

**Cu privire la aprobarea proiectului de lege  
privind prevenirea și combaterea crimei organizate**

---

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea crimei organizate.

**Prim-ministru**

**VLADIMIR FILAT**

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne

Alexei Roibu

Ministrul justiției

Oleg Efrim

Vizează:

Secretarul general al Guvernului

Victor BODIU

Aprobată în ședința Guvernului  
din

## PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

### LEGE

### privind prevenirea și combaterea crimei organizate

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege organică.

#### Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

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

Prezenta lege reglementează măsuri specifice de prevenire și combatere a crimei organizate la nivel național și internațional, asigurând protejarea persoanei, societății și statului, a tuturor formelor de proprietate contra acțiunilor ilegale ale grupărilor și organizațiilor criminale.

##### Articolul 2. Noțiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:

***criminalitate organizată*** – totalitatea faptelor infracționale comise de membrii grupurilor și organizațiilor criminale, precum și de o persoană care nu este membru al organizației respective la îndeplinirea acesteia;

***activitate criminală*** – acțiuni/inacțiuni sau sistemul de acțiuni/inacțiuni premeditate orientate spre comiterea unei sau mai multor infracțiuni, prevăzute de partea specială a Codului penal, precum și legalizarea veniturilor provenite din această activitate;

***prevenirea criminalității organizate*** – acțiuni îndreptate spre înlăturarea cauzelor și condițiilor care generează sau favorizează crima organizată.

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

- a) este săvârșită atât pe teritoriul unui stat, cât și în afara teritoriului acestuia;
- 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 respective, la însărcinarea acesteia.

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

Raporturile juridice din domeniul prevenirii și combaterii crimei organizate sînt reglementate de prezenta lege, de alte acte normative, precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

#### **Articolul 5. 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 autoritățile publice, organizațiile internaționale și reprezentanții societății;
- j) cooperării internaționale;

### **Capitolul II**

#### **CADRUL INSTITUȚIONAL**

#### **Articolul 6. Organele cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii crimei organizate**

Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, Serviciul Vamal și Serviciul Grăniceri.

#### **Articolul 7. Organele cu atribuții în domeniul prevenirii crimei organizate efectuează :**

- a) activități de prevenire și combatere a crimei organizate prin intermediul prevenirii, depistării și curmării infracțiunilor legate de acest domeniu, în conformitate cu legislația în vigoare;
- b) protecție și asistență victimelor, părților vătămate, martorilor și persoanelor care acceptă să furnizeze informații privitor la pregătirea unor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave în limitele competenței;
- c) activități operative de investigații, de urmărire penală, de cooperare internațională, de analiză și monitorizare în domeniu.

Ministerul Afacerilor Interne și subdiviziunile sale teritoriale desfășoară activități de prevenire și combatere a crimei organizate în conformitate cu

legislația în vigoare, exercită urmărirea penală în cauzele atribuite în competența sa conform prevederilor Codului de procedură penală, supraveghează respectarea drepturilor omului și întreprinde alte măsuri necesare în domeniu.

Procurorul General și procurorii ierarhic inferiori coordonează activitatea de prevenire și combatere a crimei organizate desfășurată de către organele de urmărire penală, organele de constatare și organele care exercită activitate operativă de investigații, în conformitate cu legislația în vigoare.

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și subdiviziunile lui teritoriale întreprind activități de prevenire, depistare, cercetare și curmare a acțiunilor de corupție și protecționism, de spălare a banilor și finanțare a terorismului, care sînt legate de crima organizată.

Serviciul de Informații și Securitate și subdiviziunile lui teritoriale desfășoară activități de prevenire și combatere a crimei organizate prin intermediul depistării legăturilor organizațiilor internaționale și ale grupărilor criminale organizate naționale, prin activități desfășurate în limitele competenței sale.

Serviciul Vamal prin subdiviziunile sale teritoriale desfășoară activități de prevenire și combatere a crimei organizate, cooperînd cu celelalte organe cu atribuții în domeniu, asigurînd respectarea reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport și persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, perceperea drepturilor de import și drepturilor de export, vămuirea, controlul și supravegherea vamală.

Serviciul Grăniceri prin intermediul subdiviziunilor sale, desfășoară în cooperare cu alte autorități competente, activități de prevenire și combatere a tuturor infracțiunilor din domeniul crimei organizate transfrontaliere.

În cadrul activităților de prevenire și combatere a crimei organizate, organele specializate 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 în domeniu.

### **Articolul 8. Formarea profesională și instruirea cadrelor**

(1) Statul asigură pregătirea profesională și instruirea lucrătorilor din organele cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii crimei organizate și din alte autorități.

(2) Formarea profesională și instruirea cadrelor se axează pe cele mai avansate tehnici și tactici de exercitare a urmăririi penale, pe respectarea drepturilor și intereselor cetățenilor.

(3) Formarea profesională și instruirea cadrelor va cuprinde metode și forme de colaborare a autorităților administrației publice cu reprezentanțele organizațiilor internaționale și regionale în Republica Moldova, cu organizațiile neguvernamentale, cu alte instituții și reprezentanți ai societății civile, 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, cu organisme internaționale și regionale.

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

### **Capitolul III PREVENIREA CRIMEI ORGANIZATE**

#### **Articolul 9. Măsuri de prevenire a crimei organizate**

(1) Ministerul Afacerilor Interne, autoritățile publice, precum și organizațiile neguvernamentale desfășoară, în comun, activități de prevenire a crimei organizate.

(2) Ministerul Afacerilor Interne realizează și menține în actualitate baza specializată de date privind crima organizată, monitorizând și evaluând prin rapoarte anuale starea și evoluția acesteia.

(3) Procuratura Generală și Ministerul Afacerilor Interne efectuează studii anuale în scopul identificării cauzelor care determină și a condițiilor care favorizează crima organizată și inițiază campanii de informare privind acest fenomen.

(4) Colaborarea organelor cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii crimei organizate cu autoritățile administrației publice, organizațiile internaționale, organizațiile neguvernamentale și reprezentanți ai societății civile în vederea prevenirii crimei organizate.

### **Capitolul IV COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE**

#### **Articolul 10. Măsurile de combatere a crimei organizate**

Organele cu atribuții în prevenirea și combaterea crimei organizate sînt investite, conform legislației, cu următoarele atribuții :

- a) efectuarea măsurilor operative de investigație;
- b) efectuarea urmăririi penale;
- c) asigurarea confidențialității în procesul penal;
- d) aplicarea măsurilor de înlăturare a condițiilor și factorilor care au contribuit la săvîrșirea infracțiunilor;
- e) întreprinderea acțiunilor de reparare a prejudiciului provocat ca urmare a comiterii unei infracțiuni;
- f) aplicarea măsurilor de protecție de stat pentru asigurarea securității participanților la procesul penal;
- g) exercitarea asistenței juridice internaționale în domeniu.

## **Capitolul V**

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

#### **Articolul 11. 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 12. 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, păstrîndu-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 13. Garanțiile pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu**

(1) Vechimea în muncă a colaboratorilor subdiviziunilor specializate, menționate în art. 6, 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 VI CONTROLUL ȘI SUPRAVEGHEREA**

### **Articolul 14. Controlul asupra activității de prevenire și combatere a crimei organizate**

Controlul asupra activității de combatere a crimei organizate este exercitat de Parlament, de Președintele Republicii Moldova, de Guvern și de organele judiciare, în limitele împuternicirilor lor.

### **Articolul 15. Supravegherea respectării legislației în prevenirea și combaterea crimei organizate**

Supravegherea respectării legislației în domeniul prevenirii și combaterii crimei organizate este exercitată de Procuratura Generală, în modul prevăzut de legislația în vigoare.

## **Capitolul VII COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ**

### **Articolul 16. 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 17.**

(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;

– 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**

În contextul liberalizării regimului de vize și armonizării legislației Republicii Moldova la acquis-ul comunitar, misiunea de evaluare a Uniunii Europene privind oferirea dreptului la libera circulație a cetățenilor Republicii Moldova în spațiul Uniunii Europene a trasat mai multe sarcini directorii în fața Guvernului Republicii Moldova, una dintre care fiind și elaborarea proiectului Legii 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 fenomen, 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, în acest caz atrăgând atenția la practica poliției române și la specificările Legii nr.39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea și combaterea crimei organizate, și anume ce ține de „inițierea campaniilor de informare privind fenomenul de criminalitate organizată”.

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, atentează la relații sociale, care presupun implicarea persoanelor cu funcție de răspundere etc. ne-am decis de a include în proiect un capitol separat care să reglementeze protecția social-juridică a colaboratorilor care asigură lupta cu acest fenomen și a persoanelor infiltrate în grupurile și organizațiile criminale, incluzând și faptul inovatoriu de calculare a vechimei în muncă pentru colaboratorii organelor specializate 1 an pentru 1,5 ani.

O mare atenție este acordată și cooperării internaționale în domeniu, în legătură cu faptul amplificării criminalității transfrontaliere, în special a infracțiunilor comise de către cetățenii Republicii Moldova peste hotare, subiect care este din în ce mai discutat în cadrul seminarelor și training-urilor internaționale. Scopul introducerii prevederilor ce țin de cooperarea internațională este de întări și fortifica colaborarea existentă deja cu statele UE.

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.

Proiectul a fost coordonat cu ministerele și alte instituții interesate obiecțiile și propunerile cărora au fost luate în considerație la definitivarea acestuia.

**Ministrul afacerilor interne**

**Alexei ROIBU**