



DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr.105

www.parlament.md

09 decembrie 2011

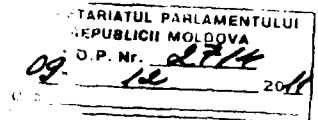
FLD Nr. 493

Biroul permanent al  
Parlamentului Republicii Moldova


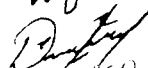
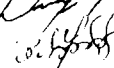
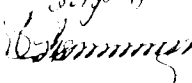
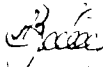
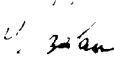

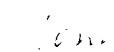
În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de *Lege privind prevenirea și combaterea criminalității organizate.*

Anexe:

1. Proiectul Legii
2. Nota informativă



Deputații în Parlament:

2. Cîmbeș Cîmbeșianu  
 G. Butmăreanu  
 A. Dimitriu  
 T. Gheorghiu  
 V. Gheorghiu  
 V. Gheorghiu  
 V. Gheorghiu  
 V. Gheorghiu  
 V. Gheorghiu

## PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

## LEGE

## privind prevenirea și combaterea criminalității organizate

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege organică.

## Capitolul I

## DISPOZIȚII GENERALE

**Articolul 1. Domeniul de aplicare și scopul legii**

Prezenta lege reglementează măsurile specifice aplicate de aceste autorități în prevenirea și combaterea criminalității organizate, în scopul asigurării protecției persoanei, societății și statului, contra acțiunilor ilegale ale grupărilor și organizațiilor criminale.

**Articolul 2. Noțiuni principale**

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:

**criminalitate organizată** – fenomenul social care asamblează totalitatea grupurilor și organizațiilor criminale organizate, activitatea criminală a acestora, actele și faptele infracționale comise de membrii grupurilor și organizațiilor criminale, așa cum și de o persoană care nu este membru al organizației respective la însărcinarea sau în interesul acestei grupări criminale, precum și actele preparatorii ale grupurilor criminale și ale membrilor acestora în vederea comiterii infracțiunilor;

**activitate criminală organizată** – acțiuni/inacțiuni sau sistemul de acțiuni/inacțiuni orientate spre comiterea de către grupurile sau organizațiile criminale a unei sau mai multor infracțiuni, prevăzute de partea specială a Codului penal;

**prevenirea criminalității organizate** – acțiuni îndreptate spre împiedicarea comiterii infracțiunilor de către grupurile și organizațiile criminale, precum și înlăturarea cauzelor și condițiilor care generează sau favorizează crima organizată.

**infracțiune cu caracter transnațional** – orice infracțiune care, după caz:

- a) este săvârșită pe teritoriul a două state;
- b) este săvârșită pe teritoriul unui stat, dar pregătirea, planificarea, conducerea sau controlul său are loc, în tot sau în parte, pe teritoriul altui stat;
- c) este săvârșită pe teritoriul unui stat de un grup infracțional organizat care desfășoară activități infracționale în două sau mai multe state;
- d) este săvârșită pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat.

**Articolul 3. Categoriile de infracțiuni ce țin de crima organizată**

Sub incidența prezentei legi cad infracțiunile săvârșite de către un grup criminal organizat sau de către o organizație (*asociație*) criminală, de un membru al acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu este membru al organizației

respectiv, dar care comite infracțiunea la însărcinarea sau în interesul acestui grup sau organizație criminală.

#### **Articolul 4. Cadrul juridic**

(1) Raporturile juridice din domeniul prevenirii și combaterii crimei organizate sînt reglementate de legislația penală, procesul penală, de prezenta lege de legislația care reglementează activitatea specială de investigații, precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

(2) Prevederile legislației de procedură penală, legislației privind activitatea specială de investigații se aplică raporturilor juridice legate de prevenirea și combaterea criminalității organizate în măsura în care nu sunt reglementate de prevederile prezentei Legi.

#### **Articolul 5. Principiile de bază ale prevenirii și combaterii criminalității organizate**

Prevenirea și combaterea crimei organizate se efectuează pe următoarele principii :

- a) legalității;
- b) respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
- c) operativității;
- d) inevitabilității pedepsei;
- e) confidențialității;
- f) priorității măsurilor de prevenire a crimei organizate;
- g) coordonării și cooperării unitare între toate instituțiile implicate;
- h) profesionalizării în toate domeniile de activitate;
- i) cooperării cu organizațiile internaționale și societatea civilă;
- j) cooperării internaționale;

## **Capitolul II**

### **CADRUL INSTITUȚIONAL**

#### **Articolul 6. Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate**

(1) Autoritățile care exercită atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate sunt Procuratura Republicii Moldova, subdiviziunile specializate ale Departamentului Poliție și ale Departamentului urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, Serviciul Vamal și Serviciul Grăniceri.

(2) Fiecare din autoritățile enumerate la alineatul (1) al prezentului articol exercită competențele în prevenirea și combaterea criminalității organizate în cadrul de domenii care corespunde competenței prevăzute de Codul de procedură penală.

(3) În cazul în care activitatea grupului sau organizației criminale este exercitată pe activități criminale care sînt de competența a două sau mai multe autorități prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol, conducerea și coordonarea procesului de prevenire și combatere a activității criminale organizate în privința grupului sau organizației criminale corespunzătoare este realizată de

subdiviziunea specializată responsabilă din cadrul Departamentului poliție a Ministerului Afacerilor Interne.

### **Articolul 7. Competențele autorităților cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate**

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

a) desfășoară activități de prevenire și combatere a criminalității organizate prin intermediul, prevenirii, depistării și cumării infracțiunilor legate de acest domeniu, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) acordă protecție și asistență părților vătămate și martorilor în limita competenței;

c) desfășoară activități investigativ-operative, de urmărire penală, de cooperare internațională, de analiză și monitorizare în domeniu;

(2) În cadrul activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate, autoritățile enumerate la alineatul (1) al prezentului articol colaborează între ele prin schimb de informații, de experți, prin activități comune de cercetare și demascare a grupărilor și organizațiilor criminale, de instruire a personalului, prin realizarea unor inițiative social-economice, precum și prin alte activități.

### **Articolul 8. Selectarea și pregătirea profesională și instruirea cadrelor în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate**

(1) Persoanele selectate pentru angajarea în subdiviziunile specializate în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate, din cadrul autorităților menționate la art. 6 al prezentei Legi, vor fi supuse unei verificări în conformitate cu prevederile Legii nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice.

(2) Statul asigură pregătirea profesională și instruirea personalului antrenat direct în prevenirea și combaterea criminalității organizate.

(3) Pregătirea profesională și instruirea cadrelor va cuprinde metode și forme de colaborare a autorităților administrației publice cu reprezentanții organizațiilor internaționale, cu organizațiile neguvernamentale, cu alte instituții și cu societatea civilă, metode și forme de cooperare și colaborare a autorităților administrației publice, organizațiilor și instituțiilor din Republica Moldova cu autoritățile, organizațiile și instituțiile interesate ale altor state.

(4) Organizarea unor cursuri de pregătire profesională cu participarea comună a judecătorilor, procurorilor, ofițerilor de investigații și ofițerilor de urmărire penală privitor la investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor din domeniul criminalității organizate.

(5) Facilitarea schimbului de experiență internațională.

## **Capitolul III PREVENIREA CRIMEI ORGANIZATE**

### **Articolul 9. Măsurile specifice de prevenire a activității criminale organizate**

(1) Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate exercită următoarele forme de prevenire a criminalității organizate:

a) Efectuarea analizei cauzelor și condițiilor care favorizează crearea și activitatea grupurilor și organizațiilor criminale;

b) Planificarea măsurilor de prevenire a formării noilor grupe sau organizații criminale;

c) Planificarea măsurilor de prevenire și combatere a activității criminale a grupurilor și organizațiilor criminale pe fiecare grupă sau organizație criminală existentă.

d) Organizarea campaniilor de informare privind fenomenul de crimă organizată.

e) Notificarea persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată

j) Monitorizarea operativ-preventivă a persoanelor ce pot fi atrase în activitatea criminală organizată.

(2) Măsurile de prevenire a activității criminale organizate prevăzute la literele a), b) și d) ale alineatului (1) al prezentului articol sunt asigurate de către autoritățile care exercită atribuții în domeniul combaterii criminalității organizate, potrivit unui plan aprobat de Guvern.

(3) Măsurile de prevenire a activității criminale organizate prevăzute la litera c) al alineatului (1) al prezentului articol sunt asigurate de către autoritățile care exercită atribuții în domeniul combaterii criminalității organizate pentru fiecare caz în care a parvenit informația despre crearea unui grup sau organizație criminală.

#### **Articolul 10. Notificarea persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată.**

(1) Notificarea persoanei despre faptul că poate fi atrasă în activitatea criminală organizată reprezintă informarea în scris despre eventualele consecințe, care pot surveni în cazul când această persoană va fi atrasă în careva acțiuni ilegale a grupului sau organizației criminale.

(2) Notificarea se operează în privința persoanei care, deși nu este antrenată în activitatea criminală organizată realizată de către un grup sau organizație criminală, dar care ține relații permanente sau ocazionale cu membrii grupului sau organizației criminale și care poate deveni potențialul participant la activitatea criminală a acestui grup sau organizație criminală.

(3) Notificarea persoanei despre posibilitatea atragerii acesteia în activitatea criminală organizată nu implică stabilirea față de aceasta a cărorva obligații sau restricții în comunicarea de mai departe cu membrii grupului sau organizației criminale și corespunzător nu presupune limitarea drepturilor și libertăților acesteia.

(4) La solicitare, persoanei notificate i se eliberează o copie a notificării

#### **Articolul 11. Monitorizarea operativ-preventivă a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată**

(1) Dacă persoana supusă notificării despre faptul că poate fi atrasă în activitatea criminală organizată, prelungește comunicarea cu membrii grupului sau organizației criminale, aceasta este supusă monitorizării operativ-preventive.

(2) Monitorizarea operativ-preventivă a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată reprezintă culegerea de informații și date despre

comunicările realizate de către membrii grupurilor sau organizațiilor criminale cu persoana notificată despre pot fi atrase în activitatea criminală organizată.

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

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

(5) Persoana responsabilă pentru monitorizarea operativ-preventivă a persoanelor care pot fi atrase în activitatea criminală organizată, precum și alți funcționari care au făcut cunoștință cu această informație, în legătură cu exercitarea obligațiilor de serviciu, sunt obligate să asigure confidențialitatea acestei informații.

(6) Monitorizarea operativ-preventivă este realizată de fiecare din autoritățile enumerate la alineatul (1) al articolului 6 al prezentei Legi, pe domeniile care corespunde competenței prevăzute de Codul de procedură penală.

#### **Articolul 12. Temeiurile de încetare a monitorizării operativ-preventivă a persoanei care poate fi atrasă în activitatea criminală organizată.**

(1) Monitorizarea operativ-preventivă a persoanei care poate fi atrasă în activitatea criminală organizată încetează în cazul:

- a) decesului persoanei supusă monitorizării operativ-preventive;
- b) când datele acumulate demonstrează că măsurile preventive aplicate în privința persoanei supusă monitorizării preventiv-operative și-au atins scopul;
- c) dacă nu există temeiuri pentru prelungire monitorizării operativ-preventive;
- d) când datele acumulate demonstrează că măsurile preventive aplicate în privința persoanei supusă monitorizării preventiv-operative nu și-au atins scopul și persoana monitorizată a devenit membru al grupului sau organizației criminale.

### **Capitolul IV**

#### **MĂSURILE DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE**

##### **Articolul 13. Măsurile de combatere a criminalității organizate**

(1) Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate exercită următoarele categorii de măsuri de combatere a criminalității organizate:

- a) Măsurile speciale de investigație, prevăzute de legislația cu privire la măsurile speciale de investigație și legislația procesual-penală;
- b) Măsurile specifice de combatere a criminalității organizate

##### **Articolul 14 Măsurile speciale de investigație**

(1) Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate exercită următoarele categorii de măsuri speciale de investigație în vederea combaterii criminalității organizate:

a) cercetarea domiciliului și/sau după caz instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea audio, video, de fotografiat, cu sau fără efectuarea înregistrărilor;

b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice speciale;

c) interceptarea și înregistrarea convorbirilor sau a comunicărilor;

d) culegerea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice;

e) controlul comunicărilor telegrafice și a corespondenței poștale;

f) monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiar-bancare și accesul la informația financiară;

g) investigația sub acoperire;

h) livrarea controlată;

i) supravegherea transfrontalieră;

j) controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale;

k) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;

l) achiziția de control;

m) experimentul operativ.

n) chestionarea;

o) culegerea informației despre persoane și fapte;

p) filarea;

q) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă;

r) cercetarea obiectelor și documentelor;

s) identificarea persoanei;

t) examinarea încăperilor, clădirilor, porțiunilor de teren și a mijloacelor de transport.

(2) Măsurile speciale de investigație prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol sunt efectuate în condițiile prevăzute de legislația cu privire la măsurile speciale de investigație și legislația procesual-penală.

#### **Articolul 15. Măsurile specifice de combatere a criminalității organizate**

(1) Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate exercită următoarele categorii de măsuri specifice în vederea combaterii criminalității organizate:

a) Încadrarea controlată a persoanei în grupul și/sau în organizația criminală;

b) Infracțiunea controlată.

#### **Articolul 16. Încadrarea controlată a persoanei în grupul și/sau în organizația criminală.**

(1) Încadrarea controlată a persoanei în grupul și/sau în organizația criminală reprezintă o măsură specifică de combatere a activității criminale organizate, care constă în introducerea organizată, în condițiile prevăzute de prezenta lege, după caz a colaboratorilor subdiviziunilor specializate în prevenirea și combaterea crimei organizate sau a unei persoane care nu este angajată în cadrul autorităților enumerate la alineatul (1) al articolului 6 al prezentei legi, în scopul influențării membrilor grupului sau organizației criminale de a se dezice de la activitatea criminală organizată sau de la comiterea anumitor infracțiuni, racolării

informatorilor din cadrul grupului sau organizației criminale, deteriorării structurale a grupului sau organizației criminale, redirecționării activității criminale organizate a grupului sau organizației criminale, dezinformării membrilor grupului sau organizației criminale, precum și acumulării informației despre componența și structura grupului sau organizației criminale, intențiile criminale și crimele comise anterior de către grupul sau organizația criminală.

(2) Încadrarea controlată a persoanei în grupul și/sau în organizația criminală se efectuează în temeiul unei decizii a conducătorului autorității enumerate la alineatul (1) al articolului 6 al prezentei legi, care va cuprinde data și locul întocmirii deciziei; numele, prenumele și funcția persoanei care a emis decizia; argumentarea necesității încadrării controlate a persoanei în grupul sau organizația criminală; date despre persoana care va fi încadrată controlat în grupul sau organizația criminală; informația sau date despre grupul sau organizația criminală în care urmează a fi încadrată controlat persoana; sarcinile care se stabilesc persoanei încadrate controlat; referire la legenda în baza căreia se încadrează controlat persoana; limitele acțiunilor care se permit a fi realizate persoanei încadrate controlat; modul de raportare a rezultatelor activității în calitate de persoană încadrată controlat; după caz, termenul de încadrare controlată; alte condiții care privesc realizarea încadrării controlate.

(3) Încadrarea controlată a persoanei în grupul sau organizația criminală încetează în caz de:

- a) expirarea termenului pentru încadrare controlată prevăzută de decizia de încadrare controlată;
- b) atingerea scopului stabilit în decizia de încadrare controlată;
- c) demascarea de către membrii grupului sau organizației criminale a persoanei încorporată controlat sau apariția unor împrejurări care vădit pune în pericol viața persoanei încorporată controlat în gruparea sau organizația criminală.

### **Articolul 17. Infrațiunea controlată.**

(1) Infrațiunea controlată reprezintă comiterea, de către persoana încadrată controlat în grupul sau organizația criminală, a unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, în mod controlat și dirijat de autoritatea prevăzută de alineatul (1) al articolului 6 al prezentei legi, în scopul curmării sau descoperirii infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave.

(2) Inițierea procedurii de autorizare a comiterii infracțiunii controlate se face, de către conducătorul autorității cu atribuții în prevenirea și combaterea criminalității organizate, care prezintă procurorului propunere de aplicare a măsurii specifice sub forma de comitere a infracțiunii controlate. Propunerea de aplicare a măsurii specifice sub forma de comitere a infracțiunii controlate trebuie să cuprindă data și locul întocmirii; numele, prenumele și funcția persoanei care o întocmește; argumentarea necesității comiterii infracțiunii controlate, prin care să se demonstreze imposibilitatea prevenirii și descoperirii infracțiunii prin alte metode; date despre persoanele, în privința cărora se va comite infracțiunea controlată, în cazul în care există asemenea date; limitele acțiunilor concrete, aplicate la comiterea infracțiunii controlate; datele persoanelor care vor efectua acțiuni la comiterea infracțiunii controlate; durata aproximativă de realizare a actului infracțional controlat; rezultatul scontat.

(3) Dacă consideră motivată propunerea, procurorul înaintează către judecătorul de instrucție un demers referitor la autorizarea comiterii infracțiunii controlate.

(4) Judecătorul de instrucție examinând propunerea, demersul și materialele prezentate, printr-o încheiere motivată, autorizează sau după caz, respinge demersul în privința comiterii infracțiunii controlate.

## **Capitolul V**

### **PROTECȚIA JURIDICĂ ȘI SOCIALĂ A PERSOANELOR CARE PARTICIPĂ LA PREVENIREA ȘI COMBATERICA CRIMINALITĂȚII**

#### **Articolul 18. Protecția juridică și socială a persoanelor care participă la combaterea crimei organizate**

(1) Persoanele care participă la prevenirea și combaterea crimei organizate sînt protejate de stat.

(2) Categoriile de persoane care beneficiază de protecție juridică și socială statală sînt:

a) funcționarii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Procuraturii Generale, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și Serviciului Vamal care participă, au participat nemijlocit la prevenirea și combaterea crimei organizate;

b) persoanele care furnizează informații sau date relevante pentru prevenirea, depistarea și combaterea infracțiunilor în curs de pregătire, care se comit sau au fost comise de membrii grupurilor/organizațiilor criminale sau de alte persoane la însărcinarea acestora;

c) membrii familiilor persoanelor prevăzute la lit.a) și b) ale prezentului alineat, în legătură cu participarea acestora la prevenirea și combaterea crimei organizate.

(3) Protecția juridică și socială a persoanelor care participă la combaterea crimei organizate este asigurată în conformitate cu legislația în vigoare.

#### **Articolul 19. Repararea prejudiciilor cauzate persoanelor care participă la prevenirea și combaterea crimei organizate**

(1) Prejudiciile cauzate sănătății sau bunurilor persoanelor prevăzute la art.6 al prezentei legi, în legătură cu participarea acestora la combaterea crimei organizate, sînt reparate în modul stabilit de legislație.

(2) În cazul în care, în timpul desfășurării operațiunii speciale de neutralizare a organizației criminale, persoana care participă la combaterea crimei organizate își pierde viața, familiei acesteia sau persoanelor întreținute de ea li se plătește un ajutor unic echivalent cu suma mijloacelor bănești de întreținere pe 15 ani ale persoanei decedate. În afară de aceasta, timp de 10 ani din ziua decesului persoanei menționate, persoanelor întreținute de aceasta li se plătesc lunar mijloacele bănești de întreținere ale persoanei decedate, cu indexarea salariului. La expirarea a 10 ani, persoanelor întreținute de către persoana decedată li se stabilește pensie de urmaș.

în modul stabilit de legislație, păstrându-li-se, totodată, înlesnirile de care a beneficiat persoana decedată.

(3) Persoanei care a participat la combaterea crimei organizate și care în timpul desfășurării operațiunii de neutralizare a fost mutilată, în urma cărui fapt a survenit invaliditatea ei, i se acordă, în conformitate cu legislația în vigoare, un ajutor unic din contul mijloacelor bugetului de stat, în funcție de statutul ei juridic, și i se stabilește pensia respectivă.

#### **Articolul 20. Garanțiile pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu**

(1) Vechimea în muncă a colaboratorilor subdiviziunilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului de Informații și Securitate, antrenați nemijlocit în prevenirea și combaterea crimei organizate, se calculează 1,5 an pentru 1 an.

(2) Vechimea în muncă a persoanelor infiltrate în organizații criminale se calculează 1,5 an pentru 1 an.

### **Capitolul VII COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ**

#### **Articolul 21. Cooperarea și asistența internațională**

(1) Cooperarea internațională în domeniile de prevenire și combatere a crimei organizate se desfășoară prin schimbul de informații între serviciile naționale sau internaționale interesate, acordarea asistenței juridice în materie penală, desfășurarea comisiilor rogatorii sau alte activități necesare pentru aceste scopuri în conformitate cu legislația națională sau internațională și fără prejudicierea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

(2) Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și Procuratura Generală cooperează cu instituțiile similare ale altor state în conformitate cu prevederile capitolului IX al Codului de procedură penală al Republicii Moldova, alte acte legislative sau normative naționale, precum și în conformitate cu dispozițiile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

(3) Interacțiunea organelor de drept în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor transnaționale săvârșite de grupuri criminale organizate se realizează prin: asistența judiciară internațională în materie penală, activitatea investigativ-operativă, identificarea, blocarea, sechestrarea și confiscarea produselor și instrumentelor infracțiunii, desfășurarea acțiunilor comune de urmărire, schimbul de informații, asistență tehnică sau de altă natură pentru culegerea, analiza și procesarea informațiilor, formarea personalului de specialitate, precum și prin alte activități.

### **Capitolul VIII DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII**

#### **Articolul 22.**

(1) Guvernul, în termen de 6 luni:

- va întreprinde măsuri de punere în aplicare a prezentei legi și de implementare a acesteia de către organele de drept;
- va elabora și aproba Regulamentul de activitate al subdiviziunilor specializate în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate;
- la propunerea autorităților responsabile de executarea prezentei legi, în legea bugetului vor fi prevăzute anual mijloacele financiare necesare.

**Președintele Parlamentului**

## **NOTĂ INFORMATIVĂ**

### **la proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea crimei organizate**

Lipsa unei legi speciale care ar reglementa prevenirea și combaterea crimei organizate îngreunează de cele mai multe ori lupta cu acest fenomen, nefiind clar delimitate atribuțiile organelor specializate în prevenirea și combaterea acestui flagel, cooperarea și asistența internațională în domeniu, fapt care cu titlu inovator este exprimat în proiectul Legii privind prevenirea și combaterea crimei organizate.

În activitatea de cercetare și documentare la elaborarea proiectului de Lege s-a ținut cont de practica judecătorească și de doctrina juridică în materie de crimă organizată a mai multor state din comunitatea europeană, precum și din afara acesteia: Austria, Franța, Belgia, România, SUA, Federația Rusă, Lituania, Georgia etc.

În general, s-a elaborat un proiect de lege lucrativ, care ulterior să poată fi aplicat în practică, prin crearea unui mecanism concret de prevenire și combatere a fenomenului de crimă organizată, astfel, s-a atras o atenție deosebită măsurilor și temeiurilor aplicării acestora în cazul prevenirii crimei organizate.

Referitor la organele cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii crimei organizate, care urmează să asigure lupta cu acest fenomen, au fost selectate acelea a căror specific și atribuții funcționale permit de a asigura o luptă continuă cu fenomenul criminalității organizate și care nemijlocit vor aplica măsuri cu caracter investigativ-operativ întru combaterea fenomenului. În proiect sunt specificate măsurile ce vor fi întreprinse de către subdiviziunile specializate întru prevenirea și combaterea criminalității organizate.

Reieșind din faptul că infracțiunile săvârșite de către membrii grupurilor și organizațiilor criminale sau de alte persoane în interesul acestora, precum și a infracțiunilor care au legătură cu acest fenomen prezintă în general un grad sporit de pericol social, ne-am decis de a include în proiect un capitol separat care să reglementeze protecția social-juridică a colaboratorilor ce asigură lupta cu acest fenomen și a persoanelor infiltrate în grupurile și organizațiile criminale. Proiectul de lege include și elementul inovator de calculare a vechimii în muncă pentru colaboratorii organelor specializate, antrenată nemijlocit în prevenirea și

combaterea crimei organizate, care se calculează 1,5 ani pentru 1 an, în conformitate cu experiența mai multor state din comunitatea europeană, Federația Rusă, Ucraina etc (la moment în Republica Moldova în cadrul organelor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului de Informații și Securitate sunt antrenați în prevenirea și combaterea crimei organizate circa 65 de colaboratori).

Implementarea proiectului de lege sus-menționat nu va necesita cheltuieli economico-financiare, în legătură cu faptul că nu se formează instituții noi, ci se stabilesc atribuțiile organelor specializate deja existente și care activează în conformitate cu legislația în vigoare.

**Deputații în Parlament:**

*Alina Imbricuc*  
*G. Butmolea*  
*A. Dimitriu*  
*T. Feliciu*  
*S. Căpăruș*  
*V. Ghilețchi*  
*I. Zalan*  
*G. G. G. G.*  
*V. Yonity*