

**О проекте Закона о специальной
розыскной деятельности**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект Закона о специальной розыскной деятельности.

Премьер-министр

ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Контрасигнуют:

Министр юстиции

Олег Ефрим

Министр внутренних дел

Алексей Ройбу

Визирует:

Генеральный секретарь
Правительства

Виктор БОДЮ

Утверждено на заседании Правительства
от

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН**
о специальной розыскной деятельности

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**Статья 1. Понятие и область регулирования специальной розыскной деятельности**

(1) Розыскная специальная деятельность представляет собой процедуру секретного и/или публичного характера, проводимую компетентными органами, с использованием специальных технических средств в целях сбора информации, необходимой для предупреждения и борьбы с преступностью и обеспечения безопасности государства, общественного порядка, защиты прав и законных интересов лиц, раскрытия и расследования преступлений.

(2) Настоящий закон регламентирует специальные розыскные меры, порядок их назначения и проведения, а также осуществление контроля за их законностью.

Статья 2. Задачи специальной розыскной деятельности

Специальная розыскная деятельность включает следующие задачи:

а) выявление преступных посягательств, предупреждение, пресечение преступлений и выявление лиц, которые их организуют или совершают;

б) розыск без вести пропавших лиц или лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования или судебной инстанции, либо уклоняющихся от исполнения наказаний;

в) сбор информации о событиях или действиях, которые создают угрозу государственной безопасности и общественному порядку;

г) раскрытие и исследование преступлений, а также обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Статья 3. Принципы специальной розыскной деятельности

Специальная розыскная деятельность осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- a) законности;
- b) соблюдения прав и свобод личности;
- c) своевременности и безопасности;
- d) сочетания гласных и негласных методов;
- e) взаимодействия с другими государственными органами;
- f) деидеологизации и беспартийности.

Статья 4. Специальная розыскная деятельность и права человека

(1) Любое лицо, в отношении которого приняты специальные розыскные мероприятия, имеет право получить информацию от прокурора или судебного следователя, который назначил их, после их проведения, если данное мероприятие не повлекло за собой назначение новых специальных розыскных мероприятий секретного характера.

(2) Любое лицо, в отношении которого приняты специальные розыскные мероприятия, имеет право на возмещение материального и морального ущерба, связанного нарушением настоящего закона.

(3) Проведение специальных розыскных мероприятий для реализации целей и задач, не предусмотренных настоящим законом, не допускается.

(4) Специальная розыскная деятельность, проведенная с нарушением настоящего закона, влечет ответственность, предусмотренную законом.

Статья 5. Защита персональных данных в процессе проведения специальной розыскной деятельности

(1) Любое лицо, имеющее доступ или которому стали известны персональные данные лица, в отношении которого были применены специальные розыскные меры, обязано соблюдать конфиденциальность этих данных.

(2) Доступ к специальному делу или к материалам дела других лиц, кроме тех, кто работает по специальному делу, запрещен, за исключением руководителя специального подразделения соответствующего органа в пределах его компетенций, и прокурора, назначившего специальные розыскные меры или потребовавшего их разрешения судебным следователем.

(3) Каждое специальное дело должно включать реестр со списком лиц, которые ознакомились с материалами дела, и который содержит:

- a) фамилию, имя лица;
- b) функции лица;
- c) число, год и время начала ознакомления со специальным розыскным делом, число, год и время его окончания;
- d) декларацию о соблюдении конфиденциальности;
- e) подпись лица.

Глава II

СУБЪЕКТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 6. Субъекты, осуществляющие специальную розыскную деятельность

(1) Специальная розыскная деятельность осуществляется розыскными офицерами из специализированных подразделений министерства или подчиненных Министерству внутренних дел, Министерству обороны, Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Службе информации и безопасности, Службе государственной охраны, Таможенной службе, Департаменту пенитенциарной системы Министерства юстиции.

(2) Другой орган, чем тот, что предусмотрен в настоящем законе, не может проводить специальную розыскную деятельность.

(3) Розыскной офицер, осуществляющий специальную розыскную деятельность, реализует задачи независимо, во взаимодействии или в сотрудничестве с конфиденциальными сотрудниками.

Статья 7. Компетентность органов, специализированные подразделения которых осуществляют специальную розыскную деятельность

(1) В целях организации специальной розыскной деятельности органы, специализированные подразделения которых осуществляют специальную розыскную деятельность, обладают следующими компетенциями:

a) создают информационные системы, обеспечивающие реализацию задач специальной розыскной деятельности;

b) заключают договоры об использовании служебных помещений, имущества предприятий, учреждений, организаций, воинских частей,

жилых помещений, транспортных средств, а также другого имущества физических и юридических лиц;

с) производят, усовершенствуют, используют кодированные документы, удостоверяющие личности ответственных лиц подразделений, организаций, помещений и транспортных средств при проведении специальных розыскных мер, а также лиц, сотрудничающих с органами в условиях конфиденциальности;

d) создают в порядке, установленном законодательством, предприятия, организации и подразделения для решения задач, предусмотренных настоящим законом.

(2) Меры, указанные в пунктах с) и d) части (1), осуществляются только специализированными подразделениями Министерства внутренних дел, Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и Службы информации и безопасности.

(3) Специализированные подразделения органов, осуществляющие специальную розыскную деятельность, в пределах их компетенций, имеют право собирать необходимую информацию, которая характеризует лица, подлежащие проверке, относительно:

a) доступа к сведениям, составляющим государственную тайну;

b) приема на работу на объекты, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья;

с) допуска к организации и осуществлению ряда специальных розыскных мер или к материалам, полученным в ходе выполнения этих мер;

d) установления или продолжения сотрудничества по организации и проведению специальных розыскных мероприятий;

e) рассмотрение Лицензионной палатой заявления о выдаче лицензии для частной детективной и/или охранной деятельности;

f) обеспечение внутренней безопасности.

Статья 8. Руководители специализированных подразделений органов, осуществляющих специальную розыскную деятельность

(1) Руководитель специализированного подразделения органа, который осуществляет специальную розыскную деятельность (в дальнейшем – специализированное подразделение), распределяет документы, путем которых дается распоряжение по проведению специальных розыскных мер, координирует деятельность розыскных

офицеров, находящихся в подчинении, и осуществляет ведомственный контроль за розыскными офицерами, находящимися в подчинении.

(2) Руководители специализированных подразделений проводят мероприятия, предусмотренные в пункте 3) части (1) статьи 17 настоящего закона и осуществляют контроль за их исполнением.

(3) Руководитель специализированного подразделения несет ответственность за организацию деятельности и сроки ее осуществления.

(4) Руководитель специализированного подразделения может осуществлять специальные розыскные меры, оставляя при себе документы, позволяющие осуществление мероприятий.

(5) В случае осуществления специальных розыскных мероприятий руководителем специализированного подразделения на него распространяются права и обязанности розыскного офицера.

(6) В целях исполнения административных функций руководитель специализированного подразделения издает приказы, которые обязательны для розыскных офицеров.

Статья 9. Розыскной офицер

(1) Розыскной офицер является уполномоченным лицом, осуществляющим от имени государства специальные розыскные мероприятия в соответствии с действующим законодательством.

(2) При проведении специальных розыскных мероприятий розыскной офицер в ходе уголовного процесса подчиняется письменным указаниям прокурора или офицера уголовного преследования.

(3) Личности розыскных офицеров специализированных подразделений, осуществляющих специальные розыскные мероприятия, действующих в качестве агентов под прикрытием, могут быть раскрыты только с их письменного согласия и в соответствии с Законом о государственной тайне.

(4) Розыскной офицер несет ответственность за непосредственную реализацию специальных розыскных мероприятий, которые он осуществляет.

Статья 10. Группа розыскных офицеров

(1) В сложных случаях может быть создана группа розыскных офицеров на основании:

а) постановления прокурора, когда мера была разрешена прокурором или было затребовано ее разрешение судебным следователем;

б) распоряжения руководителя специализированного подразделения органа, осуществляющего специальную розыскную деятельность с включением розыскных офицеров этого специализированного подразделения.

в) распоряжения руководителя компетентного органа по организации специальной розыскной деятельности, с включением розыскных офицеров различных специализированных подразделений, осуществляющих специальную розыскную деятельность.

(2) Прокурор, руководитель специализированного подразделения органов, осуществляющих специальные розыскные действия, руководитель компетентного органа по организации специальной розыскной деятельности на момент создания группы назначает розыскного офицера руководителем группы, осуществляющим специальную розыскную деятельность.

(3) Розыскной офицер – руководитель группы, который осуществляет специальные розыскные мероприятия, координирует деятельность розыскных офицеров группы.

Статья 11. Обязанности розыскного офицера

Розыскной офицер имеет следующие обязанности:

а) соблюдать права и законные интересы лица;

б) принимать в пределах своей компетенции все необходимые меры по защите прав и свобод личности, всех видов собственности, охраняемых законом, для обеспечения безопасности общества и государства;

в) исполнять поручения офицера по уголовному преследованию, указания или постановления прокурора и заключение судебной инстанции;

г) оказывать на основании международных соглашений, частью которых является Республика Молдова, правовую помощь соответствующим правовым органам других государств;

д) информировать другие органы, осуществляющие специальную розыскную деятельность, о незаконных фактах, ставших известными, которые относятся к компетенции этих органов, и оказывать им необходимую помощь;

е) соблюдать правила конспирации при осуществлении специальной розыскной деятельности;

g) соблюдать персональные данные лиц, которые стали известны в ходе выполнения специальных розыскных действий;

h) соблюдать пропорциональность между нарушенным правом и необходимостью осуществления мер.

Статья 12. Права розыскного офицера

(1) Розыскной офицер имеет следующие права:

1) проводить специальные розыскные мероприятия, согласно компетенции и в пределах закона;

2) устанавливать отношения с лицами, давшими согласие сотрудничать конфиденциально со специализированными подразделениями органов, осуществляющих специальную розыскную деятельность;

3) использовать информационные системы, обеспечивающие реализацию задач специальной розыскной деятельности;

4) использовать в ходе проведения специальных розыскных мероприятий на основании договора или письменного соглашения служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, жилые помещения, транспортные средства и иное имущество юридических и физических лиц;

5) проходить начальную и непрерывную подготовку;

(2) Розыскной офицер в пределах, установленных законом, вправе также собирать данные с целью обеспечения своей безопасности.

(3) Розыскной офицер является независимым в установлении применяемых техник, порядка и тактики проведения специальных розыскных мер.

(4) Розыскной офицер вправе отказаться от исполнения письменных указаний прокурора или офицера по уголовному преследованию, в случае, когда они являются незаконными или имеются реальные обстоятельства, которые подвергают опасности его жизнь и здоровье. Отказ от исполнения письменных указаний доводится до сведения вышестоящего прокурора.

Статья 13. Прокурор

В ходе специальной розыскной деятельности прокурор обладает следующими полномочиями:

a) разрешает проведение специальных розыскных мероприятий, которые в соответствии с настоящим Законом и Уголовно-процессуальным кодексом подлежат разрешению прокурора;

b) проверяет законность проведения специальных розыскных мер, которые он разрешил;

c) рассматривает опротестования по поводу законности специальных розыскных мер, предпринятых розыскным офицером;

d) требует от руководителя специализированного подразделения органа, осуществляющего специальные розыскные мероприятия, назначения розыскных офицеров в группу розыскных офицеров;

e) требует в процессе уголовного расследования от руководителя специализированного подразделения проведения конкретных специальных розыскных мер;

f) может потребовать встречи с конфиденциальными сотрудниками, которые будут привлечены с целью установления тактических и методических особенностей специальных розыскных мер.

Статья 14. Ответственность розыскных офицеров

Розыскные офицеры несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность за незаконные деяния, совершенные в ходе проведения специальной розыскной деятельности.

Статья 15. Конфиденциальные сотрудники

(1) Розыскной офицер может привлекать для осуществления специальных розыскных мер лиц, которые не имеют компетенции по осуществлению специальной розыскной деятельности.

(2) Вовлечение лиц, предусмотренных в части (1) настоящей статьи, может осуществляться на возмездной основе или безвозмездно, но только с их свободного согласия.

(3) Конфиденциальными сотрудниками являются лица, которые с их письменного или устного согласия обязуются предоставлять информацию, участвовать в подготовке и осуществлении специальных розыскных мероприятий, а также содействовать в ином порядке, не запрещенном законом, специальным розыскным мероприятиям.

(4) Конфиденциальные сотрудники обязаны сохранять втайне сведения, ставшие известными в связи с участием в осуществлении специальных розыскных мероприятий, и представлять проверенную информацию.

(5) Для обеспечения безопасности конфиденциальных сотрудников, членов их семей, родственников разрешается осуществление специальных розыскных мер с целью их защиты. Информация о личности, которая конфиденциально сотрудничает, может быть опубликована только с их письменного согласия, а в случаях, предусмотренных законодательством, и без их согласия, но с предварительным уведомлением о публикации данной информации.

(6) Запрещается привлекать к специальным розыскным мероприятиям розыскных офицеров в качестве конфиденциальных сотрудников, депутатов, судей и прокуроров, офицеров уголовного преследования, адвокатов.

Статья 16. Помощь субъектам, осуществляющим специальную розыскную деятельность

(1) Юридические лица обязаны оказывать содействие органам, осуществляющим специальную розыскную деятельность, по выполнению возложенных на них обязанностей в соответствии с законом.

(2) Юридические лица, предоставляющие почтовые услуги, телекоммуникационные услуги, независимо от вида собственности, обязаны обеспечивать необходимые технические условия для осуществления уполномоченными органами специализированных подразделений специальных розыскных мероприятий, а также принимать меры по сохранности конфиденциальности содержания, методов и тактики проведения этих мероприятий.

(3) Юридические лица обязаны сотрудничать со специализированными подразделениями органов, осуществляющих специальную розыскную деятельность по исполнению постановления прокурора, заключения судебного следователя, и незамедлительно представлять в их распоряжение запрашиваемую информацию.

Статья 17. Гарантии и социальная защита розыскных офицеров

(1) На розыскных офицеров распространяются гарантии правовой и социальной защиты сотрудников тех органов, в штаты которых они зачислены.

(2) Никто не вправе вмешиваться в законные действия розыскных офицеров, за исключением лиц, непосредственно уполномоченных законом.

Глава III СПЕЦИАЛЬНЫЕ РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Часть 1 Процедура проведения розыскных специальных мер

Статья 18. Специальные розыскные мероприятия

(1) Для реализации задач, предусмотренных настоящим законом, осуществляются следующие специальные розыскные мероприятия:

- 1) с разрешения судебного следователя:
 - a) обследование жилища и/или, по необходимости, установка в нем аудио-, видео-, фото-, кино- и другой аппаратуры с осуществлением или без такового их регистрации;
 - b) наблюдение за жилищем с использованием технических средств;
 - c) прослушивание коммуникации;
 - d) мониторинг соединений телеграфной и электронной связи;
 - e) мониторинг или контроль за финансовыми операциями и доступом к финансовой информации;
- 2) с разрешения прокурора проводится:
 - a) сбор информации от поставщиков услуг электронной связи;
 - b) установление абонента, собственника или пользователя системы электронных коммуникаций или точки доступа к информационной системе;
 - c) визуальное наблюдение и/или документирование с помощью методов и технических средств, а также установление расположения или отслеживание путем глобальной системы позиционирования (GPS) или с помощью других технических средств;
 - d) задержание, исследование, передача, досмотр или изъятие почтовых отправлений;
 - e) контроль за передачей денег или иных материальных ценностей, полученных путем вымогательства;
 - f) розыскная деятельность под прикрытием;
 - g) контроль поставок;
 - h) трансграничное наблюдение;
 - i) сбор образцов для сравнительного исследования;

ж) исследование предметов и документов;

к) контрольная закупка.

3) с разрешения руководителя специализированных подразделений органов, осуществляющих специальную розыскную деятельность, проводится:

а) опрос;

б) сбор информации о лицах и деяниях;

с) установление личности.

(2) Перечень мероприятий, перечисленных в части (1) настоящей статьи, является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен только посредством закона.

(3) Мероприятия, предусмотренные в пункте 1) части (1) настоящей статьи, а также в подпунктах d), e), g) и h) пункта 2), осуществляются только в рамках уголовного процесса и согласно Уголовно-процессуальному кодексу. Другие мероприятия, предусмотренные в части (1), могут осуществляться как в процессе уголовного дела, так и вне данного дела.

(4) В процессе осуществления специальных розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозаписывающие устройства, кино- и фотоаппаратура и другие технические средства, если для этого в порядке, установленном законом, было получено разрешение.

(5) Организация, методы проведения специальных розыскных мероприятий, внутренние процедуры получения разрешения, правила составления протоколов об управлении, хранении и уничтожении полученных материалов, мероприятия по обеспечению их целостности и конфиденциальности и специальные розыскные мероприятия, правила проведения операций под прикрытием, руководство и управление деятельностью, осуществленной под прикрытием, порядок регистрирования специальных дел, а также использование выделенных финансовых средств для проведения специальных розыскных мероприятий устанавливается общим положением органов, осуществляющих специальную розыскную деятельность по согласованию с Генеральной прокуратурой.

Статья 19. Основания для проведения специальных розыскных мероприятий

(1) Основаниями для проведения специальных розыскных мероприятий являются:

1) неясные обстоятельства в связи с началом уголовного преследования;

2) ставшая известной информация о:

а) подготавливаемом, совершаемом или совершенном противозаконном деянии, а также о лицах, которые подготовили, совершают или совершили это деяние;

б) лицах, скрывающихся от органов уголовного преследования или суда, либо уклоняющихся от исполнения уголовного наказания;

в) без вести пропавших лицах и об обнаружении неопознанных трупов;

г) обстоятельствах, создающих угрозу военной, экономической или экологической безопасности государства;

д) обстоятельствах, создающих угрозу безопасности агента под прикрытием или членам его семьи;

3) процессуальные документы офицера по уголовному преследованию, прокурора или решение судебной инстанции по уголовным делам, находящимся в их производстве;

4) запросы международных организаций и правовых органов других государств в соответствии с международными договорами, частью которых является Республики Молдова;

5) запросы органов, организующих и осуществляющих специальную розыскную деятельность, на основаниях, указанных в настоящей статье;

(2) Специальная розыскная деятельность назначается и осуществляется, если соблюдены в совокупности следующие условия:

а) иным путем невозможно реализовать цели уголовного процесса или существует угроза безопасности лиц, материальным ценностям государственной безопасности или общественному порядку;

б) специальные розыскные мероприятия должны быть пропорциональны ограничениям прав и основных свобод.

Статья 20. Процедура разрешения специальных розыскных мероприятий

(1) Специальные розыскные мероприятия, предусмотренные в пункте 1) части (1) статьи 18 настоящего закона, разрешаются в условиях Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова.

(2) Розыскные специальные меры, предусмотренные в пункте 2) части (1) статьи 18 настоящего закона, разрешаются прокурором по

ходатайству офицера уголовного преследования специализированных подразделений органа, которые осуществляют специальную розыскную деятельность по специальному открытому и зарегистрированному делу. Постановление прокурора должно содержать:

- a) указание конкретного разрешенного мероприятия;
- b) период, на который было разрешено мероприятие;
- c) идентичность, предоставленную агенту под прикрытием, а также мероприятия, которые он будет осуществлять;
- d) фамилию, имя, идентификационный номер лица, подлежащего специальным розыскным мероприятиям, либо его идентификационные данные, если они известны;
- e) мотивацию осуществления специальных розыскных мер;
- f) техническое оборудование, необходимое для проведения специальных розыскных мероприятий.

(3) Мероприятия, предусмотренные в пункте 3) части (1) статьи 18 настоящего закона, осуществляются по ходатайству офицера уголовного преследования посредством резолюции руководителя специализированных подразделений органа, уполномоченного исполнять специальную розыскную деятельность.

(4) Разрешенные специальные розыскные мероприятия должны начинаться со дня, указанного в постановляющем документе, или не позднее дня окончания срока, на который было выдано разрешение.

(5) Розыскной офицер, осуществляющий специальные розыскные мероприятия, посредством протокола информирует прокурора в месячный срок со дня разрешения проведения мероприятия или в срок, установленный в постановляющем документе, о результатах, полученных в процессе внедрения специальных розыскных действий.

(6) Если в ходе рассмотрения протокола прокурор устанавливает, что не были соблюдены условия осуществления специальных розыскных мероприятий, или путем разрешенной меры необоснованно и явно нарушаются права и свободы человека, он прекращает дальнейшее их проведение.

(7) Специальное розыскное мероприятие разрешается на 30-дневный срок, с возможностью обоснованного продления до 6 месяцев. В случае, если срок, разрешающий проведение специальных розыскных мероприятий был продлен до 6 месяцев, запрещается повторное разрешение розыскных специальных мероприятий на том же основании, исключая использование агентов под прикрытием или возникновение новых обстоятельств, а также

исследование фактов, связанных с расследованием организованной преступности и финансированием терроризма.

(8) Прокурор постановляет о прекращении специальных розыскных мероприятий до истечения срока, на который они были разрешены, сразу после исчезновения причин, которые обосновали их разрешение.

(9) Если более не существует оснований, необходимых для проведения специальных розыскных мероприятий, розыскной офицер просит прокурора или руководителя специализированных подразделений органа, уполномоченного исполнять специальную розыскную деятельность, немедленно их прекратить.

Статья 21. Специальное дело

(1) При осуществлении специальных розыскных мероприятий розыскной офицер обязан открыть специальное дело, к которому прилагаются все собранные материалы. Открытое дело регистрируется в обязательном порядке.

(2) Открытое специальное дело не может служить основанием для ограничения предусмотренных законом прав и свобод человека.

(3) Категории специальных дел, их открытие, ведение и прекращение устанавливаются ведомственными нормативными актами органов, подразделения которых осуществляют специальную розыскную деятельность.

(4) Специальные дела уничтожаются после того, как они становятся публичными, согласно Закону о государственной тайне.

Статья 22. Отражение специальной розыскной деятельности

(1) Розыскной офицер, осуществляющий специальные розыскные мероприятия, составляет протокол на каждое мероприятие, разрешенное прокуратурой, в котором отмечает:

а) место и дату проведения специальных розыскных мероприятий, а также время их начала и окончания;

б) должность, фамилию и имя субъекта, составляющего протокол;

в) фамилию, имя и статус лиц, участвующих в проведении мероприятий, их адрес, а при необходимости, их замечания и объяснения;

д) подробное описание установленных фактов, а также принятых мер при осуществлении специальных розыскных мероприятий;

е) отметка о фото- видео- и аудиозаписывающих действиях, технических средствах, условиях и способах их применения, объекты, к которым применялись эти средства, а также полученные результаты.

(2) К протоколу прилагается в запечатанном конверте, информационный носитель, содержащий результат специальных розыскных мероприятий. Информационный носитель хранится в здании органа, осуществляющего специальное розыскное мероприятие, в специальных местах.

(3) Протокол и информационный носитель прилагаются к специально открытому делу в условиях настоящего закона.

(4) По окончании специальных розыскных мероприятий или по запросу прокурора розыскной офицер, проводивший мероприятие, передает протокол, к которому прилагаются все собранные материалы во время проведения специальных разрешенных розыскных мероприятий. Прокурор изучает их и издает постановление о законности или незаконности внедрения проведенных мероприятий.

(5) В случае, если прокурор устанавливает, что мероприятие проводилось с явным нарушением прав и свобод человека или было проведено с превышением положений постановления о разрешении, он признает недействительным протокол и постановляет о немедленном уничтожении информационного носителя и материалов, собранных в ходе проведения специальных розыскных мероприятий.

(6) В случае, когда прокурор устанавливает, что путем предпринятых действий розыскным офицером были нарушены права и свободы человека, он признает недействительными предпринятые действия и уведомляет компетентные органы. Постановление прокурора подлежит обжалованию у вышестоящего прокурора.

(7) В случае, если постановлением констатируется законность проведения специальных розыскных мероприятий, прокурор информирует незамедлительно лиц, которые подлежали розыскным специальным мероприятиям.

(8) После момента информирования, лицо, которое подлежало специальным розыскным мероприятиям, вправе ознакомиться с протоколом проведения специальных розыскных мероприятий и с постановлением прокурора о законности данных действий.

(9) Специальные розыскные мероприятия, разрешенные руководителем специализированных подразделений органов, которые осуществляют специальную розыскную деятельность, отражаются в отчете и представляются ему.

Статья 23. Доступ к информационным системам

Розыскные офицеры, в пределах специального дела, имеют бесплатный доступ к данным информационных систем, с исключениями, предусмотренными законом.

Статья 24. Использование результатов специальной розыскной деятельности

(1) Результаты специальной розыскной деятельности могут быть использованы для проведения специальных розыскных мероприятий с целью предупреждения, искоренения преступности и обеспечения безопасности государства, общественного порядка, а также в качестве доказательств по уголовным делам, если они были проведены в процессе уголовного дела.

(2) Информация о силах, средствах, источниках (за исключением лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим такие мероприятия), методах, планах и результатах специальной розыскной деятельности, а также об организации и тактике проведения специальных розыскных мероприятий, составляющих государственную тайну, подлежит рассекречиванию только в соответствии с законодательством.

(3) В случае, если розыскной офицер констатирует обоснованное подозрение о совершении преступления или о подготовке его совершения, он незамедлительно передает все материалы органу уголовного преследования

(4) Использование результатов специальных розыскных мероприятий, предусмотренных в пункте 2) части (1) статьи 18 настоящего закона, в другом деле осуществляется только с разрешения судебного следователя.

Статья 25. Конфиденциальность данных о специальных розыскных мероприятиях

(1) Все данные, собранные во время проведения специальных розыскных мероприятий, являются конфиденциальными.

(2) Любое их разглашение влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.

Статья 26. Процедура обжалования специальных розыскных мероприятий

(1) Опротестование постановления прокурора, которым он разрешил специальное розыскное мероприятие или установил

законность/незаконность его осуществления, передается розыскным офицером, запросившим разрешение на проведение специальных розыскных мероприятий, и/или который провел специальное розыскное мероприятие, либо лицом, которое подлежало специальной розыскной мере, вышестоящему прокурору.

(2) Лица, указанные в части (1) настоящей статьи, вправе обжаловать постановление о:

1) отказе прокурора дать разрешение на специальное розыскное мероприятие;

2) законности применения специального розыскного мероприятия;

3) признании недействительными результаты специальных розыскных мероприятий.

(3) Протест адресуется вышестоящему прокурору в течение 15 дней со дня ознакомления с постановлением и подается непосредственно вышестоящему прокурору или прокурору, выдавшему обжалованный акт. В случае, если жалоба была подана прокурору, выдавшему обжалованный акт, он обязан в течение 48 часов с момента получения представить протест вышестоящему прокурору вместе со своими объяснениями, если в этом есть необходимость.

(4) Вышестоящий прокурор рассматривает протест в течение 5 дней и принимает решение:

а) отменить постановление прокурора, с указанием действий, которые должны быть им предприняты;

б) оставить постановление в действии.

(5) Постановление вышестоящего прокурора не подлежит отмене.

Часть 2

Определение специальных розыскных мер

Статья 27. Специальные розыскные меры, которые осуществляются только в процессе уголовного преследования

Специальные розыскные меры, которые разрешаются только в процессе уголовного преследования, осуществляются в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдовы.

Статья 28. Сбор информации от поставщиков услуг электронной связи

(1) Сбор информации от учреждений связи и трафик компьютерных данных, состоящий из сбора от учреждений связи, операторов фиксированной или мобильной связи, операторов интернета, данных, переданных по техническим каналам связи (телеграф, телефакс, пейджинг, компьютер, радио и другие каналы), секретной фиксации публичных данных, переданных или полученных через технические линии связи лицами, подвергнутыми специальным розыскным мероприятиям, а также получения от операторов информации о пользователях услуг связи, включая роуминг, и об услугах связи, оказываемых им, к которым относятся данные о:

- a) обладателях телефонных номеров;
- b) номерах телефонов, зарегистрированных на имя конкретного лица;
- c) услугах связи, оказываемых пользователю;
- d) источниках связи (номер телефона звонившего; фамилия, имя и место жительства абонента или зарегистрированного пользователя);
- e) назначении связи (набранный номер телефона или номер, на который звонок был переадресован, фамилия, имя, место жительства абонента или данного пользователя);
- f) тип, дата, время и продолжительность связи, включая неудавшиеся попытки;
- g) оборудовании связи пользователя или другом использованном для связи устройстве (мобильный телефон, наименование локации Cell ID);
- h) месте оборудования мобильной связи на начало связи, географическом нахождении соты.

(2) В случае, когда полученная информация составляет обоснованное подозрение о совершенном преступлении или о подготовке к его совершению, информация незамедлительно передается органу уголовного преследования.

Статья 29. Установление абонента, собственника или пользователя системы электронной связи или точки доступа к компьютерной системе

(1) Установление абонента, собственника или пользователя системы электронной связи или точки доступа к компьютерной системе представляет собой обращение поставщика услуг для установления абонента, собственника или пользователя системы связи, средства связи

или точки доступа к компьютерной системе, либо сообщение об использовании или активации средства связи или точки доступа к компьютерной системе, либо об использовании или активации в определенный день.

(2) Постановление о разрешении специального розыскного мероприятия, помимо требований, предусмотренных настоящим законом, должно содержать:

а) данные о лице или поставщике услуг, которые обладают или которым подконтрольны данные,

б) фамилию, имя лица, если они известны, мотивацию выполнения условий для разрешения специальных розыскных мероприятий;

в) указание на обязанность лица или поставщика услуг незамедлительно сообщить, на условиях конфиденциальности, запрашиваемые данные.

Статья 30. Визуальное наблюдение и/или документирование с помощью методов и технических средств, установление расположения или отслеживание путем глобальной системы позиционирования (GPS) или с помощью других технических средств

(1) Визуальное наблюдение и/или документирование с помощью методов и технических средств, а также установление расположения или отслеживание путем глобальной системы позиционирования (GPS) или с помощью других технических средств представляет собой выявление и установление незаконных действий лица, недвижимости, транспортных средств и иных объектов с использованием средств технической записи.

(2) Для установления расположения или отслеживания путем глобальной системы позиционирования (GPS) либо с помощью других технических средств может использоваться оборудование, устанавливающее местонахождение лица или объекта, к которому оно прикреплено.

Статья 31. Деятельность под прикрытием

(1) Разрешение деятельности под прикрытием осуществляется в период, необходимый для раскрытия существующего факта преступления.

(2) Деятельность под прикрытием разрешается постановлением, которое должно содержать:

а) указание конкретно разрешенного специального розыскного мероприятия;

b) период, на который разрешено проведение специального розыскного мероприятия;

c) идентичность, закрепленная за агентом под прикрытием, а также за мероприятиями, которые он будет проводить;

d) лицо или лица, подлежащие специальным розыскным мероприятиям, или их идентификационные данные, если они известны.

(3) В случае, если прокурор считает необходимым использование агентом под прикрытием технической аппаратуры для получения фотографий или аудио- и видеозаписи, он сообщает судебному следователю для выдачи заключения на проведение специальных розыскных мероприятий.

(4) Агентами под прикрытием являются сотрудники, специально назначенные для этих целей Министерством внутренних дел, Службой информации и безопасности, Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Департаментом пенитенциарных учреждений Министерства юстиции, или лица, привлеченные к проведению специальных розыскных мероприятий. Агенты под прикрытием проводят специальные розыскные мероприятия в период, указанный в постановлении прокурора.

(5) Агент под прикрытием собирает данные и информацию на основании распоряжения прокурора, который разрешил специальные розыскные мероприятия.

(6) Агенту под прикрытием запрещается провоцировать совершение преступлений.

(7) Публичные органы могут использовать или предоставить в распоряжение агента под прикрытием любые записи или необходимые объекты для осуществления специальных розыскных мероприятий. Лицо, которое представляет или использует записи или предметы, не несет ответственности за них.

(8) Агенты под прикрытием могут быть заслушаны в качестве свидетелей в ходе уголовного процесса. При наличии оснований агент под прикрытием может быть заслушан в условиях Закона о защите свидетелей и других участников уголовного процесса.

Статья 32. Исследование предметов и документов

Исследование предметов и документов предполагает оценку предметов и документов с научной точки зрения для выявления следов преступной деятельности, изучения содержания предметов и документов, сравнения с другими предметами и документами, необходимыми для

определения объективной реальности. Исследование предметов и документов осуществляется розыскными офицерами с участием, при необходимости, специалиста, обладающего специальными знаниями, необходимыми для их изучения.

Статья 33. Сбор образцов для сравнительного исследования

Сбор образцов для сравнительного исследования состоит в обнаружении, физическом изъятии и хранении материальных носителей информации (предметы, вещества) в целях их сравнения с материалами, которыми уже обладают специализированные подразделения органов, осуществляющие специальную розыскную деятельность, или в целях последующего обнаружения идентичных предметов в предметах, представляющих особый интерес.

Статья 34. Контрольная закупка

Контрольная закупка представляет собой приобретение услуг или товаров, находящихся в свободном обороте, ограничение или запрещение в целях осуществления научно-технических констатаций или юридических экспертиз либо для расследования преступления или идентификации преступников, которые совершили его.

Статья 35. Опрос

Опрос состоит в непосредственном общении следственного офицера с лицами, обладающими информацией о представляющих интерес фактах, событиях, обстоятельствах или лицах.

Статья 36. Сбор информации о лицах и деяниях

Сбор информации о лицах и деяниях состоит в получении информации о физических и юридических лицах, фактах, событиях, обстоятельствах, представляющих интерес, путем непосредственного изучения документов, материалов, баз данных, составления запросов в адрес юридических и физических лиц, обладающих или которые могут обладать указанной информацией.

Статья 37. Установление личности

Установление личности заключается в определении статичных признаков лица (отпечатки пальцев, состав крови и слюны, следы запаха и

следы, оставленные на месте преступления) и динамических (ходьба, жестикация, мимика, и т.д.), а также при помощи фоторобота и других методов, которые позволяют с наибольшей точностью установить личность.

Глава IV ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 38. Финансирование специальной розыскной деятельности

(1) Органам, специализированные подразделения которых уполномочены осуществлять специальную розыскную деятельность, выделяются из государственного бюджета финансовые средства с целью реализации настоящего закона.

(2) Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на проведение специальной розыскной деятельности, осуществляется руководителями соответствующих органов, а также представителем Министерства финансов, специально уполномоченным в соответствии со специальными правилами, утвержденными Правительством.

Глава VI КОНТРОЛЬ И КООРДИНИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 39. Парламентский контроль

(1) Парламентский контроль за розыскной специальной деятельностью осуществляет Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

(2) Органы, осуществляющие специальную розыскную деятельность, обязаны представлять Генеральному прокурору до 15 декабря каждого года отчет о специальной розыскной деятельности, который содержит:

- a) количество разрешенных специальных розыскных мероприятий;
- b) количество аннулированных специальных розыскных мероприятий;
- c) результаты специальных розыскных мероприятий.

(3) На основании представленных отчетов и информации, которой обладает прокуратура, Генеральный прокурор представляет Комиссии по

национальной безопасности, обороне и общественному порядку окончательный отчет о специальной розыскной деятельности до 15 февраля каждого года.

(4) Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку может запросить любую дополнительную информацию, в пределах компетенции, за исключением специальных дел о специальной розыскной деятельности, если считает, что представленный отчет является неполным.

Статья 40. Контроль, осуществляемый прокурором

(1) Контроль за исполнением настоящего закона осуществляется вышестоящими прокурорами.

(2) Контроль производится на основании жалоб, поданных лицами, законные права и интересы которых были нарушены.

(3) Вышестоящие прокуроры, осуществляющие контроль, обладают правом доступа к информации, являющейся государственной тайной, которая предоставляется в порядке, установленном законом.

(4) Деятельность конфиденциальных сотрудников находится под контролем Генерального прокурора или прокурора, специально уполномоченным приказом Генерального прокурора.

Статья 41. Ведомственный контроль

(1) Ведомственный контроль за деятельностью розыскных офицеров проводится руководителем органа, осуществляющего специальную розыскную деятельность.

(2) Руководитель органа, осуществляющий специальную розыскную деятельность, производит контроль путем затребования специальных дел для контроля.

Статья 42. Координирование специальной розыскной деятельности

(1) Специальная розыскная деятельность координируется Координационным советом, созданным при Генеральном прокуроре.

(2) Координационный совет состоит из Генерального прокурора, который одновременно является председателем Совета, из руководителей специализированных подразделений органов, осуществляющих специальную розыскную деятельность. Координационный совет действует на основании положения, утвержденного Генеральным прокурором.

Статья 43. Заключительные и переходные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу через шесть месяцев со дня опубликования.

(2) Правительству в трехмесячный срок после опубликования настоящего закона представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом.

(3) На момент вступления в силу настоящего закона лица, которые работали в специализированных подразделениях органов, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с Законом №45-ХІІІ от 12 апреля 1994 об оперативно-розыскных мероприятиях, продолжат исполнять свою деятельность в качестве розыскных офицеров.

(4) Со дня вступления в силу настоящего закона Закон № 45-ХІІІ от 12 апреля 1994 года об оперативно-розыскной деятельности (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №11-13, ст.38) признать утратившим силу.

Председатель Парламента

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Закона о специально-розыскной деятельности

1. Обстоятельства, повлекшие необходимость подготовки проекта, инициаторы проекта и лица, участвующие в подготовке проекта и его доработке

Оперативно-розыскная деятельность представляет собой деятельность оперативных подразделений государственных органов по предупреждению и пресечению преступности, розыску без вести пропавших лиц, розыску лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования, обеспечения безопасности государства, общественного порядка и защите прав и основных свобод человека.

В настоящее время данная область регулируется Законом № 45-ХІІІ от 12 апреля 1994 года об оперативно-розыскной деятельности. Этот Закон был подвергнут критике со стороны многих экспертов.

Так, эксперт Горан Клеменчик при проведении в 2006 году анализа Закона об оперативно-розыскной деятельности, указал на то, что существующие в Республике Молдова нормы не соответствуют установленным европейским стандартам.

Критическая оценка была дана указанному Закону Европейским судом по правам человека 10 февраля 2009 года по делу Йордаке и др. против Молдовы.

Перед Судом истцы указали на нарушение ст. 8 ЕКПЧ (право на уважение частной и семейной жизни), утверждая, что их право на корреспонденцию не было соблюдено, так как национальное законодательство в области прослушивания телефонных переговоров не содержит достаточных гарантий от возможных злоупотреблений со стороны национальных властей.

Суд признал, единогласно, что **была нарушена ст. 8 ЕКПЧ**. Первоначально отметил, что имело место вмешательство в право истца, а затем, установил, что это вмешательство не было «предусмотрено законом».

Таким образом, были представлены замечания для законодательства Республики Молдова, регулирующего процедуру прослушивания телефонных переговоров, и, в частности, были сформулированы замечания по Закону № 45-ХІІІ от 12 апреля 1994 года об оперативно-розыскной деятельности. Изучив эти замечания, следует отметить несоответствие правовых вопросов и совместимости национального законодательства с международными стандартами, предусмотренным в статье 8 Европейской конвенции по правам человека, права на уважение частной и семейной жизни.

Так, проблемы которые могут быть усмотрены в данном решении, представляют общую идею о том, что Закон об оперативно-розыскной деятельности не дает никаких реальных гарантий против злоупотреблений со

стороны властей, при осуществлении оперативно-розыскных мер, в частности, нормы регулирующие прослушивание телефонных переговоров. По мнению Суда, нормы вышеуказанного Закона являются непредсказуемыми и неясными, так как не обеспечивает минимум правовых гарантий против неприемлемого вмешательства в основное право, регулируемое ст. 8 Конвенции. Данный закон не определяет четко категории лиц, в отношении которых может быть применена эта мера оперативно-розыскной деятельности, устанавливает широкий круг фактов, относящихся к этим мерам, и не идентифицирует ограничение сроков для проведения мероприятий. Кроме того, процедуры принятия мер являются формальными и не предоставляют гарантии с точки зрения осуществления контроля законности и эффективности за применением оперативно-розыскных мероприятий, и осуществления Парламентом общего надзора за практикой применения этих мер. Хотя, Суд единогласно отметил, что надзор за тайной системой оперативно-розыскной деятельности возлагается на Парламент, который осуществляет его посредством специализированной комиссии, однако, Законом не предусмотрен порядок осуществления Парламентом данного контроля, и Суду не было представлено никаких доказательств наличия действующей процедуры, которой руководствуется Парламент в своей деятельности по данному вопросу.

Кроме того, существует множество международных актов, регулирующих оперативно-розыскную деятельность, как Рекомендация Совета Европы (2005) 10 о специальных методах расследования, принятая для выявления и расследования тяжких преступлений и подозреваемых, целью которого является сбор информации, Конвенция ООН против коррупции, Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, Конвенция Совета Европы о киберпреступности. Таким образом, необходимо принять новый закон, который будет соответствовать международным стандартам.

Для разработки настоящего проекта была создана рабочая группа из представителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и представителей Министерства юстиции.

При проведении ряда совещаний, рабочей группой были рассмотрены концептуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности, а впоследствии, был разработан настоящий проект.

Проект был направлен на согласование заинтересованным органам: в Счетную палату, Высший Совет Магистратуры, Высшая Судебная Палата, Генеральную прокуратуру, Национальный институт юстиции, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Службу информации и безопасности, Таможенную службу, Службу государственной охраны, Пограничную службу, Национальный центр по защите персональных данных, общественное объединение „Юристы за права человека”, общественное объединение „Институт за права человека в Молдове”,

общественное объединение „Ассоциация Promo-LEX”, общественное объединение „Центр правовых ресурсов”, общественное объединение „Asociația pentru Democrație Participativă “ADEPT”, общественное объединение „Институт публичных политик”, общественное объединение „Centrul de Resurse al Organizațiilor, Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova”, общественное объединение „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului”, Академия Наук Молдовы, Государственный университет Молдовы, Международный независимый университет Молдовы, Государственный университет “Alecu Russo” г. Бэлць, Академия Министерства внутренних дел “Ștefan cel Mare”.

До настоящего времени заключения представили Национальный центр по защите персональных данных, Счетная палата, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Пограничная служба, Служба государственной охраны, Национальный институт юстиции, Академия Наук Молдовы.

2. Цель и задачи проекта

Продвижение данного проекта обусловлено крайней необходимостью обеспечить выявление преступных посягательств, предупреждение, пресечение преступлений, а также защиту безопасности государства, путем внедрения инновационных методов, для полного обеспечения безопасности государства.

Общая цель – обеспечение общественной безопасности.

Конкретные цели:

определение следственных мероприятий в соответствии с национальными рекомендациями и требованиями развития информационного сектора;

определение следственных мер;

четкое определение категорий лиц, в отношении которых могут быть применены следственные мероприятия;

четкое определение оснований, мотивов и фактов, которые определяют необходимость применения данных мероприятий;

сокращение области применения мероприятий, путем ограничения количества фактов, которые могут включать необходимость их назначения;

полное исключение разницы между оперативно-розыскными и действиями уголовного преследования;

установление четких условий, гарантирующих конфиденциальность данных, полученных вследствие осуществления соответствующей меры расследования, как с точки зрения лица, подвергнутого данной меры, так и исходя из интересов органа, их осуществляющего

определение и установление точного различия между общими гарантиями применения (основания, мотивы) и процессуальными гарантиями (мотивация применения, авторизации, сроки применения);

более четкие положения о мониторинге в целом и в частности, о законности применения таких мер;

определение меры контроля со стороны субъектов, подвергнутых соответствующим мероприятиям, законности собранной информации и принятых мер;

определение нормативной базы для хранения конфиденциальных данных, полученных от применения оперативно-розыскной деятельности и уголовного преследования, а также условия о неразглашении этой информации лицами, которым они стали известны;

четкое разграничение между полномочиями, роль и функции каждого субъекта, участвующего в проведении, назначении и авторизации мер.

3. Инновационные элементы проекта и ожидаемые результаты

Во-первых, мы предлагаем изменить название оперативно-розыскной деятельности на специально-розыскную деятельность. Название оперативно-розыскной деятельности является советской и создает негативное отношение общества к данному виду деятельности. Кроме того, в ни в одной европейской стране не существует понятие „оперативный”. Таким образом, предлагаем переименование данных мероприятий в специально-розыскную деятельность.

Другая инновация предлагаемая Министерством юстиции состоит в том, что часть специальных мер, должна быть регламентирована в Уголовно-процессуальном кодексе и осуществляться только в рамках уголовного процесса и для реализации уголовной цели. Целью уголовного процесса является защита личности, общества и государства от преступлений и защита лиц и общества от противоправных действий должностных лиц в их деятельности, связанной с расследованием предполагаемых или совершенных преступлений, таким образом, чтобы любое лицо, совершившее преступление было привлечено к уголовной ответственности и к суду.

Эксперт Горан Клеменчик, при проведении анализа Закона об оперативно-розыскной деятельности, указал на то, что специальные методы расследования (специальные следственные действия) применяются к двум целям борьбы с преступностью и обеспечения безопасности государства. Эти две цели отражены и в Рекомендации Совета Европы (2005) 10 о специальных методах расследования. Принимая во внимание эти две цели, предлагаем включение специальных следственных мер, затрагивающих права и свободы лица в Уголовно-процессуальный кодекс и их проведение только в рамках уголовного процесса.

На данный момент оперативно-розыскная деятельность может быть осуществлена и вне уголовного процесса, в целях предупреждения совершения преступлений.

Также, для предупреждения и пресечения преступности и обеспечения

безопасности государства или общественного порядка, считаем, что следует предусмотреть специальные меры расследования, которые должны быть осуществлены вне уголовного процесса, таких как:

- 1) снятие информации из учреждений связи и трафика информации;
- 2) установление абонента, собственника или пользователя системы электронных коммуникаций или точки доступа к компьютерной системе, которая не включает услуги учреждения связи (поставщика услуг);
- 3) визуальное наблюдение и/или документирование с помощью методов и технических средств, а также установление расположения или отслеживание путем глобальной системы позиционирования (GPS) или с помощью других технических средств;
- 4) контроль отправления денег или иных материальных ценностей, полученных путем вымогательства;
- 5) использование агентов под прикрытием;
- 6) сбор образцов для сравнительного исследования;
- 7) исследование предметов и документов.

Другой констатацией ЕСПЧ по делу Йордаке и др. против Молдовы является отсутствие контроля над специальными следственными мерами. Таким образом, Министерство юстиции предлагает осуществление прокурором контроля над всеми мероприятиями, осуществленными вне уголовного процесса. Более того, при завершении проведения соответствующих действий, прокурор должен сделать заключение о законности внедрения санкционированных мероприятий. Данный механизм необходим для обеспечения прав и свобод человека.

Третьей группой специальных розыскных мероприятий, санкционированных руководителем специализированных подразделений органов, осуществляющих специальную розыскную деятельность, и которые могут быть проведены и вне уголовного процесса, являются:

- 1) опрос;
- 2) сбор информации о лицах и деяниях;
- 3) установление личности гражданина;

Также, считаем, что специальная розыскная деятельность должна быть санкционирована только тогда, когда:

а) иным путем невозможно достичь цели уголовного процесса и/или может в значительной степени нанести ущерб деятельности по администрированию доказательств, или существует опасность для лиц либо их имущества;

б) существует обоснованное подозрение (достаточные причины) о подготовке или совершении тяжких, особо тяжких или исключительно тяжких преступлений.

Эти условия, призваны оказать специальным розыскным действиям исключительный характер, так как связаны с нарушением частных прав лица, более того, данные меры осуществляются специальными средствами,

требующими специальных знаний, оборудования и являются дорогостоящими.

Предлагается регулировать институт тайного агента, в целях быстрого и эффективного раскрытия преступлений, совершенных преступными организациями, возникает необходимость инфильтрации тайных агентов для сбора данных о совершении одного или нескольких преступлений. Таким образом, для реализации одной из целей уголовного процесса, считаем, что данные положения будут способствовать реализации прав и интересов человека. Что касается существования положения о прослушивании телефонных переговоров, обращаем внимание, что, хотя был сохранен специальный характер расследования, оно будет проводиться только в рамках уголовного дела. Таким образом, ст. 17, 26 проекта прямо предусматривает, что процедура проведения специальных розыскных действий по уголовному преследованию регулируется Уголовно-процессуальным кодексом Республики Молдова.

4. Оценка рисков при утверждении проекта

а) Политическая нестабильность. Утверждение проекта предусматривает принятие ряда законов и последовательной разработки и реализации этих актов. Они требуют твердой и последовательной воли парламента и правительства.

б) Сопротивление реформе правоохранительных органов, осуществляющих специальную розыскную деятельность. В Молдове уже укоренилась традиция существования различий между нормативными актами и их практической реализацией, как следствие, в первую очередь, сопротивления представителей учреждений и свободных профессий, с точностью следовать положениям закона, а также постоянного внесения изменений в нормативную базу.

5. Последствия влияния проекта на борьбу с коррупцией и преступностью

Принятие настоящего закона будет способствовать борьбе с коррупцией в органах, которые будут осуществлять специальные розыскные меры, таким образом, что проведение данных мероприятий будет подвергнуто строгому контролю. В то же время осуществление мероприятий с помощью современной информационной техники будет способствовать борьбе с коррупцией, а также раскрытию и исследованию коррупции.

6. Порядок инкорпорации проекта в систему действующих нормативных актов, нормативных актов которые должны быть разработаны или изменены после принятия проекта

В заключительных и переходных положениях проекта предусмотрено обязательство Правительства предложить парламенту привести законодательные акты в соответствие с настоящим проектом.

Кроме того, Правительству следует привести свои нормативные акты в соответствие с данным проектом.

7. Уroveň соответствия проекта нормам Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и законодательства Сообщества

Настоящий проект был разработан в результате осуждения Молдовы в Европейском суде по правам человека, по делу Йордаке и другие против Молдовы.

8. Объем бюджетных средств, необходимых для реализации проекта

Практическая реализация проекта требует значительных финансовых ассигнований из бюджетных средств, но, учитывая тот факт, что реализация проекта не содержит измеримые показатели, на данный момент представляется невозможным с точностью указать объем финансовых средств, необходимых для реализации проекта.

Заместитель министра

Владимир ГРОСУ