

Перевод

Утвержден на заседании Правительства от 27 ноября 2024 г.
Протокольное решение № 48.3/2024

Проект

ЗАКОН
о внесении изменений в Закон № 50/2012
о предупреждении и борьбе с организованной преступностью

Парламент принимает настоящий органический закон.

Единая статья. – В Закон № 50/2012 о предупреждении и борьбе с организованной преступностью (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 103, ст. 343), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. По всему тексту слова «преступная группа и организация» и «преступная группа или организация», в любой грамматической форме, заменить словами «организованная преступная группа и преступная организация» и соответственно «организованная преступная группа или преступная организация» в соответствующей грамматической форме.

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Цель и сфера регулирования

Настоящий закон устанавливает меры предупреждения и борьбы с организованной преступностью, которые способствуют обеспечению общественного порядка и государственной безопасности, с целью защиты прав и законных интересов личности, общества и государства.»

3. Статью 2 дополнить следующими понятиями:

«преступная сеть – сложная форма согласованного сотрудничества между организованными преступными группировками, разработанная для облегчения и координации совершения незаконной деятельности на международном уровне;

криминальная субкультура в пенитенциарной среде – сложное явление, характеризующееся строгими правилами и нормами поведения, устанавливаемыми заключенными для регулирования их взаимодействий в рамках пенитенциарных учреждений, с созданием неформальной

системы, включающей правящую группу, промежуточные и угнетенные классы;

неформальный лидер – лицо, придерживающееся криминальной субкультуры, ответственное за управление определенной сферой или направлением незаконной деятельности в пенитенциарной среде, либо лицо, признаваемое/воспринимаемое остальными заключенными как предполагаемая руководящая сила, способная влиять на принимаемые в данной среде решения;

организация, оказывающая помощь или поддержку организованной преступной группе или преступной организации (сообществу) – организация в любой юридической форме, в отношении которой получена или накоплена достоверная информация о том, что она намеренно предоставляет расчетные счета, помещения для распространения, поставки, хранения, производства и другие объекты недвижимости, транспортные и другие технические средства участнику/участникам организованной преступной группы или преступной организации для подготовки и/или осуществления преступной деятельности, а также организация, способствующая сокрытию следов преступной деятельности организованной преступной группы или преступной организации;

организация, созданная на средства организованной преступной группы или преступной организации (сообщества) – организация в любой юридической форме, в отношении которой имеются достоверные данные о том, что ее уставной капитал был сформирован или увеличен с сознательным использованием средств, полученных в результате совершения преступной деятельности организованной преступной группой или преступной организацией;

финансовое преимущество или другое материальное преимущество – любой вид финансового или нефинансового вовлечения, оплаты, коррупции, вознаграждения или другого незаконного блага, включая предоставление услуг, в интересах организованной преступной группы или преступной организации;

стратегический анализ – все методы и техники сбора, хранения, обработки и оценки информации с целью поддержки и разработки политики в области преступности, направленной на эффективное и результативное предотвращение преступности и борьбу с ней;

оперативный анализ – все методы и техники сбора, хранения, обработки и оценки информации с целью предоставления необходимой поддержки для эффективного проведения уголовного расследования;

получатель – физическое или юридическое лицо, публичный орган, учреждение или любая другая организация, которой раскрываются данные, являющиеся объектом настоящего закона».

4. Статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Сфера действия закона

Основные сферы борьбы с организованной преступностью включают предотвращение, выявление и борьбу с преступлениями, которые в соответствии с Уголовным кодексом считаются совершенными организованной преступной группой или преступной организацией (сообществом), а также преступлениями, совершенными в их интересах.».

5. В статье 4:

в пункте i) текст «с международными организациями и» исключить; дополнить пунктами j), k) и l) следующего содержания:

«j) международное сотрудничество;

k) сочетание методов и средств публичной и секретной деятельности;

l) презумпция невиновности».

6. Дополнить статьей 4¹ следующего содержания:

«Статья 4¹. Цели предупреждения и борьбы с организованной преступностью

Целями предупреждения и борьбы с организованной преступностью являются:

a) защита личности, общества и государства от организованной преступности;

b) предотвращение, выявление и подавление преступной деятельности организованных преступных групп или преступных организаций;

c) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию организованной преступности;

d) предотвращение проникновения организованной преступности в систему государственных учреждений;

e) выявление и предотвращение создания преступных сетей, угрожающих безопасности государства;

f) идентификация связей между членами преступных группировок и преступных организаций;

g) подавление криминальной субкультуры.».

7. В статье 6:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Функции по предупреждению и борьбе с организованной преступностью осуществляются специализированными подразделениями Министерства внутренних дел, Национальной пенитенциарной администрации, Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией, Таможенной службы, Государственной налоговой службы.»;

в части (2) слова «Уголовно-процессуальным кодексом» заменить словом «законодательством»;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) В случае осуществления преступной группой или организацией преступной деятельности, относящейся к компетенции двух или более органов из числа указанных в части (1), руководство и координация процесса предупреждения и борьбы с организованной преступностью осуществляются специализированным подразделением Министерства внутренних дел, за исключением актов коррупции и связанных с ними деяний, в случае которых руководство и координация процесса предупреждения и борьбы с организованной преступностью осуществляются ответственным специализированным подразделением Национального центра по борьбе с коррупцией.».

8. Часть (1) статьи 7 изложить в следующей редакции:

«(1) Органы, наделенные функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью:

а) осуществляют деятельность по предупреждению и борьбе с организованной преступностью и исходя из обстоятельств, контрразведывательную деятельность;

б) собирают, хранят, обрабатывают, анализируют и обеспечивают обмен информацией о преступной деятельности организованных преступных групп и преступных организаций, включая транснациональные;

с) создают и управляют информационными системами и базами данных для обеспечения выполнения задач по предупреждению и борьбе с организованной преступностью;

д) разрабатывают оценки, стратегические и оперативные анализы, а также общие отчеты об угрозах организованной преступности;

е) анализируют эффективность предпринятых мер по борьбе с организованной преступностью и выдвигают предложения по улучшению нормативной базы в этой области.»

9. В статье 9:

в части (1):

пункт а) изложить в следующей редакции:

«а) проведение оперативного и стратегического анализа причин, факторов и обстоятельств, способствующих созданию и деятельности организованных преступных групп или преступных организаций, а также криминальной субкультуры в целом;»;

дополнить пунктами г)-л) следующего содержания:

«g) организация и координация деятельности компетентных органов и других организаций с полномочиями в сфере борьбы с организованной преступностью;

h) предупреждение и расследование финансирования организованной преступности;

i) улучшение организации и тактики деятельности компетентных органов по борьбе с организованной преступностью;

j) развитие системы информирования, финансовой, логистической и другой поддержки для деятельности по борьбе с организованной преступностью;

k) обеспечение контроля и надзора за деятельностью по борьбе с организованной преступностью;

l) разделение заключенных в пенитенциарных учреждениях с целью уменьшения влияния неформальных лидеров»;

в части (2) текст «пунктах a), b) и d) части (1)» заменить текстом «пунктах b), d), j), g) и i) части (1)»;

в части (3) текст «пунктах c), e) и f) части (1)» заменить текстом «пунктах a), c), e), f), h), k) и l) части (1)».

10. Дополнить статью 9¹ следующего содержания:

«Статья 9¹. Меры по предупреждению организованной преступности в пенитенциарных учреждениях

(1) С целью предупреждения незаконных действий со стороны лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, а также недопущения вовлечения других заключенных в преступную деятельность, Национальная пенитенциарная администрация или подведомственные ей учреждения, исходя из обстоятельств в согласовании со специализированным подразделением Генерального инспектората полиции Министерства внутренних дел, предпринимают следующие действия:

a) выявление, мониторинг и документирование заключенных, являющихся приверженцами криминальной субкультуры, с целью сокращения незаконной деятельности в пенитенциарной среде;

b) проведение мер тюремной безопасности с целью ослабления влияния неформальных лидеров;

c) разделение заключенных (неформальных лидеров) от остальных заключенных;

d) применение специальных мер безопасности в отношении заключенных (неформальных лидеров).

(2) Процедура организации и проведения мер по предупреждению организованной преступности в пенитенциарных учреждениях регулируется приказом директора Национальной пенитенциарной администрации.»

11. В части (6) статьи 11 слова «Уголовно-процессуальным кодексом» заменить словом «законодательством».

12. В статье 12:

в части (1) текст «специальные розыскные меры и специфические меры по борьбе с организованной преступностью» заменить текстом «специальные розыскные меры, специфические меры по борьбе с организованной преступностью и, исходя из обстоятельств, контрразведывательные меры»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Специальные розыскные меры и специфические меры по борьбе с организованной преступностью проводятся в условиях предусмотренных законодательством об осуществлении специальной розыскной деятельности и процессуально-уголовным законодательством, а контрразведывательные меры проводятся в соответствии с Законом № 179/2023 об осуществлении контрразведывательной и внешней разведывательной деятельности»;

пункт в) части (3) признать утратившим силу;

часть (3) дополнить пунктами с) и d) следующего содержания:

«с) мониторинг собраний членов организованных преступных групп или преступных организаций;

d) сбор данных об организации»;

13. Дополнить статьей 13¹ следующего содержания:

«Статья 13¹. Сбор данных об организации

(1) Сбор данных об организации осуществляется в отношении организаций, созданных за счет средств организованной преступной группы или преступной организации, либо организаций, которые оказывают помощь или поддержку организованной преступной группе или преступной организации (сообществу).

(2) Сбор данных об организации авторизуется руководителем органа, указанного в части (1) статьи 6.

(3) Органы, наделенные функциями по контролю за коммерческими или некоммерческими организациями, по мотивированным запросам органов, указанных в части (1) статьи 6, предоставляют им всю соответствующую информацию и записи, без уведомления лиц или организаций, на которые поданы запросы.

(4) Ответственные получатели данных, а также другие лица, которые, выполняя служебные обязанности, ознакомились с информацией о сборе данных об организации, обязаны обеспечить конфиденциальность этой информации.

(5) Если в результате сбора данных об организации были получены убедительные доказательства финансового или другого материального

преимущества в интересах организованной преступной группы или преступной организации, органы, указанные в части (1) статьи 6, информируют орган уголовного преследования.

(6) В соответствии с настоящей статьей, орган, уполномоченный на выдачу разрешения, ежегодно сообщает в Генеральную прокуратуру количество одобренных, отклоненных, отмененных и аннулированных разрешений.».

14. Статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Мониторинг собраний членов организованных преступных групп или преступных организаций

(1) Мониторинг собраний членов организованных преступных групп и преступных организаций включает наблюдение за участниками встречи, идентификацию всех лиц, принимающих участие во встрече, оценку взаимодействий и связей между членами и/или другими участниками, а также определение иерархии организованной преступной группы или преступной организации.

(2) Мера мониторинга собраний членов организованных преступных групп или преступных организаций авторизуется руководителем органа, указанного в части (1) статьи 6, если существуют обоснованные основания полагать, что организованная преступная группа или преступная организация ведет или намеревается вести преступную деятельность, по мотивированному запросу сотрудника органа, указанного в части (1) статьи 6.

(3) Мониторинг собраний членов организованных преступных групп или преступных организаций авторизуется по мотивированному запросу сотрудника органа, указанного в части (1) статьи 6, который должен включать:

- a) дату издания;
- b) номер специального дела, в рамках которого авторизуется специфическая мера по борьбе с организованной преступностью;
- c) основание и причины, по которым запрашивается мониторинг;
- d) детали о членах организованных преступных групп и преступных организаций, участвующих в собрании;
- e) дату и место проведения собрания членов организованных преступных групп или преступных организаций;
- f) предполагаемую продолжительность мониторинга.

(4) По завершении мониторинга собрания членов организованных преступных групп или преступных организаций, органы, проводившие мониторинг, должны представить руководителю специализированного подразделения подробный отчет о полученных результатах.

(5) Собранная информация будет храниться в специальном деле, в рамках которого было выдано разрешение на осуществление меры. »