



Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 45
din 12.04.1994

privind activitatea operativă de investigații*

Publicat : 31.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 11-13 art Nr : 38

MODIFICAT

[LP181-XVI din 10.07.08, MO140-142/01.08.08 art.576; în vigoare 01.11.08](#)


[LP285-XVI din 20.12.07, MO5-7/11.01.08 art.15; în vigoare 11.06.08](#)


[LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747](#)

 LP388-XVI din 08.12.06, MO199-202/29.12.06 art.958

LP90-XV din 25.03.04, MO67-72/30.04.04 art.375

 LP87-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.348

 LP482-XV din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48

 LP333-XV din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773

 LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598

 LP197-XV din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436

 Erata MO35/07.03.03 pag.19

*Republicată

*Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27, art. 176.

Modificată prin Legile Republicii Moldova:

- 1) nr. 1374-XIII din 19.11.97 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 5, art. 4;
- 2) nr. 98-XIV din 22.07.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 84, art. 553;
- 3) nr. 263-XIV din 24.12.98 - Monitorul Oficial, 1999, nr. 62-64, art. 288;
- 4) nr. 727-XIV din 16.12.99 - Monitorul Oficial, 2000, nr. 8-9, art. 39;
- 5) nr. 990-XIV din 18.05.00 - Monitorul Oficial, 2000, nr. 65-67, art. 470;
- 6) nr. 246-XV din 15.06.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 75-77, art. 568;
- 7) nr. 1146-XV din 20.06.02 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 96-99, art. 707;
- 8) nr. 1335-XV din 26.09.02 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 134, art. 1027;
- 9) nr. 1428-XV din 07.11.02 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 185-189, art.1396

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Activitatea operativă de investigații

(1) Activitatea operativă de investigații, legalitatea desfășurării căreia este garantată de prezenta lege, constituie un mijloc juridic de stat de apărare a intereselor statului, a integrității lui teritoriale, a drepturilor, libertăților și a intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, a tuturor formelor de proprietate contra atentatelor criminale.

(2) Activitatea operativă de investigații se exercită în mod public și secret de către subdiviziunile operative ale organelor de stat, împuternicite pentru aceasta de prezenta lege, în limita competenței lor.

Articolul 2. Sarcinile activității operative de investigații

Sarcinile activității operative de investigații sînt:

a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea, descoperirea infracțiunilor și a persoanelor care le organizează, le comit sau le-au comis, precum și asigurarea compensării daunei cauzate de infracțiune;

b) căutarea persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală sau de judecată sau care se sustrag de la sancțiunea penală și a celor dispăruți fără urmă;

[[Art. 2 lit.b\) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598](#)]

c) colectarea de informații despre evenimentele sau acțiunile care pun în pericol securitatea de stat, militară, economică sau ecologică a Republicii Moldova.

Articolul 3. Principiile activității operative de investigații

Activitatea operativă de investigații se bazează pe principiile:

- legalității;
- respectării drepturilor și libertăților persoanei;
- oportunității și ofensivității;
- îmbinării metodelor publice și secrete;
- cooperării cu alte organe de stat;
- deideologizării și nepartinității.

Articolul 4. Baza juridică a activității operative de investigații

(1) Constituția, prezenta lege și alte acte normative adoptate în conformitate cu acestea constituie baza juridică a activității operative de investigații.

(2) Organele care exercită activitate operativă de investigații emit în limitele competenței lor, în corespundere cu legislația și de comun acord cu Curtea Supremă de Justiție și Procuratura Generală acte normative departamentale care reglementează organizarea, metodele și tactica efectuării măsurilor operative de investigații.

Articolul 5. Respectarea drepturilor și libertăților persoanei în activitatea operativă de investigații

(1) Înfăptuirea măsurilor operative de investigații pentru realizarea scopurilor și sarcinilor neprevăzute de prezenta lege nu se admite.

(2) Persoana care consideră că acțiunile organului ce înfăptuiește măsuri operative de investigații au condus la lezarea drepturilor și libertăților sale poate înainta o plîngere împotriva acestor acțiuni în organul ierarhic superior, procurorului sau judecătorului de instrucție. Plîngerea înaintată nu suspendă executarea acțiunilor atacate, dacă organul care exercită activitatea operativă de investigații nu consideră aceasta necesar.

(3) Pentru a asigura examinarea deplină și multilaterală a reclamației persoanei față de care au fost aplicate în mod neîntemeiat măsuri operative de investigații, organele care le-au exercitat sînt obligate, la cererea judecătorului de instrucție sau a procurorului, să prezinte acestuia toate actele operative de serviciu întocmite pe tot parcursul înfăptuirii măsurilor respective contestate (atacate) în conformitate cu

legislația. Datele despre persoanele care au contribuit în mod confidențial la înfăptuirea măsurilor operative de investigații se prezintă numai la cererea Procurorului General.

(4) În cazul când organul (persoana oficială) care exercită activitate operativă de investigații încalcă drepturile și interesele legitime ale persoanelor fizice și juridice, organul ierarhic superior, procurorul sau judecătorul de instrucție sînt obligați să întreprindă măsuri în vederea restabilirii acestor drepturi și interese legitime, compensării daunei cauzate, în conformitate cu legislația.

(5) Activitatea operativă de investigații exercitată cu încălcarea prezentei legi atrage după sine răspunderea prevăzută de legislație.

[Art.5 modificat prin LP90-XV din 25.03.04,MO67-72/30.04.04 art.375]

Capitolul II

ÎNFĂPTUIREA MĂSURILOR OPERATIVE DE INVESTIGAȚII

Articolul 6. Măsurile operative de investigații

(1) Măsurile operative de investigații se înfăptuiesc numai în conformitate cu legislația și numai în cazul când pe altă cale este imposibil de a asigura realizarea sarcinilor prevăzute în articolul 2.

(2) În scopul soluționării sarcinilor prevăzute la art.2, organele care exercită activitatea operativă de investigații, respectînd regulile de conspirație, sînt în drept:

1) să înfăptuiască, cu autorizarea judecătorului de instrucție, următoarele măsuri operative de investigații:

- a) cercetarea domiciliului și instalarea în el a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat etc.;
- b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;
- c) interceptarea convorbirilor telefonice și a altor convorbiri;
- d) controlul comunicărilor telegrafice și a altor comunicări;
- e) culegerea informației de la instituțiile de telecomunicații;

2) să înfăptuiască alte măsuri operative de investigații:

- a) chestionarea;
- b) culegerea informației;
- c) urmărirea vizuală;
- d) urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne;
- e) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă;
- f) efectuarea achizițiilor de control și a controlului livrărilor de mărfuri și producție aflate în circulație liberă sau limitată;
- g) cercetarea obiectelor și actelor;
- h) identificarea persoanei;
- i) cercetarea încăperilor, clădirilor, porțiunilor de teren și a mijloacelor de transport;
- j) cercetarea corespondenței condamnaților;
- k) ținerea convorbirilor cu aplicarea detectorului comportamentului simulat;
- l) marcarea cu substanțe chimice și alte substanțe speciale;
- m) experimentul operativ;
- n) infiltrarea operativă în organizațiile criminale a colaboratorilor titulari din subdiviziunile operative și a persoanelor care colaborează în mod confidențial cu organele care exercită activitate operativă de investigații, utilizînd acte de identitate și alte documente de acoperire;
- o) controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate.
- p) monitorizarea tranzacțiilor efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare.

[Art.6 al.(2), lit.p) introdusă prin LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747]

Măsurile operative de investigații prevăzute la pct.1) și pct.2) lit.n)-p) se efectuează exclusiv de Ministerul Afacerilor Interne, de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova și de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției în condițiile legii și numai în cazurile în care aceste măsuri sînt necesare pentru asigurarea securității naționale, ordinii publice, bunăstării economice a țării, menținerea ordinii de drept și prevenirea sau descoperirea infracțiunilor grave,

deosebit de grave și excepțional de grave, pentru ocrotirea sănătății, protejarea moralității ori pentru apărarea drepturilor și libertăților altor persoane.

[Art.6 alineat modificat prin LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747]

(3) Lista acțiunilor enumerate la alin.(2) este exhaustivă și poate fi modificată sau completată numai prin Lege.

(4) În procesul efectuării măsurilor operative de investigații se face uz de sisteme informaționale, de mijloace tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației, de aparate de înregistrare video, audio, de filmat, de fotografiat și de alte mijloace tehnice moderne.

[Art.6 al.(4) modificat prin LP181-XVI din 10.07.08, MO140-142/01.08.08 art.576; în vigoare 01.11.08]

(4¹) Clasificatorul mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației în procesul desfășurării activității operative de investigații, precum și regulamentul cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea și comercializarea unor astfel de mijloace se aprobă de Guvern.

(4²) Activitatea ce ține de importul, exportul, proiectarea, producerea și comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației se înfăptuiește doar pentru organele abilitate să exercite activitate operativă de investigații.

(4³) Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației de către persoanele fizice și juridice neîmputernicite cu aceasta prin prezenta lege.

[Art.6 al.(4¹-4³) introduse prin LP181-XVI din 10.07.08, MO140-142/01.08.08 art.576; în vigoare 01.11.08]

(5) Persoanele oficiale ale organelor care exercită activitate operativă de investigații participă personal la organizarea și înfăptuirea măsurilor operative de investigații, recurgând după caz la ajutorul persoanelor oficiale și al specialiștilor din diferite domenii de cunoștințe, precum și al unor cetățeni care colaborează benevol, în mod public sau secret, cu organele care exercită activitate operativă de investigații.

[Art.6 al.(1)-(2) modificate prin LP90-XV din 25.03.04, MO67-72/30.04.04 art.375]

[Art. 6 al.(1) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

[Art.6 al.(2) lit.p) modificată prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]

[Art. 6 al.(2) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

Articolul 7. Temeiurile înfăptuirii măsurilor operative de investigații

(1) Temeiurile pentru înfăptuirea măsurilor operative de investigații sînt:

- a) circumstanțele neclare în legătură cu pornirea urmăririi penale;
- b) informațiile devenite cunoscute organelor care exercită activitate operativă de investigații:
 - privind acțiunea contrară legii în curs de pregătire, comitere sau comisă, precum și privind persoanele care o pregătesc, o comit sau au comis-o, dacă datele pentru pornirea urmăririi penale sînt insuficiente;
 - privind persoanele care se ascund de organele de urmărire penală sau de judecată ori care se eschivează de la sancțiunea penală;
 - privind persoanele dispărute fără urmă și privind depistarea cadavrelor neidentificate;
- c) însărcinările ofițerului de urmărire penală, indicațiile procurorului sau decizia instanței de judecată în cauzele penale aflate în procedura lor;
- d) interpelările organelor care exercită activitate operativă de investigații, în temeiurile indicate în prezentul articol;
- e) interpelările organizațiilor de drept internaționale și ale organelor de drept ale altor state, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

2) Înfăptuirea măsurilor operative de investigații se va autoriza prin decizia conducătorului organului care exercită activitate operativă de investigații sau a adjunctului acestuia care se ocupă de problemele

activității operative de investigații.

(3) Organele care exercită activitate operativă de investigații sînt în drept, în limitele competenței lor, să colecteze informații necesare ce caracterizează persoanele bănuite:

- a) privind accesul lor la informații ce constituie secret de stat;
- b) privind admiterea lor la muncă la obiectivele care prezintă un pericol sporit pentru viața și sănătatea oamenilor, precum și pentru mediu;
- c) privind admiterea lor la activitatea operativă de investigații sau accesul la materialele primite pe parcursul executării ei;
- d) privind stabilirea sau întreținerea cu ele a relațiilor de colaborare la pregătirea și desfășurarea măsurilor operative de investigații;
- e) în legătură cu examinarea de către Camera de Licențiere a cererii de eliberare a licenței pentru activitate particulară de detectiv și/sau de pază".

Organele care exercită activitate operativă de investigații, în limitele competenței lor, sînt, de asemenea, în drept să colecteze informații în scopul asigurării securității proprii.

[Art.7 al.(1), lit.a)- b) modificate prin LP90-XV din 25.03.04, MO67-72/30.04.04 art.375]

[Art.7 al.(3), lit.e) modificată prin LP87 din 25.03.04, MO64-66 din 23.04.04 art.38]

[Art. 7 al.(1), lit.b-c) modificate prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

[Art.7 al.(3), lit.e) modificată prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.73]

Articolul 8. Condițiile și modul de îndeplinire a măsurilor operative de investigații

(1) Îndeplinirea măsurilor operative de investigații ce violează drepturi ocrotite de lege:

- a) cercetarea domiciliului și instalarea în el a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat etc.;
- b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;
- c) interceptarea convorbirilor telefonice și a altor convorbiri;
- d) controlul comunicărilor telegrafice și a altor comunicări;
- e) culegerea informației de la instituțiile de telecomunicații -

se admite doar în scopul culegerii informațiilor despre persoanele care pregătesc, întreprind tentative de comitere, comit sau au comis infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave și numai în baza încheierii judecătorului de instrucție și a deciziei motivate a unuia din conducătorii organului respectiv care exercită activitate operativă de investigații. Lista categoriilor unor astfel de conducători se stabilește prin actele normative departamentale.

(2) În cazul apariției pericolului pentru viața, sănătatea, proprietatea unor persoane aparte, la cererea lor sau cu acordul lor în scris, se permite interceptarea convorbirilor prin telefonul acestora sau prin alte aparate de intercomunicații în baza hotărîrii aprobate de conducătorul organului care exercită activitatea operativă de investigații cu autorizarea judecătorului de instrucție.

(2¹) Asigurarea tehnică a interceptării convorbirilor telefonice, a controlului comunicărilor telegrafice și a altor comunicări prin intermediul rețelelor electronice se realizează de către subdiviziunea specializată a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale, conectate, în caz de necesitate, la echipamentul operatorilor. Semnalul ce urmează a fi interceptat se transmite în regim de timp real organului împuternicit care exercită activitatea operativă de investigații pentru înregistrarea și înscrierea convorbirilor și comunicărilor pe suport de hîrtie.

[Art.8 al.(2¹) introdus prin LP285-XVI din 20.12.07, MO5-7/11.01.08 art.15; în vigoare 11.06.08]

[Art. 8 al.(1)-(3) modificat prin L206/29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

(3) Măsurile operative de investigații care asigură activitatea organelor de interne ale sistemului penitenciar, ale securității de stat, ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și ale apărării se îndeplinesc în modul prevăzut de prezenta lege.

(4) Controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate se efectuează în cazul parvenirii de la o persoană concretă a declarației despre faptul extorcării, în baza deciziei motivate a unuia dintre

conducătorii organului care exercită activitatea operativă de investigații, aprobată de procurorul care conduce sau efectuează urmărirea penală în cauza dată.

(5) Ordonanța motivată privind înfăptuirea măsurii operative de investigații, demersul procurorului și încheierea judecătorului de instrucție, precum și materialele care au servit drept temei pentru luarea unei astfel de hotărâri se păstrează în conformitate cu legislația în vigoare.

(6) Înfăptuirea măsurii operative de investigații se autorizează pentru o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinic justificate, în aceleași condiții, acest termen poate fi prelungit. Durata totală a înfăptuirii măsurii operative de investigații nu poate depăși 6 luni.

[Art.8 modificat prin LP388-XVI din 08.12.06, MO199-202/29.12.06 art.958]

[Art.8 modificat prin LP90-XV din 25.03.04, MO67-72/30.04.04 art.375]

[Art. 8 al.(5) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

Articolul 9. Efectuarea controlului operativ

(1) În cazul prezenței temeiurilor prevăzute în articolul 7 organele care exercită activitatea operativă de investigații au dreptul de control operativ. Efectuarea controlului operativ este supusă înregistrării obligatorii.

(2) Controlul operativ se efectuează cu autorizația și sub supravegherea conducătorului organului ce îl efectuează. Rezultatele măsurilor operative de investigații se reflectă în actele operative de serviciu și se sistematizează.

[Art.9 al.(3) exclus prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436; al.(4) devine (3)]

(3) Controlul operativ se suspendă în cazul rezolvării sarcinilor concrete ale activității operative de investigații prevăzute în articolul 2 sau stabilirii circumstanțelor ce dovedesc imposibilitatea obiectivă de a realiza aceste sarcini.

Articolul 10. Utilizarea rezultatelor activității operative de investigații

(1) Rezultatele activității operative de investigații pot fi utilizate la pregătirea și efectuarea acțiunilor de urmărire penală și la înfăptuirea măsurilor operative de investigații în scopul prevenirii curmării și descoperirii infracțiunilor, precum și în calitate de probe pentru cauzele penale.

[Art. 10 al.(1) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

(2) Materialele controlului operativ nu constituie temei pentru limitarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice.

(3) Informația despre forțele, mijloacele, sursele (cu excepția persoanelor care acordă sprijin organelor care exercită astfel de măsuri), metodele, planurile și rezultatele activității operative de investigații, precum și despre organizarea și tactica desfășurării măsurilor operative de investigații, care constituie secret de stat, poate fi scoasă de la secret numai în conformitate cu legislația.

[Art.10 al.(1) modificat prin LP90-XV din 25.03.04,MO67-72/30.04.04 art.375]

Capitolul 3

OBLIGAȚIUNILE ȘI DREPTURILE ORGANELOR CARE EXERCITĂ ACTIVITATE OPERATIVĂ DE INVESTIGAȚII

Articolul 11. Organele care exercită activitate operativă de investigații

(1) Activitatea operativă de investigații este exercitată de organele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Serviciului Vamal, Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției, Serviciului Grăniceriei și ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Această listă poate fi modificată sau completată numai prin lege.

[Art.11 al.(1) modificat prin LP285-XVI din 20.12.07, MO5-7/11.01.08 art.15; în vigoare 11.06.08]

(2) Organele care exercită activitate operativă de investigații își realizează sarcinile în mod independent, în interacțiune sau cu concursul cetățenilor.

Articolul 12. Obligațiunile organelor care exercită activitate operativă de investigații

La realizarea sarcinilor stabilite de prezenta lege, organele împuternicite să exercite activitate operativă de investigații sînt obligate:

a) să întreprindă în corespundere cu competența lor toate măsurile necesare pentru protecția drepturilor și libertăților omului, a tuturor formelor de proprietate, ocrotite de lege, pentru asigurarea securității publice și a statului;

b) să exercite însărcinările în scris ale ofițerului de urmărire penală, indicațiile procurorului și hotărârile instanței judecătorești referitoare la înfăptuirea măsurilor operative de investigații pentru cauzele penale primite de ei în procedură;

[Art. 12 lit.b) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

c) să acorde în baza contractelor (acordurilor) asistență juridică organelor de drept respective ale altor state;

d) să informeze alte organe care exercită activitate operativă de investigații despre faptele de activitate ilicită, devenite cunoscute, ce țin de competența acestor organe și să le acorde ajutorul necesar;

e) să respecte regulile de conspirație la exercitarea activității operative de investigații;

f) să contribuie la asigurarea securității și la păstrarea bunurilor colaboratorilor, ale membrilor familiilor acestora, ale rudelor, precum și ale participanților la procesul penal, ale membrilor familiilor acestora, ale rudelor contra atentatelor criminale și altor acțiuni ilicite.

[Art.12 lit.b)-f) modificate prin LP90-XV din 25.03.04, MO67-72/30.04.04 art.375]

Articolul 13. Drepturile organelor care exercită activitatea operativă de investigații

(1) La realizarea sarcinilor activității operative de investigații organele împuternicite cu executarea ei au dreptul:

a) să înfăptuiască măsurile operative de investigații enumerate în articolul 6;

b) să stabilească relații cu persoanele care și-au dat consimțămîntul să colaboreze în mod confidențial cu organele care exercită activitate operativă de investigații;

c) să creeze și să utilizeze sistemele informaționale care asigură realizarea sarcinilor activității operative de investigații;

d) să folosească, pe parcursul măsurilor operative de investigații, în bază de contract sau prin acord oral, încăperile de serviciu, bunurile întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, unităților militare, precum și locuințele, mijloacele de transport și alte bunuri ale persoanelor particulare;

e) să confecționeze, să perfecțeze și să folosească, în conformitate cu instrucțiunea coordonată cu Procurorul General și aprobată de către conducătorul ministerului sau departamentului respectiv, acte care codifică identitatea persoanelor cu funcții de răspundere, apartenența departamentală a subdiviziunilor, organizațiilor, încăperilor și mijloacelor de transport ale organelor care exercită activitate operativă de investigații, precum și a persoanelor care colaborează cu aceste organe în mod confidențial. Măsurile operative cu privire la confecționarea și perfectarea actelor menționate se efectuează numai de către subdiviziunile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova;

f) să înființeze, în modul stabilit de legislație, întreprinderi, organizații și subdiviziuni pentru soluționarea sarcinilor prevăzute de prezenta lege.

[Art.13 al.(1), lit.e)-f) modificat prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]

(2) Persoanele oficiale nu au dreptul să împiedice organele indicate în prezenta lege să exercite activitate operativă de investigații în limita competenței lor.

Articolul 131. Asigurarea informațională și documentară a activității operative de investigații

(1) În scopul realizării sarcinilor prevăzute de prezenta lege, organele care exercită activitatea operativă de investigații pot să utilizeze sisteme informaționale, precum și să țină dosarele de evidență operativă.

(2) Dosarele de evidență operativă se întocmesc în cazul în care sînt prezente temeiurile prevăzute la art.7 alin.(1), în scopul colectării și sistematizării datelor, verificării și aprecierii rezultatelor activității operative de investigații, precum și adoptării, în baza lor, a deciziilor corespunzătoare de către organele care exercită activitatea operativă de investigații.

(3) Întocmirea dosarului de evidență operativă nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor și libertăților ocrotite de lege ale cetățenilor.

(4) Categoriile dosarelor de evidență operativă, modul de ținere și încetare a acestora sînt stabilite prin actele normative departamentale ale organelor care exercită activitatea operativă de investigații.

[Art.131 introdus prin LP90-XV din 25.03.04,MO67-72/30.04.04 art.375]

Articolul 14. Protecția socială și juridică a persoanelor oficiale
din organele care exercită activitate operativă
de investigații

(1) Asupra persoanelor oficiale din organele care exercită activitate operativă de investigații se extind garanțiile protecției juridice și sociale a colaboratorilor organelor în care sînt încadrați.

(2) Nimeni nu are dreptul să intervină în acțiunile legitime ale persoanelor oficiale și ale organelor care exercită activitate operativă de investigații, cu excepția persoanelor nemijlocit împuternicite prin lege.

(3) Persoana oficială împuternicită cu exercitarea activității operative de investigații se subordonează, pe parcursul desfășurării măsurilor operative de investigații, numai conducătorului acestor măsuri.

Capitolul IV

CONCURSUL DAT ORGANELOR CARE EXERCITĂ ACTIVITATE OPERATIVĂ DE INVESTIGAȚII

Articolul 15. Atragerea cetățenilor la colaborare cu organele
care exercită activitate operativă de investigații

(1) Unii cetățeni, cu acordul lor, pot fi atrași la pregătirea sau îndeplinirea măsurilor operative de investigații în mod confidențial, inclusiv prin contract. Aceste persoane sînt obligate să păstreze secretul informațiilor care le-au devenit cunoscute în mersul activității operative de investigații și nu au dreptul să prezinte organelor care exercită o astfel de activitate informații vădit false.

(2) Organele care exercită activitate operativă de investigații pot încheia contracte cu persoane adulte care au capacitate de exercițiu, indiferent de cetățenie, naționalitate, sex, situație socială, oficială și patrimonială, convingeri politice și religioase, apartenență la organizații obștești.

(3) Organelor care îndeplinesc măsuri operative de investigații li se interzice a se folosi în activitatea lor de concursul confidențial, pe bază de contract, din partea deputaților, judecătorilor și procurorilor.

[Art.15 al.(3) modificat prin LP90-XV din 25.03.04,MO67-72/30.04.04 art.375]

Articolul 15¹. Obligația de a acorda asistență organelor
care exercită activitate operativă de
investigații

(1) Autoritățile publice, întreprinderile, instituțiile și organizațiile, indiferent de tipul de proprietate, sînt obligate să acorde asistență organelor care exercită activitate operativă de investigații la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin conform legii.

(2) Întreprinderile, instituțiile și organizațiile prestatoare de servicii poștale și de telecomunicații, indiferent de tipul de proprietate, sînt obligate să asigure condiții tehnice necesare îndeplinirii de către organele împuternicite a măsurilor operative de investigații, precum și să întreprindă acțiuni pentru neadmiterea divulgării conținutului, metodelor și tacticii acestor măsuri.

[Art.15¹ introdus prin LP388-XVI din 08.12.06, MO199-202/29.12.06 art.958]

Articolul 16. Apărarea socială și juridică a persoanelor care dau concurs organelor care exercită activitate operativă de investigații

(1) Persoanele care dau concurs organelor care exercită activitate operativă de investigații se află sub protecția statului.

(2) În cazul apariției pericolului real de atentat ilicit la viața, sănătatea sau bunurile unor anumite persoane în legătură cu concursul dat organelor care exercită activitate operativă de investigații, precum și membrilor familiilor și rudelor acestora, organele respective sînt obligate să întreprindă măsurile necesare în vederea prevenirii acțiunilor ilicite, identificării culpabililor și tragerii acestora la răspundere.

(3) Informația despre persoanele infiltrate în organizațiile criminale, despre colaboratorii titulari care activează acoperit ai organelor care exercită activitate operativă de investigații, precum și despre persoanele ce acordă sau au acordat acestor organe sprijin în mod confidențial, poate fi dată publicității numai cu acordul în scris al acestor persoane și numai în cazurile prevăzute de legislație.

(4) Persoanele care colaborează cu organele care exercită activitate operativă de investigații au dreptul să li se dea concurs atît gratuit, cît și cu recompensă.

(5) Statul garantează persoanelor care și-au dat consimțămîntul să colaboreze, pe bază de contract, cu organele care exercită activitate operativă de investigații respectarea obligațiilor prevăzute de contract.

(6) Perioada de colaborare a cetățenilor, pe bază de contract, cu organele care exercită activitate operativă de investigații se include în vechimea de muncă drept ocupație de bază. Persoanele indicate au dreptul la asigurare cu pensii în conformitate cu legislația.

(7) În scopul asigurării securității persoanelor care colaborează, pe bază de contract, cu organele care exercită activitate operativă de investigații, a membrilor familiilor și a rudelor acestora, se permite îmfăptuirea de măsuri speciale în vederea protecției lor în modul stabilit de Guvern.

(8) În cazul decedării persoanei care colaborează, pe bază de contract, cu organele care exercită activitate operativă de investigații în legătură cu participarea ei la pregătirea și îmfăptuirea măsurilor operative de investigații, familiei celui decedat și persoanelor întreținute de el li se plătește din mijloacele bugetului respectiv o indemnizație unică în mărimea mijloacelor bănești de întreținere pe o perioadă de zece ani a celui căzut și, în modul prevăzut de lege, li se stabilește pensie pentru pierderea întreținătorului.

(9) În cazul rănirii, contuzionării, schilodirii sau altei traumări a persoanei care colaborează, pe bază de contract, cu organele care exercită activitate operativă de investigații, în legătură cu participarea ei la pregătirea și îmfăptuirea măsurilor operative de investigații, ceea ce o lipsește de posibilitatea de a colabora în continuare, acesteia i se plătește din mijloacele bugetului respectiv o indemnizație unică în mărimea mijloacelor bănești de întreținere pe o perioadă de 5 ani și, în modul prevăzut de lege, i se stabilește pensie de invaliditate.

Capitolul 5

ASIGURAREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂȚII OPERATIVE DE INVESTIGAȚII

Articolul 17. Finanțarea activității operative de investigații

(1) Ministerelor și departamentelor împuternicite cu exercitarea activității operative de investigații li se alocă în acest scop mijloace financiare din bugetul de stat.

(2) Controlul asupra cheltuirii mijloacelor financiare alocate pentru activitatea operativă de investigații se exercită de către conducătorii ministerelor respective, precum și de către un reprezentant al Ministerului Finanțelor special împuternicit.

Capitolul 6

CONTROLUL ACTIVITĂȚII OPERATIVE DE INVESTIGAȚII

[Capitolul 6 titlul modificat prin LP90-XV din 25.03.04,MO67-72/30.04.04 art.375]

Articolul 18. Controlul parlamentar

Controlul din partea Parlamentului asupra activității operative de investigații se exercită de comisiile permanente respective ale Parlamentului. Organele care exercită activitate operativă de investigații sînt obligate se prezinte acestora informații în conformitate cu legislația.

Articolul 19. Supravegherea exercitată de procuror

(1) Controlul asupra executării legilor de către organele care exercită activitatea operativă de investigații se efectuează de Procurorul General, adjuncții lui, procurorul unității teritoriale autonome Găgăuzia, procurorii municipiilor, raioanelor și sectoarelor municipiului Chișinău, procurorii procuraturilor specializate, de alți procurori abilitați cu această funcție, iar în cazurile prevăzute de legislația procesuală penală, această activitate se verifică și de judecătorul de instrucție.

(2) Controlul se efectuează numai în baza plîngerilor depuse de persoane ale căror drepturi și interese legitime au fost încălcate de organele care exercită activitatea operativă de investigații.

(3) Procurorii și judecătorii de instrucție care efectuează controlul asupra executării legilor de către organele care exercită activitatea operativă de investigații trebuie să dispună de dreptul de acces la informațiile ce constituie secret de stat, acordat în modul stabilit de legislație.

(4) Activitatea persoanelor care au acordat sau acordă în mod confidențial sprijin organelor care îndeplinesc măsuri operative de investigații se află sub controlul Procurorului General sau a unui procuror, special împuternicit prin ordinul Procurorului General.

[Art.19 modificat prin LP90-XV din 25.03.04,MO67-72/30.04.04 art.375]

[Art.19 al.(1) modificat prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]

[Art. 19 al.(1) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

[Art. 19 al.(1) modificat prin erata MO35/07.03.03 pag.19]

REPUBLICII MOLDOVA

Mircea SNEGUR

Chișinău, 12 aprilie 1994.

Nr. 45-XIII.