

## L E G E

### **pentru modificarea Legii nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni**

---

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art. I.** – Legea nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170–172, art. 695), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În denumirea și în cuprinsul legii, cuvântul „integral” se substituie cu cuvântul „integrat”.

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Articolul 2. Noțiuni de bază

În sensul prezentei legi, noțiunile utilizate semnifică:

*Sistem informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni* (în continuare – *Sistem*) – ansamblu format din resurse tehnice și de program ale tehnologiei informației și comunicației, din resurse umane, din proceduri, mijloace și metodologii de acumulare și utilizare a informației cu caracter criminal, destinat colectării, stocării, prelucrării, transmiterii și utilizării informației, precum și evidenței unice a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni;

*participanți la Sistem* – subdiviziunile specializate care exercită activitatea specială de investigații, autoritățile/organele care conduc și/sau exercită urmărirea penală, instanțele judecătorești și organele de executare a pedepselor penale;

*evidență unică* – evidență a informației cu caracter criminal în conformitate cu normele stabilite, identice pentru toate organele de urmărire penală;

*evidență centralizată* – evidență a informației cu caracter criminal într-un sistem informatic unic, comun pentru toate organele de urmărire penală;

*informație (date) cu caracter criminal* – orice informație care conține date cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, despre persoanele care le-au săvârșit și pedepsele aplicate, informație despre alte categorii de persoane care au fost luate la evidență în conformitate cu prezenta lege, despre obiectele marcate și cele de anticariat, alte date ce caracterizează infracțiunile și circumstanțele săvârșirii acestora;

*alte informații despre infracțiuni* – informații parvenite de la izvoare neverificate (publicate de mass-media, parvenite prin telefon, telefax, fax, teletip, rețeaua Internet etc.), plângeri sau denunțuri anonime și alte comunicări care, potrivit legislației procesual-penale, nu pot servi drept temei pentru pornirea urmăririi penale, însă necesită verificare în scopul constatării faptei, precum și a prezenței elementelor unei infracțiuni;

*obiecte marcate* – mijloace de transport, arme de foc și arme albe, tehnică de calcul și de multiplicare, alte obiecte care pot fi identificate prin numărul respectiv al producătorului;

*acte de evidență primară* – fișe, registre, notificări și alte acte;

*formulare-tip ale actelor de evidență primară* – forme standardizate ale actelor de evidență primară, aprobate în modul stabilit;

*alți purtători de informație* – copii de pe actele procedurale, autentificate în modul corespunzător;

*forme ale rapoartelor statistice* – forme ale rapoartelor statistice generalizate și departamentale privind starea infracționalității, rezultatele descoperirii infracțiunilor, urmăririi penale, examinării judiciare, precum și privind executarea pedepsei privative de libertate sau a altei pedepse;

*cazier judiciar* – document oficial în care se consemnează faptul prezenței înscrierilor în Sistem, luându-se în considerare stingerea antecedentelor penale și/sau aflarea persoanei sub urmărire penală;

*certificat de cazier detaliat* – document oficial în care se consemnează faptul prezenței în Sistem a înscrierilor privind tragerea la răspundere penală și rezultatele examinării cauzelor penale, a informației privind antecedentele penale stinse și nestinse ale unei persoane, precum și a informației despre anunțarea în căutare a persoanei.”

### 3. Articolul 4:

punctul 2):

litera c) se completează cu textul „de anticariat și de artă dispărute, precum și a celor constatate”;

la litera d), cuvintele „dispărute fără urmă și persoanelor date în urmărire” se substituie cu cuvintele „anunțate în căutare”;

punctul 3) va avea următorul cuprins:

„3) asigură cu informație operativă și statistică conducerea țării, ministerele, organele de urmărire penală, precum și alte autorități publice, în conformitate cu legislația;”.

### 4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Articolul 5. Atribuțiile participanților la Sistem

Participanții la Sistem au următoarele atribuții:

- a) contribuie la crearea, implementarea și dezvoltarea Sistemului;
- b) înaintează propuneri cu privire la modificarea actelor normative care reglementează funcționarea Sistemului;
- c) prezintă și primesc gratuit informația cu caracter criminal conținută în Sistem, precum și rapoartele statistice generalizate;
- d) verifică respectarea disciplinei de înregistrare și evidență a informației cu caracter criminal;
- e) verifică utilizarea informației cu caracter criminal;
- f) asigură protecția și securitatea informației cu caracter criminal.”

### 5. Articolele 7 și 8 vor avea următorul cuprins:

## „Articolul 7. Administrarea Sistemului

Administrarea Sistemului, precum și eliberarea rapoartelor statistice generalizate privind starea infracționalității în țară se efectuează de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, căreia i-au fost delegate funcțiile de deținător al Sistemului.

## Articolul 8. Actualizarea informației

(1) Informația se stochează în Sistem în ordine cronologică, cu păstrarea datelor inițiale și salvarea celor actualizate.

(2) Informația conținută în Sistem poate fi rectificată, modificată și completată în baza datelor din diferite acte de evidență primară și din alți purtători de informație.

(3) Rectificarea, modificarea și completarea informației conținute în Sistem se efectuează conform instrucțiunilor respective, aprobate în modul stabilit la art. 10.

(4) În cazul stabilirii de către deținătorul Sistemului a informației neveridice sau incomplete în Sistem, în baza unei solicitări, participanții la Sistem și alte autorități publice sunt obligate să prezinte, în termen de 3 zile lucrătoare de la data parvenirii solicitării, informația necesară pentru asigurarea veridicității și plenitudinii datelor conținute în Sistem.”

6. La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Completarea și prezentarea actelor de evidență primară se efectuează conform instrucțiunilor respective, aprobate în modul stabilit la art. 10.”

7. La articolul 11:

denumirea va avea următorul cuprins:

„Articolul 11. Organizarea înregistrării, evidenței și examinării sesizărilor și a altor informații despre infracțiuni și incidente”;

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Primirea, înregistrarea, evidența și examinarea sesizărilor și a altor informații despre infracțiuni se efectuează conform instrucțiunilor interdepartamentale, aprobate în modul stabilit la art. 10.”

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Informația despre infracțiuni parvenită se înregistrează în Registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni sau în Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente, în conformitate cu instrucțiunile respective, aprobate în modul stabilit la art. 10.”

8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Articolul 13. Actele de evidență primară care se utilizează în evidența unică a infracțiunilor

Pentru evidența unică a infracțiunilor și a cauzelor penale se folosesc următoarele acte de evidență primară:

- a) fișa infracțiunii constatate;
- b) fișa cu privire la desfășurarea urmăririi penale și alte rezultate ale urmăririi penale;
- c) Registrul de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.”

9. Articolul 14:

alineatul (1):

litera a) va avea următorul cuprins:

„a) emiterii ordonanței de refuz în pornirea urmăririi penale pe motive de nereabilitare;”

alineatul se completează cu litera a<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„a<sup>1</sup>) anulării ordonanței de refuz în pornirea urmăririi penale și pornirii urmăririi penale;”

la litera b), cuvintele „reținerii pentru urmărire penală” se substituie cu cuvintele „primirii pentru efectuarea urmăririi penale”;

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) disjungerii cauzei penale în privința persoanei sau a unui grup de persoane. În acest caz, fișele se introduc în Sistem, iar în rapoartele statistice nu se includ;”

litera e) se abrogă;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Fișa cu privire la desfășurarea urmăririi penale și la alte rezultate ale urmăririi penale se completează în scopul ținerii evidenței centralizate a acțiunilor de urmărire penală, în scopul evidenței desfășurării urmăririi penale, precum și al rectificării sau al introducerii de date care nu au fost reflectate anterior.”

10. La articolul 15 litera a), cuvântul „complicitate” se substituie cu cuvântul „participație”.

11. La articolul 17 alineatul (1), literele d) și f) se abrogă.

12. La articolul 18 alineatul (1), textul „care se elaborează de către Ministerul Afacerilor Interne și, după coordonarea lor cu ceilalți participanți la Sistem, se aprobă de către Procurorul General” se substituie cu textul „aprobate în modul stabilit la art. 10”.

13. Articolul 20:

la punctul 1):

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) liberate de răspundere penală sau de pedeapsă penală;”

litera d) se abrogă;

articolul se completează cu punctul 1<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„1<sup>1</sup>) persoanele anunțate în căutare (dispărute fără urmă, debitori, bolnavi psihic care se eschivează de la măsurile de constrângere cu caracter medical etc.);”.

14. La articolul 21:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Completarea și prezentarea actelor de evidență primară a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, a pedepselor ce le-au fost aplicate, precum și a altor categorii de persoane luate la evidența centralizată specială, se efectuează conform instrucțiunilor respective, aprobate în modul stabilit la art. 10.”

alineatul (3) se abrogă.

15. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Articolul 23. Eliberarea informației din Sistem

(1) Informația conținută în Sistem se eliberează în următoarele cazuri:

- a) în scopul efectuării urmăririi penale, precum și în alte scopuri de serviciu;
- b) pentru stabilirea antecedentelor penale sau a lipsei acestora;
- c) pentru identificarea persoanelor și a cadavrelor;
- d) la efectuarea de către subdiviziunile specializate a măsurilor speciale de investigații și/sau de profilaxie;
- e) pentru stabilirea locurilor și termenelor de aflare a persoanelor deținute în instituțiile penitenciare și în izolatoarele de detenție provizorie;
- f) la eliberarea cazierelor judiciare și a certificatelor de cazier detaliat;
- g) în cazul încorporării în Forțele Armate;
- h) la examinarea cererilor privind declararea decesului sau a dispariției fără urmă a persoanei;
- i) la eliberarea de către organele abilitate a actelor de identitate;
- j) pentru efectuarea analizelor de către participanții la Sistem privind fenomenul infracțional, în limita competenței lor.

(2) Modalitatea de eliberare a informației din Sistem se stabilește de către Ministerul Afacerilor Interne.”

16. La articolul 24:

denumirea va avea următorul cuprins:

„Articolul 24. Dreptul la primirea informației din Sistem”;

partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Dreptul la primirea informației din Sistem se acordă.”;

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) organelor de urmărire penală (precum și organelor similare acestora) din alte state cu care au fost încheiate acorduri respective;”.

17. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Articolul 25. Asigurarea protecției și securității informației

(1) Participanții la Sistem protejează, prin măsuri tehnico-organizatorice adecvate, datele colectate, echipamentele tehnice și produsele de program utilizate pentru administrarea acestora, asigurând confidențialitatea și securitatea datelor conținute în Sistem împotriva riscurilor de pierdere, distrugere, modificare, blocare, de copiere, răspândire, precum și împotriva folosirii neautorizate sau divulgării lor.

(2) Asigurarea protecției, securității și integrității informației conținute în Sistem, a accesului nemijlocit la această informație, în special asigurarea respectării principiilor statuate în legislația privind protecția datelor cu caracter personal, precum și respectarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal aprobate de Guvern se efectuează de către fiecare participant la Sistem de sine stătător, în conformitate cu legislația.

(3) În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate în cadrul Sistemului, se asigură respectarea drepturilor persoanelor fizice de acces la datele lor cu caracter personal, de intervenție asupra acestor date, de opoziție față de prelucrarea acestor date și de acces la justiție, conform prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.”

18. La articolul 26:

alineatele (2) și (2<sup>1</sup>) vor avea următorul cuprins:

„(2) Conducătorii participanților la Sistem poartă răspundere personală pentru asigurarea protecției, securității informației cu caracter criminal, pentru organizarea și efectuarea accesului sancționat la Sistem.

(2<sup>1</sup>) Ministerul Afacerilor Interne, cel puțin de două ori pe an, la finele fiecărui semestru, verifică corectitudinea și veridicitatea informației introduse în Sistem de către participanții la Sistem și prezintă rezultatele Procurorului General, care poate dispune procurorilor din subordine sau unei comisii mixte efectuarea unor controale suplimentare.”

la alineatul (3), cuvântul „administrativă” se substituie cu cuvântul „contravențională”.

19. Articolul 28 se abrogă.

**Art. II.** – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:

- a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
- b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

(3) Participanții la Sistem, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor aduce actele lor departamentale în concordanță cu aceasta.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

**ZINAIDA GRECEANÎ**

**Chișinău, 16 iulie 2020.**  
**Nr. 148.**