

**Постоянному бюро
Парламента Республики Молдова**

В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента представляется в порядке законодательной инициативы проект Закона о контрразведывательной и внешней разведывательной деятельности.

Прилагаются:

- 1) проект закона;
- 2) пояснительная записка;
- 3) дополнительные материалы.

Депутаты Парламента:

А. Кептонар
И. Гросу
И. Кирияк
В. Грэдинару
В. Жакот
В. Барда
М. Друцэ
Л. Карп

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	<u>422</u>
"17"	<u>11</u> 20 <u>22</u>
Ora	_____

ЗАКОН**о контрразведывательной и
внешней разведывательной деятельности**

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****Статья 1. Понятия, цели и область регулирования**

(1) Настоящий закон определяет правовую основу контрразведывательной деятельности и внешней разведывательной деятельности (далее – *разведывательная/контрразведывательная деятельность*), осуществляемую Службой информации и безопасности Республики Молдова (далее – Служба), порядок и условия назначения и осуществления контрразведывательных мероприятий и внешних разведывательных мероприятий, а также осуществления контроля их законности.

(2) Контрразведывательная деятельность состоит из совокупности мероприятий, действий, операций и приемов, проводимых Службой в целях защиты процедуры принятия политико-государственных решений, защиты государственных учреждений и общества от рисков и угроз в адрес национальной безопасности Республики Молдова, выявления намерений, планов и целей подрывной деятельности, шпионажа или организованной преступности, подвергающих опасности национальную безопасность, предупреждения, противодействия или нейтрализации их проявления, изучение организации методов, правоспособности и характеристик противной стороны, сопровождаемых действиям по выявлению, предупреждению и противодействию.

(3) Внешняя разведывательная деятельность состоит из совокупности мероприятий, действий, операций и приемов, осуществляемых Службой в целях планирования, сбора информации, проверки, аналитической обработки и использования данных и информации о реальных или

потенциальных возможностях, действиях, планах или намерениях иностранных организаций, неконституционных структур или лиц, которые представляют или могли бы представлять риски и угрозы в адрес национальной безопасности Республики Молдова, а также для получения значимой информации для обеспечения государственной безопасности или создания благоприятных условий для обеспечения и продвижения стратегических интересов и успешной реализации политики национальной безопасности Республики Молдова.

Статья 2. Принципы разведывательной/контрразведывательной деятельности

Разведывательная/контрразведывательная деятельность основывается на принципах:

- a) законности;
- b) равенства всех перед законом;
- c) соблюдения прав и свобод человека, и ограничение их исключительно на основе закона;
- d) своевременности;
- e) пропорциональности;
- f) активного характера принятых мер;
- g) конфиденциальности, и сочетания методов и средств открытой и тайной деятельности;
- h) политической нейтральности и беспристрастия.

Статья 3. Обеспечение законности разведывательной/контрразведывательной деятельности

(1) Законность разведывательной/контрразведывательной деятельности обеспечивается осуществлением контроля за данной деятельностью в соответствии с положениями настоящего закона.

(2) Осуществление разведывательной/контрразведывательной деятельности в других целях, нежели указанные в настоящем законе, не допускается.

(3) Разведывательная/контрразведывательная деятельность, осуществляемая с нарушением настоящего закона, влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством.

Статья 4. Субъекты, осуществляющие разведывательную/контрразведывательную деятельность

(1) Разведывательная/контрразведывательная деятельность осуществляется Службой при помощи офицеров информации и безопасности (далее – *офицеры информации*) специализированных подразделений в ее составе.

(2) Другие государственные органы или лица, чем предусмотренные настоящей статьей, не вправе осуществлять разведывательную/контрразведывательную деятельность.

Статья 5. Права субъектов, осуществляющих разведывательную/контрразведывательную деятельность

(1) При осуществлении разведывательной/контрразведывательной деятельности Служба и офицеры информации обладают правами, установленными Законом о статусе офицера информации и безопасности Республики Молдова и Законом о статусе офицера информации № 170/2007.

(2) При осуществлении разведывательной/контрразведывательной деятельности офицеры информации вправе:

- a) фотографировать, делать аудио- и видеозаписи, не нарушая при этом неприкосновенность частной жизни лица;
- b) общаться непосредственно, в том числе под вымышленной идентичностью с лицами, владеющими сведениями о фактах, событиях, обстоятельствах или лицах, под запись или без записи разговора при помощи технических средств;
- c) проводить тестирование с помощью полиграфа в соответствии с процедурой, установленной в Законом о применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе) № 269/2008;
- d) непосредственно изучать документы, материалы, информационные системы, базы данных, в том числе через платформу интероперабельности, составлять запросы в адрес юридических и физических лиц, владеющих или располагающих сведениями, с целью получения информации об юридических и физических лицах, имуществе, фактах, событиях, обстоятельствах. Служба устанавливает правила и ведет учет доступа к базам данных;
- e) устанавливать личность по статичным признакам (отпечатки пальцев, состав крови и слюны, ДНК, следы запаха и другие оставленные следы) и динамическим признакам (походка, жестикауляция, мимика и др.), а также при помощи фоторобота и других методов, которые позволяют с наибольшей точностью установить личность.

(3) Для осуществления разведывательной/контрразведывательной деятельности Служба вправе:

а) создавать, поддерживать, совершенствовать, администрировать информационные системы и сети электронных коммуникаций на собственных технологических платформах;

б) создавать и управлять базами данных для включения в них информацию, необходимую для обеспечения национальной безопасности;

с) изготавливать и использовать акты, документы, печати и другие реквизиты для кодирования личности физических и юридических лиц, специализированных подразделений, помещений и транспортных средств.

(4) При осуществлении разведывательной/ контрразведывательной деятельности, Службе предоставляется бесплатный доступ к информационным системам правоохранительных органов, центральных органов публичной власти, предприятий, учреждений и организаций, независимо от их вида собственности.

Статья 6. Лица, сотрудничающие со Службой на конфиденциальной основе

(1) Лица, сотрудничающие со Службой на конфиденциальной основе, являются физическими лицами, которые дали согласие, в письменной или устной форме, конфиденциально предоставлять Службе информацию, конфиденциально участвовать в подготовке и осуществлении разведывательной/ контрразведывательной деятельности, а также содействовать иным не запрещенным законом образом осуществлению разведывательной/ контрразведывательной деятельности.

(2) Соглашение заключается между офицером информации, от имени Службы, и физическим лицом.

(3) Содействие Службе может быть оказано на возмездной или безвозмездной основе.

(4) Лица, сотрудничающие со Службой на конфиденциальной основе, обладают права и обязанностями, установленными Законом о государственной безопасности № 619/1995 и Законом о Службе информации и безопасности Республики Молдова.

(5) В целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих со Службой на конфиденциальной основе, членов их семей и родственников, разрешается осуществление разведывательных/контрразведывательных мероприятий для их защиты в установленном законом порядке.

(6) Информация о лицах, сотрудничающих со Службой на конфиденциальной основе, составляет государственную тайну и может быть

рассекречена согласно процедуре, установленной Законом о государственной тайне №245/2008, лишь при наличии письменного согласия лица.

(7) Деятельность лиц, сотрудничающих со Службой на конфиденциальной основе, находится под контролем руководителя подразделения, выполняющего разведывательную/контрразведывательную деятельность.

(8) В случае смерти лица, выразившего письменное согласие сотрудничать со Службой на конфиденциальной основе, при его непосредственном участии в подготовке и/или осуществлении разведывательной/контрразведывательной деятельности, членам его семьи и лицам, находящимся его на содержании, выплачивается в равных частях из государственного бюджета единовременное пособие в размере 120 средних заработных плат по экономике.

(9) В случае увечья (ранения, травмы, контузии) лица, выразившего письменное согласие сотрудничать со Службой на конфиденциальной основе, при его непосредственном участии в подготовке и/или осуществлении разведывательной/контрразведывательной деятельности, что повлекло тяжелое, выраженное или среднее ограничение возможностей, лишаящее его возможности в дальнейшем сотрудничать, ему выплачивается из государственного бюджета единовременное пособие в размере 60, 50 или 40 средних заработных плат по экономике, согласно полученной степени ограничения возможностей.

Статья 7. Содействие разведывательной/контрразведывательной деятельности

(1) Физические и юридические лица, независимо от формы собственности, обязаны в соответствии с настоящим законом оказывать необходимое содействие Службе, немедленно и безвозмездно предоставлять в ее распоряжение затребованную информацию, а также, по мере возможности, движимое и недвижимое имущество, другие предметы и документы, необходимые для проведения разведывательной/контрразведывательной деятельности.

(2) Поставщики почтовых услуг и сетей и/или услуг электронных коммуникаций, независимо от формы собственности, обязаны:

1) предоставлять помещения, оборудование и технические условия, необходимые Службе для выполнения контрразведывательных или внешних

разведывательных мероприятий, а также представлять в этих целях необходимые технические данные;

2) принимать меры по сохранению конфиденциальности содержания, методов и тактики контрразведывательных или внешних разведывательных мероприятий;

3) обеспечить выполнение общих условий для предоставления разрешения, правил взаимоподключения сетей и доступа к сетям и/или услугам электронных коммуникаций, а также требований Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, согласованных со Службой, в отношении сетей электронных коммуникаций и сопутствующей инфраструктуры для осуществления контрразведывательной и внешней разведывательных мероприятий;

4) обеспечивать свободный и оперативный доступ специализированного подразделения Службы ко всему интерфейсу оборудования поставщиков, к собственным сетям электронных коммуникаций; обеспечивать технические условия и предоставлять данные, необходимые для подключения специальных технических средств, предназначенных для выполнения контрразведывательных и внешних разведывательных мероприятий;

5) обеспечивать на постоянной и непрерывной основе технические условия для подключения и функционирования специальных технических средств, предназначенных для выполнения контрразведывательных или внешних разведывательных мероприятий в режиме реального времени и в полном объеме, в частности в отношении:

а) соответствия спецификации оборудования поставщика с форматом, поддерживаемым специальными техническими средствами;

б) наличия возможности у поставщика подключить специальные технические средства посредством фиксированного подключения или через коммутатор;

б) оказывать Службе техническую поддержку для выполнения ею своих обязанностей, а также сотрудничать со Службой с целью применения критериев обеспечения безопасности и проведения аудита национальной системы прослушивания переговоров;

7) предоставлять Службе серверы для менеджмента прослушивания и консоли по управлению и оперированию, которыми владеют, в целях обеспечения функции законного прослушивания переговоров;

8) обеспечивать защиту специальных технических средств, установленных в помещениях поставщиков, от хищения информации или несанкционированного доступа, в соответствии с условиями защиты оборудования поставщиков. Исключительным правом доступа в эти помещения обладают уполномоченные офицеры информации, назначенные с этой целью директором Службы;

9) обеспечивать постоянный доступ Службы к базе данных абонентов (которые в обязательном порядке содержат технические идентификаторы и идентификационные данные абонентов, если они известны) посредством подключения специальных технических средств Службы к оборудованию поставщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций или посредством других методов, установленных по обоюдному согласию, с целью осуществления контрразведывательных мероприятий в соответствии с законом;

10) предварительно уведомлять Службу о любом изменении сети, которое может препятствовать дальнейшему осуществлению контрразведывательных или внешних разведывательных мероприятий в сетях электронных коммуникаций;

11) модернизировать и/или расширять сети электронных коммуникаций и взаимосвязанной инфраструктуры таким образом, чтобы не навредить дальнейшему осуществлению контрразведывательных или внешних разведывательных мероприятий в сетях электронных коммуникаций. В случае, если модернизация и/или расширение сети электронных коммуникаций или взаимосвязанной инфраструктуры может препятствовать осуществлению контрразведывательных или внешних разведывательных мероприятий, их сдача в эксплуатацию осуществляется одновременно с установкой, за счет поставщика, дополнительного оборудования, необходимого для подключения специальных технических средств и изменения формата для передачи сведений в формате, приемлемом для специальных технических средств.

(3) По требованию Службы органы центральной публичной власти и подведомственные им подразделения и учреждения, обязаны предоставлять должности, на которые будут откомандированы офицеры информации в целях проведения разведывательной/контрразведывательной деятельности.

Статья 8. Использование технических средств при осуществлении разведывательной/контрразведывательной деятельности

В процессе осуществления разведывательной/контрразведывательной деятельности допускается использование информационных систем, специальных технических средств, предназначенных для скрытого получения информации, устройств аудио- и видеозаписи, или других современных технических средств.

Статья 9. Специальное дело

(1) В целях сбора и систематизации сведений, проверки и оценки результатов разведывательной/контрразведывательной деятельности, а также

принятия на их основе соответствующих решений, открываются специальные дела, в которые подшиваются все собранные материалы. Открытие специального дела подлежит обязательной регистрации.

(2) Каждое специальное дело предусматривает механизм учета лиц, ознакомившихся с материалами дела, в который вносится:

- a) имя, фамилия и должность лица;
- b) точное время начала ознакомления со специальным делом и точное время завершения ознакомления;
- c) пометки о доступе к специальному делу в полном объеме, к определенным документам или его частям;
- d) подпись лица.

(3) Служба обеспечивает принятие необходимых мер для защиты содержащихся в специальных делах сведений от разглашения, изменения или уничтожения. Если сведения, содержащиеся в специальных делах Службы, более не являются необходимыми для выполнения ее задач, или при наличии иных законных оснований, они подлежат уничтожению Службой либо будут храниться таким образом, чтобы обеспечить к ним доступ лишь в предусмотренных законом случаях.

(4) Открытие специального дела не может служить основанием для ограничения прав и свобод человека.

Статья 10. Управление материалами, не относящимися к разведывательной/контрразведывательной деятельности

По окончании расследования дела в рамках разведывательной/контрразведывательной деятельности и прекращения специального дела, материалы, не относящиеся к рассмотренному делу, подлежат уничтожению, за исключением документов, подтверждающих разрешение и проведение контрразведывательного мероприятия или других предусмотренных законом исключений, с составлением соответствующего акта. Остальная часть материалов подлежит архивации в режиме хранения специального дела, с ее последующим уничтожением или, по обстоятельствам, рассекречиванием и передачей на хранение в Государственный архив Республики Молдова, согласно положениям закона.

Статья 11. Ведомственное регламентирование разведывательной/контрразведывательной деятельности

Организация, методы осуществления контрразведывательных или внешних разведывательных мероприятий, внутренние процедуры выдачи

разрешения, правила составления протоколов об управлении, хранении и уничтожении добытых материалов, мероприятия по обеспечению их целостности и конфиденциальности, и разведывательной/контрразведывательной деятельности, правила осуществления операций под прикрытием, руководства и управления деятельностью под прикрытием, порядок регистрации специальных дел, их категории, их открытие, управление, прекращение, сроки хранения и процедура их уничтожения, а также использование финансовых средств, выделенных для осуществления контрразведывательных или внешних разведывательных мероприятий, порядок взаимодействия с лицами, сотрудничающими со Службой на конфиденциальной основе, включая порядок документирования сведений, которые они предоставляют, категории этих лиц, организация, силы, средства, источники, методы, планы, процедура и тактика осуществления разведывательных/контрразведывательных мероприятий, а также применение их результатов относятся к государственной тайне и регламентируются ведомственными нормативными актами Службы.

Глава II

КОНТРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Раздел I

Процедура распоряжения о проведение контрразведывательных мероприятий

Статья 12. Контрразведывательные мероприятия

(1) В рамках контрразведывательной деятельности могут осуществляться следующие контрразведывательные мероприятия:

1) с разрешения директора Службы или специально уполномоченного заместителя директора:

а) доступ к информации финансового характера и мониторинг или контроль финансовых сделок;

б) идентификация абонента, собственника или пользователя определенной системы электронных коммуникаций или точки доступа к информационной системе с содействием или без содействия поставщика услуг электронных коммуникаций;

с) визуальное наблюдение и/или документирование с помощью технических методов и средств, а также определение местонахождения или наблюдение посредством системы глобального позиционирования или других технических средств;

д) контроль передачи денег или других материальных или нематериальных ценностей;

- e) расследование под прикрытием;
- f) контролируемая поставка;
- g) сбор образцов для сравнительного исследования;
- h) исследование предметов и документов;
- i) контрольная закупка;
- j) исследование помещений, зданий, участков земли или транспортных средств, в случае, когда это не является нарушением неприкосновенности жилища;
- k) оперативный эксперимент;

2) с судебным ордером:

- a) обследование жилища и/или, при необходимости, установка в нем аппаратуры, которая обеспечивает аудио- и видеонаблюдение, фотографирование, констатацию некоторых фактических ситуаций, с осуществлением или без осуществления записи;
- b) наблюдение за жилищем с использованием технических средств, с осуществлением или без осуществления записи;
- c) прослушивание сообщений с осуществлением или без осуществления записи;
- d) доступ к информации, находящейся или обрабатываемой в информационной системе, и/или ее мониторинг, с осуществлением или без осуществления записи;
- e) сбор информации у поставщика услуг электронных коммуникаций;
- f) задержание, исследование, передача, обыск или изъятие почтовых отправлений;
- g) визуальное наблюдение с осуществлением аудиозаписи сообщений в открытых местах, общественных местах или в помещениях, которые не являются жилищем;
- h) блокирование соединения точки доступа к информационной системе или к сетям электронных коммуникаций;
- i) оперативное изъятие.

(2) Список мероприятий, перечисленных в части (1), является исчерпывающим и может быть изменен либо дополнен лишь согласно закону.

Статья 13. Основания для осуществления контрразведывательных мероприятий

(1) Основаниями для осуществления контрразведывательных мероприятий являются:

- 1) ставшие известными сведения относительно:
 - a) деяния в процессе подготовки, совершения или уже совершенного, которое ставит под угрозу национальную безопасность, а также относительно лиц, которые его готовят, совершают или уже совершили и их пособников;
 - b) обстоятельств, которые ставят под угрозу безопасность агента под прикрытием, офицера информации или лиц, сотрудничающих со Службой на конфиденциальной основе, или членов их семей;
 - c) потенциальных рисков и угроз в адрес государственной безопасности;
- 2) исследования или пресечение деятельности спецслужб иностранных государств или неконституционных образований;
- 3) запрос от международных организаций или правоохранительных органов иностранных государств, в соответствии с международными договорами, стороной которых является Республика Молдова, или на основании соглашений о сотрудничестве между Службой и профильными государственными органами иностранных государств;
- 4) запрос от органов, организующих и осуществляющих специально розыскную деятельность, уголовное преследование, судебное рассмотрение дел, в случае действий, представляющих угрозу безопасности государства;
- 5) необходимость получения сведений в интересах обеспечения безопасности Республики Молдова, приумножения ее экономического, научно-технического или оборонного потенциала, создания условий для проведения ее внешней и внутренней политики;
- 6) защита государственной тайны;
- 7) сбор необходимой информации, характеризующую лиц, подлежащих проверке, относительно:
 - a) их допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
 - b) их допуска к работам на объектах критической инфраструктуры;
 - c) их допуска к организации и проведению ряда осуществлению контрразведывательных и/или внешних разведывательных мероприятий или к материалам, полученным в ходе проведения этих мероприятий;
 - d) установления или поддержания сотрудничества с ними при организации и проведении контрразведывательных и внешних разведывательных мероприятий;
- 8) проверка кандидатов или лиц, занимающих государственные должности;
- 9) обеспечение внутренней безопасности.

Статья 14. Процедура разрешения контрразведывательных мероприятий директором Службы или специально уполномоченным заместителем директора

(1) Контрразведывательные мероприятия, предусмотренные пунктом 1) части (1) статьи 12 настоящего закона разрешаются постановлением

директора Службы или специально уполномоченного заместителя директора по ходатайству руководителя специализированного подразделения, осуществляющего разведывательную/контрразведывательную деятельность в рамках специально оформленного и зарегистрированного дела.

(2) Ходатайство должно содержать: фактические обстоятельства, на основании которых должны быть осуществлены контрразведывательные мероприятия; по обстоятельствам, их возможные последствия; обоснования осуществления именно этих мероприятий; номер специального дела, в рамках которого должны быть осуществлены соответствующие мероприятия; ожидаемые результаты осуществления данных мероприятий; сроки осуществления соответствующих мероприятий; если запрашивается продление мероприятия, сведения о предыдущих разрешениях и совокупный срок осуществления мероприятий; место осуществления мероприятия; идентификационные данные лица, в отношении которого осуществляется мероприятие, если они известны; другие значимые сведения.

(3) Постановление Службы или специально уполномоченного заместителем директора должно содержать:

- a) дата составления;
- b) данные специального дела, в рамках которого разрешается мероприятие;
- c) указание конкретного разрешенного мероприятия;
- d) период, на который было разрешено осуществление мероприятия;
- e) подразделение Службы или, по обстоятельствам, офицеры информации, которые будут осуществлять мероприятие, если оно не осуществляется непосредственно офицером информации, подавшим ходатайство;
- f) другая информация, если существуют соответствующие положения в настоящем законе.

(4) Директор Службы, специально уполномоченный заместитель директора, отказывает в предоставлении разрешения на осуществление контрразведывательного мероприятия, если устанавливает, что поданное ходатайство является необоснованным и немотивированным.

Статья 15. Процедура разрешения контрразведывательных мероприятий путем выдачи судебного ордера

(1) Судебный ордер представляет собой разрешение на осуществление в рамках открытого и зарегистрированного специального дела

контрразведывательных мероприятий, которые представляют собой вмешательство в частную жизнь, предусмотренное пунктом 2) части (1) статьи 12 настоящего закона.

(2) Судебный ордер выдается по письменному ходатайству директора Службы или специально уполномоченного заместителя директора судьей по уголовному преследованию Суда мун. Кишинэу, специально уполномоченным для этой цели.

(3) Контрразведывательное мероприятие, предусмотренное в статье подпункте а) пункта 1) части (1) статьи 12 настоящего закона, разрешается на основании письменного ходатайства директора Службы или специально уполномоченного заместителя директора, заранее согласованного со специально назначенным прокурором Генеральной прокуратуры, и только в том случае, если другие проведенные ранее контрразведывательные меры не достигли поставленной цели.

(4) Предварительно, до получения полномочий на выдачу судебных ордеров, судья оформляет допуск к государственной тайне, в случае отсутствия такового.

(5) Ходатайство о выдаче судебного ордера содержит следующие данные:

- a) имя, фамилию и должность лица, запрашивающего выдачу ордера;
- b) идентификационные данные лица, в отношении которого осуществляется контрразведывательное мероприятие, если таковые известны;
- c) указание контрразведывательного мероприятия, на которое запрашивается выдача ордера;
- d) фактические обстоятельства, должны быть осуществлены контрразведывательные мероприятия и, по обстоятельствам, их возможные последствия;
- e) если запрашивается продление мероприятия, сведения о предыдущих разрешениях и совокупный срок осуществления мероприятий;
- f) ожидаемые результаты контрразведывательного мероприятия;
- g) сроки осуществления мероприятия;
- h) место осуществления мероприятия;
- i) другие данные, значимые для обоснования контрразведывательной меры и обеспечивающие ее законное и обоснованное разрешение.

(6) Рассмотрение ходатайства о выдаче судебного ордера происходит в день его подачи на закрытом заседании с участием офицера по информации, который дает необходимые пояснения. В ходе рассмотрения ходатайства судье могут быть представлены материалы, подтверждающие необходимость

этого мероприятия, без приобщения их к ходатайству и без раскрытия личности лиц, конфиденциально сотрудничающих со Службой.

(7) Для выдачи судебного ордера судья дополнительно проверяет, если:

- а) раскрытие обстоятельств дела невозможно или чрезмерно затруднительно посредством других контрразведывательных мероприятий, или существует угроза безопасности вовлеченного лица, или существует высокая вероятность раскрытия других контрразведывательных мероприятий;
- б) запрашиваемое мероприятие преследует законную цель;
- с) мероприятие будет соразмерным праву или свободе лица, гарантированными законом, и возникшей необходимостью.

(8) После проверки обоснования ходатайства судья выносит определение, которым выдает судебный ордер или отклоняет ходатайство.

(9) Определение составляется и вручается немедленно, но не позднее чем через 24 часа после его оглашения. В случаях крайней срочности судья выносит резолютивную часть определения с дальнейшим вынесением мотивированного определения в установленные сроки.

(10) Определение судьи о выдаче судебного ордера содержит следующие сведения: дата и место составления определения; имя и фамилия судьи; имя, фамилия и должность лица, запросившего выдачу ордера; указание органа, осуществляющего контрразведывательного мероприятия; идентификационные данные лица, в отношении которого осуществляется контрразведывательное мероприятие, если таковые известны; данные, обосновывающие необходимость осуществления и, соответственно, разрешения контрразведывательного мероприятия; указание разрешенных контрразведывательных мероприятий; срок осуществления контрразведывательных мероприятий; место осуществления контрразведывательных мероприятий; другие данные, имеющие значение для обоснования разрешения контрразведывательных мероприятий.

(11) Контрразведывательные мероприятия, подлежащие осуществлению только на основании судебного ордера, могут, в порядке исключения, проводиться без такового на основании мотивированного решения директора Службы или специально уполномоченного заместителя директора, когда при наличии исключительных обстоятельств, не позволяющих отложить их проведение, судебный ордер не может быть получен без существенного риска промедления, что может привести к утере соответствующей информации или представлять непосредственную угрозу государственной безопасности или лиц. В этом случае судья в течение 24 часов с момента вынесения решения об осуществлении мероприятия должен быть поставлен в известность и ему

должны быть предоставлены материалы, в которых аргументируется необходимость осуществления контрразведывательного мероприятия и обстоятельства, не позволившие ее отсрочить. Если имеются достаточные основания, судья подтверждает в мотивированном определении законность данной меры. В противном случае судья объявляет меру незаконной.

(12) Контрразведывательные мероприятия, инициированные на основании части (10) настоящей статьи, осуществляются до вынесения определения судьи, но не более 24 часов после их инициирования, по истечении которых мероприятия осуществляются в соответствии с положениями определения судьи.

(13) Одновременно с объявлением о законности мер судья, по запросу, выдает судебный ордер для продолжения их осуществления.

(14) При объявлении о законности мер судья распоряжается об уничтожении информации, накопленной в результате осуществления этой процедуры. Уничтожение информации осуществляется Службой в течение 15 рабочих дней с составлением соответствующего протокола, при этом его нотариально заверенная копия представляется судье. Одновременно судья информирует Генеральную прокуратуру для проверки факта, если действия офицеров информации не содержат признаки состава преступления.

(15) Мотивированное определение судьи об отклонении ходатайства о выдаче судебного ордера, а также мотивированное определение об объявлении незаконности меры и распоряжении об уничтожении накопленной информации могут быть обжалованы Службой в кассационном порядке в Коллегию по уголовным делам Апелляционной палаты Кишинэу. Кассационная жалоба приостанавливает деятельность по сбору информации.

(16) Кассационная жалоба рассматривается составом из трех судей в порядке, предусмотренном частями (5) и (6). Судьи состава, рассматривающего кассационную жалобу, специально назначаются для этой цели и проходят процедуру, указанную в части (3).

(17) Кассационная жалоба может быть подана в течение трех рабочих дней со дня получения мотивированного определения и должно содержать фактические и правовые мотивы необоснованности и/или незаконности определения.

(18) После рассмотрения кассационной жалобы состав Коллегии по уголовным делам Апелляционной палаты Кишинэу своим постановлением:

а) удовлетворяет кассационную жалобу, отменяет определение и по обстоятельствам выдает судебный ордер или объявляет о законности мер;

b) отклоняет кассационную жалобу и сохраняет в силе определение.

(19) Постановление составляется в соответствии с положениями части (8).

Статья 16. Специальные условия осуществления контрразведывательных мер, разрешенных вследствие выдачи судебного ордера

(1) Контрразведывательные мероприятия, предусмотренные в пункте 2) части (1) статьи 12, постановляются для расследования следующих деяний, представляющих особую угрозу для государственной безопасности:

a) действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, подрыв или уничтожение суверенитета, независимости и территориальной целостности страны;

b) деятельность, прямо или косвенно способствующая развертыванию боевых действий против страны или развязыванию гражданской войны;

c) вооруженные или иные насильственные действия, подрывающие государственные устои;

d) действия, направленные на насильственное свержение законно избранных органов публичной власти;

e) действия, способствующие возникновению чрезвычайных ситуаций на транспорте, в электронных коммуникациях, на объектах экономики и на объектах жизнеобеспечения;

f) предательство родины, шпионаж, незаконная разведывательная деятельность, заговор против Республики Молдова, несанкционированный сбор информации;

g) посягательство на жизнь, здоровье и неприкосновенность высших должностных лиц Республики Молдова и зарубежных государственных и общественных деятелей, членов их семей, пользующихся государственной защитой;

h) хищение и контрабанда оружия, боеприпасов, боевой техники, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, наркотических, токсичных и иных веществ, их незаконное производство, использование, транспортировка и хранение, если при этом затрагиваются интересы обеспечения государственной безопасности;

i) создание незаконных организаций или групп, представляющих угрозу государственной безопасности, либо участие в их деятельности;

j) террористическая деятельность, финансирование и материальное обеспечение террористических актов.

(2) Контрразведывательные мероприятия, указанные в пункте 2) части (1) статьи 12, постановляются в отношении:

а) лица, о котором существуют разумные документальные подозрения о том, что оно готовит, предпринимает попытки совершения или которое совершило одно или несколько из деяний, предусмотренных в части (1);

б) лица, о котором существуют разумные документальные подозрения о том, что оно получает или передает сообщения или предметы от лиц, указанных в пункте а), или которые предназначены этим лицам;

с) иного лица, кроме указанных в пунктах а) и б), если существуют разумные документальные подозрения, что его средства сообщения, место жительства или имущество используются лицами, указанными в пунктах а) и/или б), в целях, указанных в пункте а).

(3) Контрразведывательные мероприятия, указанные в пункте 2) части (1) статьи 12, могут быть предприняты в отношении лиц, содействующих осуществлению разведывательной/контрразведывательной деятельности, а также в отношении родственников и членов их семей, только с письменного согласия или по специальному письменному предварительному заявлению таковых и если существует неминуемая угроза для их жизни, здоровья и/или других их основных прав, либо если необходимо предотвратить совершение преступления или других неблагоприятных последствий, касающихся указанных лиц.

Статья 17. Сроки разрешения на проведение контрразведывательных мероприятий

(1) Разрешение на проведение контрразведывательных мероприятий, предусмотренных пунктом 1) части (1) статьи 12 и не являющихся мерой однократного применения, за исключением предусмотренных пунктами е) и ф), выдается сроком до 90 дней с возможностью его продления на последовательные и непоследовательные сроки до 90 дней.

(2) Разрешение на проведение контрразведывательных мероприятий, предусмотренных пунктом 2) части (1) статьи 12 и не являющихся мерой однократного применения, за исключением предусмотренных в пунктах а) и б), выдается сроком до 90 дней с возможностью его продления на последовательные и непоследовательные сроки до 90 дней.

(3) Разрешение на проведение контрразведывательных мероприятий, предусмотренных подпунктами е) и ф) пункта 1) и подпунктом б) пункта 2) части (1) статьи 12, выдается сроком до шести месяцев с возможностью его продления на последовательные и непоследовательные сроки до шести месяцев.

(4) Разрешение на проведение контрразведывательных мероприятий, предусмотренных подпунктом а) пункта 2) части (1) статьи 12, выдается сроком до 30 дней с возможностью его продления на последовательные и непоследовательные сроки до 30 дней.

(5) Общая продолжительность проведения специального разыскного мероприятия в отношении лица, постановленного за конкретное деяние, не может превышать в совокупности двух лет. При каждом запросе о продлении срока проведения специального разведывательного мероприятия судья обязан рассмотреть обстоятельства, оправдывающие это продление, а в случае если признает запрос необоснованным, отказывает в продлении.

(6) Проведение контрразведывательного мероприятия начинается со дня, указанного в разрешительном документе, или не позднее последнего дня срока, на который выдано разрешение.

Статья 18. Информирование о результатах контрразведывательного мероприятия

Офицер информации, осуществляющий/инициирующий контрразведывательное мероприятие, в течение месяца со дня истечения срока проведения мероприятия, или в срок, установленный разрешительным документом, информирует директора Службы или специально уполномоченного заместителя директора посредством отчета о результатах осуществления данного мероприятия.

Статья 19. Прекращение контрразведывательного мероприятия до истечения установленного срока

(1) Директор Службы или специально уполномоченный заместитель директора распоряжается о прекращении контрразведывательного мероприятия до истечения установленного срока для его проведения или срока действия ордера безопасности, незамедлительно после того, как отпали все основания и мотивы для выдачи разрешения.

(2) В случае, когда основания для осуществления контрразведывательного мероприятия более не существуют, офицер информации, с согласия директора Службы или специально уполномоченного заместителя директора, прекращает его осуществление. В случае, когда для проведения контрразведывательного мероприятия был выдан судебный ордер, выдавший его судья информируется об основаниях и факте досрочного прекращения действия судебного ордера.

Статья 20. Протоколирование контрразведывательных мероприятий

(1) Офицер информации, осуществляющий контрразведывательную деятельность, составляет протокол по каждому мероприятию, на которое получено разрешение, в котором указывает:

а) наименование контрразведывательного мероприятия, место и дату его осуществления, а также, в зависимости от случая, время его начала и завершения, данные о выдаче разрешения на проведение мероприятия или ордера безопасности;

б) должность, фамилию и имя офицера информации, составившего протокол. Если контрразведывательное мероприятие было проведено непосредственно офицером информации подразделения, обеспечивающего осуществление разведывательной/контрразведывательной деятельности, являющимся членом негласного состава Службы, в протоколе указывается должность, фамилия и имя руководителя данного подразделения, который проверяет достоверность включенных в протокол данных и подписывает его. В указанном подразделении ведется строгий учет офицеров информации, проводивших контрразведывательные мероприятия и составивших протоколы;

в) фамилию, имя и статус лиц, участвовавших при проведении мероприятий, и, если это необходимо, их адреса, замечания и объяснения. Данные сведения не указываются в протоколе, если в проведении мероприятий участвовали офицеры информации подразделения, обеспечивающего осуществление разведывательной/контрразведывательной деятельности, являющиеся членами негласного состава Службы;

г) установленные факты, а также предпринятые действия в рамках проведения контрразведывательного мероприятия;

д) использованные технические средства, условия и способ их использования, объекты, по отношению к которым были использованы данные средства, достигнутые результаты, записи собранных сведений.

(2) В случае записи результатов контрразведывательного мероприятия к протоколу прилагается, в запечатанном конверте, материальный носитель информации.

(3) Протокол и материальный носитель информации прилагаются к специальному делу.

Статья 21. Использование результатов контрразведывательного мероприятия

(1) Результаты контрразведывательного мероприятия используются:

а) при выполнении функций Службы;

- b) при проведении других контрразведывательных мероприятий;
- c) при осуществлении специальных розыскных мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения преступной деятельности и обеспечения общественного порядка.

(2) Информация о силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах разведывательной/контрразведывательной деятельности, а также об организации и тактике проведения контрразведывательных мероприятий составляет государственную тайну и может быть рассекречена лишь согласно законодательству.

(3) Если в результате проведения контрразведывательного мероприятия появилось подозрение о совершении какого-либо преступления или подготовке к его совершению, соответствующий рапорт представляется специально уполномоченному прокурору Генеральной прокуратуры.

(4) Результаты контрразведывательных мероприятий в рамках специального дела могут быть использованы в рамках другого специального дела только с разрешения судьи или, по обстоятельствам, директора Службы/специально уполномоченного заместителя директора, выдавшего судебный ордер или, по обстоятельствам, постановление для осуществления контрразведывательного мероприятия.

(5) Результаты контрразведывательных мероприятий не являются доказательствами в уголовном процессе.

Статья 22. Конфиденциальность данных о контрразведывательных мероприятиях

(1) Информация об осуществлении контрразведывательных мероприятий, а также результаты этих мероприятий являются сведениями, относящимися к государственной тайне.

(2) Лица, которые в связи с занимаемой должностью, статусом, обстоятельствами или случайно были осведомлены об осуществлении контрразведывательных мероприятий или их результатах, обязаны сохранять их конфиденциальность.

(3) Любое разглашение без разрешения указанных в части (1) сведений влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Статья 23. Информирование лица о проведенных в отношении него контрразведывательных мероприятиях

(1) По завершении расследования дела и закрытии специального дела, если в его рамках проводились контрразведывательные мероприятия, предусмотренные пунктом 2) части (1) статьи 12, Служба в течение пяти рабочих дней со дня закрытия дела информирует лиц, в отношении которых проводились данные мероприятия. Материалы, подтверждающие информирование лица, приобщаются к специальному делу.

(2) О каждом случае информирования лиц, в отношении которых проводились контрразведывательные мероприятия, предусмотренные пунктом 2) части (1) статьи 12, Служба извещает судью, выдавшего судебный ордер.

(3) Информирование лица не проводится, если существуют обоснованные мотивы считать, что информирование лица подвергнет повышенному риску жизнь и здоровье людей, подвергнет опасности другое расследование, нанесет вред национальной безопасности государства или цели проведенных контрразведывательных мероприятий.

(4) О существовании оснований, предусмотренных частью (3), офицер информации, рассмотревший дело, составляет письменный рапорт, где подробно указывает данные основания и представляет его на утверждение директору Службы. Если рапорт утвержден, директор Службы запрашивает у судьи, выдавшего судебный ордер, разрешение на неинформирование лица.

(5) При рассмотрении ходатайства директора Службы судья констатирует отсутствие или наличие оснований для неинформирования лица, устанавливает, если эти основания носят постоянный или временный характер, и по обстоятельствам разрешает неинформирование лица или отказывает в этом. В зависимости от постоянного или временного характера мотивов неинформирования судья может разрешить временное неинформирование или неинформирование на определенные периоды времени, не превышающие при этом одного года. По истечении этого срока Служба обязана выполнить переоценку оснований для неинформирования и предпринять необходимые меры в соответствии с положениями настоящей статьи, в том числе по обстоятельствам потребовать неинформирование лица на новые периоды времени. Отказ в разрешении неинформирования может быть обжалован Службой в кассационном порядке, с применением в данном случае положений статьи 15 настоящего закона.

(6) если основания для неинформирования лица, в отношении которого применяются контрразведывательные мероприятия, досрочно отпали, офицер информации составляет рапорт и представляет его директору Службы, требуя немедленного информирования лица. В случае утверждения рапорта лицо подлежит информированию в соответствии с положениями части (1).

(7) Определение судьи о разрешении неинформирования лица, а также утвержденный рапорт приобщаются к материалам специального дела.

Раздел II

Определение контрразведывательных мероприятий

Статья 24. Доступ к информации финансового характера или мониторинг финансовых сделок и

(1) Доступ к финансовой информации представляет собой получение от банков, финансовых учреждений, других лиц/организаций, осуществляющим посредничество в финансовых сделках, или других компетентных учреждений имеющих у них записей или сведений относительно вкладов, счетов или сделок лица либо оборота определенной суммы денег.

(2) Мониторинг финансовых сделок представляет собой совокупность операций, осуществление которых обеспечивает доступ, в том числе в режиме реального времени, к содержанию финансовых сделок, осуществленных посредством финансовых учреждений или другого компетентного учреждения, относительно вкладов, счетов или сделок лица либо оборота определенной суммы денег.

(3) Банкам, финансовым учреждениям, другим лицам/организациям, осуществляющим посредничество в финансовых сделках, или другим компетентным учреждениям представляется выписка из постановления директора Службы или специально уполномоченного заместителя директора, в которой указывается лишь категория информации, которая должна быть предоставлена и, по необходимости, период осуществления мониторинга.

Статья 25. Идентификация абонента, собственника или пользователя определенной системы электронных коммуникаций или точки доступа к информационной системе с содействием или без содействия поставщика услуг электронных коммуникаций

(1) Идентификация абонента, собственника или пользователя определенной системы электронных коммуникаций или точки доступа к информационной системе заключается в установлении, с содействием или без содействия поставщика услуг электронных коммуникаций, личности абонента, собственника или пользователя системы электронных коммуникаций, средства электронных коммуникаций или точки доступа к информационной системе, или в установлении того, используется или является активным, или же было ли использовано или являлось активным на

определенный момент конкретное средство коммуникации или точка доступа к информационной системе, или в установлении наличия у лица в определенный момент средств электронных коммуникаций.

(2) Поставщики услуг обязаны сотрудничать со Службой и незамедлительно сообщать запрашиваемые у них данные на основании выписки из постановления директора Службы или специально уполномоченного заместителя директора, в которой указывается лишь категория информации, которая должна быть предоставлена.

(3) Если контрразведывательное мероприятие проводится при участии поставщика услуг электронных коммуникаций, таковой после получения выписки из постановления директора Службы или заместителя директора, специально уполномоченного для разрешения мероприятия, должен представить запрошенную информацию без сохранения копии (в том числе в электронном формате) переданных ответа и сведений в кратчайший срок, однако не позднее 24 часов с момента получения разрешения.

Статья 26. Визуальное наблюдение и/или документирование при помощи технических методов и средств, а также определение местонахождения или слежение посредством системы глобального позиционирования или других технических средств

(1) Визуальное наблюдение и/или документирование при помощи технических методов и средств представляет собой выявление и фиксирование строений, пространств, транспортных средств, действий лица, других разворачивающихся фактических обстоятельств, с использованием или без использования технических устройств записи.

(2) Определение местонахождения или слежение посредством системы глобального позиционирования или других технических средств заключается в использовании оборудования для установления текущего или прошлого местонахождения лица или объекта, а также в последующем мониторинге направления их перемещения или нахождения, с записью или без записи добытой информации.

Статья 27. Контроль передачи денег или других материальных или нематериальных ценностей, а также предоставления услуг

Контроль передачи денег или других материальных или нематериальных ценностей, а также предоставление услуг предусматривает наблюдение и документирование вручения или передачи денег, других

материальных или нематериальных ценностей или предоставления услуг лицам, претендующим на них или их принимающих, вымогающих, или лицом, предоставляющим их, а также лицами, действующими по его указанию, от его имени или в его интересах.

Статья 28. Расследование под прикрытием

(1) Расследование под прикрытием заключается во внедрении агента под прикрытием в группу лиц или установление/поддержание замаскированного сотрудничества с лицом в целях: сбора информации; установления планирования или совершения каких-либо деяний; склонения лица к отказу от совершения каких-либо деяний; склонения лица к сотрудничеству со Службой или правоохранительными органами; дезинформации; перенаправлении деятельности; воспрепятствования совершению конкретных действий; предупреждения наступления неблагоприятных последствий совершенных действий.

(2) Постановление о проведении расследования под прикрытием должно дополнительно содержать дополнительно:

а) данные о лице или лицах, в отношении которых будет проводиться расследование под прикрытием;

б) личность, которая будет присвоена агенту под прикрытием, а также деятельность, которую он будет осуществлять;

с) данные об агенте под прикрытием, при необходимости, его имя, или его зашифрованную личность.

(3) Агент под прикрытием может использовать технические средства для записи фактических ситуаций, в которых он принимает участие.

(4) Агентами под прикрытием являются назначенные офицеры информации или лица, оказывающие содействие Службе.

(5) Агенту под прикрытием запрещено провоцировать совершение преступления.

(6) Служба может использовать или предоставить в распоряжение агента под прикрытием любые сведения или объекты, необходимые для осуществления мероприятия.

Статья 29. Деятельность агента под прикрытием и меры его защиты

(1) В рамках своей деятельности агент под прикрытием действует в зависимости от созданной ситуации, согласно собственным убеждениям и указаниям Службы.

(2) Личность агентов под прикрытием может быть раскрыта только с его письменного согласия и в соответствии с Законом о государственной тайне.

(3) При наличии реальной опасности для жизни и здоровья агента под прикрытием, а также в случае раскрытия его личности и должности Служба незамедлительно удаляет агента под прикрытием из расследования под прикрытием.

Статья 30. Контролируемая поставка

(1) Контролируемая поставка представляет собой передвижение под наблюдением предметов, товаров и других ценностей, полученных в результате деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности, или предназначенных для осуществления деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности, как на территории Республики Молдовы, так и за ее пределами, с целью предотвращения, пресечения, раскрытия подобной деятельности или установления личности вовлеченных в нее лиц.

(2) Контролируемая поставка, осуществляемая за пределами Республики Молдовы, предполагает, что все страны, через которые провозится транзитом указанное в части (1) имущество:

а) дают свое согласие на ввоз на их территорию упомянутого имущества и его вывоз с территории государства;

б) гарантируют постоянное наблюдение компетентными органами за упомянутым имуществом или лицом, его перевозящим или взаимодействующим с ним.

(3) Положения части (2) не применяются, если они противоречат положениям ратифицированной международной конвенции или международного договора.

Статья 31. Сбор образцов для сравнительного исследования

(1) Сбор образцов для сравнительного исследования заключается в выявлении, физическом изъятии и сохранении материального носителя информации (предмет, вещество и т.д.) в целях сравнения образцов с материалами, которыми уже располагает Служба, или в целях последующего обнаружения предметов, схожих с представляющими особый интерес для проводимого исследования.

(2) Запрещается сбор образцов способами, ставящими под угрозу жизнь и здоровье человека или унижающими его честь и достоинство.

Статья 32. Исследование предметов и документов

(1) Исследование предметов и документов заключается в оценке предметов, документов и других записей с научной точки зрения для обнаружения признаков деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности, в изучении их содержания, сравнении с другими предметами, документами, записями с целью определения реальной действительности.

(2) Исследование предметов и документов осуществляется офицерами информации при участии, в случае необходимости, специалиста, обладающего необходимыми специальными знаниями.

Статья 33. Контрольная закупка

Контрольная закупка представляет собой приобретение за плату или безвозмездно товаров или услуг, находящихся в свободном, ограниченном или запрещенном обороте, в целях осуществления научно-технических исследований, или исследования действий, представляющих угрозу национальной безопасности, или установления личности лиц, совершивших или намеревающихся совершить такого рода деяния.

Статья 34. Обследование помещений, зданий, земельных участков или транспортных средств, когда это не является нарушением неприкосновенности жилища

(1) Обследование помещений, зданий, земельных участков или транспортных средств, когда это не является нарушением неприкосновенности жилища, предполагает доступ в/к таковым в целях их изучения для обнаружения следов деятельности, лиц, представляющих интерес, получения других сведений, необходимых для установления фактических обстоятельств.

(2) При обследовании помещений, зданий, земельных участков или транспортных средств, в том числе с использованием специальных технических средств, офицер информации осматривает их непосредственно и находящиеся в данных помещениях, зданиях, транспортных средствах, на земельных участках предметы, а также исследует другие существующие фактические обстоятельства, констатирует место и образ их размещения, в зависимости от случая, при помощи специальных технических средств, ведет

запись процесса обследования, определённых предметов или конкретных обстоятельств.

Статья 34. Оперативный эксперимент

(1) Оперативный эксперимент заключается в создании ситуаций и обстоятельств, типичных для повседневной деятельности проверяемого лица, в целях выявления намерения или неосторожности и документирования его поведения в данных обстоятельствах, если из имеющейся информации исходит разумное и обоснованное предположение, что:

а) лицо, подвернутое проверке, подготавливает, предпринимает попытки совершить или совершило деяние, представляющее угрозу национальной безопасности;

б) в рамках данного контрразведывательного мероприятия может быть предотвращена незаконная деятельность лица, подвергнутого контролю;

с) в результате оперативного эксперимента может быть получена информация о деяниях, представляющих угрозу национальной безопасности, и без осуществления данного контрразведывательного мероприятия невозможно получить необходимую информацию или проведение других мероприятий будет неэффективным.

(2) В рамках оперативного эксперимента запрещается провоцировать действия проверяемого лица путем дачи каких-либо обещаний или наставлений, оказывать на него давления применением насилия, угроз, шантажа либо использовать его беспомощности в целях вынуждения к совершению или продолжению совершения им деяния.

(3) Не является спровоцированным деяние, когда очевидно, что офицер информации или лицо, оказывающее содействие Службе, не сделали больше (при помощи пассивных либо актив средств), чем обеспечить лицу возможность совершить определенное деяние, которым он бы воспользовался в обстоятельствах, в которых он поступил бы так же, если бы такая возможность была предоставлена другими.

(4) Запрещается осуществление оперативного эксперимента, если он может привести к тяжким последствиям, поставить под угрозу жизнь и здоровье его участников, национальную безопасность.

(5) Постановление об осуществлении оперативного эксперимента дополнительно должно содержать:

а) данные о лицах, вовлеченных в проведение мероприятия;

- б) данные лица, чьи действия подлежат фиксации и документированию (если личность была установлена), или, в зависимости от случая, его характеристики;
- с) перечисление действий, подлежащих осуществлению.

Статья 36. Обследование жилища и/или, при необходимости, установка в нём аппаратуры, обеспечивающей аудио-, видеонаблюдение, фотографирование, констатацию фактических ситуаций, с записью или без записи

(1) Обследование жилища и/или, при необходимости, установка в нём аппаратуры, обеспечивающей аудио-, видеонаблюдение, фотографирование, констатацию фактических ситуаций, с записью или без записи предполагает негласное или конспиративное проникновение в жилище, без извещения собственника, владельца или лица, проживающего или находящегося в данном жилище, в целях его изучения для выявления следов деятельности, лиц, представляющих интерес, для получения других сведений, необходимых для установления фактических обстоятельств, наблюдению и записи событий, разворачивающихся в жилище. При необходимости, в жилище устанавливаются аппаратура, обеспечивающая аудио-, видеонаблюдение, фотографирование, констатацию фактических ситуаций, а также перехват и запись с расстояния информации или ее запись непосредственно в жилище с последующем ее изъятием.

(2) Обследовав жилище, в том числе с использованием специальных технических средств, офицер информации изучает находящиеся в жилище предметы, а также другие фактические обстоятельства, констатирует место и способ их расположения, при помощи специальных технических средств регистрирует процесс исследования, конкретные предметы или обстоятельства.

(3) В рамках обследования жилища разрешается сбор образцов для сравнительного исследования, если это обстоятельство не приведет к рассекречиванию проводимого контрразведывательного мероприятия.

(4) По истечении срока действия разрешения или в случае отмены мероприятия по установке в жилище аппаратов, обеспечивающих аудио-, видеонаблюдение, фотографирование, констатацию фактических ситуаций, допускается тайный или конспиративный доступ в данное жилище с предварительного разрешения директора Службы или специально уполномоченного заместителя директора для демонтажа данного оборудования. В данном случае помещение не обследуется и не предпринимаются иные действия, кроме демонтажа аппаратуры. О факте

проникновения в жилище и демонтажа оборудования составляется протокол, в котором указываются дата и лица, проникшие в помещение.

(5) Демонтаж оборудования осуществляется в кратчайший срок после истечения срока действия разрешения или отмены мероприятия. Запрещается использование в любом виде, в том числе посредством визуализации или прослушивания, информации, записанной после истечения срока действия разрешения или отмены мероприятия, и таковая подлежит немедленному уничтожению.

Статья 37. Наблюдение за жилищем с использованием технических средств, с записью или без записи

Наблюдение за жилищем с использованием технических средств, с записью или без записи, предполагает внешнее наблюдение за жилищем без разрешения на то собственника, владельца или лица, проживающего или находящегося в нем, с использованием технических средств в целях установления событий, разворачивающихся в данном жилище, переговоров, других звуков и фактических ситуаций, с или без их записи установленного.

Статья 38. Прослушивание сообщений с записью или без записи

(1) Прослушивание сообщений представляет собой доступ, мониторинг, сбор сообщений, передачи данных, сведений, с или без их записи, осуществленные посредством сетей электронных коммуникаций или посредством других технических коммуникационных средств, а также запись трафика/потока данных, указывающего источник, назначение, дату, время, размер, тип осуществленных сообщений, идентифицирующие данные абонентов или лиц, которые общались с прослушиваемым лицом, а также локализация их или другие релевантные сведения относительно прослушанного сообщения, которые можно установить при помощи технических средств.

(2) Судебный ордер на осуществление прослушивания сообщений должен содержать наименование судебной инстанции и судьи, дату и время его выдачи, данные относительно рассмотрения ходатайства о выдаче разрешения на осуществление мероприятия, идентификационные данные абонента или технической единицы, посредством которой осуществляются сообщения, подлежащие прослушиванию, действия, на которые выдается разрешение на их осуществление в рамках мероприятия по прослушиванию переговоров, продолжительность прослушивания, подпись судьи и печать судебной инстанции.

Статья 39. Осуществление прослушивания и записи сообщений

(1) Техническое обеспечение прослушивания переговоров осуществляется специализированным подразделением Службы, с использованием программных продуктов или специальных технических средств, подключенных, при необходимости, к оборудованию поставщика сетей и/или услуг электронных коммуникаций и/или абонента. Офицеры информации подразделения, технически обеспечивающего прослушивание сообщений, сотрудники, непосредственно осуществляющие прослушивание записей, просмотр сообщенных сведений, их перевод, составление стенограммы, обязаны хранить в тайне сообщения и несут ответственность за нарушение данного обязательства.

(2) Добытая в процессе прослушивания сообщений информация может быть прослушана и просмотрена офицером информации в режиме реального времени.

(3) Об осуществлении прослушивания сообщений офицер информации, по чьей инициативе было осуществлено прослушивание, в течение 24 часов с момента истечения срока действия разрешения на прослушивание составляет протокол в конце каждого периода, на который было выдано разрешение.

(4) Протокол прослушивания должен содержать дату, место и время составления, должность, данные офицера информации, по чьей инициативе было осуществлено прослушивание, номер специального дела, в рамках которого осуществлено мероприятие, отметка о ходатайстве директора Службы или специально уполномоченного заместителя директора и выданного судебного ордера; идентификационные данные и технической идентификации субъекта, чьи сообщения прослушивались и записывались, период, на протяжении которого осуществлялось прослушивание сообщений, отметка об использовании специальных технических средств, другие релевантные сведения, добытые в ходе прослушивания и записи сообщений, относительно идентификации и/или расположения отдельных лиц, количество и идентификационный номер носителей записанной информации, количество стенограмм. К протоколу прилагаются стенограмма переговоров, которые имеют значение для специального дела, и носитель, на который были записаны прослушанные переговоры, а также делается отметка о их упаковке и запечатывании.

(5) Стенограмма представляет собой воспроизведение в письменной форме на бумажном носителе прослушанных сообщений, имеющих значение для специального дела. В стенограмме сообщений указываются дата, время и

продолжительность сообщений, имена лиц, чье переговоры были стенографированы, если они известны, а также другие данные. Стенограмма составляется сотрудниками подразделения, обеспечивающего разведывательную/контрразведывательную деятельность, а в случае необходимости или по ходатайству офицера информации, по чьей инициативе осуществляется контрразведывательное мероприятие, персонально им.

(6) Прослушанные сообщения передаются на языке, на котором был осуществлен разговор. В случае, если разговор велся на ином языке, нежели государственный, разговор переводится на государственный язык переводчиком.

(7) В подразделении, обеспечивающем разведывательную/контрразведывательную деятельность, ведется строгий учет офицеров информации, которые имеют доступ к прослушиванию сообщений, составляли стенограмму или перевели сообщения.

(8) Прослушанные переговоры хранятся в полном объеме на носителе, предоставленном специальным подразделением офицеру информации. Данный носитель хранится в запечатанном конверте в специальном деле. К конверту прилагается список лиц, его распечатавших, куда вписывается:

- а) фамилия, имя и должность лица;
- б) дата, год и время распечатывания конверта и дата, год и время его запечатывания;
- в) отметки о том, если информация, содержащаяся на материальном носителе, была прослушана/просмотрена;
- г) основание/мотив прослушивание/просмотра информации;
- е) подпись лица.

Статья 40. Доступ к информации, находящейся или обрабатываемой в информационной системе и/или её мониторинг, с записью или без записи

(1) Доступ к информации, находящейся или обрабатываемой в информационной системе, предполагает принятие мер по получению информации, которая находится или обрабатывается в какой-либо информационной системе, с возможностью записывать необходимую информацию на материальный носитель.

(2) Мониторинг информации, которая находится или обрабатывается в информационной системе, предполагает принятие определенных мер, направленных на получение в режиме реального времени действий,

предпринимаемых в какой-либо информационной системе или обрабатываемой информации.

(3) Доступ к информации, которая находится или обрабатывается в какой-либо информационной системе, и/или ее мониторинг может быть осуществлен лишь:

а) путем установления постоянного или временного канала физической связи между специально уполномоченным подразделением Службы и оборудованием учреждения, обладающего информационной системой;

б) посредством программных продуктов;

с) путем непосредственного представления владельцу информационной системы выписки из ордера безопасности, выданного судьей одновременно с ордером безопасности, в котором указана подлежащая представлению категории информации.

Статья 41. Сбор информации от поставщиков услуг электронных коммуникаций

(1) Сбор информации от поставщиков услуг электронных коммуникаций заключается в сборе, с помощью или без помощи поставщика услуг электронных коммуникаций, сведений, переданных через технические каналы электронных коммуникаций, секретном фиксировании информации, переданной или полученной посредством технических линий связи электронных коммуникаций лицами, подвергнутыми контрразведывательному мероприятию, а также в принятии от операторов имеющейся информации, полученной или обработанной в рамках поставки собственных услуг электронных коммуникаций, включая услуги роуминга, необходимой для поиска и определения источника электронных коммуникаций, определения расстояния, типа, даты, времени и продолжительности электронной коммуникации, определения оборудования электронной коммуникации пользователя или другого устройства, использованного для коммуникации, определения координат конечного оборудования мобильной коммуникации, и в особенности о:

1) владельце номера телефона (фамилия, имя, место жительства);

2) номерах телефона, зарегистрированные на имя лица;

3) услугах электронных коммуникаций, предоставляемых пользователю;

4) источнике электронных коммуникаций (идентификационные данные техники, фамилия, имя и место жительства абонента или зарегистрированного пользователя);

5) назначении электронной коммуникации (технические данные идентификации вызываемого абонента; технические данные идентификации точки доступа переадресации, в зависимости от случая; фамилия, имя и место жительства абонента или зарегистрированного пользователя);

6) типе, дате, времени и продолжительности электронных коммуникаций, включая неудавшиеся попытки вызова. Под неудавшийся попыткой вызова понимается удавшееся соединение вызова, но отсутствие ответа или вмешательство, связанное с управлением сетью;

7) оборудовании электронных коммуникаций пользователя или других устройствах, используемых для коммуникаций (IMSI и IMEI коды мобильных телефонов вызываемого или звонившего лица; в случае предоплачены анонимных услуг – дата и время первоначальной активации услуги и наименование местонахождения (Cell ID), где была активирована услуга, а также любые другие данные, позволяющие идентифицировать пользователя услуги);

8) местонахождении оборудования мобильной коммуникации (наименование локации (Cell ID) с начала разговора; географическая локация ячейки с указанием наименования местонахождения в период, когда были перехвачены данные);

9) владельцах статичных и динамичных IP адресов (фамилия, имя, место жительства, наименование фирмы, юридический адрес и т.д.), а также информации, идентифицирующей их коммуникационное оборудование.

10) регистрах учета, полученных и обработанных в процессе поставки пользователям услуг электронных коммуникаций, необходимых для поиска и определения источника электронных коммуникаций, а также других данных относительно информационного трафика.

(2) Сбор информации от поставщиков услуг электронных коммуникаций осуществляется:

а) путем непосредственного представления поставщику услуг электронных коммуникаций выписки из ордера безопасности, выданной судьей одновременно с ордером безопасности, в котором указана подлежащая представлению категории информации;

б) посредством специализированного подразделения Службы, с использованием программных продуктов или технических средств, специально подключенных в случае необходимости к оборудованию поставщика.

Статья 42. Задержание, исследование, передача, обыск или изъятие почтовых отправлений

(1) Задержание, исследование, передача, обыск или изъятие почтовых отправлений состоят в следующих действиях, предпринимаемых без уведомления отправителя и получателя почтовых отправлений:

а) приостановка доставки почтового отправления на строго или относительно определенный период, либо доставка почтового отправления к конкретному числу или через определённый промежуток времени;

б) доступ и проверка почтового отправления, считывание существующей информации, констатация предметов или веществ, находящихся в почтовом отправлении;

с) выемка почтового отправления и его передача офицеру информации.

(2) В рамках данного мероприятия разрешается:

а) проведение научно-технического исследования, которое позволит идентифицировать предметы или вещества из почтового отправления, или другие фактические ситуации;

б) копирование, запись на носителе при помощи технических средств сведений, содержащихся в почтовом отправлении.

(3) Ордер безопасности на задержание, изучение, досмотр или выемку почтовых отправлений должен содержать наименование почтовой организации, которой вменяется в обязанность задержание почтового отправления, фамилия и имя лица или лиц, чьи почтовые отправления подлежат задержанию, точный адрес данных лиц, если он известен, и другие характеристики, на основании которых возможно идентифицировать почтовые отправления, характер почтовых отправлений, на которые направлено осуществление контрразведывательного мероприятия.

(4) Одновременно с ордером безопасности судья выдаёт выписку из него, которая направляется руководителю почтового учреждения, для которого выполнение мероприятия, содержащегося в выписке, является обязательным.

(5) Руководитель почтового отделения незамедлительно сообщает офицеру информации о задержке почтового отправления, указанного в выписке, обязуясь при этом обеспечить и сохранить конфиденциальность осуществляемого контрразведывательного мероприятия.

Статья 43. Визуальное наблюдение с аудиозаписью содержания сообщений лиц в открытых местах, общественных местах или в помещениях, которые не являются жилищем

Визуальное наблюдение с аудиозаписью содержания сообщений лиц в открытых местах, общественных местах или в помещениях, которые не являются жилищем, представляет собой тайное выявление и фиксирование, включая на электронный носитель, действий одного или более лиц с аудиозаписью содержания их сообщений, если данные действия совершаются

в открытых местах, публичных местах и помещениях, которые не являются жилищем. При реализации данного мероприятия используется техника аудио-, а при необходимости и видеозаписи.

Статья 44. Блокирование соединения точки доступа к информационной системе или к сетям электронных коммуникаций

(1) Блокирование соединения точки доступа к информационной системе или к сетям электронных коммуникаций предполагает принудительное отключение средства связи от информационной системы или сети электронных коммуникаций, с установлением или без установления запрета на повторное подключение.

(2) Блокирование точки доступа, подключенной к информационной системе или сетям электронных коммуникаций, осуществляется Службой с использованием специальной техники или поставщиками услуг электронных коммуникаций по предъявлении выписки их ордера безопасности.

Статья 45. Оперативное изъятие

Оперативное изъятие представляет собой тайное изъятие с последующим тайным возвращением имущества, документов, материальных носителей информации для их исследования и анализа, осуществления научно-технических исследований, сбора необходимых сведений, а также сбора и анализа необходимых образцов.

Глава III

ВНЕШНЯЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 46. Задачи внешней разведывательной деятельности

Задачами внешней разведывательной деятельности являются:

1) выявление, предупреждение и пресечение внешних рисков и угроз или внешнего происхождения в адрес национальной безопасности, уменьшение или устранение последствий в случае материализации таковых, а также защита и продвижение стратегических интересов Республики Молдова и её партнёров;

2) сбор, аналитическая обработка и обеспечение высшего правительства государства и других органов публичной власти, в рамках компетенции, данными, необходимыми для принятия решений и разработки стратегий в сфере обеспечения национальной безопасности, экономической, энергетической, военно-стратегической, оборонной, информационной,

научно-технической, гуманитарной, экологической внутренней и внешней политики и защиты других национальных интересов;

3) создание благоприятных условий для национальной безопасности, а также содействие разработке и реализации политического курса, развитию экономики, научно-техническому, энергетическому, информационному, экологическому прогрессу и обороноспособности Республики Молдова;

4) обеспечение безопасности органов публичной власти, учреждений Республики Молдова, находящихся за пределами страны, включая дипломатические представительства, консульства и постоянные представительства Республики Молдова, работников таковых и членов их семей, а также граждан, находящихся за пределами республики, которые имеют либо имели доступ к сведениям, относящимся к государственной тайне;

5) регламентирование, согласование, осуществление и контроль деятельности по защите сведений, относящихся к государственной тайне, в рамках дипломатических представительств, консульств, постоянных представительств Республики Молдова за рубежом;

6) содействие выявлению, предупреждению и борьбе с международным терроризмом, действиями, направленными против суверенитета и целостности Республики Молдова, с другой экстремистской деятельностью, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, нелегальной миграцией, международной нелегальной торговлей оружием, в том числе оружием массового уничтожения, боеприпасами и взрывчатыми веществами, радиоактивными, ядерными, токсичными, наркотиками, психотропными веществами и прекурсорами, другими товарами, технологиями и услугами стратегического значения для национальной безопасности и поддержания мира и международной безопасности, а также борьбе с преступлениями, представляющими угрозу национальной безопасности или интересам государства;

7) осуществление другой деятельности в национальных или мировых интересах.

Статья 47. Основания для осуществления внешней разведывательной деятельности

Основаниями для осуществления внешней разведывательной деятельности являются:

1) ставшие известными Службе сведения о находящейся в стадии подготовки, осуществления либо осуществленной или инициированной за рубежом деятельности, которая представляет или может представлять угрозу национальной безопасности, о лицах, которые подготавливают, осуществляют или осуществили такую деятельность, а также необходимость получения таких сведений;

2) ставшие известными Службе сведения о местонахождении за рубежом лиц, объявленных в национальный, межгосударственный или международный розыск за совершение преступлений террористического характера, преступлений против мира и безопасности человечества, против органов публичной власти и национальной безопасности, преступлений, связанных с организованной преступностью, торговлей людьми, международной нелегальной торговлей оружием, радиоактивными, ядерными, токсичными, наркотиками, психотропными веществами и прекурсорами, технологиями и услугами стратегического значения, других преступлений, подрывающих национальную или международную безопасность, а также необходимость получения таких сведений;

3) выявление признаков осуществления или инициирования за рубежом разведывательной или подрывной деятельности иностранными государствами или спецслужбами, правительственными или неправительственными организациями либо от их имени, а также отдельными лицами или группами лиц, другой деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности, а также необходимость предотвращения и устранения таких признаков.

4) необходимость планирования, сбора, проверки, обработки, анализа, оценки, хранения и использования релевантных сведений для национальной безопасности, внутренней и внешней политики государства;

5) необходимость выявления, предупреждения и пресечения неавторизованного доступа к сведениям, составляющим государственную тайну;

6) необходимость выявления, предупреждения и пресечения посягательств на безопасность сети специальной связи Республики Молдова, а также обеспечения криптографической и технической защиты сведений;

7) необходимость выявления, предупреждения и борьбы с терроризмом, действиями, направленными против суверенитета и целостности Республики Молдова, с другой экстремистской деятельностью, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, международной нелегальной торговлей оружием, в том числе оружием массового уничтожения, боеприпасами и взрывчатыми веществами, радиоактивными, ядерными, токсичными, наркотиками, психотропными веществами и прекурсорами, другими товарами, технологиями и услугами стратегического значения для национальной безопасности, поддержания мира и международной безопасности, а также борьбы с преступлениями, представляющими внешнюю угрозу национальной безопасности или интересам государства;

8) необходимость выявления, предупреждения и устранения недостатков в безопасном функционировании зарубежных учреждений Республики Молдова, в обеспечении безопасности работников таковых и членов их семей, а также граждан, находящихся за пределами республики,

которые имеют или имели доступ к сведениям, относящимся к государственной тайне.

Статья 48. Меры по осуществлению внешней разведывательной деятельности

(1) Служба уполномочена создавать, приобретать, обладать и использовать специальные средства, методы и источники для планирования, сбора, проверки, обработки, анализа, оценки, хранения и использования сведений, необходимых для осуществления внешней разведывательной деятельности.

(2) При осуществлении внешней разведывательной деятельности, Служба применяет разведывательно-оперативные методы и мероприятия, технико-разведывательные меры и меры воздействия, присущие ее роду деятельности, а также и соответствующие технико-оперативные средства, которые обеспечивают планирование, сбор, проверку, обработку, анализ, оценку, хранение и использование сведений.

(3) В рамках внешней разведывательной деятельности допускается осуществление контрразведывательных мероприятий с соблюдением требований, установленных настоящим законом.

(4) В процессе осуществления внешней разведывательной деятельности могут быть использованы информационные системы, базы данных, видео- и аудиозаписывающие устройства, фото- и киноаппаратура, другие современные методы и средства, необходимые для выполнения задач данной деятельности.

(5) Офицеры информации лично участвуют в организации и осуществлении мероприятий внешней разведывательной деятельности, обращаясь, при необходимости, за помощью к официальным лицам и специалистам различных областей знаний, а также к лицам, оказывающим содействие Службе.

Статья 49. Условия и порядок осуществления внешней разведывательной деятельности

(1) Осуществление мероприятий внешней разведывательной деятельности допускается лишь с целью выполнения задач настоящего закона.

(2) Решение о применении мероприятий и методов внешней разведывательной деятельности принимается директором Службы или

уполномоченным им офицером информации. Список данных лиц устанавливается ведомственными нормативными актами.

(3) На осуществление мероприятий внешней разведывательной деятельности в случае появления угрозы для жизни, здоровья или имущества офицеров информации, учреждений Республики Молдова, находящихся за пределами страны, граждан, находящихся за рубежом, имеющих или имевших доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, лиц, оказывающих содействие Службе, а также членов их семей, выдается разрешение согласно процедуре, установленной в части (2).

(4) Внешняя разведывательная деятельность осуществляется как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами.

(5) К осуществлению внешней разведывательной деятельности под непосредственным руководством Службы также могут быть привлечены в установленном законом порядке специальные подразделения других органов публичной власти.

Глава IV

ФИНАНСОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ/КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 50. Финансовое и материально-техническое обеспечение разведывательной/контрразведывательной деятельности

(1) Финансовое и материально-техническое обеспечение разведывательной/контрразведывательной деятельности осуществляется за счет финансовых средств, выделенных Службе из государственного бюджета, согласно Закону о Национальной разведывательной службе Республики Молдова, а также за счет средств из не запрещенных законом источников.

(2) Проекты финансового и материально-технического обеспечения разведывательной/контрразведывательной деятельности рассматриваются и утверждаются на закрытых заседаниях компетентных органов, являются государственной тайной и не подлежат опубликованию.

(3) Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных для обеспечения разведывательной/контрразведывательной деятельности,

осуществляется директором Службы, в том числе через подразделение внутреннего финансового контроля, Счетной палатой, в закрытом заседании в соответствии с Законом о государственной тайне, и основывается на документах, подтверждающих произведенные расходы. Данный контроль осуществляется в пределах, не допускающих разглашение методов разведывательной/контрразведывательной деятельности или сведений о лицах, оказывающих негласное содействие Службе, проводимых и завершённых операциях, знание о реализации которых может нанести ущерб государственной безопасности.

Статья 51. Научное обеспечение разведывательной /контрразведывательной деятельности

(1) В рамках разведывательной/контрразведывательной деятельности могут осуществляться научно-технические исследования или внесудебные экспертизы.

(2) Научно-техническое исследование представляет собой деятельность специалиста по разъяснению некоторых фактов или обстоятельств, установлению фактических ситуаций, требующая использования специальных знаний и осуществляемая в рамках разведывательной/контрразведывательной деятельности.

(3) При осуществлении научно-технического исследования специалист не решает вопросов юридического характера.

(4) Научно-технические исследования назначаются и осуществляются в соответствии с положениями настоящего закона.

(5) Внесудебные экспертизы назначаются и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Статья 52. Основания для назначения и осуществления научно-технического исследования

(1) Научно-техническое исследование назначается в случаях, когда для установления обстоятельств, которые могут иметь значение для осуществления разведывательной/контрразведывательной деятельности, необходимы специальные знания в какой-либо сфере деятельности.

(2) Научно-техническое исследование осуществляется на основании постановления офицера информации, осуществляющего разведывательную/контрразведывательную деятельность.

(3) В постановлении о назначении научно-технического исследования в обязательном порядке указываются события, обстоятельства фактической ситуации и вопросы, на которые специалисту следует ответить, а также к нему прилагаются подлежащие исследованию материалы.

Статья 56. Субъекты, наделенные правом осуществлять научно-техническое исследование

(1) Научно-техническое исследование осуществляется специалистами Службы.

(2) В случае, если Служба не обладает специалистами со специальными знаниями в какой-либо сфере деятельности, или сложность дела того требует, осуществление научно-технического исследования может быть поручено специалистам, работающим вне Службы.

(3) Научно-техническое исследование может осуществляться специалистами, работающим вне Службы, только с их согласия, на основе соглашения или договора.

Статья 54. Организация и осуществление научно-технического исследования

(1) При принятии постановления о назначении научно-технического исследования руководитель подразделения научно-технического исследования назначает специалиста, который обладает необходимыми навыками и знаниями для его осуществления.

(2) Специалист, получивший постановление о назначении научно-технического исследования и приложенные к нему материалы, регистрирует его и в течение трех дней высказывается на предмет наличия у него необходимых навыков и знания для осуществления исследования.

(3) При необходимости специалист запрашивает дополнительную информацию и материалы от лица, распорядившегося об осуществлении исследования.

(4) При осуществлении научно-технического исследования применяются те же правила, методики и используется то же оборудование, как и при осуществлении судебной экспертизы.

(5) После изучения поступивших материалов и осуществления необходимых мероприятий специалист составляет рапорт, в котором отвечает на поставленные вопросы, объясняет факты, неясные обстоятельства, устанавливает фактические ситуации.

- (6) Рапорт о научно-техническом исследовании должен содержать:
- a) идентифицирующие специалиста данные;
 - b) данные об образовании или квалификации специалиста, его опыт в области научно-технического исследования;
 - c) данные о заказчике научно-технического исследования;
 - d) предложенные вопросы;
 - e) обстоятельства фактической ситуации;
 - f) описание осуществленного научно-технического исследования и примененных методов;
 - g) выводы.

(7) Результаты научно-технического исследования используются для достижения целей разведывательной/контрразведывательной деятельности.

Глава V

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Статья 55. Контроль обработки персональных данных в рамках разведывательной/контрразведывательной деятельности

(1) Контроль обработки персональных данных в рамках разведывательной/контрразведывательной деятельности осуществляется строго в соответствии с положениями настоящего закона.

(2) Обработка персональных данных в рамках разведывательной/контрразведывательной деятельности не является объектом законодательства о защите персональных данных.

(3) Лица, имеющие доступ или ознакомившиеся с персональными данными лица, являющегося объектом разведывательной/контрразведывательной деятельности, обязаны хранить конфиденциальность этих данных.

(4) Механизм учета и контроля обработки персональных данных в рамках разведывательной/контрразведывательной деятельности устанавливается ведомственным нормативным актом.

Статья 56. Защита персональных данных, не имеющих отношения к угрозам национальной безопасности

(1) Служба удаляет персональные данные, собранные в рамках разведывательной/контрразведывательной деятельности, как только установлено, что они не имеют отношения к угрозам национальной безопасности.

(2) Сведения о персональных данных, частной жизни, чести и достоинстве лиц, ставшие известными случайно в рамках получения данных, необходимых для осуществления Службой своих функций, не имеющие значения для обеспечения государственной безопасности, не подлежат опубликованию, хранению и архивированию, а носитель, на котором они были зарегистрированы, подлежит уничтожению или, по обстоятельствам, форматированию.

Глава VI

КОНТРОЛЬ

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ/КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 57. Парламентский контроль

(1) Парламентский контроль разведывательной/контрразведывательной деятельности осуществляется Комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, посредством Подкомиссии по осуществлению парламентского контроля деятельности Национальной разведывательной службы (далее – *Парламентская подкомиссия*).

(2) Директор Службы ежегодно предоставляет на закрытом заседании Парламентской подкомиссии полный отчет о разведывательной/контрразведывательной деятельности, который в обязательном порядке должен содержать информацию об общем количестве осуществленных контрразведывательных мероприятий, о количестве каждого вида проведенных контрразведывательных мероприятий из указанных в части (1) статьи 12.

(3) Парламентская подкомиссия может запросить у председателя Высшей судебной палаты информацию о количестве контрразведывательных мероприятий, на осуществление которых был выдан судебный ордер, и о

количестве контрразведывательных мероприятий, для осуществления которых было отказано в выдаче ордера безопасности.

(4) По предоставлении отчета члены Парламентской подкомиссии могут задавать вопросы о разведывательной/контрразведывательной деятельности, осуществленной Службой в предыдущем году. На заседании может быть представлена информация о завершенных операциях, осуществленных Службой, если ее разглашение не причинит ущерба государственной безопасности. Сведения о текущих операциях не представляются.

(5) На основе представленного отчета Парламентская подкомиссия может дать рекомендации по деятельности Службы.

(6) Предоставленный Парламентской подкомиссии отчет может быть опубликован после исключения из него сведений, относящихся к государственной тайне.

Статья 58. Прокурорский контроль

(1) Прокурорский контроль разведывательной/контрразведывательной деятельности осуществляется прокурорами Генеральной прокуратуры, специально уполномоченными Генеральным прокурором.

(2) Контроль осуществляется на основании жалоб, поданных лицами, чьи права и законные интересы были предположительно нарушены, или по собственной инициативе прокурора, если ему стали известны сведения о нарушении законодательства при осуществлении контрразведывательных мероприятий.

(3) При осуществлении контроля сведения о деятельности лиц, которые негласно сотрудничали или сотрудничают со Службой, могут быть предоставлены только одному из прокуроров, указанных в части (1), специально уполномоченных приказом Генерального прокурора. Информация подлежит представлению только если она относится непосредственно к предмету осуществляемого контроля и если они крайне необходимы для осуществления контроля.

(4) До наделения полномочиями по осуществлению контроля за контрразведывательной деятельностью прокуроры оформляют право доступа к государственной тайне, если на данный момент не обладают таким правом, и далее подвергаются проверке в соответствии с положениями Закона о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности №271/2008.

Статья 59. Внутренний контроль

(1) Внутренний контроль разведывательной/контрразведывательной деятельности осуществляется директором Службы, специально уполномоченным заместителем директора, в том числе через подразделения внутреннего контроля и руководителей специализированных подразделений.

(2) Лица, не вовлеченные непосредственно в работу с лицами, негласно оказывающими содействие Службе, в том числе директор и заместитель директора Службы, не имеют права запрашивать сведения об их действительных идентификационных данных, если это не является острой служебной необходимостью.

Статья 60. Судейский контроль

Судейский контроль осуществляется путем проверки обоснованности проведения контрразведывательных мероприятий при выдаче ордера безопасности или законности осуществленных действий при отсутствии ордера безопасности.

Глава VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 61

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования.

(2) В 30-дневный срок со дня опубликования настоящего закона Службе информации и безопасности Республики Молдова, Суду Кишинэу, Апелляционной палате Кишинэу и Генеральной прокуратуре принять меры, установленные частями (3) и (15) статьи 15 и часть (4) статьи 58.

(3) Правительству в шестимесячный срок со дня опубликования настоящего закона представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА