



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124

от 6 марта 2017 г.

Кишинэу

О проекте закона о судебной геномной регистрации

Правительство **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о судебной геномной регистрации.

Премьер-министр

ПАВЕЛ ФИЛИП

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о судебной геномной регистрации

Парламент принимает настоящий закон

Глава I

Общие положения

Статья 1. Сфера регламентирования

(1) Настоящий закон устанавливает цели, принципы, типы и требования к базе данных судебной геномной регистрации (в дальнейшем – геномной регистрации), условия, при которых могут быть отобраны биологические материалы у различных лиц, а также из биологических следов, обнаруженных и изъятых на месте происшествия, в связи с совершением преступления, для определения генетических данных (в дальнейшем – ДНК).

(2) Действие настоящего закона не распространяется на отношения, возникающие в гражданском процессе или в случаях личного характера, которые связаны с установлением данных ДНК человека, так и на отношения, которые возникают при сборе геномной информации в процессе выпуска документов, удостоверяющих личность, которые содержат биометрические данные.

Статья 2. Общие положения

В настоящем законе применяются следующие основные понятия:

судебный геномный анализ – использование одного набора биохимических определений, посредством которого содержащаяся информация в различных макромолекулярных некодированных фрагментах превращается в алфавитно-цифровой код, присущий каждому индивиду;

данные о происшествии – информация о совершенном преступлении, такая как: данные о месте и времени совершения преступления, данные о жертве и преступнике (если они известны), данные об органе, выполняющем расследование, и т.д., и данные о других расследуемых делах;

идентификационные данные ДНК – профиль ДНК и его идентификационный номер;

область, связанная с риском для жизни – область, характеризующаяся какой-либо опасностью, более или менее предсказуемой, связанная с природой трудовой или специальной деятельности и/или профессией (взрыво-технической, судебно-медицинской, технико-криминалистической, пожарной, членами экипажа воздушного судна, и т.д.);

массовые исследования (screening ДНК) – сбор биологического материала от широкого круга лиц, который ограничен индивидуальными характеристиками и/или по общему делу, исследование которых является обязательным для установления обстоятельств дела или для отождествления личности/личностей или объектов;

судебно-генетическая информация (в дальнейшем - генетическая информация) – данные о профиле ДНК, персональные данные и данные о деле;

судебная геномная регистрация (в дальнейшем - геномная регистрация) – процессы сбора, регистрации и управления биологическим материалом и генетической информацией, проведенные уполномоченными органами;

биологический материал – любая жидкая или твердая биологическая субстанция (выделения, клетки, ткани, и т.п.) производимая человеческим телом, которая связана с такими преступлениями, как неопознанные трупы, пропавшие или мертвые лица, исследование которых необходимо для установления обстоятельств дела или для идентификации объектов или лиц;

неинвазивные методы – способы сбора биологических материалов у физических лиц, которые не затрагивают неприкосновенность частной жизни и физической целостности лица;

идентификационный номер – номер, образованный комбинацией следующих элементов:

а) код, который позволит идентифицировать и извлекать персональные данные и другую информацию из Регистра;

б) код, который будет указывать на национальную или расовую принадлежность профиля ДНК;

с) код, который будет указывать на тип профиля ДНК.

не закодированная часть ДНК – хромосомная зона, которая не содержит геномной информации, в том числе не содержит информацию, относящуюся к функциональным свойствам организма;

профиль ДНК – код, сформированный из букв или цифр, которые представляют собой набор идентификационных характеристик не закодированной части одного образца, анализированного человеческого ДНК, а также и молекулярная структура из различных сегментов ДНК (локусов);

неизвестный профиль ДНК – профиль ДНК, полученный при сборе биологического материала во время осмотра места происшествия, и которые принадлежат неидентифицированному лицу;

идентифицированный профиль ДНК – профиль ДНК идентифицированного лица;

биологические следы – биологический материал, произведенный человеческим телом и оставленный вольно или невольно на месте совершения преступления;

аккредитованная лаборатория - лаборатория, которая аккредитована согласно международному стандарту ISO 17025 и предназначенная для анализа биологического материала, отобранного у лиц и объектов, указанных в ст. 8 настоящего закона.

Статья 3. Принципы геномной регистрации

(1) Геномная регистрация производится на базе принципов законности, гуманности, конфиденциальности, с соблюдением прав и свобод личности, закрепленных в Конституции Республики Молдова и других законах, а также в международных договорах, подписанных и ратифицированных Республикой Молдова.

(2) Геномная регистрация не должна причинять вред здоровью человека или затрагивать его честь и достоинство.

(3) В рамках геномной регистрации запрещено прямое или косвенное нарушение прав и свобод личности по расовой, национальной или этнической принадлежности, возрасту, политическим взглядам, языку, религии, полу, мнению, социальному статусу, имуществу, образованию, занятию или по другим критериям.

Статья 4. Правовая основа геномной регистрации

(1) Уполномоченные органы, которые производят судебную геномную регистрацию, издают, в пределах своей компетенции и в соответствии с настоящим законом, нормативные акты, регулирующие деятельность и организацию судебной геномной регистрации, о применении методов и методик сбора, ведения, сохранения, классификации, систематизации и предоставления геномной информации.

(2) Если между положениями международных договоров, ратифицированных Республикой Молдова, и положениями настоящего закона, существуют несоответствия, приоритет отдается международным договорам.

Статья 5. Цель геномной регистрации

Цель геномной регистрация – исследование, предупреждение и пресечение таких преступлений, в которых нарушаются фундаментальные права и свободы личности, в особенности право на жизнь, физическую и моральную неприкосновенность, а также и установление неопознанных трупов, погибших лиц или лиц, пропавших без вести в результате чрезвычайных ситуаций, преступлений, имеющих террористический

характер, а также предупреждения и пресечения актов, которые представляют опасность для национальной безопасности.

Статья 6. Использование геномной информации

Геномная информация используется для:

- a) идентификации лиц, совершивших преступление;
- b) установления принадлежности следов или объектов, связанных с делом;
- c) исключение потерпевших и лиц, которые в момент совершения преступления находились на месте происшествия, но не имели к нему никакого отношения;
- d) исключение лиц, группы людей, по конкретному делу, которые имеют с преступником общие характеристики;
- e) установление неопознанных трупов и погибших лиц, которые являются жертвами чрезвычайных ситуаций или связанных с преступлениями террористического характера;
- f) идентификация без вести пропавших лиц;
- g) обмен информацией с другими странами, согласно международным договорам, ратифицированными Республикой Молдов в целях борьбы с международной преступностью, идентификации без вести пропавших лиц и неопознанных трупов. Договоры должны содержать гарантии о защите персональных данных субъекта.

Статья 7. Учет геномной информации

(1) Учет геномной информации, накопленной в рамках геномной регистрации, сохраняется только в автоматизированной информационной системе «Государственный регистр геномных данных» (в дальнейшем - Регистр), концепция и регламент которого утверждены Правительством.

(2) Ведение Регистра производится согласно Закону №.71-XVI от 22 марта 2007 года о регистрах и настоящему закону.

(3) Регистр принадлежит Министерству внутренних дел.

Глава II

Исполнение геномной регистрации

Статья 8. Лица и объекты, подлежащие геномной регистрации

Геномной регистрации подлежат:

- a) подозреваемые, обвиняемые и осужденные;
- b) лица, отбывающие срок за совершение тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений, в случаях, когда биологический материал не был отобран в рамках уголовного процесса;
- c) биологические следы, изъятые с места происшествия;
- d) неопознанные трупы;

- e) лица, погибшие в результате чрезвычайных ситуаций или в результате преступлений террористического характера;
- f) лица, подвергнутые массовому исследованию;
- g) лица, чья деятельность связана с риском для жизни;
- h) лица, пропавшие без вести и их родственники до 2 степени родства включительно;
- i) лица, которые вольно или невольно находились на месте преступления, или контактировали с биологическим материалом;
- j) жертвы преступлений.

Статья 9. Сбор и использование биологических материалов

(1) Сбор биологических материалов для геномной регистрации производится сотрудниками подразделений Главного инспектората полиции Министерства внутренних дел, прошедшими соответствующую подготовку, и, при необходимости, квалифицированным персоналом судебно-медицинских подразделений Центра судебной медицины Министерства здравоохранения.

(2) Совершение тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений служит основанием для сбора биологических материалов в целях внедрения профилей ДНК в Регистр.

(3) Для исключения из круга подозреваемых жертв преступлений и лиц, которые вольно или невольно имели контакт с биологическими материалами на месте преступления, или с биологическими материалами, поступившими на исследования, отбор и анализ биологических материалов у данных лиц проводится с их письменного согласия.

(4) Выборка биологического материала от лиц, пропавших без вести, осуществляется путем сбора биологического материала следов этих лиц, или, при необходимости, путем сбора и анализа биологических материалов родственников до 2 степени родства включительно, с их письменного согласия.

(5) Отбор биологического материала у лиц и категорий, указанных в пунктах а), с) - е) статьи 8 настоящего закона, производится по запросу органа уголовного преследования, а у лиц, рассмотренных в пункте f) статьи 8) настоящего закона – только после заключения судебной инстанции.

(6) Отбор биологического материала у лиц и категорий, указанных в пунктах а), g) – j) статьи 8 настоящего закона, производится по их письменному согласию. Биологический материал, собранный у лиц, рассмотренных в пункте g) статьи 8 настоящего закона, подвергается генетическому анализу только в случае необходимости.

(7) Обработка персональных данных выполняется с согласия субъекта обработки, за исключением случаев, предусмотренных в Законе №133 от 8 июля 2011 года о защите персональных данных.

(8) Отбор биологического материала у несовершеннолетних и недееспособных лиц, осуществляется с письменного согласия их законного представителя.

(9) В случае несогласия законного представителя несовершеннолетнего или недееспособного лица, орган уголовного преследования обязан действовать в соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса.

(10) Отбор биологического материала осуществляется при помощи неинвазивных методов, путем сбора эпителиальных клеток – мазком слизистой оболочки ротовой полости, в случае невозможности использования данного способа – путем сбора эпителиальных клеток с лицевой и затылочной областей.

(11) Отбор биологического материала у лиц, указанных в статье 8, п. б) настоящего закона, осуществляется на основании окончательного приговора судебной инстанции.

(12) Отбор биологического материала у лиц, указанных в пункте б) статьи 8 настоящего закона, осуществляется квалифицированным персоналом пенитенциарных учреждений в сотрудничестве с подразделениями Главного инспектората полиции Министерства внутренних дел, а при необходимости – с сотрудниками судебно-медицинских подразделений при Министерстве здравоохранения, обученными для этих целей, в компетенции которых находится данная деятельность, без какого-либо предварительного извещения судебной инстанции.

(13) Биологический материал, связанный с расследованием преступления, отбирается в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

(14) Отбор образцов биологического материала у лиц и категорий, указанных в пунктах а), б), ф) - ж) статьи 8 настоящего закона, используемых для сравнительного исследования, осуществляется с помощью специальных комплектов.

(15) Отбор образцов биологического материала для проведения сравнительного исследования осуществляется согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса.

Глава III

Управление биологическими материалами и геномной информацией

Статья 10. Общие требования по управлению биологическими материалами и геномной информацией

(1) Условия сбора, хранения, передачи и уничтожения биологического материала, систематизация и использование геномной информации в рамках геномной регистрации должны исключать

возможность утери, уничтожения, искажения, несанкционированного доступа и передачи.

(2) Орган уголовного преследования или судебная инстанция, в соответствии с положениями, предусмотренными в Уголовно-процессуальном кодексе, на основе имеющегося биологического материала, назначает аккредитованным лабораториям выполнение судебно-геномного анализа.

(3) После проведения геномного исследования, аккредитованные лаборатории передают держателю Регистра профиль ДНК и персональные данные лица, у которого был отобран материал, а в случае не идентифицированного лица только профиль ДНК, для его геномной регистрации.

(4) Регистрация в Регистре производится путем использования идентификационного кода.

(5) Хранение профилей ДНК, данных личного характера, и данных, относящихся к делу, производится путем хранения их в Регистре.

(6) Персональные данные стираются из Регистра одновременно с уничтожением профилей ДНК.

(7) Биологический материал, оставшийся в результате геномного исследования лиц, а также объектов, указанных в статье 8 настоящего закона, хранится в специально отведенных местах и уничтожается после стирания профиля ДНК в Регистре.

(8) Для уничтожения отобранного биологического материала, орган уголовного преследования или судебная инстанция, посредством вынесения процессуального решения, уведомит аккредитованные лаборатории о необходимости выполнения данного решения, согласно закону.

(9) Компетентные органы, осуществляющие отбор биологического материала, обеспечивают упаковку, хранение и транспортировку данных материалов.

(10) Работники, осуществляющие геномную регистрацию и/или имеющие доступ к биологическому материалу и к генетической информации, в связи с выполнением ими служебных обязанностей, обязаны соблюдать нормы о неразглашении данной информации, согласно действующему законодательству.

(11) За нарушение правил сбора, хранения, транспортировки, учета или уничтожения биологического материала или правил обработки генетической информации привлекается к дисциплинарной, административной, гражданской или уголовной ответственности согласно законодательству.

(12) Во время отбора биологических проб у лиц, указанных в пунктах а), б), в) – ж) статьи 8 настоящего закона, органы, осуществляющие отбор биологического материала, информируют их о правах, которыми они пользуются в качестве субъекта персональных данных.

Статья 11. Автоматическое удаление геномной информации

(1) Автоматическое удаление геномной информации из Регистра лиц, указанных в пункте а) статьи 8 настоящего закона, осуществляется через один год с момента выведения лица из-под уголовного преследования, прекращения уголовного преследования, или в случае оправдания их окончательным и вступившим в законную силу судебным решением. Информация такого рода не будет удалена, если лицо фигурирует в уголовном деле, находящемся в процессе, ввиду совершения тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления, и присутствует необходимость использования данной информации.

(2) Автоматическое удаление из Регистра геномной информации, относящейся к лицам, указанным в пункте б) статьи 8 настоящего закона, осуществляется после исполнения 80 лет, или в случае смерти – после 5 лет со дня смерти.

(3) Автоматическое удаление из Регистра информации, относящейся к биологическим следам, изъятым с места происшествия, указанной в пункте с) статьи 8 настоящего закона, осуществляется через 25 лет с момента регистрации, если не существует процессуального акта, вынесенного прокурором или судебной инстанцией, который предусматривает удаление данной информации.

(4) Автоматическое удаление из Регистра информации, относящейся к неопознанным трупам, указанной в пункте d) статьи 8, и лиц, указанных в пунктах е) и h) статьи 8 настоящего закона, осуществляется в случае, если указанная информация достигла цели ее включения, или если исполнилось 80 лет с момента регистрации.

(5) Автоматическое удаление из Регистра информации, относящейся к неопознанным трупам, указанной в пункте f) статьи 8 настоящего закона, осуществляется в случае, если указанная информация достигла цели ее включения, или если исполнилось 25 лет с момента регистрации.

(6) Автоматическое удаление из Регистра информации, относящейся к неопознанным трупам, указанной в пункте g) статьи 8 настоящего закона, осуществляется в случае, если указанная информация достигла цели ее включения, или если прекращены трудовые отношения.

(7) Автоматическое удаление из Регистра информации, относящейся к неопознанным трупам, указанной в пунктах i) и j) статьи 8) настоящего закона, осуществляется, если указанная информация достигла цели ее включения, или если исполнилось 25 лет с момента регистрации.

Статья 12. Автоматическое удаление геномной информации по запросу лица

(1) Информация, хранящаяся в Регистре, которая относится к лицам, указанным в статье 8 пункте а) статьи 8 настоящего закона, немедленно удаляется по запросу данных лиц, если данные лица не были осуждены по окончании уголовного процесса. Запрос такого рода будет отклонен, если

лица фигурируют в другом уголовном деле, в котором есть необходимость использования данной информации.

(2) Информация, хранящаяся в Регистре, которая относится к лицам, указанным в пункте в) статьи 8 настоящего закона, немедленно удаляется по запросу данных лиц, после погашения судимости.

(3) Информация, хранящаяся в Регистре, которая относится к лицам, указанным в пунктах г) - ж) статьи 8 настоящего закона, немедленно удаляется после подачи заявления об удалении от соответствующего лица.

Статья 13. Рассмотрение запросов об удалении геномной информации из Регистра.

(1) Запросы об удалении информации из Регистра представляются Министерству внутренних дел, которое и произведет удаление.

(2) Информация из Регистра, относящаяся к лицам, указанным в пунктах а) и в) статьи 8 настоящего закона, удаляется на основании решения судебной инстанции и в случае вынесения постановления прокурора.

(3) Лицо, запросившее удаление оповещается в письменном виде о произведенном удалении.

(4) В случае удаления информации, уничтожается и биологический материал.

Статья 14. Предоставление геномной информации из Регистра.

(1) Предоставление геномной информации из Регистра осуществляется согласно Закону № 982-XIV от 11 мая 2000 года о доступе к информации, Закону №71-XVI от 22 марта 2007 года о реестрах, Закону №133 от 8 июля 2011 года о защите персональных данных и настоящему закону.

(2) Право использования геномной информации имеют: судебные инстанции по уголовным делам, орган уголовного преследования, орган, чья деятельность специализируется на расследовании тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений, Служба информации и безопасности, в целях выполнения своих обязанностей по обеспечению национальной безопасности.

(3) Получателями геномной информации могут быть органы уголовного преследования других стран, а также и международные организации по обеспечению безопасности, согласно международным договорам, стороной которых является Республика Молдова.

Глава IV

Контроль за соблюдением настоящего закона и финансированием геномной регистрации

Статья 15. Контроль за соблюдением законности

(1) Контроль за объективным отбором проб, упаковкой, хранением, транспортировкой, ведением и разрушением биологического материала, в том числе и за обработкой геномной информации осуществляют руководители органов, указанных в статье 9 настоящего закона, или уполномоченные ими лица.

(2) Контроль за геномной регистрацией осуществляется регистратором Регистра.

(3) Контроль за соблюдением законности операций обработки данных личного характера в рамках геномной регистрации возложен на Национальный центр защиты данных персонального характера Республики Молдова.

Статья 16. Обжалование

Решения и другие действия ответственных органов и лиц, которые обеспечивают и осуществляют геномную регистрацию, могут быть обжалованы согласно действующему законодательству.

Статья 17. Финансирование

Финансирование мероприятий по проведению геномной регистрации осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Глава V

Переходные и заключительные положения

Статья 18.

(1) Настоящий закон вступает в силу через 6 месяцев после опубликования.

(2) Со дня вступления в силу настоящего закона, обязательной геномной регистрации будут подвергнуты лица, отбывающие наказание за совершение тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений, без вынесения дополнительных постановлений судебных инстанций.

Статья 19.

В 3-месячный срок со дня опубликования настоящего закона, Правительству:

а) представить предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;

б) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

с) разработать нормативную базу, относящуюся к изъятию и отбору проб, их транспортировке, хранению, учету и уничтожению биологических материалов, а также хранению, обработке, использованию и удалению геномной информации из Регистра.

Информационная справка к проекту закона о судебной геномной регистрации

Проект закона о судебной геномной регистрации разработан Министерством Внутренних Дел, в целях выполнения действия № 15 поддействия № 15.2 раздела VI. «Внутренние дела и безопасность граждан» из Плана действий Правительства на период 2016-2018 гг., утверждённого Постановлением Правительства № 890 от 20 июля 2016 года.

В настоящее время, в процессе осмотра места преступления, изымаются следы различного происхождения, которые идентифицируют объекты которые ох оставили. Для непосредственной идентификации лица могут быть использованы только биологические следы и следы рук. Если для идентификации папиллярного рисунка руки недостаточно показателей, преступник остается неопознанным. Следы биологического происхождения являются единственными вещественными доказательствами, которые могли бы быть использованы для идентификации человека, в том числе пропавшими или умершим после стихийных бедствий, массовых аварий, преступлений убийства или террористических актов.

Важным фактором в раскрытии преступлений является и управление компьютеризированной геномной базой данных для быстрого выявления преступников на основе генетического профиля. Эффективное расследование и раскрытие преступлений практически невозможно без использования результатов генетической экспертизы.

Определение генетического профиля на основе биологического материала может быть выполнено в лабораториях для молекулярно-генетического анализа. В Министерстве Внутренних Дел, и в других специализированных государственных учреждениях, генетическая экспертиза не выполняются из-за отсутствия такой лаборатории. Его отсутствие приводит к потере ценности биологических следов, которые являются важным источником идентификации преступника. Из-за этого иногда становится трудно идентифицировать неопознанные тела, людей без вести пропавших, определения степени родства лиц в находящихся в розыске, реализации обмена информацией (данных ДНК) с другими странами и т.д.

Учитывая приведенные выше аргументы, также и преследуемые цели, необходимо в первую очередь развивать нормативно-правовую базы связанную с судебной геномной регистрацией. При разработке этого проекта, автор был вдохновлен сопутствующим законодательством Румынии, Австрии, Польши, Российской Федерации и других стран Европейского Союза.

Законопроект включает 5 глав, которые устанавливают нормативные области регламентирования, спектр лиц и предметов подлежащих геномной регистрации, основные требования для судебной геномной регистрации, условия при которых могут быть изъяты биологические материалы от

отдельных лиц или из следов, оставленных на месте преступления, для определения генетического профиля, управления биологическим материалом и генетической информации и т.д., в целях предотвращения и борьбы с определенными категориями преступлений, которые приносят серьезную угрозу для основных прав и свобод человека, в частности права на жизнь и на физическую и психическую неприкосновенность, а также и для идентификации неопознанных тел, пропавших без вести или умерших лиц в природных и техногенных катастроф, преступлений убийства или террористических актов.

После принятия законопроекта, будут предприняты следующие основные шаги:

- создание лаборатории по молекулярно-генетическому анализу;
- специализированная подготовка персонала;
- создание судебно-генетической базы данных, деятельность которой будет определяться концепцией и положением утвержденных правительством.

Для достижения этих шагов необходимы финансовые ресурсы из бюджета и привлечения внешних средств. Например, технико-экономическое обоснование для создания лаборатории ДНК в МВД, проведенное испанской компанией Global Business Strategies, указывает на то, что, на закупку оборудования, необходимого лаборатории, обустройство помещения, приобретение расходных материалов необходимых на год, обучение персонала и т.д., - необходимы денежные средства в размере 3,5 млн. евро. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о создании и поддержании генетической базы данных, стоимость, которая может достигать сотен тысяч евро. Со ссылкой на последующее обслуживание лаборатории, денежная сумма может варьироваться от 200-500 тысяч евро в год, в зависимости от количества проведенных экспертиз.

После принятия законопроекта, следуют быть приведены в соответствие сводные законодательные и нормативные акты.

В контексте реформирования Министерства Внутренних Дел и подчиненных ему подразделений, также в целях оптимизации деятельности Полиции очевидна важность этого законопроекта.

Исходя из вышесказанного, мы приветствуем принятие предлагаемого для рассмотрения проекта.

Министр

Александр ЖИЗДАН