



Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Amendamente asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații) nr.451 din 08.12.2022

În conformitate cu art. 59 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996, în urma examinării proiectului de lege nr.451 din 08 decembrie 2022 pentru modificarea unor acte normative, se înaintează următoarele amendamente:

I. La Articolul I:

1. la pct.1 referitor la articolul 57²:

alineatul (1) cuvântul „statului” se substituie cu cuvântul „legii”;

la alineatul (2) textul „Serviciului de Informații și Securitate” se exclude;

la alineatul (3) cuvintele „indicațiilor scrise” se substituie cu cuvintele „indicațiilor legale scrise”, iar textul „iar dacă implică mijloacele tehnice speciale cu informarea conducătorului subdiviziunii speciale” se exclude;

la alineatul (6):

- punctul 3) după cuvintele „unei contravenții sau” se completează cu cuvintele „pregătirea ori săvârșirea unei”;

- punctul 5) va avea următorul cuprins:

„5) solicită documente și informații relevante pentru efectuarea măsurii speciale de investigații.”;

alineatul (8) și (10) se exclud, cu renumerotarea cronologică.

2. La pct. 2, referitor la articolul 93, se completează cu textul:

„alineatul (4) după cuvintele „au fost administrate” se completează cu textul „în cadrul urmăririi penale”. ”

3. se completează cu un pct. nou 4., respectiv punctele se vor renumera în ordine cronologică, cu următorul conținut:

„4. Articolul 115 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) În cazul în care, din motive tehnice sau din alte motive, înregistrarea video nu este posibilă, despre aceasta se face mențiune în procesul-verbal al audierii, cu

indicarea cauzei imposibilității care nu a permis înregistrarea video a audierii. În acest caz, audierea se desfășoară cu aplicarea înregistrării audio.”.

4. se completează cu un pct. nou 5., respectiv punctele se vor renumera în ordine cronologică, cu următorul conținut:

„5. La articolul 126 alineatul (2) cuvintele „precum și ridicarea informației privind convorbirile telefonice” se exclud.”

La pct. 6,

1. referitor la articolul 133:

alineatul (1) punctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) este pornită urmărirea penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, cu excepțiile stabilite de prezenta secțiune;”;

La alineatul (2) textul „că ar contribui, inclusiv fără intenție,” se substituie cu textul „că contribuie”;

2. Referitor la articolul 134:

La alineatul (1):

la punctul 1) litera a) după cuvântul „domiciliului” se completează cu textul „ , utilizarea”;

la punctul 2) litera a) va avea următorul cuprins:

„a) identificarea abonatului sau utilizatorului unei rețele de comunicații electronice;”.

3. Referitor la articolul 135:

La alineatul (1) după cuvintele „ordonanței motivate” se completează cu cuvintele „a procurorului sau”, iar cuvintele „sau a procurorului” se exclud;

La alineatul (3) cuvintele „să conducă eventual, urmărirea penală” se exclud;

Alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Măsurile speciale de investigații prevăzute la art. 134 alin. (1) pct. 1) pot fi autorizate, ca excepție, prin ordonanța motivată a procurorului, care va conține elementele menționate la alin. (2), în cazurile infracțiunilor flagrante, precum și în cazurile ce nu suferă amânare, iar încheierea judecătorului nu poate fi obținută fără existența unui risc esențial de întârziere care poate duce la pierderea informațiilor probatorii sau pune în pericol iminent viața, sănătatea și securitatea persoanelor. În termen de 24 de ore de la autorizare, procurorul înaintează judecătorului de instrucție un demers privind controlul legalității dispunerii și autorizării efectuării măsurii speciale de investigații, prezentându-i ordonanța de autorizare a efectuării măsurii, precum și toate materialele ce confirmau necesitatea efectuării neîntârziată a măsurii speciale de investigații. Dacă sunt temeiuri suficiente, judecătorul de instrucție, prin

încheiere motivată, imediat sau în termen de cel mult 24 de ore, confirmă legalitatea autorizării efectuării măsurii respective. În cazul în care judecătorul de instrucție constată lipsa temeiurilor suficiente pentru autorizarea efectuării măsurii speciale de investigații, acesta respinge, prin încheiere motivată, demersul procurorului, declară nulă ordonanța prin care s-a autorizat efectuarea măsurii, precum și rezultatele efectuării acesteia.”;

La alineatul (9) cuvintele „până la un an” se substituie cu textul „până la 360 de zile”.

4. Referitor la articolul 136:

La alineatul (2):

- punctul 2) cuvântul „finisării” se substituie cu „finalizării”;
- punctul 5) cuvintele „numărul procesului penal în cadrul căruia sau” se exclud;

La alineatul (8) din a doua propoziție cuvintele „ofițerul de urmărire penală sau” se exclud;

La alineatul (9) cuvântul „deciziei” se substituie cu cuvântul „hotărîrii”, iar cuvântul „decizie” cu cuvântul „hotărîrea”.

5. Referitor la articolul 137, în denumirea articolului și alineatul (1) după cuvântul „domiciliului” se completează cu cuvântul „, utilizarea”;

La alineatul (2) cuvintele „poate instala” se substituie cu cuvintele „poate utiliza și instala”;

Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Cercetarea domiciliului, utilizarea și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea și înregistrarea audio și video se dispune în privința persoanei despre care există probe sau alte date că a săvârșit o infracțiune sau este în curs de pregătire ori de săvârșire a unei infracțiuni. Cercetarea domiciliului, utilizarea și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea și înregistrarea audio și video se poate dispune și în privința unei alte persoane dacă există probe că aceasta primește ori transmite bani, bunuri sau informații pertinente pentru cauza penală.”

La alineatul (4) după cuvântul „domiciliului” se completează cu cuvântul „, utilizarea”.

6. Articolul 137¹ devine articolul 138 și se vor renumera în ordine cronologică.

7. Articolul 137² devine articolul 138¹ și se va renumera în ordine cronologică:

La alineatul (1) textul „conținutul informațiilor audio, video” se substituie cu textul „conținutul informațiilor audio, video, scrise sau grafice”;

Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin. (1) se aplică în exclusivitate la cauzele penale care au ca obiect urmărirea penală cu privire la săvârșirea infracțiunilor, inclusiv ușoare sau mai puțin grave, prevăzute de următoarele articole din Codul penal: art. 135-145, 150, 151, 158, 164-165¹, art. 166 alin. (2) și (3), art. 166¹, 167, art. 168 alin. (2) și (3), art. 171 alin. (2) și (3), art. 172 alin. (2) și (3), art. 173, art. 175, 175¹, 181, 181¹, 181², 181³, art. 186 alin. (3)-(5), art. 187 alin. (3)-(5), art. 188, 189, art. 190 alin. (2) lit. d) și alin. (3)-(6), art. 191 alin. (2) lit. d) și alin. (3)-(5), art. 192¹ alin. (3), art. 201¹ alin. (3), art. 206, 207, 208¹, 208², art. 216 alin. (3), art. 217 alin. (3), art. 217¹ alin. (3) și (4), art. 217³ alin. (3), art. 217⁴ alin. (2) și (3), art. 219 alin. (2), art. 220 alin. (2) și (3), art. 224 alin. (3) și (4), art. 236, 237, art. 241¹ alin. (2), art. 242¹-243, art. 244 alin. (2), art. 245¹⁰ alin. (2) și (3), art. 248, 248¹, 248², 249, art. 259-261¹, 275, 278-279¹, art. 279² alin. (3) lit. b), art. 279³, art. 280, 282-286, 289-289³, art. 290 alin. (2), art. 292, 295-295², art. 303 alin. (3), art. 306-309, 314, 318, 324-328, 330², 332¹-335, art. 335¹ alin. (2), art. 337-346, art. 352 alin. (3), art. 352², art. 362, 362¹, art. 368 alin. (2), art. 370 alin. (2) și (3). Lista componentelor de infracțiuni este exhaustivă și poate fi modificată doar prin lege.”;

La alineatul (3) textul „, iar pentru încălcarea acestei obligații poartă răspundere penală conform art. 178 și 315 din Codul penal” se exclude;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru asigurarea efectuării interceptării și înregistrării comunicărilor indicate la alin. (1), ofițerul de investigații, ofițerul de urmărire penală sau procurorul prezintă organului abilitat prin lege copia autenticată a mandatului judecătoresc sau, după caz, extrasul din ordonanță prevăzut la art. 255 alin. (5). Scrisoarea de însoțire a mandatului judecătoresc sau a extrasului din ordonanța procurorului va conține o mențiune privind prevenirea persoanei care va asigura tehnic efectuarea măsurii speciale de investigații despre răspunderea penală conform art. 178 și art. 315 din Codul penal.”.

8. Articolul 137³ devine articolul 138² și se va renumera în ordine cronologică.

9. Articolul 137⁴ devine articolul 138³ și se va renumera în ordine cronologică:

Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și/sau accesul la informațiile financiare se dispune în cazul urmăririi penale pornite pe faptul săvârșirii uneia dintre infracțiunile, inclusiv ușoare sau mai puțin grave, prevăzute de art. 158, 165, 165¹, 181¹, 181², 181³, 189-192, 196, 199, 206, 208, 209, 217-217⁵, 220, 236, 237, 239-248, 248¹, 248², 249, 251-253, 255, 256, 260⁶, 278, 279, 279¹, 279³, 283, 284, 290, 292, 301¹, 302, 324-328, 330¹, 330², 332¹-333, 334, 337-346, 352, 352², 361 și 362¹ din Codul penal.”.

10. Articolul 137⁵ devine articolul 138⁴ și se va renumera în ordine cronologică, care va avea următorul cuprins:

„Articolul 138⁴. Colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice

(1) Colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice constă în colectarea, cu suportul furnizorilor de servicii de comunicații electronice, a informației disponibile, generate sau procesate în cadrul furnizării propriilor servicii de comunicații electronice, inclusiv de roaming, necesare pentru identificarea și urmărirea sursei de comunicații electronice, pentru identificarea destinației, tipului, datei, orei și duratei comunicației electronice, pentru identificarea echipamentului de comunicații electronice al utilizatorului sau a altui dispozitiv utilizat pentru comunicație, pentru identificarea coordonatelor echipamentului terminal de comunicații mobile, informație, în special, despre:

- a) numerele de telefon înregistrate pe numele unei persoane;
- b) posesorii numerelor de telefon sau utilizatorii adreselor IP pentru care a fost autorizată măsura specială de investigație
- c) serviciile de comunicații electronice prestate utilizatorului;
- d) sursa de comunicații electronice (numărul de telefon al apelantului sau adresa de internet protocol (IP));
- e) destinația comunicației electronice (numărul de telefon al apelatului sau adresa de internet protocol (IP); numărul de telefon spre care este redirecționat apelul);
- f) tipul, data, ora și durata comunicației electronice, inclusiv ale tentativelor de apel eșuate;
- g) echipamentul de comunicații electronice al utilizatorului sau un alt dispozitiv utilizat pentru comunicație (identificatorul internațional al echipamentului mobil (IMEI) al apelantului și cel al apelatului; adresa media acces control (adresa MAC) a echipamentului de acces la serviciile fixe amplasat în locația clientului (CPE); în cazul serviciilor preplătite anonime – data și ora la care a fost inițial activat serviciul și denumirea locației (Cell ID) din care a fost activat serviciul);
- h) locația echipamentului de comunicații mobile (denumirea locației (Cell ID) de la începutul comunicației; locația geografică a celulei prin referință la denumirea locației, în perioada în care datele sunt reținute)
- i) adresele fizice de prestare a serviciului fix.

(2) După recepționarea actului de autorizare a măsurii speciale de investigații, informațiile solicitate se prezintă de către furnizorul de servicii, într-un singur

exemplar, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare din momentul primirii autorizației.

(3) Angajații responsabili ai furnizorului de servicii semnează un angajament de nedivulgare a informațiilor ce țin de efectuarea măsurii speciale de investigații, precum și a altor informații devenite cunoscute lor în rezultatul interacțiunii cu reprezentanții organelor de drept.

(4) Măsura specială de investigații prevăzută de prezentul articol poate fi dispusă și în cazul infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave prevăzute la art. 173, 175, 177-178, 186, 187, 189, 190, 192, 192¹, 208¹, 208², 237, 245¹⁰, 259-261¹, 281 și 322 din Codul penal.”.

11. Articolul 137⁶ devine articolul 138⁵ și se va renumera în ordine cronologică: La alineatul (2) textul „art. 137²” se substituie cu textul „art. 138¹”.

12. Articolul 138 devine articolul 138⁶ și se va renumera în ordine cronologică, care va avea următorul cuprins:

„Articolul 138⁶. Identificarea abonatului sau utilizatorului unei rețele de comunicații electronice

(1) Identificarea abonatului sau utilizatorului unei rețele de comunicații electronice constă în:

1) solicitarea de la furnizorul de servicii de comunicații electronice:

a) a datelor de identificare (numele, prenumele, IDNP, adresa) ale abonatului sau ale utilizatorului unei rețele de comunicații electronice (identificatorului internațional al abonatului mobil (IMSI), numărului de telefon, numărului de serie al modulului de identificare a abonatului (al cartelei SIM), adresa de internet protocol (IP), adresele fizice de prestare a serviciului fix);

b) a numerelor de telefon și/sau adreselor de internet protocol (IP) înregistrate pe numele unei persoane

2) stabilirea faptului dacă un serviciu de comunicații electronice este sau a fost activ la o anumită dată.

(2) Ordonanța privind dispunerea efectuării prezentei măsuri speciale de investigații, pe lângă elementele prevăzute la art. 135 alin. (2), va mai conține:

1) datele de identificare ale furnizorului de servicii care dispune de datele specificate la alin. (1) sau le ține la control;

2) datele de identificare ale abonatului, proprietarului sau utilizatorului, dacă sunt cunoscute;

3) motivarea îndeplinirii condițiilor de dispunere a măsurii speciale de investigații;

4) mențiunea cu privire la obligația persoanei sau a furnizorului de servicii de a comunica, în condiții de confidențialitate, informațiile solicitate.

(3) După recepționarea actului de autorizare a măsurii speciale de investigații, informațiile solicitate se prezintă de către furnizorul de servicii, în scris, într-un singur exemplar, fără păstrarea copiei (inclusiv în format electronic), în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 5 zile din momentul primirii autorizației.

(4) Angajații responsabili ai furnizorului de servicii semnează un angajament de nedivulgare a informațiilor ce țin de efectuarea măsurii speciale de investigații, precum și a altor informații devenite cunoscute lor în rezultatul interacțiunii cu reprezentanții organelor de drept.

(5) Persoanele care sunt chemate să colaboreze cu organul de urmărire penală au obligația de a păstra secretul operațiunii efectuate. Încălcarea acestei obligații atrage răspundere penală.

(6) Măsura specială de investigații prevăzută de prezentul articol poate fi dispusă și în cazul infracțiunilor ușoare și mai puțin grave.”.

13. Articolul 138¹ devine articolul 138⁷ și se va renumera în ordine cronologică: alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Acțiunile de transmitere sau primire sub control a banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate, promise sau oferite, deși cad formal sub incidența infracțiunii, în mod separat nu constituie infracțiune și se realizează doar în scop de identificare a intențiilor cu privire la săvârșirea infracțiunii care a început până la sau în afara implicării organelor indicate la alin. (2).”;

La alineatul (5) după cifra „256” se completează cu textul „324-325”.

14. Articolul 138² devine articolul 138⁸ și se va renumera în ordine cronologică.

15. Articolul 138³ devine articolul 138⁹ și se va renumera în ordine cronologică.

16. Articolul 138⁴ devine articolul 138¹⁰ și se va renumera în ordine cronologică:

La alineatul (4) cuvintele „Serviciului de Informații și Securitate” se exclud;

Alineatul (15) se exclude, respectiv alineatele se vor renumera în ordine cronologică;

La alineatul (16), care va deveni alineatul (15), cuvintele „Identitatea investigatorului sub acoperire este cunoscută numai ofițerului de urmărire penală sau procurorului” se substituie cu textul „Identitatea reală a investigatorului sub acoperire este cunoscută numai procurorului”.

17. Articolul 138⁵ devine articolul 138¹¹ și se va renumera în ordine cronologică.

18. Articolul 138⁶ devine articolul 138¹² și se va renumera în ordine cronologică.

19. se completează cu un pct. nou 7., respectiv punctele se vor renumera în ordine cronologică, cu următorul conținut:

„7. Articolul 200 va avea următorul cuprins:

„Articolul 200. Suspendarea provizorie din funcție

(1) Suspendarea provizorie din funcție constă în interzicerea provizorie motivată a bănuیتului, învinuitului, inculpatului de a exercita atribuțiile sale de serviciu sau de a realiza activități în interesul serviciului public.

(2) Bănuitul, învinuitul sau inculpatul poate fi suspendat provizoriu din funcție în cazul în care infracțiunea de care este învinuit a fost săvârșită în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu și există suficiente temeiuri rezonabile pentru a presupune că menținerea acestuia în funcție ar putea încălca ordinea stabilită de prezentul cod sau să împiedice examinarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei.

(3) În cursul urmăririi penale suspendarea provizorie din funcție se aplică prin încheierea judecătorului de instrucție, la demersul procurorului, pe un termen de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii termenului până la 24 de luni, în condițiile prevăzute la alin. (2). Încheierea judecătorului de instrucție poate fi contestată în termen de 3 zile de la data emiterii.

(4) Pentru motive care justifică existența riscului de împiedicare a desfășurării normale a urmăririi penale, având în vedere complexitatea investigațiilor necesare cauzei și administrării probelor, prelungirea suspendării provizorii din funcție poate fi dispusă pentru o perioadă care nu poate depăși 48 luni cumulativ, în cursul urmăririi penale. Prelungirea se dispune prin încheierea judecătorului de instrucție, la demersul motivat al procurorului pentru fiecare 6 luni.

(5) În cursul judecării cauzei, la demersul procurorului, inculpatul poate fi suspendat provizoriu din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii, ținând cont de temeiurile de la alin. (2). Încheierea instanței de judecată poate fi contestată separat în termen de 3 zile.

(6) În perioada suspendării provizorii din funcție persoana are dreptul de a presta munca în alte domenii care nu au legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu sau cu orice serviciu public.

(7) Pentru perioada suspendării provizorii din funcție este întreruptă remunerarea muncii, însă perioada respectivă se ia în calcul în vechimea generală de muncă.

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor care sunt suspendate din funcție în baza legilor speciale.”.

20. se completează cu un pct. nou 8., respectiv punctele se vor renumera în ordine cronologică, cu următorul conținut:

„8. La articolul 260 alineatul (6) conjuncția „și” se substituie cu textul „și/sau”.”

21. se completează cu un pct. nou 9., respectiv punctele se vor renumera în ordine cronologică, cu următorul conținut:

„9. La articolul 285 alineatul (1) cuvântul „finisare” se substituie cu cuvântul „finalizare”.”

22. pct. 5 devenit pct. 10., referitor la articolul 305 după cuvântul „domiciliului” se completează cu textul „, utilizarea”.

23. se completează cu un pct. nou 11., respectiv punctele se vor renumera în ordine cronologică, cu următorul conținut:

„11. La articolul 432 alineatul (4) cuvântul „decizia” se substituie cu cuvântul „încheierea”.

24. Pct. 6 se exclude.

II. La Articolul II:

1. la pct.1 referitor la articolul 1:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Activitatea specială de investigații reprezintă o activitate cu caracter secret și/sau public, efectuată de către autoritățile publice competente, cu sau fără utilizarea mijloacelor tehnice speciale, în scopul colectării informațiilor necesare pentru prevenirea criminalității, asigurării ordinii publice și siguranței în locurile de detenție.”.

2. la pct. 2 referitor la articolul 2:

litera a) va avea următorul cuprins:

„a) relevarea și prevenirea criminalității;”;

La litera d) cuvintele „securitatea statului” se exclud.

3. La pct. 4 referitor la articolul 4:

la alineatul (1) textul „pentru prevenirea și combaterea criminalității, asigurarea securității statului, ordinii publice și siguranței în locurile de detenție, apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor” se exclude.

4. Pct. 7 va avea următorul cuprins:

„7. La articolul 6:

la alineatul (1) după cuvintele „ofițerii de investigații” se completează cu textul „din cadrul procuraturilor specializate”, iar textul „Serviciul de Informații și Securitate” se exclude;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Ofițerul de investigații care efectuează activitatea specială de investigații își realizează sarcinile în mod independent, sub controlul conducătorului subdiviziunii specializate și, după caz, al procurorului care a autorizat sau a solicitat autorizarea măsurii speciale de investigații.”.

5. La pct. 9 referitor la articolul 8 se completează cu textul:

„La alineatul (1) textul „exercită controlul departamental asupra lor” se substituie cu textul: „exercită controlul asupra lor prin indicații în scris”.

6. La pct. 15 referitor la articolul 15, textul „alineatul (6) se abrogă” se exclude.

7. Pct. 16 referitor la articolul 16 va avea următorul conținut:

„La articolul 16:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Persoanele fizice și juridice, indiferent de forma juridică de organizare, sînt obligate să acorde asistență subdiviziunilor specializate, să acorde acces direct și gratuit la sistemele informaționale și băncile de date administrate de către stat, să pună imediat la dispoziția acestora informațiile solicitate, precum și în măsura posibilităților, în bază de contract sau a înțelegerii verbale, să ofere bunuri mobile și imobile, alte obiecte și documente necesare pentru realizarea sarcinilor activităților speciale de investigații. Cheltuielile sau prejudiciu cauzat de acțiunile autorităților ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitatea specială de investigații se compensează în baza contractului sau la cererea proprietarilor ori posesorilor bunurilor vizate.”

La alineatul (2) cuvintele „echipamentele” se substituie cu textul „în bază de contract, cu spații”.

8. Pct. 20 referitor la articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Articolul 19. Dispunerea măsurilor speciale de investigații

(1) Temeiurile pentru dispunerea măsurilor speciale de investigații sunt:

1) indicii temeinice:

a) care denotă suspiciuni cu privire la un pericol iminent de atentare împotriva persoanei, sănătății publice, patrimoniului, ordinii și securității publice;

b) ce pun în pericol securitatea ofițerului de investigații, investigatorului sub acoperire, colaboratorului confidențial sau a membrilor familiilor acestora, a martorilor și a altor participanți la procesul penal;

c) ce pun în pericol siguranța în locurile de detenție;

2) informațiile, devenite cunoscute, privind:

a) persoanele care se sustrag de la urmărirea penală sau de la judecată, se ascund de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată, se eschivează de la executarea pedepsei sau au evadat din locurile de detenție;

b) persoanele care sunt dispărute fără urmă sau cadavrele neidentificate;

3) interpelările organelor de drept ale altor state, ale organizațiilor internaționale sau ale instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

(2) Efectuarea măsurilor speciale de investigații dispuse în temeiul alin. (1) pct. 1) încetează din momentul în care din rezultatele acestora reiese că se pregătește, se săvârșește sau a fost săvârșită o infracțiune, urmând a se proceda în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

(3) Măsurile speciale de investigații se dispun în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

- a) realizarea sarcinilor prezentei legi este imposibilă pe altă cale;
- b) acțiunea este necesară și proporțională cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
- c) se urmărește un scop legitim.

(4) Măsurile speciale de investigații se dispun prin ordonanța ofițerului de investigații, în care se indică:

- a) data și locul întocmirii;
- b) numele, prenumele și funcția persoanei care o întocmește;
- c) măsura specială de investigații efectuarea căreia se dispune și autorizarea căreia urmează să se solicite;
- d) temeiul dispunerii măsurii speciale de investigații și argumentele care demonstrează întrunirea cumulativă a condițiilor prevăzute la alin. (3);
- e) ofițerul de investigații responsabil de efectuarea măsurii speciale de investigații;
- f) perioada pentru care se dispune efectuarea și se solicită autorizarea măsurii speciale de investigații;
- g) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire, precum și activitățile pe care acesta le va desfășura;
- h) numele, prenumele, datele de identificare ale persoanei supuse măsurii speciale de investigații sau datele de identificare ale obiectului supus măsurii speciale de investigații, dacă sunt cunoscute.”.

9. la pct. 21 referitor la articolul 20:

la alineatul (3) textul „iar cele prevăzute la art. 27 alin. (1) pct. 3) se autorizează la demersul motivat al ofițerului de investigații” se exclude;

la alineatul (7) textul „sau investigării amenințărilor ce constituie pericol deosebit pentru securitatea statului” se exclude;

10. la pct. 23 referitor la articolul 22 la alineatul (1) punctul 2) cuvîntul „finisării” se substituie cu cuvîntul „finalizării”.

11. la pct. 24 referitor la articolul 22¹ la alineatul (1) litera d) se exclude.

12. la pct. 26 referitor la articolul 24 la alineatul (3) după cuvîntul „un judecător” se completează cu cuvîntele „de instrucție”.

13. la pct. 29:

1) Articolul 27 și 28 vor avea următorul cuprins:

„Articolul 27. Măsurile speciale de investigații

(1) Pentru realizarea sarcinilor prevăzute de prezenta lege pot fi dispuse și efectuate următoarele măsuri speciale de investigații:

1) cu autorizarea judecătorului de instrucție la demersul procurorului:

a) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;

b) interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau imaginilor;

c) reținerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimiterilor poștale;

d) colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice;

e) accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice;

2) cu autorizarea procurorului la demersul conducătorului subdiviziunii specializate:

a) identificarea abonatului sau utilizatorului unei rețele de comunicații electronice;

b) accesul la informațiile financiare;

c) achiziția de control;

d) investigația sub acoperire;

e) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată;

3) cu autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate la demersul ofițerului de investigații:

a) cercetarea obiectelor și documentelor;

b) urmărirea vizuală;

c) culegerea de informații.

(2) Lista măsurilor specificate la alin. (1) este exhaustivă și poate fi modificată sau completată doar prin lege.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) pct. 1) se efectuează numai în cazul:

a) căutării persoanelor care se sustrag de la urmărire penală sau judecarea cauzei sau se eschivează de la executarea pedepsei penale sau au evadat din locurile de detenție, condamnat pentru săvîrșirea infracțiunii grave, deosebit de grave sau excepțional de grave;

b) asigurării protecției martorilor și a altor participanți la procesul penal.

(4) Organizarea, tactica și metodică efectuării măsurilor speciale de investigații, regulile cu privire la gestionarea, păstrarea și distrugerea materialelor obținute, măsurile de asigurare a integrității și a confidențialității acestora, confecționarea și folosirea actelor de codificare la efectuarea măsurilor speciale de investigații, efectuarea investigațiilor sub acoperire, conducerea și coordonarea activității efectuate sub acoperire, precum și utilizarea resurselor financiare alocate pentru efectuarea activității speciale de investigații, sunt stabilite printr-un regulament comun al autorităților publice în cadrul cărora sunt constituite subdiviziuni specializate care efectuează activitate specială de investigații, coordonat cu Procuratura Generală.

(5) În procesul de efectuare a măsurilor speciale de investigații, în condițiile prezentei legi, se face uz de sisteme informaționale și bănci de date, aparate de înregistrare foto, video și audio, de alte mijloace tehnice, inclusiv de mijloace tehnice speciale pentru obținerea în secret a informațiilor.

(6) Clasificatorul mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea în secret a informațiilor în activitatea specială de investigații se aprobă de către Guvern.

(7) Activitățile de import, export, proiectare, producere și comercializare a mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea în secret a informațiilor se desfășurează doar cu avizul subiecților care efectuează activitatea specială de investigații.

(8) Achiziționarea mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea în secret a informațiilor în activitatea specială de investigații se efectuează fără desfășurarea procedurii de achiziții publice.

(9) Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea în secret a informațiilor de către persoanele fizice sau juridice neîmputernicite în acest sens prin lege.”.

„Articolul 28. Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice

(1) Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice reprezintă urmărirea cu folosirea mijloacelor tehnice care determină locul unde se află obiectul la care sunt atașate.

(2) Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice se efectuează doar în condiții ce exclud pătrunderea în domiciliu.”.

2) Articolul 28¹ devine articolul 29 și se va renumera în ordine cronologică, care va avea următorul cuprins:

„Articolul 29. Interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau imaginilor

(1) Interceptarea comunicărilor și/sau imaginilor presupune folosirea unor mijloace tehnice prin intermediul cărora se poate afla conținutul informațiilor audio sau video, transmise între două sau mai multe persoane, iar înregistrarea acestora

presupune stocarea informațiilor obținute în urma interceptării pe un suport informațional.

(2) Stenograma comunicărilor constituie reproducerea integrală, în formă scrisă, pe suport de hârtie, a comunicărilor interceptate și înregistrate care au importanță pentru investigații. În stenograma comunicărilor se indică data, ora și durata comunicării, numele persoanelor, dacă sunt cunoscute, ale căror comunicări sunt stenografiate, precum și alte date. Se interzice stenografierea comunicărilor dintre avocat și client. Fiecare pagină a procesului-verbal de interceptare și a stenogramei se semnează de către persoana care le-a întocmit. La procesul-verbal se anexează suportul informațional pe care au fost înregistrate comunicările interceptate, făcându-se mențiune despre împachetarea și sigilarea acestuia.”.

3) Articolul 28² devine articolul 30 și se va renumera în ordine cronologică.

4) Articolul 28³ devine articolul 31 și se va renumera în ordine cronologică, care va avea următorul cuprins:

„Articolul 31. Accesul la informațiile financiare

Accesul la informațiile financiare reprezintă obținerea conținutului tranzacțiilor financiare după realizarea acestora, efectuate de către persoanele fizice și juridice prin intermediul băncilor sau al altor persoane/organizații care intermediază tranzacțiile financiare ori obținerea de la entitățile respective a înscrisurilor sau a informațiilor aflate în posesia acestora referitoare la depunerile, conturile sau tranzacțiile unei persoane.”.

5) Articolul 29 devine articolul 32 și se va renumera în ordine cronologică, care va avea următorul cuprins:

„Articolul 32. Colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice

(1) Colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice constă în colectarea, cu suportul furnizorilor de servicii de comunicații electronice, a informației disponibile, generate sau procesate în cadrul furnizării propriilor servicii de comunicații electronice, inclusiv de roaming, necesare pentru identificarea și urmărirea sursei de comunicații electronice, pentru identificarea destinației, tipului, datei, orei și duratei comunicației electronice, pentru identificarea echipamentului de comunicații electronice al utilizatorului sau a altui dispozitiv utilizat pentru comunicație, pentru identificarea coordonatelor echipamentului terminal de comunicații mobile, informație, în special, despre:

a) numerele de telefon înregistrate pe numele unei persoane pentru care a fost autorizată măsura specială de investigație;

b) abonații numerelor de telefon sau utilizatorii adreselor IP pentru care a fost autorizată măsura specială de investigație;

c) serviciile de comunicații electronice prestate utilizatorului;

d) sursa de comunicații electronice (numărul de telefon al apelantului sau adresa de internet protocol (IP));

e) destinația comunicației electronice (numărul de telefon al apelatului sau adresa de internet protocol (IP); numărul de telefon spre care este redirecționat apelul);

f) tipul, data, ora și durata comunicației electronice, inclusiv ale tentativelor de apel eșuate;

g) echipamentul de comunicații electronice al utilizatorului sau un alt dispozitiv utilizat pentru comunicație (identificatorul internațional al echipamentului mobil (IMEI) al apelantului și cel al apelatului; adresa media acces control (adresa MAC) a echipamentului de acces la serviciile fixe amplasat în locația clientului (CPE); în cazul serviciilor preplătite anonime – data și ora la care a fost inițial activat serviciul și denumirea locației (Cell ID) din care a fost activat serviciul);

h) locația echipamentului de comunicații mobile (denumirea locației (Cell ID) de la începutul comunicației; locația geografică a celulei prin referință la denumirea locației, în perioada în care datele sunt reținute)

i) adresele fizice de prestare a serviciului fix.

(2) După recepționarea actului de autorizare a măsurii speciale de investigații, informațiile solicitate se prezintă de către furnizorul de servicii, în scris, într-un singur exemplar, fără păstrarea copiei (inclusiv în format electronic), în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare din momentul primirii autorizației.

(3) Angajații responsabili ai furnizorului de servicii semnează un angajament de nedivulgare a informațiilor ce țin de efectuarea măsurii speciale de investigații, precum și a altor informații devenite cunoscute lor în rezultatul interacțiunii cu reprezentanții organelor de drept.”

6) Articolul 29¹ devine articolul 33 și se va renumera în ordine cronologică, care va avea următorul cuprins:

„Articolul 33. Accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice

(1) Accesarea și/sau interceptarea datelor informatice constă în folosirea unor metode și/sau mijloace tehnice, fără suportul furnizorului de servicii electronice, pentru obținerea datelor informatice stocate pe un suport informațional, fără înștiințarea proprietarului sau utilizatorului acestuia și/sau pentru colectarea datelor informatice asociate comunicărilor prin intermediul unui sistem informatic, iar

înregistrarea datelor informatice constă în stocarea informațiilor obținute în urma accesării și/sau interceptării pe un suport informațional.

(2) Dispozițiile art. 29 alin. (2) se aplică în modul corespunzător.”

7) Articolul 30 devine articolul 34 și se va renumera în ordine cronologică, care va avea următorul cuprins:

„Articolul 34. Identificarea abonatului sau utilizatorului unei rețele de comunicații electronice

(1) Identificarea abonatului sau utilizatorului unei rețele de comunicații electronice constă în:

1) solicitarea de la furnizorul de servicii de comunicații electronice:

a) a datelor de identificare (numele, prenumele, IDNP, adresa) ale abonatului sau ale utilizatorului unei rețele de comunicații electronice (identificatorul internațional al abonatului mobil (IMSI), numărul de telefon, numărul de serie al modulului de identificare a abonatului (al cartei SIM), adresa de internet protocol (IP), adresele fizice de prestare a serviciului fix);

b) a numerelor de telefon și/sau adreselor de internet protocol (IP) înregistrate pe numele unei persoane

2) stabilirea faptului dacă un serviciu de comunicații electronice este activ sau a fost activ la o anumită dată.

(2) Ordonanța privind dispunerea efectuării prezentei măsuri speciale de investigații, pe lângă elementele prevăzute la art. 20, va mai conține:

1) datele de identificare ale furnizorului de servicii care dispune de datele specificate la alin. (1) sau le ține la control;

2) datele de identificare ale abonatului, proprietarului sau utilizatorului, dacă sunt cunoscute;

3) motivarea îndeplinirii condițiilor de dispunere a măsurii speciale de investigații;

4) mențiunea cu privire la obligația persoanei sau a furnizorului de servicii de a comunica, în condiții de confidențialitate, informațiile solicitate.

(3) După recepționarea actului de autorizare a măsurii speciale de investigații, informațiile solicitate se prezintă de către furnizorul de servicii, în scris, într-un singur exemplar, fără păstrarea copiei (inclusiv în format electronic), în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 5 zile din momentul primirii autorizației.

(4) Angajații responsabili ai furnizorului de servicii semnează un angajament de nedivulgare a informațiilor ce țin de efectuarea măsurii speciale de investigații, precum și a altor informații devenite cunoscute lor în rezultatul interacțiunii cu reprezentanții organelor de drept.

(5) Persoanele care sunt chemate să colaboreze cu subdiviziunea specializată au obligația de a păstra secretul operațiunii efectuate. Încălcarea acestei obligații atrage răspundere penală.”.

9) Articolul 31 devine articolul 35 și se va renumera în ordine cronologică, care va avea următorul cuprins:

„Articolul 35. Achiziția de control

Achiziția de control constă în cumpărarea de servicii sau bunuri aflate în circulație liberă, limitată sau interzisă, pentru efectuarea unor constatări tehnico-științifice sau efectuarea expertizei ori pentru identificarea făptuitorilor.”

10) Articolul 32 devine articolul 36 și se va renumera în ordine cronologică: la alineatul (4), cuvintele „Serviciului de Informații și Securitate” se exclud.

11) Articolul 33 devine articolul 36¹ și se va renumera în ordine cronologică.

12) Articolul 34 devine articolul 36² și se va renumera în ordine cronologică.

13) Articolul 35 devine articolul 36³ și se va renumera în ordine cronologică, și cuvântul „fixarea” se substituie cu cuvântul „documentarea”, iar la final se completează cu textul „cu sau fără fixarea foto/video”.

14) Articolul 36 devine articolul 36⁴ și se va renumera în ordine cronologică.

15) la pct. 32 referitor la articolul 40 va avea următorul cuprins:

„Articolul 40. Controlul departamental

Controlul departamental asupra activității ofițerilor de investigații se asigură de către conducătorii autorității administrative care efectuează activitate specială de investigații.”.

III. Proiectul se completează cu trei Articole noi III, IV și V respectiv articolele se vor renumera în ordine cronologică, cu următorul conținut:

1. „Articolul III. – Legea nr. 159/2016 cu privire la procuraturile specializate (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, Nr. 245-246 art. 519), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 7 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Ofițerii de informații și securitate pot fi detașați la procuraturile specializate în condițiile și perioada prevăzute la alin. (1), ce se dispune prin ordinul Procurorului General, cu avizul prealabil al directorului Serviciului de Informații și Securitate și acordul scris al ofițerului de informații și securitate. Pe perioada detașării, ofițerii de informații și securitate obțin statutul de ofițeri de investigații.”

2. La alineatul (3) (4) și (5) după cuvintele „ofițerii de investigații” se completează cu cvintele „ofițerii de informații și securitate”;

3. La alineatul (6) cuvântul „acestora” se substituie cu cuvintele „personalului detașat”.”.

2. „Articolul IV. – Articolul V din Legea nr. 245/2023 pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului de procedură penală și a Codului contravențional) (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, 325-327, art. 579), se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins:

„(4¹) Cauzele penale trimise în judecată de către procurorul din procuratura specializată, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează a fi examinate de către instanța pe rolul căreia se află.”.

3. „Articolul V. – Articolul XI din Legea nr. 246/2023 pentru modificarea unor acte normative (modificarea cadrului normativ conex reformei Curții Supreme de Justiție) (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, 318-321 art. 570), se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) Recursurile în anulare declarate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi se examinează și se soluționează conform legislației în vigoare la data declarării acestora.”.

IV. Articol III care va deveni Articolul VI va avea următorul conținut:

„Articolul V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepțiile articolului I pct. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, articolului II și articolului III care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege.

(3) Măsurile speciale de investigații dispuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi se realizează, pînă la expirarea perioadei pentru care au fost autorizate sau pînă la încetarea acestora, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală și ale Legii nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații în vigoare la momentul dispunerii.

(4) Măsurile procesuale de suspendare provizorie din funcție a persoanelor aplicate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile.

(5) Termenele prevăzute la art. 200 alin. (3) și (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003, vor începe să curgă din momentul intrării în vigoare a prezentei legi.”.

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații) a avut drept scop perfecționarea cadrului normativ care reglementează activitatea specială de investigații atât în cadrul procesului penal, cât și în afara procesului penal, trasându-se ca obiective:

- delimitarea clară și strictă a activității speciale de investigații efectuate în cadrul procesului penal și în afara procesului penal;
- consolidarea și creșterea capacităților investigative în cadrul procesului penal (pe dosarele penale) în scopurile prevăzute în Codul de procedură penală;
- consolidarea și creșterea capacităților investigative în afara procesului penal (pe dosarele speciale) în scopurile prevăzute în Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații;
- reglementarea unui mecanism eficient de control (autorizare și verificare) a măsurilor speciale de investigații dispuse și efectuate în afara procesului penal;
- remedierea deficiențelor cadrului normativ aferente neconstituționalității unor reglementări.

În același timp, prin Legea nr. 121/2023, nr. 136/2023 și Legea nr. 179/2023 a fost adoptate pachetul de legi privind activitatea Serviciului de Informații și Securitate. Din considerentul că activitatea Serviciului de Informații și Securitate a fost reglementată într-un cadru normativ distinct, se impune ajustarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații) nr. 451/2022 la „pachetul de legi” al Serviciului de Informații și Securitate.

În special, la Articolul I., se impune necesitatea excluderii din activitatea specială de investigație a Serviciului de Informații și Securitate, ajustându-se în acest sens dispozițiile din Codul de procedură penală corespunzător.

Urmează de atras atenția că, intervențiile de la art. 126 alin. (2) din Codul de procedură penală este necesară pentru a clarifica modul de ridicare a convorbirilor telefonice, care de altfel este o „camuflare” a măsurii speciale de investigație colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice. Astfel, pentru a nu se eluda mecanismul măsurii speciale de investigații respective, este imperioasă intervenția la art. 126 alin. (2) din Codul de procedură penală, așa încât ridicarea convorbirilor telefonice să se efectueze exclusiv prin mijloacele de probă și procedee probatorii corespunzătoare prescrise procesului penal.

Aspectele redacționale la proiectul de lege se datorează faptului că recent au intrat în vigoare modificările la Codul de procedură penală, iar pentru a se integra în sistemul normelor procesual penală se impune intervenții de ordin tehnic la proiect.

Un aspect important este măsura specială de investigație colectarea de informații de la furnizorii de servicii electronice, care a fost dată într-o redacție nou. Această redacție a fost preluată din art. art. 27 din Legea nr. 179/2023 privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă, formulă ce a fost agreată de instituțiile în cadrul pachetului de legi ale Serviciului de Informații și Securitate.

Aceleași raționamente se regăsesc și la redacția măsurii speciale de investigații identificarea abonatului sau utilizatorului unei rețele de comunicații electronice, care la fel a fost inspirată din art. 21 din Legea nr. 179/2023 privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă.

Art. 200 din Codul de procedură penală reglementează aspectele privind suspendarea provizorie din funcție a bănuitului, învinuitului, inculpatului.

Redacția nouă a acestui articol se impune din considerentul că instituția respectivă să poată fi aplicată rațional și obiectiv.

Articolul este structurat după cum urmează:

alin. (1) definiția suspendării provizorie din funcție;

alin. (2) temeiurile generale de aplicare a suspendării provizorie din funcție atât la faza de urmărire penală cât și la judecarea cauzei;

alin. (3) suspendarea provizorie din funcție la faza de urmărire penală, care se aplică pe o perioadă de 6 luni și până la 24 de luni. Aplicarea se dispune prin încheierea judecătorului de instrucție, care poate fi contestată în termen de 3 zile;

alin. (4) temeiurile speciale de prelungire a suspendării provizorie din funcție pe perioade a câte 6 luni până la 48 de luni, cumulativ la faza de urmărire penală. Pe lângă temeiurile de la alin. (2), va fi necesar de argumentat necesitatea prelungirii suspendării provizorie din funcție și prin prisma temeiurilor prevăzute la alin. (4). Perioada maximă pentru care o persoană i se poate aplica suspendării provizorie din funcție este de 48 de luni. În cazul în care în termenul de 48 de luni de când a fost dispusă suspendării provizorie din funcție, cauza penală nu va fi expediată în judecată, măsura respectivă încetează de drept.

alin. (5) suspendării provizorie din funcție la faza judecării cauzei ce se aplică de instanță până la rămânerea definitivă a hotărârii, inclusiv după judecare în apel (dacă hotărârea se va contesta);

alin. (6) „revocarea” interdicțiilor de a presta altă muncă în cazul suspendării provizorie din funcție. Majoritatea funcțiilor prevăd incompatibilități cu alte funcții. Pentru a permite persoanei suspendate provizoriu din funcție să presteze altă muncă, este necesar ca această „prohibiție” să fie scoasă. S-a optat pentru includerea în Codul de procedură penală a nume la art. 200, deoarece art. 2 alin. (4) din Codul de procedură

penală prevede expres că, normele juridice cu caracter procesual din alte legi naționale pot fi aplicate numai cu condiția includerii lor în prezentul cod. Astfel, dacă persoana va fi suspendată provizoriu din funcție în baza art. 200, atunci nu vor fi aplicabile normele privind incompatibilități cu alte funcții;

alin. (7) menținerea „statutului” de angajat ce permite includerea perioadei de suspendare provizorie din funcție în calculul de vechime generală în muncă;

alin. (8) derogările pentru legile speciale. Aici se reglementează aspectele derogatorii a instituției suspendării. Cu alte cuvinte, în cazul în care persoana va fi suspendată din funcție în baza legilor speciale, atunci nu se vor aplica regulile de la art. 200, or intervenția acestor derogări este imperioasă în contextul art. 2 alin. (4) din Codul de procedură penală.

La Articolul II., s-a ținut cont de aceleași raționamente pe care le-a urmărit și modificările din Codul de procedură penală.

Astfel, a fost „înlăturat” Serviciul de Informații și Securitate din Legea nr. 59/2012 cu privire la activitatea specială de investigații; s-a ajustat scopul legii respective; s-a acordat o claritate temeiurilor de dispunere a măsurilor speciale de investigații în sensul Legii nr. 59/2012; s-a definit unele dintre măsurile speciale de investigații, astfel încât să nu dubleze pe cele din procesul penal, etc.

La Articolul III., s-au operat modificări în Legea nr. 159/2016 cu privire la procuraturile specializate astfel încât să poată fi posibilă aplicarea instituției detașării a ofițerilor de informații și securitate în cadrul procuraturilor specializate. În acest sens, modul de selectare, condițiile, perioada, precum și revocarea acestora se va aplica după aceleași reguli ca și personalului detașat prevăzut în Legea nr. 159/2016.

La Articolul IV., se face o claritate cu privire la examinarea cauzelor penale în care urmărirea penală a fost condusă sau exercitată de către procuraturile specializate. Odată cu adoptarea Legii nr. 245/2023, există riscul că instanțele își vor declina competențele în favoarea instanțelor teritoriale competente după adoptarea respectivei legi, astfel creând o tergiversare nejustificată a dosarelor pe de o parte până la crearea unei practici unitare care poate dura în timp.

Pentru a asigura o aplicare uniformă a normelor procesuale se propune de a aplica o regulă generală utilizată în situațiile în care se modifică competența instanțelor (funcțională, materială sau teritorială). În toate aceste situații cauzele transmise în instanțe la momentul adoptării legii se examinează de către instanțele sesizate cu respectiva cauză. Această regulă este cu atât mai mult aplicabilă cu cât nu s-a intervenit la competența funcțională a instanțelor de judecată, ceea ce înseamnă că instanțele de același grad vor examina cauzele respective și după modificarea legii. Pentru a nu avea interpretări diferite și neuniforme, se impune o reglementară clară a acestui aspect,

prin specificarea expresă prin care, cauzele penale trimise în judecată de către procurorul din procuratura specializată, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează a fi examinate de către instanța pe rolul căreia se află.

La Articolul V., este necesară intervenții în dispozițiile finale ale Legii nr. 246/2023, deoarece a fost admisă o omisiune de reglementare a aspectului de examinare a recursurilor în anulare. Astfel că, recursurile în anulare declarate pînă la intrarea în vigoare a legii urmează a se examina conform legislației în vigoare la data declarării acestora.

În partea ce ține de dispozițiile finale și tranzitorii ale proiectului de lege, este necesar de a se reglementa momentul intrării în vigoare. Intrarea în vigoare a reglementărilor ce prevăd măsurile speciale de investigație se optează pentru 1 ianuarie 2024, iar celelalte dispoziții vor intra în vigoare la data publicării.

Un aspect important la acest capitol este de menționat că prin dispozițiile tranzitorii se va reglementa chestiunea de „validare” a măsurii procesuale de suspendare provizorie din funcție a persoanelor care a fost aplicată anterior intrării în vigoare a legii. Or, regula generală aplicată în cadrul procedurilor penale, în situația modificărilor normelor procesuale este guvernată de efectul ex nunc al normei (pentru viitor). Respectiv, și termenele instituite în art. 200 din Codul de procedură penală se vor aplica pentru viitor.



Deputat în Parlament