



## Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

### Direcția generală juridică

#### AVIZ

#### la proiectul legii pentru modificarea Legii nr.50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate ( nr. 351 din 28.11.2024 )

Direcția generală juridică a examinat proiectul de lege menționat în titlu, conform prevederilor art.54 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 și ale Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și comunică următoarele.

#### I. Observații de ordin general și procedural

1. Proiectul de lege a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova, având ca temei prevederile art.73 din Constituție și art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Domeniul de reglementare intră în atribuțiile de baza ale Parlamentului, fiind incidente prevederile articolelor 66 și 72 din Constituția Republicii Moldova.

3. Proiectul prevede modificarea Legii nr.50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, în partea ce ține de instituirea unui cadru normativ unitar aplicabil procesului de prevenire și combatere a criminalității organizate, care va preveni inclusiv recrutarea în interiorul sistemului penitenciar, cât și combaterea influenței și activităților ilegale ale grupărilor criminale organizate din aceste instituții. Menționăm că normele proiectului supus avizării sunt conforme Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate din 15.11.2000, ratificată prin Legea nr.15/2005.

4. Cu referire la procedura de înaintare a proiectului de lege spre examinare în Parlament, autorul inițiativei legislative a prezentat, potrivit art.40 din Legea nr.100/2017, materiale din dosarul de însoțire a proiectului (avizele autorităților administrației publice centrale, sinteza obiecțiilor și propunerilor, tabelul comparativ, raportul de expertiză anticorupție).

#### II. Observații de ordin tehnico-juridic și redacțional

1. La **pct.1**, referitor la cuvintele ce urmează a fi substituite, recomandăm 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.

2. La pct.3, la definirea noțiunii de „lider informal”, propunem substituirea cuvântului „persoană” cu „deținut”.

3. 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 criminalității organizate*”.

4. La pct.6, art.4<sup>1</sup>, lit.g), la final se va completa cu „ în mediul penitenciar” pentru a fi în corespundere cu termenul definit la art.2 al aceleiași legi.

5. La pct.10, considerăm 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.

6. La **pct.13**, în denumirea art.13<sup>1</sup> și în alineatele (1) și (2) cuvântul ”*organizație*” se va substitui cu cuvintele ”*organizațiile comerciale sau necomerciale*”, pentru a fi în concordanță cu alin.(3) din acest articol.

 **Tatiana MALAI,**  
**Șef adjunct Direcție generală**