

Закон О судебно-геномной регистрации

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера регулирования

(1) Настоящий закон устанавливает цель, принципы и основные требования судебно-геномной регистрации, а также условия, на которых может быть собран биологический материал у определенных физических лиц или из биологических следов, оставленных на месте происшествия в связи с совершением преступлений, для определения геномного профиля (ДНК-профиля). (2) Действие настоящего закона не распространяется на правоотношения, возникающие в рамках гражданского судопроизводства или в случаях личного характера, связанных с установлением ДНК-профиля человека, и на правоотношения, возникающие при сборе судебно-геномной информации в процессе оформления и выдачи удостоверяющих личность документов, содержащих биометрические данные.

Статья 2. Общие понятия

В настоящем законе используются следующие основные понятия: судебно-геномный анализ – использование одного набора биохимических определений, посредством которого информация, содержащаяся в определенных некодированных фрагментах макромолекулы ДНК, трансформируется в алфавитно-цифровой код, присущий каждому индивиду; данные о происшествии – информация о совершенном преступлении, такая как: данные о месте и времени совершения преступления, о жертве и преступнике (если они известны), об уполномоченных органах, выполняющих расследование, а также другие дополнительные данные, имеющие отношение к уголовному процессу; идентификационные данные ДНК – ДНК-профиль и его идентификационный номер; область, связанная с риском для жизни, – область, характеризующаяся возможными рисками, более или менее предсказуемыми, определяемыми характером деятельности/специальности и/или профессии (взрывотехника, судебная медицина, техническая криминалистика, деятельность по тушению пожаров, авиация и т.д.); массовые исследования (скрининг ДНК) – сбор биологического материала у широкого круга лиц, связанных с деянием посредством индивидуальных и/или общих характеристик, исследование которого является обязательным для установления фактической ситуации или для идентификации лица/лиц либо объектов; судебно-геномная информация (далее – геномная информация) – данные о ДНК-профиле, персональные данные и данные о деле; судебно-геномная регистрация (далее – геномная регистрация)

– процесс сбора, внесения данных и управления биологическим материалом и геномной информацией, осуществляемый уполномоченными органами; биологический материал – любая жидкая или твердая биологическая субстанция (выделения, клетки, ткани и т.п.), производимая человеческим телом, исследование которой необходимо для установления фактической ситуации или идентификации определенных объектов либо определенного лица/лиц; неинвазивные методы – способы получения биологического материала от физических лиц, не затрагивающие неприкосновенность частной жизни и не нарушающие физическую целостность лица; идентификационный номер – номер, состоящий из комбинации следующих элементов: а) код, позволяющий идентифицировать и извлекать персональные данные и другую информацию из Автоматизированной информационной системы «Государственный регистр геномных данных»; б) код, указывающий национальное происхождение ДНК-профиля; с) код, указывающий тип ДНК-профиля; незакодированная часть ДНК – хромосомная зона, не содержащая геномной информации и не предоставляющая никакой информации о функциональных свойствах определенного организма; ДНК-профиль – код, состоящий из букв или цифр, представляющих собой набор идентификационных характеристик незакодированной части анализируемого образца ДНК человека, а также специфическую молекулярную структуру из различных сегментов ДНК (локусов); неидентифицированный ДНК-профиль – ДНК-профиль, полученный во время расследования преступлений при сборе проб, относящихся к неидентифицированному лицу; идентифицированный ДНК-профиль – ДНК-профиль идентифицированного лица; биологические следы – биологический материал, произведенный человеческим телом и оставленный сознательно или несознательно на месте совершения преступления; аккредитованная лаборатория – лаборатория, аккредитованная согласно международному стандарту ISO 17025, предназначенная для анализа биологического материала, полученного у лиц, из биологических следов и трупов, указанных в статье 8.

Статья 3. Scopul înregistrării genetice

Целью геномной регистрации является исследование, предупреждение и борьба с категориями преступлений, ущемляющих основные права и свободы личности, в частности право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность, а также установление личности неопознанных трупов, лиц, пропавших без вести или погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, преступлений террористического характера, а также предупреждение и борьбу с деяниями, представляющими угрозу для национальной безопасности.

Статья 4. Правовая основа геномной регистрации

(1) Уполномоченные органы, осуществляющие геномную регистрацию, издают в пределах своей компетенции и в соответствии с настоящим законом нормативные акты, регулирующие деятельность по организации геномной регистрации, по применению методов и способа сбора, учета, хранения, классификации, систематизации и предоставления геномной информации. (2) При наличии несоответствия между положениями настоящего закона и положениями международных договоров в данной области, стороной которых является Республика Молдова, приоритет отдается международным нормам.

Статья 5. Принципы геномной регистрации

(1) Геномная регистрация осуществляется на основе принципов законности, гуманности, конфиденциальности, с соблюдением прав и свобод личности, закрепленных в Конституции Республики Молдова и других законах, а также в международных договорах, стороной которых является Республика Молдова. (2) Геномная регистрация не должна причинять вред здоровью человека или ущемлять его честь и достоинство. (3) В рамках геномной регистрации запрещено прямое или косвенное ограничение прав и свобод личности по признакам расы, национальности или этнического происхождения, возраста, политической принадлежности, языка, религии, пола, убеждений, социального статуса, имущественного положения, образования, рода занятий или по любому другому признаку.

Статья 6. Использование геномной информации

Геномная информация используется для: а) идентификации преступников; б) установления принадлежности биологических следов или объектов, имеющих причинно-следственную связь с деянием; в) исключения лиц и потерпевших, которые обоснованно или случайно находились на месте происшествия; г) исключения лиц, принадлежащих к кругу лиц, имеющих общие характеристики, связанные с деянием, в который может входить и преступник; д) установления личности неопознанных трупов и погибших лиц – жертв чрезвычайных ситуаций или преступлений террористического характера; е) идентификации без вести пропавших лиц; ж) обмена информацией с другими государствами в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Молдова, в целях борьбы с трансграничной преступностью, для идентификации без вести пропавших лиц и неопознанных трупов. Договоры должны содержать гарантии о защите прав субъекта персональных данных.

Статья 7. Учет геномной информации

(1) Учет геномной информации, накопленной в рамках геномной регистрации, ведется только в Автоматизированной информационной системе

«Государственный регистр геномных данных» (далее – Регистр), концепция и регламент способа ведения которого утверждаются Правительством. (2) Ведение Регистра осуществляется согласно Закону о регистрах № 71/2007 и настоящему закону. (3) Держателем Регистра является Министерство внутренних дел.

Глава II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Статья 8. Лица и объекты, подлежащие геномной регистрации

Геномной регистрации подлежат: а) подозреваемые, обвиняемые и подсудимые; б) лица, которым вынесен окончательный приговор за совершение преступлений средней тяжести, тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений, в случаях, когда биологический материал не был собран в рамках уголовного процесса; с) биологические следы, изъятые с места происшествия; d) неопознанные трупы; е) лица, погибшие в результате чрезвычайных ситуаций или преступлений террористического характера; f) лица, подлежащие массовым исследованиям; g) лица, чья деятельность связана с риском для жизни; h) без вести пропавшие лица и их родственники до второй степени родства включительно; i) лица, обоснованно или случайно находившиеся на месте преступления или контактировавшие с биологическим материалом; j) жертвы преступлений.

Статья 9. Сбор биологического материала

(1) Сбор биологического материала, связанный с расследованием преступления неинвазивными методами, а также для геномной регистрации осуществляется квалифицированным персоналом подразделений Главного инспектората полиции Министерства внутренних дел, прошедшим соответствующее обучение. (2) Сбор биологического материала у трупов, полученный при производстве вскрытия, а также сбор проб инвазивными методами производится квалифицированным персоналом судебно-медицинских подразделений Центра судебной медицины при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. (3) Совершение преступлений средней тяжести, тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений служит основанием для сбора биологического материала в целях внесения ДНК-профилей в Регистр. (4) Сбор и анализ биологического материала у лиц, указанных в пунктах f), g), i) и j) статьи 8, производятся для их исключения, а у лиц, указанных в пунктах d) и e) статьи 8, – для их идентификации. (5) Сбор и анализ биологического материала у лиц, указанных в пункте g) статьи 8, обязательны и производятся по запросу держателя Регистра только в целях их исключения. (6) Сбор биологического материала у лиц, из биологических следов и трупов, указанных в пунктах а),

с)-е), h)-j) статьи 8, производится по запросу органа уголовного преследования или судебной инстанции, а у лиц, указанных в пункте f) статьи 8 – только на основании определения судебной инстанции. (7) Сбор и анализ биологического материала у лиц, указанных в пунктах а), f)-j) статьи 8, производятся по их письменному согласию. (8) В случае если лица, указанные в пункте а) статьи 8, не выразили своего согласия, орган уголовного преследования обязан действовать в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса. (9) Сбор биологического материала у несовершеннолетнего лица или лица, находящегося в состоянии невменяемости, осуществляется с письменного согласия их законного представителя. (10) В случае если законный представитель несовершеннолетнего или находящегося в состоянии невменяемости лица не выразил свое согласие в письменном виде, орган уголовного преследования запрашивает судебную инстанцию о предписании на осуществление сбора или, по обстоятельствам, неосуществление сбора биологического материала без согласия законного представителя. (11) Сбор биологического материала осуществляется при помощи неинвазивных методов, соответственно путем получения эпителиальных клеток посредством взятия мазка со слизистой оболочки ротовой полости, а в случае невозможности использования данного способа – посредством сбора эпителиальных клеток с лицевой/затылочной областей. (12) Сбор биологического материала у лиц, указанных в пункте b) статьи 8, осуществляется на основании окончательного обвинительного приговора. (13) Сбор биологического материала у лиц, указанных в пункте b) статьи 8, осуществляется квалифицированным персоналом пенитенциарных учреждений в сотрудничестве с подразделениями Генерального инспектората полиции Министерства внутренних дел или, при необходимости, – персоналом судебно-медицинских подразделений Центра судебной медицины при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, прошедшим соответствующее обучение, к компетенции которых относится данная деятельность, без какого-либо предварительного уведомления со стороны судебной инстанции. (14) Сбор биологического материала, связанный с расследованием преступления, осуществляется в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. (15) Биологический материал, собранный в соответствии с настоящим законом, а также персональные данные не могут использоваться в иных целях, чем предусмотренные настоящим законом. (16) Сбор биологического материала у лиц, из биологических следов и трупов, указанных в статье 8, который используется для сравнительного исследования, осуществляется с помощью специальных наборов. (17) Сбор биологического материала для проведения сравнительного исследования осуществляется согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса.

Глава III. УПРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ И ГЕНОМНОЙ

ИНФОРМАЦИЕЙ

Статья 10. Общие требования по управлению биологическим материалом и геномной информацией

(1) Условия сбора, хранения, передачи и уничтожения биологического материала, систематизации и использования геномной информации в рамках геномной регистрации должны исключать возможность утери, уничтожения, искажения, ее несанкционированной передачи и доступа к ней. (2) Орган уголовного преследования или, по обстоятельствам, судебная инстанция в соответствии с положениями, предусмотренными в Уголовно-процессуальном кодексе, распоряжается о выполнении аккредитованной лабораторией судебно-геномного анализа на основе имеющегося биологического материала. (3) После проведения судебно-геномного анализа аккредитованная лаборатория передает регистратору Регистра ДНК-профиль и персональные данные лица, у которого был собран биологический материал, а в случае неидентифицированного лица – только ДНК-профиль, для его геномной регистрации. (4) Регистрация в Регистре производится путем использования идентификационных данных ДНК. (5) Хранение ДНК-профилей, персональных данных и данных о происшествии, осуществляется посредством их хранения в Регистре. (6) Персональные данные удаляются из Регистра одновременно с ДНК-профилями. (7) Биологический материал, оставшийся после проведения судебно-геномного анализа лиц, биологических следов и трупов, указанных в статье 8, хранится в специально отведенных местах и уничтожается после удаления ДНК-профилей из Регистра. (8) Для уничтожения биологического материала орган уголовного преследования или судебная инстанция процессуальным актом сообщает аккредитованной лаборатории о выполнении предусмотренных законом требований по уничтожению. (9) Уполномоченные органы, осуществляющие сбор биологического материала, обеспечивают его упаковывание, хранение и транспортировку. (10) Работники, осуществляющие геномную регистрацию и/или имеющие доступ к биологическому материалу и к геномной информации в связи с выполнением своих служебных обязанностей, обязаны соблюдать правила конфиденциальности согласно законодательству. (11) Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, за исключениями, предусмотренными в Законе о защите персональных данных № 133/2011. (12) Нарушение правил сбора, хранения, транспортировки, учета и уничтожения биологического материала или правил обработки геномной информации влечет дисциплинарную, правонарушительную, гражданскую или уголовную ответственность согласно законодательству. (13) Во время сбора биологического материала у лиц, указанных в пунктах а), б), f)–j) статьи 8, уполномоченные органы, осуществляющие сбор, информируют соответствующих

лиц о правах, которыми они обладают в качестве субъектов персональных данных.

Статья 11. Автоматическое удаление геномной информации

(1) Автоматическое удаление из Регистра геномной информации, относящейся к лицам, указанным в пункте а) статьи 8, осуществляется через год с момента выведения лиц из-под уголовного преследования, прекращения уголовного преследования, или в случае их оправдания вступившим в окончательную и законную силу решением судебной инстанции. Указанная информация не удаляется, если лица фигурируют в другом находящемся в производстве уголовном деле, возбужденном за совершение преступления средней тяжести, тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления, в котором необходима последующая обработка геномной информации. (2) Автоматическое удаление из Регистра геномной информации, относящейся к лицам, указанным в пункте б) статьи 8, осуществляется после достижения ими возраста 80 лет, а в случае их смерти – по истечении 5 лет со дня смерти. (3) Автоматическое удаление из Регистра геномной информации, относящейся к биологическим следам, изъятым с места происшествия, указанным в пункте с) статьи 8, осуществляется через 25 лет с момента геномной регистрации при отсутствии процессуального акта, изданного прокурором или судебной инстанцией, который предусматривает удаление данной информации. (4) Автоматическое удаление из Регистра геномной информации, относящейся к неопознанным трупам, указанным в пункте d) статьи 8, и к лицам, указанным в пунктах е) и h) статьи 8, осуществляется в случае достижения цели, для которой обрабатывалась указанная информация, или по истечении 80 лет с момента геномной регистрации. (5) Автоматическое удаление из Регистра геномной информации, относящейся к лицам, указанным в пункте f) статьи 8, осуществляется в случае достижения цели, для которой обрабатывалась указанная информация, или по истечении 25 лет с момента геномной регистрации. (6) Автоматическое удаление из Регистра геномной информации, относящейся к лицам, указанным в пункте g) статьи 8, осуществляется в случае достижения цели, для которой обрабатывалась указанная информация, или при прекращении трудовых отношений с данными лицами. (7) Автоматическое удаление из Регистра геномной информации, относящейся к лицам, указанным в пунктах i) и j) статьи 8, осуществляется в случае достижения цели, для которой обрабатывалась указанная информация, или по истечении 25 лет с момента геномной регистрации.

Статья 12. Удаление геномной информации по запросу лица

(1) Хранящаяся в Регистре геномная информация, относящаяся к лицам, указанным в пункте а) статьи 8, немедленно удаляется по их запросу, если данные лица не были осуждены в рамках уголовного процесса. Запрос такого рода отклоняется в случае, если указанные лица фигурируют в другом находящемся в производстве уголовном деле, в котором необходима последующая обработка геномной информации. (2) Хранящаяся в Регистре геномная информация, относящаяся к лицам, указанным в пункте б) статьи 8, немедленно удаляется по запросу данных лиц после погашения их судимости. (3) Хранящаяся в Регистре геномная информация, относящаяся к лицам, указанным в пунктах f)-j) статьи 8, немедленно удаляется после подачи соответствующими лицами запросов об удалении.

Статья 13. Рассмотрение запросов об удалении геномной информации из Регистра

(1) Запросы об удалении геномной информации из Регистра представляются Министерству внутренних дел, которое осуществляет процедуру удаления. (2) Геномная информация из Регистра, относящаяся к лицам, указанным в пунктах а) и б) статьи 8, удаляется на основании определения судебной инстанции и/или постановления, вынесенного прокурором. (3) Лицу, запросившему удаление, сообщается в письменном виде об осуществленном удалении. (4) В случае удаления геномной информации уничтожается и соответствующий биологический материал.

Статья 14. Предоставление геномной информации из Регистра

(1) Предоставление геномной информации из Регистра осуществляется согласно положениям Закона о доступе к информации № 982/2000, Закона о регистрах № 71/2007, Закона о защите персональных данных № 133/2011 и настоящего закона. (2) Право на использование геномной информации имеют судебные инстанции в случае уголовных дел, органы уголовного преследования, органы, осуществляющие специальную розыскную деятельность по расследованию преступлений средней тяжести, тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений, а также Служба информации и безопасности – в целях выполнения своих законных полномочий по обеспечению национальной безопасности. (3) Получателями геномной информации могут быть органы уголовного преследования других государств, а также международные организации по обеспечению безопасности, согласно международным договорам, стороной которых является Республика Молдова.

Глава IV. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА И ФИНАНСИРОВАНИЕ ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Статья 15. Контроль законности

(1) Контроль правильности сбора биологического материала, его упаковывания, хранения, транспортировки, учета и уничтожения, а также обработки геномной информации осуществляют руководители органов, указанных в статье 9, или уполномоченные ими лица. (2) Контроль геномной регистрации осуществляется держателем Регистра. (3) Контроль законности операций по обработке персональных данных в рамках геномной регистрации возлагается на Национальный центр по защите персональных данных.

Статья 16. Оспаривание

Решения и другие действия органов и руководящих лиц, обеспечивающих и осуществляющих геномную регистрацию, могут быть оспорены в соответствии с законодательством.

Статья 17. Финансирование

Финансирование мероприятий по проведению геномной регистрации осуществляется за счет государственного бюджета.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18. (1) Настоящий закон вступает в силу с 1 января 201...

(1) Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2019 года. (2) Со дня вступления в силу настоящего закона обязательной геномной регистрации подлежат и лица, уже осужденные к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений, без вынесения судебной инстанцией другого решения.

Статья 19. В трехмесячный срок со дня опубликования настоящего...

В трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона Правительству:

- a) представить предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
- b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
- c) разработать нормативную базу, относящуюся к сбору/получению, транспортировке, хранению, учету и уничтожению биологического материала, а также хранению, обработке, использованию и удалению геномной информации.

Закон действующий. Актуальность проверена 03.09.2021