



13 februarie 2012

Djz Nr. 68

A V I Z

la proiectul de lege
pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002
cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției

(nr. 2764 din 14.12.2011)

Direcția juridică a examinat proiectul de lege specificat în titlu conform art. 54 din Regulamentul Parlamentului și expune următoarele considerente.

Proiectul de lege a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvern fapt ce corespunde prevederilor art. 73 din Constituție și art. 47 din Regulamentul Parlamentului.

Conform notei informative proiectul are drept scop sporirea eficienței funcționalității instituționale a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și racordarea unor drepturi ale instituției la prevederile Constituției.

Proiectul a fost elaborat întru executarea Hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 27 din 25.11.2010 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prin care, se declară drept neconstituționale prevederile art. 7 alin. (1) lit. h) și lit. n) din Legea nr. 1104/2002 și prevederile art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 190/2007.

La momentul adoptării Legii nr. 1104/2002, art. 7 lit. i) prevedea că, Centrul are dreptul să primească din partea autorităților publice informații și documente necesare. Ulterior, prin Legea nr. 195 din 15.07.2010 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, reglementarea de la lit. i) din alin. (1) art. 7 din Legea nr. 1104/2002 a fost modificată și actualmente prevede dreptul Centrului să solicite și să primească de la persoanele juridice și fizice informații, materiale și date ce constituie secret comercial și bancar, necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale, doar în cadrul unui proces penal pornit, cu autorizația judecătorului de instrucție, precum și în cazul exercitării atribuțiilor speciale prevăzute de legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

La momentul adoptării acestor modificări, s-a dorit protejarea secretului bancar și comercial, însă, aceste modificări au lăsat fără soluționare întrebarea, ”în cazul solicitării materialelor și datelor ce nu constituie secret comercial și bancar, de asemenea este necesară autorizația judecătorului de instrucție?”.

Potrivit art. 13 din Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției este un organ specializat investit cu atribuții de prevenire și de combatere a actelor de corupție sau a faptelor de comportament corupțional, în ale cărui obligații intră: întreprinderea acțiunilor de prevenire, depistare și de contracarare a corupției, efectuarea măsurilor operative de investigație și a măsurilor de urmărire penală privind actele de corupție; **colectarea și analiza informațiilor** privind faptele de comportament corupțional sau actele de corupție, colaborarea și **schimbul de informații** cu autoritățile administrației publice, sesizarea organelor competente despre cauzele și condițiile care favorizează comiterea de acțiuni ilicite.

De asemenea art. 5 din Legea nr. 1104/2002 prevede că, în atribuția Centrului intră preîntâmpinarea, depistarea, cercetarea și curmarea contravențiilor și infracțiunilor economico-financiare și fiscale, contracararea corupției și protecționismului, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Potrivit art. 6 alin. (2) pct. 2) din Legea nr. 45-XIII din 12.04.94 privind activitatea operativă de investigații, organele care exercită activitatea de investigații sînt în drept să înfăptuiască așa măsuri operative de investigații cum sunt: chestionarea, culegerea informației, monitorizarea tranzacțiilor efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare.

În acest context, prevederile de la lit. i), alin. (1), articolul (7) din Legea 1104/2002, reprezintă un impediment pentru angajații Centrului în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ce țin de verificarea veridicității comunicărilor despre contravenții sau infracțiuni, cuprinsul cărora însă, la faza inițială, nu conține indici pentru a califica bănuiala ca fiind rezonabilă și, deci, nu constituie temei pentru pornirea urmăririi penale. Pe de altă parte, verificarea unor asemenea comunicări nici nu poate fi sistată, întrucât nu există temei de a constata că, elementele constitutive ale contravenției sau infracțiunii nu sunt întrunite. În atare circumstanțe, se creează o blocare în verificarea comunicărilor pentru că, nu poate fi adoptată una din căile oferite de legislație în privința comunicării: pornirea urmăririi penale sau sistarea examinării comunicării.

Proiectul nr. 2358 din 27.10.2011 a Legii privind activitatea specială de investigații prevede de asemenea că, monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară poate fi efectuată cu autorizarea judecătorului de instrucție. Cu autorizarea procurorului pot fi efectuate de asemenea și colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice, identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic, reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea trimiterilor poștale, colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată; cercetarea obiectelor și documentelor. Cu autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate a organului ce efectuează activitatea specială de investigații pot fi efectuate chestionarea, culegerea informației despre persoane și

fapte. Prevederi similare se conțin și în proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală nr. 2581 din 24.11.2011.

Avînd în vedere tangența acestor proiecte, considerăm necesară coordonarea lor.

Este necesar însă de menționat că Legea nr. 195 din 15.07.2010 pentru modificarea și completarea unor acte legislative a modificat nu doar lit. i) din alin. (1), art. 7 din Legea nr. 1104/2002, dar a modificat cu o reglementare similară și pct. 33 din art. 13 din Legea nr. 416-XII din 18.12.1990 cu privire la poliție, cît și lit. a) de la art. 6 din Legea nr. 294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură, la care proiectul nu se referă.

Art. 28¹ din Legea nr. 317-XIII din 13.12.94 cu privire la Curtea Constituțională prevede că, Guvernul, în termen de cel mult 3 luni de la data publicării hotărîrii Curții Constituționale, prezintă Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea sau abrogarea actului normativ, sau a unor părți ale acestuia declarate neconstituționale.

De la declararea neconstituțională a prevederilor menționate pînă la înaintarea proiectului în Parlament a trecut deja mai mult de un an.

Avînd în vedere cele menționate considerăm că, întru executarea deplină a Hotărîrii Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 27 din 25.11.2002 autorul urma să propună modificări nu doar la Legea nr. 1104/2002, dar și la Legea nr. 190/2007.

Asupra oportunității adoptării proiectului de lege urmează să se pronunțe Parlamentul în ședința plenară.



**Șef Direcție
Ion CREANGĂ**