

# **Закон О предупреждении и борьбе с организованной преступностью**

## **Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Сфера регулирования**

Настоящий закон регламентирует специфические меры предупреждения и борьбы с организованной преступностью, применяемые органами, наделенными функциями в данной области, в целях обеспечения защиты личности, общества и государства от противоправных действий преступных групп и организаций.

### **Статья 2. Основные понятия**

В целях настоящего закона следующие основные понятия используются в значении: организованная преступность – социальное явление, охватывающее преступные группы и организации, их преступную деятельность, преступные деяния, совершенные членами преступных групп и организаций, подготовительные действия преступных групп и их членов к совершению преступлений, другие преступления, которые в соответствии с Уголовным кодексом считаются совершенными преступной группой или организацией; организованная преступная деятельность – действия/бездействия или система действий/бездействий, направленных на совершение преступными группами или организациями одного или нескольких преступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса; предупреждение организованной преступности – действия, направленные на воспрепятствование совершению преступными группами и организациями преступлений, а также на устранение причин и условий, порождающих или способствующих организованной преступности; преступление транснационального характера – любое преступление, которое, по обстоятельствам: а) совершено в двух или более государствах; б) совершено в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство или контроль имеет место, полностью или частично, в другом государстве; в) совершено в одном государстве, но преступной группой или организацией, которая осуществляет преступную деятельность в двух или более государствах; г) совершено в одном государстве, но его последствия проявляются в другом государстве.

### **Статья 3. Сфера действия закона**

Под действие настоящего закона подпадают преступления, которые в соответствии с Уголовным кодексом считаются совершенными преступной

группой или организацией (сообществом).

#### **Статья 4. Основные принципы предупреждения и борьбы с организованной преступностью**

Предупреждение и борьба с организованной преступностью основываются на следующих принципах: а) законности; б) соблюдения прав и основных свобод человека; в) оперативности; г) неотвратимости наказания; д) конфиденциальности; е) профессионализма во всех сферах деятельности; ж) приоритета мер предупреждения организованной преступности; з) единства координации и сотрудничества всех вовлеченных учреждений; и) сотрудничества с международными организациями и гражданским обществом.

### **Глава II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА**

#### **Статья 5. Контроль, руководство и координация исполнения настоящего закона**

Контроль, руководство и координация исполнения настоящего закона осуществляются Прокуратурой в порядке, предусмотренном Законом о Прокуратуре, Уголовно-исполнительным кодексом и другими законами.

#### **Статья 6. Функции по предупреждению и борьбе с организованной преступностью**

(1) Функции по предупреждению и борьбе с организованной преступностью осуществляются специализированными подразделениями Департамента полиции, Департамента уголовного преследования и Департамента пограничной полиции Министерства внутренних дел, Национальной пенитенциарной администрации, Службы информации и безопасности, Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенной службы. (2) Органы, указанные в части (1), осуществляют функции по предупреждению и борьбе с организованной преступностью по областям, соответствующим компетенциям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом. (3) В случае осуществления преступной группой или организацией преступной деятельности, относящейся к компетенции двух или более органов из числа указанных в части (1), руководство и координация процесса предупреждения организованной преступности осуществляются специализированным подразделением Департамента полиции Министерства внутренних дел.

#### **Статья 7. Полномочия органов, наделенных функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью**

(1) Органы, наделенные функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью: а) осуществляют деятельность по предупреждению и борьбе с организованной преступностью путем предупреждения, выявления и пресечения преступлений в соответствии с действующим законодательством; б) осуществляют специальную розыскную деятельность, уголовное преследование, международное сотрудничество, анализ и мониторинг в данной сфере. (2) В рамках деятельности по предупреждению и борьбе с организованной преступностью органы, указанные в части (1) статьи 6, сотрудничают друг с другом посредством обмена информацией, специалистами, проведения совместных действий по расследованию и разоблачению преступных групп и организаций, обучению персонала, реализации социально - экономических инициатив, а также других действий.

### **Статья 8. Подбор, профессиональная подготовка и обучение кадров в области предупреждения и борьбы с организованной преступностью**

(1) Лица, отобранные для зачисления в специализированные подразделения по предупреждению и борьбе с организованной преступностью в составе органов, указанных в части (1) статьи 6 настоящего закона, подвергаются проверке в соответствии с положениями Закона о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности №271-XVI от 18 декабря 2008 года. (2) Государство обеспечивает профессиональную подготовку и обучение персонала, непосредственно вовлеченного в предупреждение и борьбу с организованной преступностью. (3) Профессиональная подготовка и обучение персонала, указанного в части (2), включает методы и формы сотрудничества органов публичного управления с представителями международных организаций, неправительственными организациями, другими учреждениями и гражданским обществом, а также методы и формы взаимодействия и сотрудничества органов публичного управления, организаций и учреждений Республики Молдова с заинтересованными органами, организациями и учреждениями других государств.

## **Глава III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**

### **Статья 9. предупреждения организованной преступности (1) Орг...**

предупреждения организованной преступности (1) Органы, наделенные функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью, осуществляют предупреждение организованной преступности путем: а) анализа причин и условий, способствующих созданию и деятельности преступных групп

и организаций; b) планирования мер по предупреждению формирования новых преступных групп или организаций; c) планирования мер по предупреждению преступной деятельности по каждой существующей преступной группе или организации; d) организации кампаний по информированию о явлении организованной преступности; e) уведомления лиц, которые могут быть вовлечены в организованную преступную деятельность; f) профилактического наблюдения за лицами, которые могут быть вовлечены в организованную преступную деятельность. (2) Меры предупреждения организованной преступности, предусмотренные в пунктах a), b) и d) части (1), осуществляются согласно плану, утвержденному Правительством. (3) Меры предупреждения организованной преступности, предусмотренные в пунктах c), e) и f) части (1), осуществляются по каждому случаю поступления информации о создании преступной группы или организации либо о возможном вовлечении лица в организованную преступную деятельность.

#### **Статья 10. Уведомление лиц, которые могут быть вовлечены в организованную преступную деятельность**

(1) Уведомление лица о том, что оно может быть вовлечено в организованную преступную деятельность, представляет собой информирование под расписку о возможных последствиях вовлечения в противоправные действия преступной группы или организации. (2) Уведомление осуществляется в отношении лица, которое, хотя и не вовлечено в организованную преступную деятельность, поддерживает постоянные или случайные отношения с членами преступной группы или организации и которое может стать участником преступной деятельности преступной группы или организации. (3) Уведомление о возможности вовлечения лица в организованную преступную деятельность не влечет установления в отношении него каких бы то ни было обязанностей или ограничений в дальнейшем общении с членами преступной группы или организации и не предполагает тем самым ограничения его прав и свобод. (4) Уведомленному лицу по его требованию выдается уведомление в письменном виде.

#### **Статья 11. Профилактическое наблюдение за лицами, которые могут быть вовлечены в организованную преступную деятельность**

(1) Если лицо, уведомленное о возможности вовлечения в организованную преступную деятельность, продолжает общаться с членами преступной группы или организации, оно подлежит профилактическому наблюдению. (2) Профилактическое наблюдение за лицами, которые могут быть вовлечены в организованную преступную деятельность, заключается в сборе информации и данных об общении, осуществляемом членами преступных групп или

организаций с уведомленным лицом. (3) Профилактическое наблюдение за лицами, которые могут быть вовлечены в организованную преступную деятельность, устанавливается по мотивированному решению руководителя органа, наделенного функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью. (4) Результаты профилактического наблюдения за лицами, которые могут быть вовлечены в организованную преступную деятельность, докладываются в письменном виде не реже одного раза в месяц руководителю органа, наделенного функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью. (5) Лицо, ответственное за профилактическое наблюдение за лицами, которые могут быть вовлечены в организованную преступную деятельность, а также другие лица, которым информация о профилактическом наблюдении стала известной в связи с исполнением ими служебных обязанностей, обязаны обеспечить конфиденциальность этой информации. (6) Профилактическое наблюдение осуществляется органами, указанными в части (1) статьи 6 настоящего закона, по областям, соответствующим компетенциям, предусмотренным Уголовно - процессуальным кодексом. (7) Профилактическое наблюдение за лицом, которое может быть вовлечено в организованную преступную деятельность, прекращается в случае: а) смерти наблюдаемого лица; б) если накопленные данные свидетельствуют о том, что профилактические меры, примененные в отношении наблюдаемого лица, достигли цели; в) если накопленные данные свидетельствуют о том, что профилактические меры, примененные в отношении наблюдаемого лица, не достигли цели и наблюдаемое лицо стало членом преступной группы или организации; г) если не имеется оснований для продолжения наблюдения.

## **Глава IV. БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

### **Статья 12. Профилактическое наблюдение за лицами, которые могут быть вовлечены в организованную преступную деятельность**

(1) Органы, наделенные функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью, осуществляют специальные розыскные меры и специфические меры по борьбе с организованной преступностью. (2) Специальные розыскные меры осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством о специальной розыскной деятельности и уголовно-процессуальным законодательством. (3) Специфическими мерами борьбы с организованной преступностью являются: а) подконтрольное внедрение в преступную группу или организацию; б) подконтрольное преступление.

### **Статья 13. Подконтрольное внедрение в преступную группу или организацию**

(1) Подконтрольное внедрение в преступную группу или организацию заключается в проникновении в предусмотренном настоящим законом порядке сотрудников специализированных подразделений по предупреждению и борьбе с организованной преступностью или иного лица в преступную группу или организацию с целью заставить членов преступной группы или организации отказаться от организованной преступной деятельности или от совершения определенных преступлений, вербовки информаторов из состава преступной группы или организации, структурного разрушения преступной группы или организации, перенацеливания преступной деятельности преступной группы или организации, дезинформации членов преступной группы или организации, а также накопления информации о составе и структуре преступной группы или организации, о преступных замыслах преступной группы или организации и о ранее совершенных ею преступлениях. (2) Подконтрольное внедрение в преступную группу или организацию осуществляется по решению руководителя органа, указанного в части (1) статьи 6. Решение должно содержать: дату и место составления; фамилию, имя и должность издавшего его лица; обоснование необходимости подконтрольного внедрения в преступную группу или организацию; сведения о лице, подконтрольно внедряемом в преступную группу или организацию; информацию или сведения о преступной группе или организации, в которую подконтрольно внедряется лицо; задачи подконтрольно внедряемого лица; ссылку на легенду, на основе которой подконтрольно внедряется лицо; пределы допустимых действий подконтрольно внедренного лица; порядок сообщения о результатах деятельности подконтрольно внедренного лица; при необходимости – срок подконтрольного внедрения; прочие условия, касающиеся осуществления подконтрольного внедрения. (3) Подконтрольное внедрение в преступную группу или организацию прекращается в случае: а) истечения срока внедрения, предусмотренного решением о подконтрольном внедрении; б) достижения цели, установленной в решении о подконтрольном внедрении; в) разоблачения членами преступной группы или организации подконтрольно внедренного лица или возникновения обстоятельств, представляющих очевидную угрозу жизни подконтрольно внедренного лица.

#### **Статья 14. Подконтрольное преступление**

(1) Подконтрольное преступление представляет собой совершение подконтрольно внедренным в состав преступной группы или организации лицом деяния, содержащего только объективные признаки незначительного или средней тяжести преступления, под контролем и руководством органа, указанного в части (1) статьи 6, в целях пресечения или раскрытия тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений. (2) Процедура разрешения совершения подконтрольного преступления инициируется руководителем

органа, наделенного функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью, который представляет прокурору предложение о применении специфической меры в виде совершения подконтрольного преступления. Предложение о применении специфической меры в виде совершения подконтрольного преступления должно содержать: дату и место составления; фамилию, имя и должность составившего его лица; обоснование необходимости совершения подконтрольного преступления, доказывающее невозможность предупреждения и раскрытия преступления иными методами; сведения о лицах, в отношении которых совершается подконтрольное преступление, – если такие сведения имеются; пределы конкретных действий при совершении подконтрольного преступления; сведения о лицах, которые совершают подконтрольное преступление; ориентировочную продолжительность осуществления подконтрольного преступления; ожидаемый результат. (3) В случае признания предложения обоснованным прокурор направляет судье по уголовному преследованию ходатайство о разрешении совершения подконтрольного преступления. (4) Рассмотрев предложение, ходатайство и представленные материалы, судья по уголовному преследованию своим мотивированным определением удовлетворяет или, по обстоятельствам, отклоняет ходатайство о разрешении совершения контролируемого преступления.

## **Глава V. ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

### **Статья 15. овая и социальная защита лиц, участвующих в предуп...**

овая и социальная защита лиц, участвующих в предупреждении и борьбе с организованной преступностью Правовая и социальная защита лиц, участвующих в предупреждении и борьбе с организованной преступностью, обеспечивается в соответствии с настоящим законом и специальными законами, регулирующими деятельность органов, указанных в части (1) статьи 6.

### **Статья 16. Возмещение ущерба, причиненного лицам, участвующим в предупреждении и борьбе с организованной преступностью**

(1) Ущерб, причиненный здоровью или имуществу сотрудников органов, указанных в части (1) статьи 6 настоящего закона, в связи с их участием в предупреждении и борьбе с организованной преступностью, возмещается в порядке, установленном настоящим законом и специальными законами, регулирующими деятельность соответствующих органов. (2) В случае гибели лица, участвующего в предупреждении и борьбе с организованной преступностью, во время операции по нейтрализации преступной группы или

организации семье погибшего или лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере 15-летнего денежного содержания погибшего. Кроме того, в течение 10 лет со дня гибели указанного лица находившимся на его иждивении лицам выплачивается ежемесячно денежное содержание погибшего с учетом индексации заработной платы. По истечении 10 лет лицам, находившимся на иждивении погибшего, назначается пенсия по случаю потери кормильца в установленном законодательством порядке, с сохранением при этом льгот, которыми пользовался погибший. (3) Лицу, участвовавшему в предупреждении и борьбе с организованной преступностью и получившему увечье во время операции по нейтрализации преступной группы или организации, вследствие чего наступила инвалидность, предоставляется в соответствии с действующим законодательством единовременное пособие из средств государственного бюджета в зависимости от его правового статуса и назначается соответствующая пенсия.

## **Глава VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО**

### **Статья 18. Международное сотрудничество и помощь**

(1) Международное сотрудничество в области предупреждения и борьбы с организованной преступностью осуществляется путем обмена информацией между заинтересованными национальными и международными службами, оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выполнение поручений судебных инстанций, или иной деятельности, необходимой для предупреждения и борьбы с организованной преступностью, в соответствии с национальным и международным законодательством и без ущерба правам и основным свободам человека. (2) Органы, указанные в части (1) статьи 6 настоящего закона, сотрудничают с аналогичными учреждениями других государств в соответствии с положениями главы IX Уголовно - процессуального кодекса Республики Молдова, другими национальными нормативными актами, а также в соответствии с положениями международных договоров, стороной которых является Республика Молдова. (3) Взаимодействие правоохранительных органов в целях предупреждения и борьбы с преступлениями транснационального характера, совершенными преступными группами или организациями, реализуется путем оказания международной правовой помощи по уголовным делам, осуществления специальной розыскной деятельности, выявления, блокирования, ареста и конфискации доходов от преступлений и средств совершения преступлений, проведения совместных следственных действий, обмена информацией, оказания технической или иной помощи в сборе, анализе и обработке информации, подготовки специализированного персонала, а также осуществления иной деятельности.



## **Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 19. ительству в шестимесячный срок: - принять меры для...**

ительству в шестимесячный срок: - принять меры для введения в действие настоящего закона и претворения его в жизнь правоохранительными органами; - разработать и утвердить Положение о деятельности специализированных подразделений по предупреждению и борьбе с организованной преступностью; - по предложению ответственных за исполнение настоящего закона органов ежегодно предусматривать в законе о государственном бюджете необходимые финансовые средства; - представить Парламенту предложения по внесению изменений в законодательство для обеспечения применения настоящего закона.

Закон действующий. Актуальность проверена 03.09.2021