



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31-06-5696

Chișinău

3 iulie 2020

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova, se prezintă spre examinare proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.440 din 1 iulie 2020.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege este Ministerul Afacerilor Interne.

Anexe:

1. Hotărârea Guvernului cu privire aprobarea proiectului de lege (în limba română – 1 filă și în limba rusă – 1 filă);
2. Proiectul de lege (în limba română – 7 file și în limba rusă – 7 file);
3. Nota informativă la proiectul de lege (3 file);
4. Avize și recomandări (11 file);
5. Raportul de expertiză al Centrului Național Anticorupție (12 file);
6. Raportul de expertiză al Ministerului Justiției (3 file);
7. Sinteza obiecțiilor și propunerilor (31 file);
8. Tabelul comparativ (16 file).

Secretar general adjunct al Guvernului

Roman CAZAN

Ex.: Dumitru Celonenco
Tel.: 022 250 427

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA		
D.D.P. Nr. <u>301</u>		
"06"	<u>07</u>	20 <u>20</u>
Ora _____		

Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373 22 250 101

Fax:
+ 373 22 242696



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr.440

din 1 iulie 2020

Chișinău

**Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea
Legii nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral
automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale
și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

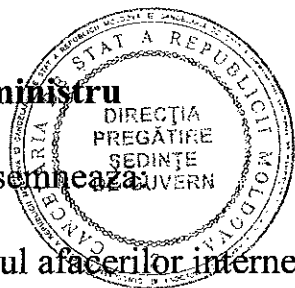
Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.

Prim-ministru

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne

Ministrul justiției



ION CHICU

Pavel Voicu

Fadei Nagacevski

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA**LEGE****pentru modificarea Legii nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul I. – Legea nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170-172, art. 695), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În denumirea legii și în text, cuvântul „integral” se substituie cu cuvântul „integrat”.

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 2.** Noțiuni de bază

În sensul prezentei legi, noțiunile utilizate semnifică:

Sistem informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni (denumit în continuare Sistem) – ansamblul format din resurse tehnice și de program ale tehnologiei informației și comunicației, din resurse umane, din proceduri, mijloace și metodologii de acumulare și utilizare a informației cu caracter criminal, destinat colectării, stocării, prelucrării, transmiterii și utilizării informației, precum și evidenței unice a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni;

participanți la Sistem – subdiviziunile specializate care exercită activitatea specială de investigații, autoritățile/organele care conduc și/sau exercită urmărirea penală, instanțele judecătorești și organele de executare a pedepselor penale;

evidența unică – evidența informației cu caracter criminal în conformitate cu normele stabilite, identice pentru toate organele de urmărire penală;

evidența centralizată – evidența informației cu caracter criminal într-un sistem informatic unic, comun pentru toate organele de urmărire penală;

alte informații despre infracțiuni – informația parvenită de la izvoare neverificate (publicată de mass-media, parvenită prin telefon, telefax, fax, teletip, rețeaua „Internet” etc.), plângeri sau denunțuri anonime și alte comunicări, care,

potrivit legislației procesual-penale, nu pot servi drept temei pentru pornirea urmăririi penale, însă necesită verificare în scopul constatării faptei, precum și a prezenței elementelor unei infracțiuni;

informație (date) cu caracter criminal – orice informație care conține date cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, despre persoanele care le-au săvârșit și pedepsele aplicate, informație despre alte categorii de persoane care au fost luate în evidență în conformitate cu prezenta lege, despre obiectele marcate și cele de anticariat, ce caracterizează infracțiunile și circumstanțele săvârșirii acestora;

obiecte marcate – mijloace de transport, arme de foc și arme albe, tehnică de calcul și de multiplicare, alte obiecte, care pot fi identificate prin numărul respectiv al producătorului;

acte de evidență primară – fișe, registre, caziere judiciare, notificări și alte acte;

formulare-tip ale actelor de evidență primară – forme standardizate ale actelor de evidență primară, aprobate în modul stabilit;

alți purtători de informație – copii de pe actele procedurale, autentificate în modul corespunzător;

forme ale rapoartelor statistice – forme ale rapoartelor statistice generalizate și departamentale privind starea infracționalității, rezultatele descoperirii infracțiunilor, urmăririi penale, examinării judiciare, precum și privind executarea pedepsei privative de libertate sau altei pedepse;

cazier judiciar – document oficial în care se consemnează faptul prezenței înscrierilor în Sistem, luându-se în considerare stingerea antecedentelor penale și/sau aflarea persoanei sub urmărirea penală;

certificat de cazier detaliat – document oficial în care se consemnează faptul prezenței înscrierilor în Sistem privind tragerea la răspundere penală și rezultatele examinării cauzelor penale, informația privind antecedentele penale stinse și nestinse ale unei persoane, precum și informația despre anunțarea în căutare a persoanelor.”

3. Articolul 4:

la punctul 2), litera c) se completează cu textul „de anticariat și de artă dispărute, precum și a celor constatate”;

la punctul 2) litera d), cuvintele „dispărute fără urmă și persoanelor date în urmărire” se substituie cu cuvintele „anunțate în căutare”;

punctul 3) va avea următorul cuprins:

„3) asigură cu informație operativă și statistică conducerea țării, ministerele, organele de urmărire penală, precum și alte autorități publice, în conformitate cu cadrul normativ;”.

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 5.** Atribuțiile participanților la Sistem
Participanții la Sistem au următoarele atribuții:

a) contribuie la crearea, implementarea și dezvoltarea Sistemului;

- b) înaintează propuneri cu privire la modificarea actelor normative existente care reglementează funcționarea Sistemului;
- c) prezintă și primesc gratuit informația cu caracter criminal conținută în Sistem, precum și rapoartele statistice generalizate;
- d) verifică respectarea disciplinei de înregistrare și evidență a informației cu caracter criminal;
- e) verifică utilizarea informației cu caracter criminal;
- f) asigură protecția și securitatea informației cu caracter criminal.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 7. Administrarea Sistemului**

(1) Administrarea Sistemului, precum și eliberarea rapoartelor statistice generalizate privind starea infracționalității în țară, se efectuează de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, căreia i-au fost delegate funcțiile de deținător al Sistemului.”

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 8. Actualizarea informației**

(1) Informația se stochează în Sistem în ordine cronologică, cu păstrarea datelor inițiale și salvarea celor actualizate.

(2) Informația, conținută în Sistem, poate fi rectificată, modificată și completată în baza datelor din diferite acte de evidență primară și alți purtători de informație.

(3) Modul de rectificare, modificare și completare a informației, conținute în Sistem, se stabilește prin instrucțiunile respective, aprobate în modul prevăzut de articolul 10.

(4) În cazul stabilirii de către deținătorul Sistemului a informației neveridice sau incomplete în Sistem, în baza solicitării respective, participanții la Sistem și alte autorități publice sunt obligate să prezinte informația necesară pentru asigurarea veridicității și plenitudinii datelor conținute în Sistem în termen de 3 zile lucrătoare de la data parvenirii solicitării.”

7. La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Modalitatea completării și prezentării actelor de evidență primară se stabilește prin instrucțiunile respective, aprobate în modul stabilit de articolul 10 al prezentei legi.”

8. La articolul 11:

denumirea va avea următorul cuprins:

„**Articolul 11. Organizarea înregistrării, evidenței și examinării sesizărilor și a altor informații despre infracțiuni și incidente**”;

alineatul (1), textul „de către fiecare participant la Sistem de sine stătător, în conformitate cu legislația în vigoare” se substituie cu textul „prin instrucțiunile interdepartamentale, aprobate în modul stabilit de articolul 10 al

prezentei legi.”;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Informația despre infracțiuni parvenită se înregistrează în Registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni sau în Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente, în conformitate cu instrucțiunile respective, aprobate în modul stabilit de art. 10 al prezentei legi.”

9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 13.** Actele de evidență primară care se utilizează în evidența unică a infracțiunilor

Pentru evidența unică a infracțiunilor și a cauzelor penale se folosesc următoarele acte de evidență primară:

- a) fișa infracțiunii constatate;
- b) fișa cu privire la desfășurarea urmăririi penale și alte rezultate ale urmăririi penale;
- c) Registrul de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.”

10. Articolul 14:

la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) emiterii ordonanței de refuz în pornirea urmăririi penale pe motive de nereabilitare”;

alineatul (1) se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

„a¹) anulării ordonanței de refuz în pornirea urmăririi penale și pornirea urmăririi penale”;

la alineatul (1) litera b), cuvintele „reținerii pentru urmărire penală” se substituie cu cuvintele „primirii pentru efectuarea urmăririi penale”;

la alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) disjungerii cauzei penale în privința persoanei sau a unui grup de persoane. În acest caz fișele se introduc în Sistem, iar în rapoartele statistice nu se includ”;

la alineatul (1), litera e) se abrogă;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Fișa cu privire la desfășurarea urmăririi penale și alte rezultate ale urmăririi penale se completează în scopul ținerii evidenței centralizate a acțiunilor de urmărire penală, evidenței desfășurării urmăririi penale, precum și necesității de a rectifica sau a introduce date care nu au fost reflectate anterior.”

11. La articolul 15 litera a), cuvântul „complicitate” se substituie cu cuvântul „participație”.

12. Articolul 17 alineatul (1), literele d) și f) se abrogă.

13. La articolul 18 alineatul (1), textul „care se elaborează de către

Ministerul Afacerilor Interne și, după coordonarea lor cu ceilalți participanți la Sistem, se aprobă de către Procurorul General” se substituie cu textul „elaborate în modul, stabilit de articolul 10 al prezentei legi”.

14. Articolul 20:

la punctul 1), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) eliberate de răspundere penală sau de pedeapsa penală”;

litera d) se abrogă;

se completează cu punctul 1¹) cu următorul cuprins:

„1¹) persoanele anunțate în căutare (dispărute fără urmă, debitori, bolnavi psihic care se eschivează de la măsurile de constrângere cu caracter medical etc.);”.

15. Articolul 21:

la alineatul (1), textul „care se elaborează de către Ministerul Afacerilor Interne și, după coordonarea lor cu ceilalți participanți la Sistem, se aprobă de către Procurorul General” se substituie cu textul „elaborate în modul stabilit de articolul 10 al prezentei legi”;

alineatul (3) se abrogă.

16. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 23.** Eliberarea informației din Sistem

(1) Informația conținută în Sistem se eliberează în următoarele cazuri:

a) în scopul efectuării urmăririi penale, precum și în alte scopuri de serviciu;

b) pentru stabilirea antecedentelor penale sau lipsei acestora;

c) pentru identificarea persoanelor și a cadavrelor;

d) la efectuarea de către subdiviziunile specializate a măsurilor speciale de investigații și/sau de profilaxie;

e) pentru stabilirea locurilor și termenelor de aflare a persoanelor deținute în instituțiile penitenciare și în izolatoarele de detenție provizorie;

f) la eliberarea certificatelor de cazier judiciar, cazier detaliat;

g) în cazul încorporării în Forțele Armate;

h) la examinarea cererilor privind declararea decesului sau dispariției fără urmă a persoanei;

i) la eliberarea de către organele abilitate a actelor de identitate;

k) pentru efectuarea analizelor de către participanții la Sistem privind fenomenul infracțional, în limita competenței lor.

(2) Modalitatea de eliberare a informației din Sistem se stabilește de către Ministerul Afacerilor Interne.”

17. La articolul 24:

denumirea va avea următorul cuprins:

„**Articolul 24.** Dreptul la primirea informației din Sistem”;

textul „Dreptul la primirea informației din banca centrală de date și din băncile locale de date se acordă:” se substituie cu textul „Dreptul la primirea informației din Sistem se acordă:”;

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) organelor de urmărire penală (precum și organelor similare acestora) din alte state cu care au fost încheiate acorduri respective;”.

18. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Articolul 25. Asigurarea protecției și securității informației

(1) Participanții la Sistem protejează prin măsuri tehnico-organizatorice adecvate datele colectate, echipamentele tehnice și produsele de program utilizate pentru administrarea acestora, asigurând confidențialitatea și securitatea datelor conținute în Sistem împotriva riscurilor de pierdere, distrugere, modificare, blocare, copierii, răspândirii, precum și împotriva folosirii neautorizate sau divulgării lor.

(2) Asigurarea protecției, securității și integrității informației conținute în Sistem, precum și a accesului nemijlocit la această informație, în special principiile statuate în legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal, fiind asigurată implementarea și respectarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate de Guvern, se efectuează de către fiecare participant la Sistem de sine stătător, în conformitate cu legislația.

(3) În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate în cadrul prezentului Sistem, se asigură respectarea drepturilor persoanelor fizice de acces la datele lor cu caracter personal, de intervenție asupra acestor date, de opoziție față de prelucrarea acestor date și de acces la justiție, conform prevederilor legislației ce ține de protecția datelor cu caracter personal.”

19. La articolul 26:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Conducătorii participanților la Sistem poartă răspundere personală pentru asigurarea protecției, securității informației cu caracter criminal, organizarea și efectuarea accesului sancționat la Sistem.”;

alineatul (2¹) va avea următorul cuprins:

„(2¹) Ministerul Afacerilor Interne, cel puțin de două ori pe an, la finele fiecărui semestru, verifică corectitudinea și veridicitatea informației introduse în Sistem de către participanții la Sistem și prezintă rezultatele Procurorului General, care poate dispune procurorilor din subordine sau unei comisii mixte efectuarea unor controale suplimentare.”;

la alineatul (3), cuvântul „administrativă” se substituie cu cuvântul „contravențională”.

20. Articolul 28 se abrogă.

Articolul II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

(3) Participanții la Sistem, până la intrarea în vigoare, vor aduce în concordanță actele lor departamentale.

Președintele Parlamentului

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul legii pentru modificarea Legii nr.216/2003 cu privire la Sistemul informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Proiectul legii cu privire la modificarea Legii nr.216/2003 cu privire la Sistemul informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne, avînd drept scop ajustarea cadrului legislativ, care reglementează pentru organele de drept ale Republicii Moldova modul de evidență unică a informației despre infracțiuni și persoanele care le-au săvârșit.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Temei pentru inițierea procesului de elaborare a proiectului menționat a servit necesitatea actualizării cadrului legislativ existent în domeniul automatizării evidenței infracțiunilor și persoanelor care le-au săvârșit și a altor date conexe.

Totodată, obligația amendării Legii nr. 216/2003, este prevăzută în conformitate cu prevederile pct. 2.22.3. „Perfecționarea cadrului normativ de evidență a infracțiunilor, a informației criminalistice și criminologice (Legea nr. 216/2003)” din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019, stipulate la compartimentul II. Ordinea publică și securitatea cetățenilor.

Remarcăm că, în anul 2013 a fost elaborat și pus în exploatare produsul nou de program pentru Sistem, care a asigurat posibilitatea îmbunătățirii și simplificării procesului evidenței automatizate a infracțiunilor. În urma implementării tehnologiilor informaționale moderne, s-a schimbat procedura tehnică de evidență în cadrul băncii centrale de date a obiectelor informaționale, ceea ce a impus modificarea Legii nr. 216/2003.

Astfel, în proiect sînt prevăzute și unele amendamente, care au ca scop unificarea terminologiei și concretizarea unor noțiuni, iar prevederile care și-au pierdut actualitatea, au fost excluse din Lege.

Proiectul legii va contribui la îmbunătățirea activității organelor de drept ale Republicii Moldova prin asigurarea bazei normative oportune, coerente și consecutive, care va permite ameliorarea considerabilă a interacțiunii participanților la Sistem, precum și utilizarea mai eficientă a informației stocate în combaterea criminalității.

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Prin proiect se exclud următoarele noțiuni:

„organele de urmărire penală”,

„organele de executare a pedepsei penale”,

„bază de date”,

„bancă centrală de date”,

„bancă locală de date”,

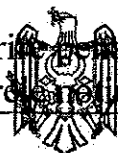
„numărul de infracțiuni a căror urmărire penală a fost terminată”.

Proiectul se completează cu următoarele noțiuni:

Digitally signed by Erhan Ianus

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



„cazier judiciar” și „certificat de cazier detaliat”.

Cazierul judiciar reprezintă documentul oficial în care se consemnează faptul prezenței înscrierilor în Sistem, luându-se în considerație stingerea antecedentelor penale și/sau aflarea persoanei sub urmărirea penală.

Certificat de cazier detaliat, reprezintă documentul oficial în care se consemnează faptul prezenței înscrierilor în Sistem privind tragerea la răspundere penală și rezultatele examinării cauzelor penale, informația privind antecedentele penale stinse și nestinse ale unei persoane, precum și informația despre anunțarea în căutare a persoanelor.

Proiectul propune revizuirea cazurilor, în care este necesară completarea fișei infracțiunii constatate (articolul 14), reieșind din faptul, că în unele cazuri nu mai este nevoie completarea repetată a fișei menționate.

Subsidiar, Sistemul supune evidenței toate infracțiunile pe cauzele penale care sunt gestionate de către organele de urmărire penală ale Republicii Moldova, precum și generează rapoarte statistice care reflectă situația infracționalității pe țară (oraș, localitate...etc.).

Sistemul reflectă inclusiv evidența infracțiunilor săvârșite de către cetățenii Republicii Moldova în afara hotarelor acesteia (conform informațiilor expediate de către organele de urmărire penală ale statelor în cauză), însă aceasta poate să nu corespunde realității din lipsa de informații.

Astfel, Sistemul asigură cu informație operativă și statistică conducerea țării, ministerele, organele de urmărire penală, precum și alte autorități publice, în conformitate cu cadrul normativ.

Totodată, prin acest proiect se urmărește fortificarea măsurilor de asigurare a protecției și securității informațiilor precum și împotriva folosirii neautorizate sau divulgării lor.

4. Fundamentarea economico-financiară

Elaborarea și implementarea prezentului proiect nu implică alocarea mijloacelor financiare.

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Prevederile prezentului proiect se încadrează și nu contravin normelor în vigoare.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege, a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, în directoriul Transparența decizională/Consultări publice și particip.gov.md.

Potrivit art. 32 din Legea nr.100/2017 privind actele normative, proiectul de hotărâre de Guvern a fost transmis spre avizare autorităților publice responsabile de implementarea prevederilor conținute în acesta, cât și instituțiilor interesate și a fost supus consultărilor publice.

Ulterior, în contextul indicației Cancelariei de Stat a RM, nr. 31-06-1406 din 19 februarie 2020, a fost examinat suplimentar de către IP „Agenția de Guvernare Electronică, care de principiu susține acest proiect și de către IP „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, care a comunicat la fel despre susținerea proiectului fără propuneri și obiecții.

7. Constatările expertizei anticorupție

În temeiul obiecțiilor și propunerilor înaintate, în conformitate cu Raportul de

expertiză anticorupție nr.06/2-5632 din 18 februarie 2020 al Centrului Național Anticorupție, proiectul a fost revizuit și definitivat.

8. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul de lege nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, drept urmare nu a fost supus expertizei de compatibilitate.

9. Constatările expertizei juridice

În temeiul obiecțiilor și propunerilor înaintate, în conformitate cu Raportul de expertiză juridică nr.04/638 din 22 ianuarie 2020 al Ministerului Justiției proiectul a fost revizuit și definitivat.

10. Constatările altor expertize

Nu necesită

Secretar general al ministerului

Ianuș ERHAN