующие обеспечению общественного порядка и государственной безопасности, с целью защиты прав и законных интересов личности, общества и государства.».

2. В статье 2:

понятие «организованная преступность» изложить в следующей редакции:

«организованная преступность – социальное явление, охватывающее организованные преступные группы и преступные организации (сообщества), их преступную деятельность, преступные деяния, совершенные членами организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ), подготовительные действия организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ) и их членов к совершению преступлений, а также другие преступления, которые в соответствии с Уголовным кодексом считаются

совершенными организованной преступной группой или преступной организацией (сообществом);»;

в понятии «организованная преступная деятельность» слова «преступными группами или организациями» заменить словами «организованными преступными группами или преступными организациями (сообществами)»;

в понятии «предупреждение организованной преступности» слова «преступными группами и организациями» заменить словами «организованными преступными группами и преступными организациями (сообществами)»;

в пункте с) понятия «преступление транснационального характера» слова «преступной группой или организацией,» заменить словами «организованной преступной группой или преступной организацией (сообществом),»;

дополнить статью следующими понятиями:

«преступная сеть – комплексная форма согласованного сотрудничества между организованными преступными группами, созданная для содействия совершению и координации совершения незаконных деяний на международном уровне;

криминальная субкультура в пенитенциарной среде – комплексное явление, характеризующееся строгими правилами и нормами поведения, устанавливаемыми заключенными для регулирования их взаимодействия в рамках пенитенциарных учреждений, создающее неформальную систему взаимодействия, основанную на иерархиях;

неформальный лидер – заключенный, являющийся сторонником криминальной субкультуры в пенитенциарной среде, ответственный за управление определенной сферой или направлением незаконной деятельности в этой среде, либо лицо, признаваемое/воспринимаемое остальными заключенными как предполагаемая руководящая сила, способная влиять на принимаемые в пенитенциарной среде решения;

организация, оказывающая помощь или поддержку организованной преступной группе или преступной организации (сообществу), – организация в любой организационно-правовой форме, в отношении которой получена или накоплена достоверная информация о том, что она намеренно выдает платежные счета, предоставляет в распоряжение помещения для распространения,

поставки, хранения, производства и другие объекты недвижимости, транспортные и другие технические средства участнику/участникам организованной преступной группы или преступной организации (сообщества) для подготовки и/или осуществления преступной деятельности, а также организация, способствующая сокрытию следов преступной деятельности организованной преступной группы или преступной организации (сообщества);

организация, созданная на средства организованной преступной группы или преступной организации (сообщества), – организация в любой организационно-правовой форме, в отношении которой имеются достоверные сведения о том, что ее основной капитал был сознательно создан или увеличен с использованием средств, полученных в результате совершения преступной деятельности организованной преступной группой или преступной организацией (сообществом);

финансовая выгода или иная материальная выгода – любой вид финансового или нефинансового участия, оплаты, коррумпирования, вознаграждения или другого незаконного преимущества, включая предоставление услуг, в интересах организованной преступной группы или преступной организации (сообщества);

стратегический анализ – комплекс методов и техник сбора, хранения, обработки и оценки информации с целью поддержки и разработки политики в отношении преступности, направленной на эффективное и действенное предупреждение преступности и борьбу с ней;

оперативный анализ – комплекс методов и техник сбора, хранения, обработки и оценки информации с целью предоставления необходимой поддержки для эффективного проведения уголовного преследования;

получатель – физическое или юридическое лицо, орган публичной власти, учреждение или любая иная организация, которой раскрываются данные, являющиеся предметом настоящего закона.»

3. Статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Сфера действия закона

Основные сферы борьбы с организованной преступностью включают предупреждение, выявление и борьбу с преступлениями, которые согласно

Уголовному кодексу считаются совершенными организованной преступной группой или преступной организацией (сообществом), а также с преступлениями, совершенными в их интересах.».

4. В статье 4:

в пункте і) слова «международными организациями и» исключить;

дополнить статью пунктами j)–l) следующего содержания:

- «j) международного сотрудничества;
- к) сочетания методов и средств публичной и секретной деятельности в целях борьбы с организованной преступностью;
- l) презумпции невиновности.».

5. Дополнить закон статьей 4¹ следующего содержания:

«Статья 4¹. Цели предупреждения и борьбы с организованной преступностью

Целями предупреждения и борьбы с организованной преступностью являются:

- а) защита личности, общества и государства от организованной преступности;
- б) предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ);
- с) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию организованной преступности;
- д) предотвращение проникновения организованной преступности в систему государственных учреждений;
- е) выявление и предупреждение создания преступных сетей, угрожающих безопасности государства;
- ф) выявление связей между членами организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ);
- г) подавление криминальной субкультуры в пенитенциарной среде.».

6. В статье 6:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Функции по предупреждению и борьбе с организованной преступностью осуществляются специализированными подразделениями Министерства внутренних дел, Национальной пенитенциарной администрации, Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией, Таможенной службы, Государственной налоговой службы.»;

в части (2) слова «Уголовно-процессуальным кодексом.» заменить словом «законодательством.»;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Если организованная преступная группа или преступная организация (сообщество) осуществляет преступную деятельность, относящуюся к компетенции двух или более органов из числа предусмотренных частью (1), руководство и координация процесса предупреждения и борьбы с организованной преступностью осуществляются специализированным подразделением Министерства внутренних дел, за исключением актов коррупции и смежных с ними актов, в случае которых руководство и координация процесса предупреждения и борьбы с организованной преступностью осуществляются ответственным специализированным подразделением Национального центра по борьбе с коррупцией.».

7. В статье 7:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Органы, наделенные функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью:

а) осуществляют деятельность по предупреждению и борьбе с организованной преступностью и по обстоятельствам контрразведывательную деятельность;

б) собирают, хранят, обрабатывают, анализируют данные и обеспечивают обмен информацией о преступной деятельности организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ), в том числе о преступной деятельности транснационального характера;

с) создают и управляют информационными системами и базами данных для обеспечения выполнения задач по предупреждению и борьбе с организованной преступностью;

д) разрабатывают оценки, стратегические и оперативные анализы, а также общие отчеты об угрозах организованной преступности;

е) анализируют эффективность предпринятых мер по борьбе с организованной преступностью и представляют предложения по совершенствованию нормативной базы в данной области.»;

в части (2) слова «преступных групп и организаций,» заменить словами «организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ),».

8. В статье 9:

в части (1):

пункт а) изложить в следующей редакции:

«а) проведения оперативного и стратегического анализа причин, элементов и обстоятельств, способствующих созданию и деятельности организованных преступных групп или преступных организаций, а также криминальной субкультуры в пенитенциарной среде;»;

в пункте б) слова «преступных групп или организаций;» заменить словами «организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ);»;

в пункте с) слова «преступной группе или организации;» заменить словами «организованной преступной группе или преступной организации (сообществу);»;

дополнить часть пунктами г)-л) следующего содержания:

«г) организации и координации деятельности компетентных органов и иных организаций, наделенных функциями по борьбе с организованной преступностью;

h) предупреждения и расследования финансирования организованной преступности;

і) улучшения организации и тактики деятельности компетентных органов, наделенных функциями по борьбе с организованной преступностью;

ј) развития системы информирования, финансовой, логистической и иной поддержки деятельности по борьбе с организованной преступностью;

к) обеспечения контроля и надзора за деятельностью по борьбе с организованной преступностью;

l) разделения заключенных в пенитенциарных учреждениях в целях снижения влияния неформальных лидеров.»;

в части (2) слова «в пунктах а), b) и d) части (1),» заменить словами «в пунктах b), d), j), g) и i) части (1),»;

в части (3) слова «в пунктах с), е) и f) части (1),» заменить словами «в пунктах а), с), е), f), h), k) и l) части (1),» и слова «преступной группы или организации» заменить словами «организованной преступной группы или преступной организации (сообщества)».

9. Дополнить закон статьей 9¹ следующего содержания:

«Статья 9¹. Меры предупреждения организованной преступности в пенитенциарных учреждениях

(1) В целях предупреждения незаконных деяний со стороны лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, а также недопущения вовлечения других заключенных в преступную деятельность Национальная пенитенциарная администрация или по обстоятельствам подведомственные ей учреждения в сотрудничестве со специализированным подразделением Генерального инспектората полиции Министерства внутренних дел предпринимают следующие действия:

а) выявление, мониторинг и документирование заключенных, являющихся сторонниками криминальной субкультуры, в целях сокращения незаконной деятельности в пенитенциарной среде;

б) проведение мер тюремной безопасности в целях ослабления влияния неформальных лидеров;

с) изоляция неформальных лидеров от остальных заключенных.

(2) Процедура организации и проведения мер по предупреждению организованной преступности в пенитенциарных учреждениях регулируется приказом директора Национальной пенитенциарной администрации.».

10. В статье 10:

в части (1) слова «преступной группы или организации.» заменить словами «организованной преступной группы или преступной организации (сообщества).»;

в части (2) слова «преступной группы или организации» заменить в обоих случаях словами «организованной преступной группы или преступной организации (сообщества)»;

в части (3) слова «преступной группы или организации» заменить словами «организованной преступной группы или преступной организации (сообщества)».

11. В статье 11:

в части (1) слова «преступной группы или организации,» заменить словами «организованной преступной группы или преступной организации (сообщества),»;

в части (2) слова «преступных групп или организаций» заменить словами «организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ)»;

в части (6) слова «Уголовно-процессуальным кодексом.» заменить словом «законодательством.»;

в пункте с) части (7) слова «преступной группы или организации;» заменить словами «организованной преступной группы или преступной организации (сообщества);».

12. В статье 12:

в части (1) слова «специальные розыскные меры и специфические меры по борьбе с организованной преступностью.» заменить словами «специальные розыскные меры, специфические меры по борьбе с организованной преступностью и по обстоятельствам контрразведывательные меры.»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Специальные розыскные меры и специфические меры по борьбе с организованной преступностью осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством о специальной розыскной деятельности и уголовно-процессуальным законодательством, а контрразведывательные меры осуществляются в соответствии с Законом об осуществлении контрразведывательной и внешней разведывательной деятельности № 179/2023.»;

в части (3):

в пункте а) слова «преступную группу или организацию;» заменить словами «организованную преступную группу или преступную организацию (общество);»;

пункт б) признать утратившим силу;

дополнить часть пунктами с) и d) следующего содержания:

«с) мониторинг собраний членов организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ);

d) сбор данных о коммерческих или некоммерческих организациях.».

13. В статье 13:

в наименовании статьи слова «преступную группу или организацию» заменить словами «организованную преступную группу или преступную организацию (общество);»;

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Подконтрольное внедрение в организованную преступную группу или преступную организацию (общество) заключается в проникновении в предусмотренном настоящим законом порядке сотрудников специализированных подразделений по предупреждению и борьбе с организованной преступностью или по обстоятельствам иных лиц в преступную группу или организацию с целью заставить членов организованной преступной группы или преступной организации (сообщества) отказаться от организованной преступной деятельности или от совершения определенных преступлений, вербовки информаторов из состава организованной преступной группы или преступной организации (сообщества), разрушения структуры преступной группы или организации, перенаправления преступной деятельности организованной преступной группы или преступной организации (сообщества), дезинформации членов организованной преступной группы или преступной организации (сообщества), а также накопления информации о составе и структуре организованной преступной группы или преступной организации (сообщества), о преступных замыслах организованной преступной группы или преступной организации (сообщества) и о ранее совершенных ею преступлениях.»;

в части (2) слова «в преступную группу или организацию» заменить во всех трех случаях словами «в организованную преступную группу или преступную организацию (сообщество)» и слова «о преступной группе или организации,» заменить словами «об организованной преступной группе или преступной организации (сообществе),»;

в части (3):

в вводной части слова «в преступную группу или организацию» заменить словами «в организованную преступную группу или преступную организацию (сообщество)»;

в пункте с) слова «членами преступной группы или организации» заменить словами «членами организованной преступной группы или преступной организации (сообщества)».

14. Дополнить закон статьей 13¹ следующего содержания:

«Статья 13¹. Сбор данных о коммерческих или некоммерческих организациях

(1) Сбор данных о коммерческих или некоммерческих организациях осуществляется в отношении организаций, созданных за счет средств организованной преступной группы или преступной организации (сообщества), либо в отношении организаций, которые оказывают помощь или поддержку организованной преступной группе или преступной организации (сообществу).

(2) Разрешение на сбор данных о коммерческих или некоммерческих организациях предоставляется руководителем соответствующего органа, указанного в части (1) статьи 6.

(3) Органы, наделенные функциями контроля за коммерческими или некоммерческими организациями, по мотивированным запросам органов, указанных в части (1) статьи 6, предоставляют последним всю необходимую информацию и записи, без уведомления лиц или организаций, в отношении которых поданы запросы.

(4) Ответственные получатели данных, а также другие лица, которые при исполнении служебных обязанностей ознакомились с информацией,

содержащей данные о коммерческой или некоммерческой организации, обязаны обеспечить ее конфиденциальность.

(5) Если в результате сбора данных о коммерческой или некоммерческой организации были получены убедительные доказательства финансовой или иной материальной выгоды в интересах организованной преступной группы или преступной организации, указанные в части (1) статьи 6 органы информируют об этом орган уголовного преследования.

(6) В соответствии с настоящей статьей уполномоченный на предоставление разрешения орган ежегодно отчитывается перед Генеральной прокуратурой о количестве одобренных, отклоненных, отмененных и аннулированных разрешений.».

15. Статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Мониторинг собраний членов организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ)

(1) Мониторинг собраний членов организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ) предполагает наблюдение за участниками встречи, идентификацию всех лиц, принимающих участие во встрече, оценку взаимодействий и связей между членами и/или другими участниками, а также выявление иерархии организованной преступной группы или преступной организации (сообщества).

(2) Разрешение на осуществление специфической меры мониторинга собраний членов организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ) предоставляется руководителем соответствующего органа, указанного в части (1) статьи 6, если существуют обоснованные признаки полагать, что организованная преступная группа или преступная организация (сообщество) ведет или намеревается вести преступную деятельность, по мотивированному запросу сотрудника соответствующего органа, указанного в части (1) статьи 6.

(3) Разрешение на осуществление мониторинга собраний членов организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ) предоставляется по мотивированному запросу сотрудника соответствующего органа, указанного в части (1) статьи 6, который должен содержать:

а) дату выдачи;

b) номер специального дела, в рамках которого предоставляется разрешение на осуществление специфической меры по борьбе с организованной преступностью;

c) основание и причины, по которым запрашивается мониторинг;

d) подробности о членах организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ), участвующих в собрании;

e) предстоящие дату и место проведения собрания членов организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ);

f) предполагаемую продолжительность мониторинга.

(4) По завершении мониторинга собрания членов организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ) органы, которые осуществляли мониторинг, должны представить руководителю специализированного подразделения подробный отчет о полученных результатах.

(5) Собранная информация хранится в специальном деле, в рамках которого предоставлено разрешение на осуществление меры.».

16. В частях (2) и (3) статьи 16 слова «преступной группы или организации» заменить словами «организованной преступной группы или преступной организации (сообщества)».

17. В части (3) статьи 18 слова «преступными группами или организациями,» заменить словами «организованными преступными группами или преступными организациями (сообществами),».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

SINTEZA
propunerilor, obiecțiilor și recomandărilor la proiectul de lege pentru modificarea
Legii nr.50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate
(nr. 351 din 28.11.2024)
(lectura a doua)

Nr. crt	Textul părții constitutive al proiectului de act legislativ la care se prezintă propuneri, obiecții, recomandări	Autorul și conținutul Propunerii/ obiecției/ recomandării	Rezultatul examinării de către comisia sesizată în fond	Note Opinia autorilor
1	2	3		4
1.	Pe tot parcursul textului, cuvintele „grup și organizație criminală” și „grup sau organizație criminală”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „grup criminal organizat și organizație criminală” și, respectiv, „grup criminal organizat sau organizație criminală”, la forma gramaticală corespunzătoare.	<p style="text-align: center;">Direcția generală juridică</p> <p>La pct.1, referitor la cuvintele ce urmează a fi substituite, se recomandă ca după cuvântul "organizație" să se introducă textul "(asociație)", pentru a fi în concordanță cu noțiunile propuse la art.2 și noul conținut al art.3 din Lege. Codul penal, la art.47 definește termenul de "organizație (asociație) criminală" acesta urmând a fi utilizat pe tot parcursul proiectului de lege, ca fiind un termen consacrat în legislația penală.</p>	Se acceptă opinia autorilor proiectului.	Se acceptă.
2.	<i>lider informal</i> - persoană, adept al subculturii criminale, responsabil pentru gestionarea unui domeniu sau direcții de activitate ilegală în mediul penitenciar, ori persoana recunoscută/percepută de restul deținuților ca fiind o presupusă forță conducătoare capabilă să influențeze deciziile luate în cadrul acestui mediu;	<p style="text-align: center;">Direcția generală juridică</p> <p>La pct.3 la definirea noțiunii de "lider informal", se propune substituirea cuvântului "persoană" cu "deținut".</p>	Se acceptă opinia autorilor proiectului.	Se acceptă.
3.	5. Articolul 4: la litera i), textul „cu organizațiile internaționale și” se exclude; se completează cu literele j), k) și l) cu următorul cuprins:	<p style="text-align: center;">Direcția generală juridică</p> <p>La pct.5 este necesară concretizarea "metodelor și mijloacelor" din principiul prevenirii și combaterii criminalității organizate prevăzut la lit. k), prin includerea cuvintelor "de combatere a</p>	Se acceptă opinia autorilor proiectului.	Se acceptă. Lit. k) se completează la final cu textul: "în vederea combaterii criminalității organizate;"

	<p>j) cooperarea internațională;</p> <p>k) îmbinarea metodelor și mijloacelor de activitate publică și secretă;</p> <p>l) prezumția nevinovăției”.</p>	<p><i>criminalității organizate”.</i></p>		
4.	<p>6. Se completează cu articolul 41 cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 41. Obiectivele prevenirii și combaterii criminalității organizate</p> <p>g) suprimarea subculturii criminale.”</p>	<p>Direcția generală juridică</p> <p>La pct. 6, art. 4¹ lit. g), la final se va completa cu <i>”în mediul penitenciar”</i> pentru a fi în corespundere cu termenul definit la art.2 al aceleași legi.</p>	<p>Se acceptă opinia autorilor proiectului.</p>	<p>Se acceptă.</p> <p>La pct. 6, art. 41 lit. g) din proiect, după cuvintele <i>„subculturii criminale”</i> se completează cu textul <i>„în mediul penitenciar”</i>.</p>
5.	<p>10. Se completează cu articolul 9¹ cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 9¹. Măsurile de prevenire a criminalității organizate în instituțiile penitenciare</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>Direcția generală juridică</p> <p>La pct. 10, se consideră că acțiunile prevăzute la lit. lit. c) și d) se cuprind în acțiunea prevăzută la lit. b), fiind forme prin care se reduce influența liderilor informali.</p>	<p>Se acceptă opinia autorilor proiectului.</p>	<p>Se acceptă parțial.</p> <p>Lit. b) vizează subminarea influenței liderilor informali printr-o gamă diversificată de acțiuni care pot include programe educative, monitorizare, intervenții psihologice sau mediere pentru reducerea influenței. Separarea liderilor informali (lit. c)) este o tactică de gestionare directă care poate fi aplicată și în lipsa unui plan general de subminare a influenței lor. Ea poate avea rolul de a preveni violența, dar nu garantează că influența liderilor este complet eliminată (ex. aceștia pot menține controlul prin alte canale). Lit. d) din proiect se exclude</p>
6.	<p>13. Se completează cu articolul 13¹ cu următorul</p>	<p>Direcția generală juridică</p>	<p>Se acceptă opinia autorilor</p>	<p>Se acceptă.</p>

	<p>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 a organizațiilor 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 al organizațiilor comerciale sau necomerciale, la solicitările motivate ale autorităților 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>La pct. 13, în denumirea art. 13¹ și în alineatele (1) și (2) cuvântul <i>„organizație”</i> se va substitui cu cuvintele <i>„organizațiile comerciale sau necomerciale”</i>, pentru a fi în concordanță cu alin. (3) din acest articol.</p>	<p>proiectului.</p>	
<p>7.</p>	<p>Articol unic. – Legea nr. 50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 103, art. 343), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>1. Pe tot parcursul textului, cuvintele „grup și organizație criminală” și „grup sau organizație criminală”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „grup criminal organizat și organizație</p>	<p>Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)</p> <p>În conformitate cu art. 54 alin. (1) lit. lit. c) și d) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, terminologia utilizată trebuie să fie constantă și uniformă, precum și să corespundă celei utilizate în alte acte normative. Aceleași noțiuni trebuie să fie exprimate prin aceiași termeni. În proiect, aceeași noțiune se exprimă prin termeni diferiți - „organizație criminală” și „organizație (asociație) criminală”. Acest fapt contravine exigențelor tehnicii legislative. De altfel, Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985/2002, în art. 43, deosebește, în funcție de gradul de coordonare a acțiunilor participanților,</p>	<p>Se acceptă opinia autorilor proiectului.</p>	<p>Se acceptă. A se vedea punctul 1 din sinteză.</p>

	<p>criminală” și, respectiv, „grup criminal ... organizat - sau organizație criminală”, la forma gramaticală corespunzătoare.</p>	<p>următoarele forme de participare: participare simplă; participare complexă; grup criminal organizat; organizație (asociație) criminală. Astfel, Codul penal operează cu termenul „organizație (asociația) criminală”. Termenul este definit în art. 47 din legea penală, urmând a fi menținut în tot cuprinsul Legii nr. 50/2012. Reținem obiecția pentru tot cuprinsul proiectului. Uniformizarea terminologiei. Reținem recomandarea pentru tot cuprinsul proiectului.</p>		
8.	<p>Articol unic, pct. 3 Articolul 2 se completează cu următoarele noțiuni: ... <i>rețea criminală</i> – formă complexă de cooperare în mod concertat între grupări criminale organizate, concepută pentru a facilita și a coordona comiterea de activități ilegale pe plan internațional;</p>	<p>Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)</p> <p>Pornind de la exigențele tehnicii legislative, insistăm asupra necesității uniformizării termenilor utilizați. În proiect, aceeași noțiune se exprimă prin termeni diferiți - „grup criminal organizat” și „grupare criminală organizată”. Reiterăm că legea penală operează cu termenul „grup criminal organizat”. Termenul este definit în art. 46 din legea penală, urmând a fi menținut în tot cuprinsul Legii nr. 50/2012. Reținem obiecția pentru tot cuprinsul proiectului. Uniformizarea terminologiei. Reținem recomandarea pentru tot cuprinsul proiectului.</p>	<p>Se acceptă opinia autorilor proiectului.</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>Rețea criminală nu reprezintă o formă de structură criminală și nu are o ierarhie clară, prin termenul de „rețea criminală” se definește forma de cooperare între grupări criminale organizate la nivel internațional (identificarea legăturilor între grupări criminale organizate în comiterea activităților infracționale). Subsidiar, în mai 2021, UE a adoptat prioritățile pentru următorii patru ani privind combaterea criminalității grave și organizate. Prioritățile sunt puse în aplicare între anii 2022 și 2025 în cadrul „Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale” (EMPACT). Una din priorități o constituie rețelele criminale cu grad ridicat de risc. Totodată, în cadrul cooperărilor internaționale</p>

				<p>polițienești cu referire la criminalitate organizată transnațională, subdiviziunile specializate ca formă de cooperare între grupările criminale organizate utilizează termenul de „rețea criminală”.</p>
9.	<p>Articol unic, pct. 3 Articolul 2 se completează cu următoarele noțiuni: „... subcultură 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>Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)</p> <p>Termenul este definit prin noțiuni care, ulterior, nu se definesc și nu se utilizează în proiect („clasa conducătoare”, „clasele intermediare”, „clasele asuprite”). De regulă, în abordarea aspectelor de stratificare a comunității penitenciare, se utilizează termenul „castă”. Noțiunea nu este exprimată suficient de laconic și cuprinzător. De fapt, subcultura criminală în mediul penitenciar nu reprezintă altceva decât totalitatea valorilor morale și spirituale, în baza cărora sunt reglementate, prin reguli și norme de comportament, relațiile informale între deținuți. Revizuirea noțiunii „subcultură criminală”.</p>	<p>Se acceptă opinia autorilor proiectului.</p>	<p>Se acceptă parțial.</p> <p>La noțiunea „subcultură criminală”, textul „caracterizat prin clasa conducătoare, clasele intermediare și clasele asuprite” se substituie cu textul „de interacțiune bazat pe ierarhii”.</p> <p>Noțiunea propusă „subcultura criminală în mediul penitenciar nu reprezintă altceva decât totalitatea valorilor morale și spirituale, în baza cărora sunt reglementate, prin reguli și norme de comportament, relațiile informale între deținuți”, nu se acceptă deoarece descrierea este prea generală și nu abordează specificitatea ierarhiilor sau a influențelor de putere prin reguli informale stricte impuse de adepții subculturii criminale din mediul penitenciar.</p>
10.	<p>Articol unic, pct. 3 Articolul 2 se completează cu următoarele noțiuni: „... lider informal. –</p>	<p>Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)</p> <p>În primul rând, reținem că proiectul definește</p>	<p>Se acceptă opinia autorilor proiectului.</p>	<p>Se acceptă parțial. (a se vedea pct. 2 din sinteză)</p>

	<p>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 influențeze deciziile luate în cadrul acestui mediu;</p>	<p>termenul „ a fi reținut în tot cuprinsul Legii nr. 50/2012. Reținem obiecția pentru tot cuprinsul proiectului. În al doilea rând, noțiunea propusă pentru termenul „lider informal” nu este exprimată suficient de laconic și cuprinzător. De fapt, liderul informal este deținutul, care, din varii motive, este perceput și recunoscut de către restul deținuților ca autoritate incontestabilă în viața comunității penitenciare.</p> <p>Utilizarea neuniformă a termenilor. Exprimarea nepotrivită a noțiunii.</p> <p>Uniformizarea terminologiei. Reținem recomandarea pentru tot cuprinsul proiectului. Revizuirea noțiunii ”lider informal”.</p>		<p>Noțiunea din proiect descrie liderul informal adept al subculturii criminale și rolul în gestionarea activităților ilegale (ca de exemplu jocuri de noroc în instituțiile penitenciare, transmiterea obiectelor interzise, așa numiți supraveghetori pe celule, supraveghetori pe blocuri, supraveghetori pe camere de întrevederi etc.). Aceste detalii sunt importante în contextul actului normativ care reglementează măsuri împotriva subculturii criminale în mediu penitenciar.</p>
<p>11.</p>	<p>Articol unic, pct. 3 Articolul 2 se completează cu următoarele noțiuni: ”... 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>Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)</p> <p>Noțiunea nu este exprimată suficient de laconic și cuprinzător. De fapt, analiza strategică constituie totalitatea metodelor și tehnicilor de colectare, stocare, prelucrare și evaluare a informațiilor, în scopul elaborării și implementării politicilor de prevenire și combatere a criminalității.</p> <p>Formulare nepotrivită.</p> <p>Revizuirea noțiunii ”analiză strategică”.</p>	<p>Se acceptă opinia autorilor proiectului.</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>În nota de fundamentare se argumentează faptul că Agenda de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pentru anii 2021-2027 prevede asigurarea realizării unui șir de priorități ce vizează domeniul prevenirii și combaterii criminalității. La fel, UE ia măsuri pentru a pune la dispoziție mecanisme mai eficiente de luptă împotriva criminalității organizate, identificând prioritățile în baza rapoartelor de evaluare a criminalității grave și organizate (SOCTA), la elaborarea căruia contribuie agențiile de aplicare a legii,</p>

				statele membre ale UE și statele terțe. Subsecvent, noțiunea este preluată din practica internațională și anume din art. 2 lit. (b) a Regulamentului (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor Consiliului 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI
12.	<p>Articol unic, pct. 3</p> <p>Articolul 2 se completează cu următoarele noțiuni: "... 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>Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)</p> <p>Noțiunea nu este exprimată suficient de laconic și cuprinzător. De fapt, analiza operațională reprezintă totalitatea metodelor și tehnicilor de colectare, stocare, prelucrare și evaluare a informațiilor, în scopul acordării suportului în desfășurarea urmăririi penale pe caz. Exprimarea nepotrivită a noțiunii. Revizuirea noțiunii "analiză operațională".</p>	<p>Se acceptă opinia autorilor proiectului.</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>Noțiunea este preluată din practica internațională și anume din art.2 lit. (c) a Regulamentului (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor Consiliului 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI.</p>
13.	<p>Articolul 3 va avea următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 3. Sfera de acțiune a legii cu privire la infracțiunile comise în interesul unui grup criminal</p> <p>Principalele domenii ale</p>	<p>Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)</p> <p>Prevederile, prin cuvintele „precum și infracțiunile comise în interesul acestora”, excedă</p>	<p>Se acceptă opinia autorilor proiectului.</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>Conform Codului penal, infracțiunile comise în interesul unui grup criminal</p>

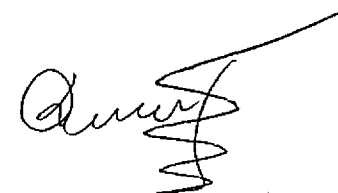
	<p>combaterii criminalității organizate includ prevenirea, detectarea și combaterea infracțiunilor care, potrivit Codului penal, se consideră comise de către un grup criminal organizat sau o organizație (asociație) criminală, precum și infracțiunile comise în interesul acestora.”</p>	<p>sensul termenului „criminalitate organizată”. În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 50/2012, criminalitatea organizată este un 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. Norme excesive. Reconsiderarea prevederilor.</p>		<p>organizat sau al unei organizații criminale constituie fapta agravantă a infracțiunii. În sensul termenului de „criminalitate organizată”, considerăm necesar includerea prevederii prenotate în sensul prevederilor art. 10 din Legea nr. 50/2012 .</p>
14.	<p>Se completează cu articolul 4¹ cu următorul cuprins: „Articolul 4¹. Obiectivele prevenirii și combaterii criminalității organizate Obiectivele prevenirii și combaterii criminalității organizate sunt: a) protecția persoanelor, societății și statului împotriva criminalității organizate; b) prevenirea, detectarea și suprimarea activităților criminale ale grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale; c) identificarea și eliminarea cauzelor și condițiilor care conduc la apariția și dezvoltarea criminalității organizate; d) împiedicarea pătrunderii criminalității organizate în sistemul instituțiilor de stat; e) detectarea și prevenirea creării rețelelor</p>	<p>Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) Proiectul definește termenul „subcultură criminală în mediul penitenciar”, urmând a fi menținut în tot cuprinsul Legii nr. 50/2012. Reținem obiecția pentru tot cuprinsul proiectului. Utilizarea neuniformă a termenilor. Uniformizarea terminologiei.</p>	<p>Se acceptă opinia autorilor proiectului.</p>	<p>Se acceptă. La pct. 3 din proiect, la noțiunea de <i>lider informal</i>, după cuvintele „<i>subculturii criminale</i>” se va completa cu cuvintele „<i>în mediul penitenciar</i>”. La pct. 6, art. 41 lit. g) din proiect, după cuvintele „<i>subculturii criminale</i>” se va completa cu cuvintele „<i>în mediul penitenciar</i>”. La pct. 9, art. 9 lit. a) din proiect, cuvântul „<i>general</i>” se va înlocui cu cuvintele „<i>mediul penitenciar</i>”.</p>

	<p>criminale care amenință securitatea statului;</p> <p>f) identificarea conexiunilor membrilor grupărilor criminale organizate și organizațiilor criminale;</p> <p>g) suprimarea subculturii criminale.”</p>			
15.	<p>10. Se completează cu articolul 9¹ cu următorul cuprins:</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 al 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</p>	<p>Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)</p> <p>Acțiunile prevăzute la lit. lit. c) și d) se cuprind în acțiunea prevăzută la lit. b). Or, tocmai prin deținerea separată, precum și aplicarea, în privința liderilor informali, a unor măsuri speciale de securitate, se asigură subminarea influenței acestora.</p> <p>Prevederi de prisos. Din redacția propusă, la alin. (1), excluderea lit. lit. c) și d).</p>	<p>Se acceptă opinia autorilor proiectului.</p>	<p>Se acceptă parțial.</p> <p>A se vedea punctul 5 din sinteză.</p>

	<p>deținuți; d) aplicarea unor măsuri speciale de securitate în privința deținuților (lideri informali). (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>			
16.	<p>12 . Articolul 12: la alineatul (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”; alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(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.”; la alineatul (3), litera b) se abrogă; alineatul (3) se completează cu literele c) și d) cu următorul cuprins:</p>	<p>Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)</p> <p>Insistăm asupra faptului că, în esență, măsurile de combatere a criminalității organizate sunt fie măsuri speciale de investigații, fie, mai nou, măsuri contrainformative, care nu pot fi aplicate decât în condițiile legislației speciale. Astfel, este nejustificată, confuză și inutilă distingerea, ca categorie autonomă, a „măsurilor specifice de combatere a criminalității organizate”, dar și reglementarea modului de aplicare a acestora. Mai mult, în aceeași ordine de idei, este necesară o reconsiderare a normelor din capitolul IV din Legea nr. 50/2012. Ar fi suficiente niște norme generale, care ar statua că combaterea criminalității organizate se efectuează prin măsuri speciale de investigații și măsuri contrainformative, aplicate în condițiile legislației speciale. Reținem obiecția și pentru propunerile de la pct. pct. 13 și 14 din proiect. Norme excesive. Reconsiderarea prevederilor. Reținem recomandarea și pentru propunerile de la pct. pct. 13 și 14 din proiect.</p>	<p>Se acceptă opinia autorilor proiectului.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Măsurile specifice de combatere a criminalității organizate propuse în proiect sunt bazate pe principii unice aplicabile procesului de prevenire și combatere a criminalității organizate. Astfel subdiviziunile specializate prin aplicarea măsurilor prenotate vor avea o imagine clară asupra fenomenului de criminalitate organizată, precum și vor putea să intervină cu precizie pentru a dezmembra organizațiile criminale.</p> <p>Subsidiar, alin. 3) al art. 28 din Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, prevede că fiecare Stat Parte are în vedere să aplice politicile sale și măsurile concrete luate pentru combaterea criminalității organizate și</p>

	„c) monitorizarea adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau organizațiilor criminale; d) culegerea de date despre organizație”.			să evalueze punerea lor în aplicare și eficiența lor.
--	---	--	--	---

Lilian CARP
Președintele Comisiei



Executor: O. Andrieș, tel. 0 22 820 517