

# **Закон Об осуществлении контрразведывательной и внешней разведывательной деятельности**

## **Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Понятия, цели и область регулирования**

(1) Настоящий закон устанавливает нормативную базу контрразведывательной деятельности и внешней разведывательной деятельности (далее – разведывательная/контрразведывательная деятельность), осуществляемой Службой информации и безопасности Республики Молдова (далее – Служба) или по обстоятельствам Министерством обороны, порядок и условия назначения и осуществления контрразведывательных мероприятий и внешних разведывательных мероприятий, а также осуществления контроля их законности, минимальные гарантии защиты лиц, в отношении которых предпринимаются контрразведывательные мероприятия.

(2) Контрразведывательная деятельность включает совокупность мероприятий, действий, операций и приемов, осуществляемых Службой в целях выявления, предупреждения и противодействия уязвимостям, факторам риска и угрозам в соответствии с компетенциями, установленными Законом о Службе информации и безопасности Республики Молдова № 136/2023.

(3) Внешняя разведывательная деятельность включает совокупность мероприятий, действий и операций, осуществляемых в целях планирования, сбора, проверки, оценки, аналитической обработки, накопления, хранения и использования данных и информации о реальных или потенциальных возможностях, действиях, планах либо намерениях иностранных государств или организаций, антиконституционных структур либо лиц, которые представляют или могут представлять собой факторы риска или угрозы для безопасности Республики Молдова, а также в целях получения информации, необходимой для обеспечения национальной безопасности либо создания благоприятных условий для обеспечения и продвижения стратегических интересов и успешной реализации политики безопасности Республики Молдова.

(4) Осуществление разведывательной/контрразведывательной деятельности в иных целях, кроме указанных в настоящем законе, не допускается.

### **Статья 2. Принципы осуществления разведывательной/ контрразведывательной деятельности**

Разведывательная/контрразведывательная деятельность осуществляется на основании следующих принципов:

- a) законности;
- b) всеобщего равенства перед законом;
- c) соблюдения основных прав и свобод человека и регулирования ограничения их осуществления исключительно на законных основаниях;
- d) политической нейтральности и беспристрастности;
- e) сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности;
- f) целесообразности;
- g) соразмерности;
- h) активного характера принятых мер;
- i) конфиденциальности;
- j) эффективности и результативности.

### **Статья 3. Субъекты, осуществляющие разведывательную/контрразведывательную деятельность**

(1) Разведывательная/контрразведывательная деятельность осуществляется Службой силами офицеров информации и безопасности (далее – офицеры информации) в составе ее специализированных подразделений.

(2) Внешняя разведывательная деятельность в военной сфере осуществляется Министерством обороны силами военнослужащих по контракту в составе его специализированных органов и структур.

(3) Субъекты или лица, отличные от предусмотренных настоящей статьей, не вправе осуществлять разведывательную/контрразведывательную деятельность.

### **Статья 4. Права, полномочия и обязанности субъектов, осуществляющих разведывательную/контрразведывательную деятельность**

(1) В рамках осуществления разведывательной/контрразведывательной деятельности Служба и офицеры информации обладают правами, полномочиями и обязанностями, установленными Законом о Службе информации и безопасности Республики Молдова № 136/2023 и Законом о статусе офицера

информации и безопасности № 170/2007.

(2) В рамках осуществления внешней разведывательной деятельности в военной сфере Министерство обороны и военнослужащие по контракту обладают правами, полномочиями и обязанностями, установленными Законом о статусе военнослужащих № 162/2005 и другими нормативными актами в сфере обороны.

## **Статья 5. Использование технических средств при осуществлении разведывательной/**

**контрразведывательной деятельности**

В процессе осуществления разведывательной/контрразведывательной деятельности допускается использование информационных систем, специальных технических средств, предназначенных для скрытого получения информации, видео-, аудиоаппаратуры и других технических средств.

## **Статья 6. Специальное дело**

(1) В целях сбора и систематизации сведений, проверки и оценки результатов разведывательной/контрразведывательной деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений открываются специальные дела, к которым прилагаются все собранные сведения и материалы. Открытие специального дела подлежит обязательной регистрации.

(2) Специальное дело открывается:

а) на основании рапорта офицера информации специализированного подразделения, утвержденного директором Службы или специально уполномоченным заместителем директора;

б) на основании рапорта военнослужащего по контракту в составе специализированных органов и структур Министерства обороны, утвержденного руководителем соответствующего органа или структуры.

Специальное дело считается открытым со дня его регистрации.

(3) Вне специального дела контрразведывательные и внешние разведывательные мероприятия не могут проводиться.

(4) Каждое специальное дело включает механизм учета лиц, ознакомившихся со сведениями и материалами дела, который включает как минимум:

а) фамилию, имя и должность соответствующего лица;

- b) дату и время начала ознакомления с содержащимися в деле сведениями и материалами, дату и время завершения ознакомления;
- c) пометки о доступе к специальному делу – в полном объеме, к определенным документам или его частям;
- d) подпись соответствующего лица.

(5) Служба и Министерство обороны обеспечивают необходимые меры защиты содержащихся в специальных делах сведений и материалов от несанкционированного разглашения, изменения или уничтожения.

## **Статья 7. Управление закрытым специальным делом**

(1) После прекращения специальное дело хранится в специальном хранилище Службы или в зависимости от обстоятельств Министерства обороны. Срок хранения закрытого специального дела равен сроку засекречивания.

(2) По истечении срока хранения закрытого специального дела принимается решение о продлении срока засекречивания дела согласно Закону о государственной тайне № 245/2008 либо о его уничтожении, а если содержащиеся в деле сведения и материалы имеют историческую или научную ценность, они рассекречиваются и передаются на хранение в Национальный архив Республики Молдова.

## **Статья 8. Ведомственное регулирование разведывательной/контрразведывательной деятельности**

Организация, методы осуществления контрразведывательных и внешних разведывательных мероприятий; внутренние процедуры выдачи разрешений, правила составления протоколов об управлении, хранении и уничтожении добытых сведений и материалов, о мерах обеспечения их целостности и конфиденциальности и осуществления разведывательной/контрразведывательной деятельности; правила осуществления операций под прикрытием и руководства и управления деятельностью, реализуемой под прикрытием; порядок регистрации специальных дел, их категории, их открытие, управление ими и их прекращение, сроки их хранения и процедура уничтожения; использование финансовых средств, выделенных для осуществления контрразведывательных и внешних разведывательных мероприятий; порядок взаимодействия с лицами, негласно сотрудничающими со Службой или по обстоятельствам с Министерством обороны, включая порядок документирования представленных ими сведений, категории этих лиц; организация, персонал и ресурсы, источники, планы, процедура, тактика, методы и средства осуществления

разведывательной/контрразведывательной деятельности, а также использование ее результатов являются сведениями, составляющими государственную тайну, и регулируются внутренними актами Службы или по обстоятельствам Министерства обороны.

## **Глава II. КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

### **Часть 1. Процедура разрешения на проведение контрразведывательных мероприятий**

#### **Статья 9. Контрразведывательные мероприятия**

(1) В рамках осуществления контрразведывательной деятельности могут быть реализованы следующие контрразведывательные мероприятия:

- 1) с разрешения директора Службы или уполномоченного заместителя директора – выявление абонента либо пользователя определенной сети электронных коммуникаций или определенной услуги информационного общества;
- 2) с судебным ордером:
  - a) обследование жилища и/или при необходимости установка в нем аппаратуры, обеспечивающей видео- и аудионаблюдение, фотографирование или констатацию определенных фактических обстоятельств;
  - b) наблюдение за жилищем с использованием технических средств;
  - c) перехват сообщений;
  - d) получение доступа к информации, находящейся или обрабатываемой в информационной системе, на устройствах или оборудовании для связи и/или ее мониторинг;
  - e) сбор информации от поставщика услуг электронных коммуникаций;
  - f) задержание, изучение, передача, досмотр или изъятие почтовых отправлений;
  - g) видео- и аудиозапись содержания сообщений;
  - h) блокирование доступа к сетям электронных коммуникаций для информационной системы, устройства или оборудования либо для информационного общества, блокирование определенных услуг электронных коммуникаций;

i) оперативное изъятие;

j) получение доступа к финансовой информации или мониторинг финансовых сделок;

k) визуальное наблюдение и/или документирование с использованием технических методов и средств, а также определение местонахождения или отслеживание через систему глобального позиционирования или с использованием других технических средств.

(2) Список мероприятий, указанных в части (1), является исчерпывающим и может быть изменен либо дополнен лишь посредством закона.

## **Статья 10. Основания для осуществления контрразведывательных мероприятий**

Основаниями для осуществления контрразведывательных мероприятий являются:

1) сведения, касающиеся:

a) угроз, указанных в части (2) статьи 4 Закона о государственной безопасности № 618/1995, и деяний, указанных в подпунктах b) и c) пункта 2) статьи 3 Закона о Службе информации и безопасности Республики Молдова № 136/2023;

b) обстоятельств, которые ставят под угрозу безопасность агента под прикрытием, офицера информации, лиц, негласно сотрудничающих со Службой, или членов их семей;

2) запросы международных организаций или органов власти других государств в соответствии с международными договорами, стороной которых является Республика Молдова, или на основании соглашений о сотрудничестве между Службой и профильными органами власти других государств;

3) необходимость получения сведений в интересах обеспечения безопасности Республики Молдова, сохранения и развития ее научно-технического, экономического или оборонного потенциала, создания условий для продвижения внешней и внутренней политики;

4) обеспечение защиты государственной тайны;

5) сбор необходимых сведений о подлежащих проверке лицах для:

a) предоставления доступа к сведениям, составляющим государственную тайну;

b) допуска к работам на объектах критической инфраструктуры;

- с) установления или поддержания отношений сотрудничества с этими лицами при организации и осуществлении контрразведывательных и/или внешних разведывательных мероприятий;
- б) проверка кандидатов на государственные должности и лиц, занимающих государственные должности;
- 7) обеспечение внутренней безопасности;
- 8) сбор необходимых сведений о лицах, негласно сотрудничающих со Службой, а также о лицах, подлежащих проверке, для их допуска к организации и осуществлению контрразведывательных и/или внешних разведывательных мероприятий либо для предоставления доступа к сведениям и материалам, собранным в ходе проведения таких мероприятий.

**Статья 11. Процедура разрешения контрразведывательных мероприятий директором Службы или уполномоченным заместителем директора**

(1) Проведение контрразведывательного мероприятия, предусмотренного пунктом 1) части (1) статьи 9, разрешается приказом директора Службы или специально уполномоченного заместителя директора по ходатайству руководителя подразделения, осуществляющего контрразведывательную деятельность в рамках открытого и зарегистрированного специального дела.

(2) Ходатайство, указанное в части (1), должно содержать: фактические обстоятельства, являющиеся основанием для проведения контрразведывательного мероприятия; обоснование необходимости соответствующего мероприятия; номер специального дела, в рамках которого следует провести контрразведывательное мероприятие.

(3) Для издания приказа, указанного в части (1), директор Службы или уполномоченный заместитель директора помимо обоснованности ходатайства дополнительно рассматривает следующее:

- а) преследует ли запрашиваемое мероприятие законную цель;
- б) соразмерно ли мероприятие с точки зрения ограничения осуществления гарантированных законом прав или свобод личности и необходимости проведения этого мероприятия.

(4) Приказ директора Службы или уполномоченного заместителя директора должен содержать:

- а) дату издания;

b) номер специального дела, в рамках которого разрешается контрразведывательное мероприятие;

c) указание разрешенного контрразведывательного мероприятия.

(5) Директор Службы, уполномоченный заместитель директора отказывает в разрешении контрразведывательного мероприятия, если констатирует, что поданное ходатайство является необоснованным, не преследует законную цель или что запрашиваемое мероприятие является несоразмерным с ограничением осуществления прав или свобод личности.

## **Статья 12. Процедура разрешения контрразведывательных мероприятий путем выдачи судебного ордера**

(1) Для целей настоящего закона судебный ордер представляет собой разрешение на проведение в рамках открытого и зарегистрированного специального дела контрразведывательных мероприятий, предусмотренных пунктом 2) части (1) статьи 9.

(2) Судебный ордер выдается назначенным для этой цели судьей Апелляционной палаты Кишинэу на основании письменного ходатайства директора Службы или уполномоченного заместителя директора.

(3) Ходатайство о выдаче судебного ордера содержит следующие сведения:

a) фамилию, имя и должность лица, запрашивающего выдачу судебного ордера;

b) идентификационные данные лица, в отношении которого осуществляется контрразведывательное мероприятие, если таковые известны;

c) обладает ли лицо, в отношении которого осуществляется контрразведывательное мероприятие, статусом адвоката или журналиста, и наличие фактических обстоятельств, исключающих запрет, установленный в части (б);

d) указание контрразведывательного мероприятия, на которое запрашивается разрешение;

e) фактические обстоятельства, служащие основанием для проведения контрразведывательного мероприятия, и по обстоятельствам его возможные последствия;

f) аргументация соразмерности контрразведывательного мероприятия, на которое запрашивается разрешение, с ограничением осуществления прав и свобод личности;



- g) в случае ходатайства о продлении срока продления контрразведывательного мероприятия – основания и причины, оправдывающие такое продление;
- h) ожидаемые результаты проведения контрразведывательного мероприятия;
- i) сроки проведения соответствующего мероприятия;
- j) место осуществления контрразведывательного мероприятия;
- k) другие сведения, имеющие значение для обоснования контрразведывательного мероприятия и подтверждающие законность и обоснованность его разрешения.

(4) Ходатайство о выдаче судебного ордера рассматривается в течение 24 часов. По требованию судьи в рассмотрении ходатайства также участвует офицер информации для дачи необходимых пояснений. В ходе рассмотрения ходатайства по запросу судьи или по инициативе Службы судье представляются сведения и материалы, подтверждающие необходимость проведения соответствующего мероприятия, не допуская раскрытия идентификационных данных лиц, негласно сотрудничающих со Службой.

(5) Для выдачи судебного ордера судья дополнительно рассматривает следующие вопросы:

- a) преследует ли запрашиваемое мероприятие законную цель;
- b) невозможность достижения предусмотренной данным законом цели иным путем;
- c) соразмерно ли запрашиваемое мероприятие с ограничением основных прав и свобод личности.

(6) Запрещается разрешение проведения контрразведывательных мероприятий:

- a) касающихся правоотношений по оказанию юридической помощи между адвокатом и его клиентом;
- b) в отношении журналистов с целью установления их источников информации.

(7) Подпадающие под действие части (6) сведения, которые были собраны случайным образом, не могут быть использованы Службой и с разрешения судьи уничтожаются.

(8) После проверки законности и обоснованности ходатайства, указанного в части (2), судья выносит определение, которым разрешает проведение контрразведывательного мероприятия или отклоняет ходатайство. На основании

определения о разрешении судья выдает обязательный к исполнению судебный ордер.

(9) Судебный ордер передается не позднее 24 часов с момента подачи ходатайства о его выдаче. Мотивированное определение составляется и выдается в течение 48 часов.

(10) Определение, указанное в части (8), должно содержать следующие сведения: дату и место составления определения; фамилию и имя судьи; фамилию, имя и должность лица, запрашивающего выдачу судебного ордера; орган, силами которого будут проводиться контрразведывательные мероприятия; идентификационные данные лица, в отношении которого осуществляются контрразведывательные мероприятия, если таковые известны; основания и причины, обосновывающие необходимость проведения и соответственно разрешения на проведение контрразведывательных мероприятий; разрешенные контрразведывательные мероприятия; срок проведения контрразведывательных мероприятий; место осуществления контрразведывательных мероприятий; другие сведения, имеющие значение для обоснования разрешения контрразведывательных мероприятий.

(11) Контрразведывательные мероприятия, подлежащие проведению только на основании судебного ордера, могут в порядке исключения осуществляться без такового на основании мотивированного приказа директора Службы или уполномоченного заместителя директора в случае, если существуют исключительные обстоятельства, не позволяющие отложить их проведение, а судебный ордер не может быть получен без существенного риска промедления, который может привести к потере необходимых сведений или создать непосредственную угрозу для государственной безопасности или безопасности лиц. В таком случае судья должен быть проинформирован об осуществлении контрразведывательного мероприятия в течение 24 часов с момента принятия решения о его проведении, и ему должны быть предоставлены все сведения и материалы, в которых представлены аргументация необходимости проведения соответствующего мероприятия и чрезвычайные обстоятельства, не позволившие его отсрочить. При наличии достаточных оснований и аргументов судья подтверждает мотивированным определением законность проведения контрразведывательного мероприятия. В противном случае судья объявляет осуществление соответствующего мероприятия незаконным.

(12) Контрразведывательные мероприятия, инициированные на основании части (11), осуществляются до вынесения мотивированного определения судьи, после чего реализуются согласно соответствующему определению.

(13) Одновременно с подтверждением законности проведения контрразведывательных мероприятий судья по запросу директора Службы или его уполномоченного заместителя выдает судебный ордер, разрешающий продолжение их осуществления.

(14) При объявлении незаконности осуществления контрразведывательного мероприятия его проведение прекращается.

(15) Мотивированное определение судьи об отклонении ходатайства о выдаче судебного ордера, а также мотивированное определение об объявлении незаконности осуществления контрразведывательного мероприятия могут быть обжалованы Службой в кассационном порядке в Высшей судебной палате.

(16) Кассационная жалоба, указанная в части (15), рассматривается составом из трех судей в порядке, предусмотренном частью (4).

(17) Кассационная жалоба, указанная в части (15), подается в течение трех рабочих дней со дня вынесения мотивированного определения и должна содержать фактическую и правовую аргументацию необоснованности и/или незаконности обжалуемого определения.

(18) После рассмотрения кассационной жалобы, указанной в части (15), состав Высшей судебной палаты своим постановлением:

а) удовлетворяет кассационную жалобу, отменяет определение и по обстоятельствам выдает судебный ордер или подтверждает законность проведения контрразведывательных мероприятий;

б) отклоняет кассационную жалобу и сохраняет в силе определение.

(19) Составление и выдача постановления, указанного в части (18), осуществляются в соответствии с положениями части (9).

### **Статья 13. Специальные условия проведения контрразведывательных мероприятий, разрешенных судебным ордером**

(1) Контрразведывательные мероприятия разрешаются по основаниям, предусмотренным статьей 10.

(2) По основаниям, указанным в пунктах 4)–6) статьи 10, могут быть разрешены только контрразведывательные мероприятия, предусмотренные пунктом 1) и подпунктами е) и ж) пункта 2) части (1) статьи 9.

(3) С прямого согласия или по предварительному письменному запросу лиц, содействующих осуществлению разведывательной/контрразведывательной

деятельности, в отношении них или их родственников и членов их семей могут быть проведены предусмотренные настоящим законом контрразведывательные мероприятия, если существует непосредственная угроза их жизни, здоровью или другим основным правам этих лиц либо если проведение соответствующих мероприятий необходимо для предотвращения преступления или неблагоприятных последствий в отношении указанных лиц.

#### **Статья 14. Сроки разрешения проведения контрразведывательных мероприятий**

(1) Разрешение контрразведывательных мероприятий, предусмотренных пунктом 2) части (1) статьи 9 и не являющихся мероприятиями однократного применения, за исключением предусмотренных подпунктом а) пункта 2) части (1), выдается на срок до 90 дней с возможностью его продления на срок до 90 дней, который могут составлять как последовательные, так и непоследовательные промежутки времени.

(2) Разрешение на проведение контрразведывательного мероприятия, предусмотренного подпунктом а) пункта 2) части (1) статьи 9, выдается на срок до 30 дней с возможностью его продления на срок до 30 дней, который могут составлять как последовательные, так и непоследовательные промежутки времени.

(3) Контрразведывательное мероприятие, назначенное по конкретному деянию в отношении определенного лица, не может продолжаться в совокупности более 24 месяцев и должно быть завершено не позднее чем через четыре года после инициирования мероприятия. Судья обязан изучить по каждому ходатайству о продлении срока проведения контрразведывательного мероприятия основания и причины, оправдывающие его продление, а в случае, если сочтет ходатайство необоснованным, отказывает в продлении срока.

(4) Осуществление контрразведывательных мероприятий должно быть начато со дня, указанного в акте, предписывающем их проведение, или не позднее дня истечения срока, на который было предоставлено разрешение на соответствующее мероприятие.

#### **Статья 15. Прекращение осуществления контрразведывательного мероприятия до истечения установленного срока**

Директор Службы или его уполномоченный заместитель своим приказом распоряжается о прекращении контрразведывательного мероприятия до истечения установленного судебным ордером срока сразу после исчезновения оснований и причин, обусловивших его разрешение. Судья, выдавший судебный

ордер, должен быть проинформирован о досрочном прекращении контрразведывательного мероприятия и об основаниях прекращения.

## **Статья 16. Протоколирование контрразведывательных мероприятий**

(1) По завершении осуществления контрразведывательного мероприятия и после констатации отсутствия необходимости его продолжения либо после его досрочного прекращения офицер информации, осуществлявший соответствующее мероприятие, составляет протокол по каждому разрешенному контрразведывательному мероприятию, в котором указывает:

а) наименование проведенного контрразведывательного мероприятия, место и дату его осуществления, по обстоятельствам время его начала и завершения, данные о разрешении мероприятия или о выдаче судебного ордера;

б) должность, фамилию и имя офицера информации, составившего протокол. Если контрразведывательное мероприятие было проведено непосредственно офицерами информации из подразделений по обеспечению разведывательной/контрразведывательной деятельности, относящимися к негласному составу Службы, в протоколе указываются должность, фамилия и имя руководителя соответствующего подразделения, который проверяет достоверность включенных в протокол сведений и подписывает его. В рамках указанных подразделений ведется строгий учет офицеров информации, проводивших контрразведывательные мероприятия и составивших протоколы;

в) фамилию, имя и статус лиц, участвовавших в проведении мероприятия. Соответствующие данные не вносятся в протокол, если офицеры информации из подразделений по обеспечению разведывательной/контрразведывательной деятельности относятся к негласному составу Службы, а также если это лица, негласно сотрудничающие со Службой;

г) установленные в рамках проведения контрразведывательного мероприятия факты и предпринятые действия;

д) сведения об использовании технических средств, условиях и способах их применения, объектах, в отношении которых были применены соответствующие средства, полученные результаты; отметки о регистрации собранных сведений.

(2) В случае регистрации результатов контрразведывательного мероприятия к протоколу прилагается материальный носитель информации.

(3) Протокол и материальный носитель информации приобщаются к специальному делу.

## **Статья 17. Проверка судьей законности проведения контрразведывательных мероприятий**

(1) По завершении контрразведывательного мероприятия и после констатации отсутствия необходимости в его продолжении или после его досрочного прекращения офицер информации в течение десяти рабочих дней направляет судью, разрешившему соответствующее мероприятие, для проверки соблюдения его законности протокол контрразведывательного мероприятия, к которому прилагаются все сведения и материалы, собранные в результате его проведения.

(2) В процессе проверки соблюдения законности судья устанавливает, проводилось ли контрразведывательное мероприятие: в отношении тех лиц и для расследования тех фактов, которые были указаны в ходатайстве о выдаче судебного ордера; согласно выданному судебному ордеру; с соблюдением сроков проведения мероприятия.

(3) Если мероприятие было проведено в соответствии с законодательством, судья в своем определении подтверждает законность проведения контрразведывательного мероприятия.

(4) Если судья устанавливает, что контрразведывательное мероприятие было проведено с явным нарушением прав и свобод лица или были превышены положения судебного ордера, он своим определением объявляет результаты контрразведывательного мероприятия недействительными и информирует об этом Генеральную прокуратуру для расследования допущенных нарушений.

(5) Определение об объявлении результатов контрразведывательного мероприятия недействительными может быть обжаловано в кассационном порядке согласно положениям статьи 12.

(6) Оригинал материального носителя информации, содержащий записи полученных данных, после проверки законности согласно настоящей статье печатается судьей и хранится в Службе тем способом, который позволяет обеспечить неприкосновенность информации и исключить доступ к ней для офицера информации, проводившего расследование дела. Копия соответствующего носителя информации приобщается к специальному делу. Оригинал материального носителя предъявляется в рамках контроля или с разрешения судьи может быть использован для других целей по мотивированному ходатайству директора Службы или уполномоченного заместителя директора.

## **Статья 18. Использование результатов контрразведывательных**

## **мероприятий**

(1) Результаты контрразведывательных мероприятий используются:

а) при выполнении Службой своих функций;

б) при осуществлении других контрразведывательных мероприятий.

(2) Если в результате осуществления контрразведывательных мероприятий устанавливается, что существуют обоснованные подозрения в совершении преступления или в подготовке к его совершению, об этом в соответствующем рапорте незамедлительно информируется назначенный для этой цели прокурор Генеральной прокуратуры.

(3) Результаты контрразведывательных мероприятий в рамках специального дела могут быть использованы в рамках другого специального дела только с разрешения судьи, выдавшего судебный ордер.

(4) Результаты контрразведывательных мероприятий не могут быть приняты в качестве доказательств в уголовном процессе.

## **Статья 19. Конфиденциальность информации о контрразведывательных и внешних разведывательных мероприятиях**

(1) Информация об осуществлении контрразведывательных и внешних разведывательных мероприятий, относящаяся к персоналу, ресурсам, источникам, средствам, методам, планам и результатам разведывательной/контрразведывательной деятельности, а также к организации, процедурам и тактике осуществления контрразведывательных и внешних разведывательных мероприятий, составляет государственную тайну и подлежит рассекречиванию только в соответствии с законодательством.

(2) Лица, которым в силу занимаемой должности, статуса, обстоятельств или случайно стало известно об осуществлении контрразведывательных и внешних разведывательных мероприятий или об их результатах, обязаны сохранять конфиденциальность соответствующих сведений.

(3) Любое несанкционированное разглашение указанных в части (1) сведений влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

## **Статья 20. Информирование лица о проведенных в его отношении контрразведывательных мероприятиях**

(1) По завершении расследования дела и после закрытия специального дела, если в рамках последнего были проведены контрразведывательные

мероприятия, предусмотренные пунктом 2) части (1) статьи 12, Служба в течение пяти рабочих дней со дня закрытия соответствующего дела информирует лиц, в отношении которых проводились данные мероприятия. Материалы, подтверждающие информирование лиц, приобщаются к специальному делу.

(2) В каждом случае информирования лиц согласно части (1) Служба извещает об этом судью, выдавшего судебный ордер.

(3) Информирование лица не производится, если имеются достаточные основания полагать, что это подвергнет существенному риску жизнь и здоровье людей, поставит под угрозу другое текущее расследование, нанесет ущерб государственной безопасности или цели, для достижения которой были проведены контрразведывательные мероприятия.

(4) Офицер информации, проводивший расследование дела, составляет о наличии оснований, указанных в части (3), письменный рапорт, в котором подробно излагает соответствующие основания, и представляет его на утверждение директору Службы. В случае утверждения рапорта директор Службы обращается к судье, выдавшему ордер, с ходатайством о разрешении не информировать данное лицо.

(5) При рассмотрении указанного в части (4) ходатайства директора Службы судья констатирует наличие или отсутствие оснований для того, чтобы не информировать лицо, решает, носят ли эти основания постоянный либо временный характер, и в случае необходимости разрешает не информировать лицо или отклоняет ходатайство. В зависимости от того, являются ли основания постоянными или временными, судья может дать разрешение никогда не информировать данное лицо или разрешить не информировать его в течение определенного срока, не превышающего одного года. По истечении этого срока Служба обязана повторно оценить основания, по которым лицо не было проинформировано, и предпринять необходимые действия в соответствии с положениями настоящей статьи, включая в случае необходимости запрос на разрешение не информировать лицо в течение нового срока. Отклонение ходатайства о разрешении не информировать лицо может быть обжаловано Службой в кассационном порядке с применением соответствующим образом положений статьи 12.

(6) Если основания для неинформирования лица, в отношении которого проводились контрразведывательные мероприятия, отпали до истечения установленного срока, офицер информации составляет и представляет директору Службы на утверждение соответствующий рапорт, ходатайствуя о незамедлительном информировании лица, в отношении которого было



проведено соответствующее мероприятие. В случае утверждения рапорта лицо подлежит информированию в соответствии с положениями части (1).

(7) Определение судьи о разрешении не информировать лицо, а также утвержденные директором Службы рапорты приобщаются к специальному делу.

## **Статья 21. Идентификация абонента или пользователя сети электронных коммуникаций либо услуги информационного общества**

(1) Идентификация абонента или пользователя определенной сети электронных коммуникаций либо определенной услуги информационного общества заключается в установлении идентификационных данных абонента или пользователя сети электронных коммуникаций (международный идентификатор абонента мобильной связи (IMSI), номер телефона, серийный номер идентификационного модуля абонента (SIM-карты), адрес Интернет-протокола (IP), физические адреса предоставления фиксированной услуги) либо определенной услуги информационного общества, а также идентификационных данных абонентов (фамилия, имя, IDNP, адрес), или в установлении факта активности определенной услуги электронных коммуникаций в настоящее время или по состоянию на конкретную дату, или в установлении (без содействия поставщика электронных услуг) наличия у определенного лица на определенный момент средств электронных коммуникаций.

(2) Если контрразведывательное мероприятие проводится при содействии поставщика электронных услуг, ему предоставляется выписка из соответствующего приказа директора Службы или уполномоченного заместителя директора о разрешении мероприятия, в которой указывается только тот вид информации, который необходимо представить. После получения выписки из приказа поставщик электронных услуг представляет в кратчайший срок запрошенные сведения без сохранения копии (в том числе в электронном формате) ответа и переданных данных.

## **Часть 2. Контрразведывательные мероприятия**

### **Статья 22. Обследование жилища и/или, при необходимости, установка в нем аппаратуры для видео- либо аудионаблюдения, фотографирования или констатации фактических обстоятельств**

(1) Обследование жилища и/или, при необходимости, установка в нем аппаратуры для видео- либо аудионаблюдения, фотографирования или констатации фактических обстоятельств предполагает тайное или конспиративное проникновение в жилище без извещения его собственника, владельца либо лица, проживающего или находящегося в данном жилище, в

целях установки аппаратуры для наблюдения и изучения данного жилища для обнаружения следов деятельности, представляющих интерес лиц и получения других сведений, необходимых для установления фактических обстоятельств, для наблюдения и записи событий, происходящих внутри жилища. Аппаратура для наблюдения осуществляет также дистанционный перехват и запись информации или ее запись непосредственно в жилище с последующем изъятием.

(2) В рамках обследования жилища разрешается сбор образцов для сравнительного исследования, если это не приведет к рассекречиванию проводимого контрразведывательного мероприятия.

(3) По истечении срока проведения мероприятия или в случае его досрочного прекращения допускается тайное или конспиративное проникновение в жилище с предварительного разрешения директора Службы либо уполномоченного заместителя директора для демонтажа соответствующей аппаратуры. В таком случае жилище не обследуется и не предпринимаются никакие иные действия кроме демонтажа аппаратуры. О факте проникновения в жилище и демонтажа аппаратуры составляется протокол, в котором указываются дата проникновения в жилище и осуществившие проникновение лица. Протокол передается для сведения судье, разрешившему соответствующее мероприятие.

(4) Демонтаж аппаратуры осуществляется в кратчайшие сроки после истечения срока проведения мероприятия или после его завершения. Запрещается использование зарегистрированной информации в любом виде, включая просмотр или прослушивание, после истечения срока реализации мероприятия или после его прекращения; данная информация подлежит немедленному уничтожению.

### **Статья 23. Наблюдение за жилищем с использованием технических средств**

Наблюдение за жилищем с использованием технических средств предполагает внешнее наблюдение за жилищем без согласия его собственника, владельца или лица, проживающего либо находящегося в данном жилище; технические средства используются в целях установления событий, происходящих внутри жилища, записи разговоров, других звуков или фактических обстоятельств, с регистрацией установленного.

### **Статья 24. Перехват сообщений**

(1) Перехват сообщений представляет собой доступ к содержанию сообщений и мониторинг их содержания в режиме реального времени, осуществляемые с

использованием сетей электронных коммуникаций или других технических средств связи с записью соответствующих сообщений, а также сбор и запись в режиме реального времени данных о виде сообщений, трафике (передаче) и данных об определении местонахождения, связанного с соответствующими сообщениями.

(2) Судебный ордер, которым разрешается осуществление перехвата сообщений, должен дополнительно содержать технические идентификаторы или идентификационные данные абонента либо оборудования, с использованием которого осуществляются переговоры, подлежащие перехвату.

## **Статья 25. Осуществление и сертификация перехвата сообщений**

(1) Техническое обеспечение перехвата сообщений осуществляется специализированным подразделением Службы с использованием программных продуктов или специальных технических средств, подключенных при необходимости к оборудованию поставщика сетей/услуг электронных коммуникаций и/или к устройствам прослушиваемого лица. Офицеры информации подразделения, ответственного за техническое обеспечение перехвата сообщений, работники, непосредственно осуществляющие прослушивание записей, просмотр сообщаемых сведений, их перевод и стенографическую запись, обязаны хранить в тайне полученные сведения и несут ответственность за нарушение данного обязательства.

(2) Полученная в процессе перехвата сообщений информация может прослушиваться и просматриваться офицером информации в режиме реального времени.

(3) Стенограмма представляет собой воспроизведение в письменной форме перехваченных сообщений, имеющих значение для специального дела. В стенограмме сообщений указываются дата, время и продолжительность сообщения, имена лиц, чьи переговоры стенографировались, если они известны, а также другие имеющие значение данные. Стенографическая запись ведется работниками подразделения, ответственного за разведывательную/контрразведывательную деятельность, а в случае необходимости или по ходатайству офицера информации, проводящего контрразведывательное мероприятие, – лично им.

(4) Стенографическая запись перехваченных сообщений, как правило, осуществляется на том языке, на котором ведутся переговоры. Если переговоры ведутся не на румынском языке, их перевод на румынский язык выполняется переводчиком.

(5) В подразделении, обеспечивающем разведывательную/контрразведывательную деятельность, ведется строгий учет офицеров информации, осуществивших доступ к перехваченным переговорам, работников, осуществлявших стенографическую запись или перевод переговоров.

(6) Перехваченные сообщения хранятся в полном объеме на материальном носителе, предоставленном специализированным подразделением офицеру информации. Данный носитель хранится в специальном деле. Доступ к соответствующему носителю подлежит учету с регистрацией:

- а) фамилии, имени и должности лица, получившего доступ;
- б) даты и времени начала и даты и времени завершения предоставления доступа;
- в) пометок о том, была ли прослушана/просмотрена информация, содержащаяся на материальном носителе;
- г) основание/мотив для прослушивания/просмотра информации;
- д) подпись лица, получившего доступ.

**Статья 26. Доступ к информации, находящейся или обрабатываемой в информационной системе, в коммуникационных устройствах либо оборудовании, и/или ее мониторинг**

(1) Доступ к информации, находящейся или обрабатываемой в информационной системе, в коммуникационных устройствах либо оборудовании, предполагает принятие мер, позволяющих получение информации, находящейся или обрабатываемой в определенной информационной системе, в коммуникационных устройствах либо оборудовании, или хранящейся на другом техническом носителе, с регистрацией необходимой информации на материальном носителе.

(2) Мониторинг информации, находящейся или обрабатываемой в информационной системе, в коммуникационных устройствах либо оборудовании, предполагает принятие определенных мер, позволяющих проводить в режиме реального времени мониторинг действий, которые выполняются в определенной информационной системе, устройстве или оборудовании, для получения обрабатываемой информации и компьютерных данных, связанных с соответствующими действиями.

(3) Доступ к информации, находящейся или обрабатываемой в определенной информационной системе, в коммуникационных устройствах либо оборудовании, и/или ее мониторинг могут осуществляться:

а) путем установления постоянного или временного канала физической связи между специализированным подразделением Службы и оборудованием физического/юридического лица, обладающего информационной системой, коммуникационными устройствами либо оборудованием или соответствующим техническим носителем;

б) с использованием программных продуктов;

в) путем непосредственного представления владельцу информационной системы, коммуникационных устройств или оборудования либо технического носителя выписки из соответствующего судебного ордера, выданной судьей вместе с судебным ордером, с указанием вида информации, которую необходимо представить.

(4) Доступ к информации, находящейся или обрабатываемой в определенной информационной системе, в коммуникационных устройствах либо оборудовании, или ее мониторинг не могут выполняться согласно положениям настоящей статьи, если настоящим законом предусмотрен иной способ получения соответствующей информации.

## **Статья 27. Сбор информации от поставщиков услуг электронных коммуникаций**

(1) Сбор информации от поставщиков услуг электронных коммуникаций заключается в сборе при содействии поставщика услуг электронных коммуникаций информации, имеющейся, создаваемой или обрабатываемой в ходе предоставления собственных услуг электронных коммуникаций, включая услуги роуминга, которая необходима для поиска и определения источника электронных сообщений, определения адресата электронного сообщения, его вида, даты, времени и продолжительности, идентификации оборудования пользователя для электронных сообщений или другого устройства, использованного для сообщения, идентификации координат терминального оборудования мобильной связи, и в частности следующей информации:

а) телефонные номера, зарегистрированные на имя определенного лица;

б) предоставляемые пользователю услуги электронных коммуникаций;

в) источник электронного сообщения (номер телефона или IP-адрес вызывающего абонента);

d) адресат электронного сообщения (номер телефона или IP-адрес вызывающего абонента; номер телефона, на который переадресован вызов);

e) тип, дата, время и продолжительность электронного сообщения, включая неудачные попытки вызова. Неудачная попытка вызова представляет собой сообщение, при котором было установлено успешное соединение, но на вызов не было ответа, или произошло вмешательство, связанное с управлением сетью;

f) оборудование пользователя для электронных коммуникаций или другие устройства, используемые для сообщения (международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) вызывающего и вызываемого абонентов; медийный адрес (MAC-адрес) контрольного доступа к фиксированным услугам оборудования, расположенного в помещении клиента (CPE); в случае предоплаченных анонимных услуг – дата и время первоначальной активации услуги и наименование помещения (Cell ID), из которого была активирована услуга;

g) местонахождение оборудования мобильной связи (наименование помещения (Cell ID) в начале переговоров; географическая локация ячейки с указанием наименования локации в период, когда осуществлялась фиксация данных).

(2) Сбор информации от поставщиков услуг электронных коммуникаций осуществляется путем непосредственного представления поставщикам услуг электронных коммуникаций выписки из соответствующего судебного ордера, выданного судьей вместе с судебным ордером, в которой указывается только тот вид информации, который необходимо представить.

## **Статья 28. Задержание, изучение, передача, досмотр или изъятие почтовых отправлений**

(1) Задержание, изучение, передача, досмотр или изъятие почтовых отправлений заключаются в следующих действиях, предпринимаемых без уведомления отправителя и получателя почтовых отправлений:

a) приостановление доставки почтового отправления на строго или приблизительно определенный срок либо доставка почтового отправления в определенную дату или в определенный промежуток времени;

b) вскрытие и проверка почтового отправления, просмотр и регистрация имеющейся информации, идентификация предметов или веществ, присутствующих в почтовом отправлении.

(2) При осуществлении мер, предусмотренных настоящей статьей, разрешается:

- а) проведение научно-технических исследований, позволяющих идентифицировать предметы или вещества, присутствующие в почтовом отправлении, либо иные фактические обстоятельства;
- б) копирование с использованием технических средств информации, содержащейся в почтовом отправлении, ее запись на материальный носитель;
- с) отбор образцов.

(3) Судебный ордер на задержание, изучение, передачу, досмотр или изъятие почтовых отправлений должен содержать наименование почтового учреждения, на которое возлагается обязанность задержания почтовых отправлений, фамилию и имя лица или лиц, чьи почтовые отправления подлежат задержанию, точные адреса этих лиц, если они известны, или другие отличительные признаки, на основании которых могут быть идентифицированы почтовые отправления, вид почтовых отправлений, на которые направлено осуществление контрразведывательного мероприятия.

(4) Вместе с судебным ордером судья выдает выписку из него, которая передается руководителю почтового учреждения или поставщику почтовых отправлений, для которого выполнение указанного в соответствующей выписке мероприятия является обязательным.

(5) Руководитель почтового отделения или поставщик почтовых отправлений незамедлительно сообщает офицеру информации о задержании почтовых отправлений, указанных в выписке из судебного ордера, и обязуется обеспечить и сохранить конфиденциальность осуществляемого контрразведывательного мероприятия.

## **Статья 29. Видео- или аудиозапись содержания сообщений**

Видео- или аудиозапись содержания сообщений представляет собой негласную видео- или аудиозапись сообщений, передаваемых лицами в открытых пространствах, в общественных местах либо помещениях нежилого назначения, а также сообщений, передаваемых офицеру информации или лицу, негласно сотрудничающему со Службой, либо в их присутствии, без знания об их статусе.

## **Статья 30. Блокирование доступа к сетям электронных коммуникаций для информационной системы, устройства, оборудования или информационного общества, блокирование услуг электронных коммуникаций**

(1) Блокирование доступа к сетям электронных коммуникаций для определенной информационной системы, определенного устройства или оборудования либо

определенного информационного общества, блокирование определенных услуг электронных коммуникаций представляют собой:

а) блокирование возможности доступа к определенным сетям электронных коммуникаций для определенной информационной системы, определенного устройства или оборудования либо определенного информационного общества;

б) приостановление определенной услуги электронных коммуникаций или определенной услуги информационного общества для определенного телефонного номера, определенного статического IP-адреса, для лица или физического адреса.

(2) Действия, предусмотренные в пункте а) части (1), осуществляются Службой с использованием программных продуктов или специальных технических средств, а предусмотренные в пункте б) части (1) – поставщиками услуг электронных коммуникаций по предъявлении соответствующей выписки из судебного ордера.

### **Статья 31. Оперативное изъятие**

Оперативное изъятие – негласное изъятие с последующим негласным возвращением имущества, документов, материальных носителей информации в целях их осмотра и анализа, проведения научно-технических исследований, сбора необходимой информации, а также для взятия и исследования образцов.

### **Статья 32. Доступ к финансовой информации или мониторинг финансовых сделок**

(1) Доступ к финансовой информации представляет собой получение от банков, других лиц/организаций, осуществляющих посредничество в финансовых сделках, или других компетентных учреждений имеющих у них записей либо сведений относительно вкладов, счетов или сделок определенного лица либо оборота определенных денежных средств.

(2) Мониторинг финансовых сделок представляет собой операции, посредством которых обеспечивается ознакомление, в том числе в режиме реального времени, с содержанием финансовых сделок, осуществленных через банки или через других лиц/другие организации, осуществляющих/осуществляющие посредничество в финансовых сделках, либо через другие компетентные учреждения, в связи со вкладами, счетами или сделками определенного лица либо с оборотом определенных денежных средств.

(3) Банкам, другим лицам/организациям, осуществляющим посредничество в финансовых сделках, и другим компетентным учреждениям представляется выписка из соответствующего судебного ордера, в которой указывается только



тот вид информации, который необходимо предоставить, и по обстоятельствам срок осуществления мониторинга.

**Статья 33. Визуальное наблюдение и/или документирование с использованием технических методов и средств, а также определение местонахождения либо отслеживание через систему глобального позиционирования или с использованием других технических средств**

(1) Визуальное наблюдение и/или документирование с использованием технических методов и средств представляет собой наблюдение за зданиями, помещениями, транспортными средствами, имуществом, действиями/бездействием лица, другими возникающими фактическими обстоятельствами и регистрацию таких наблюдений с использованием или без использования технических средств регистрации.

(2) Определение местонахождения или отслеживание через систему глобального позиционирования либо с использованием других технических средств заключается в использовании технических средств для определения местонахождения лица или объекта в настоящее время либо в прошлом, а также в мониторинге их перемещения или местонахождения с регистрацией полученной информации.

### **Глава III. ВНЕШНЯЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**Статья 34. Задачи внешней разведывательной деятельности**

Задача внешней разведывательной деятельности состоит в выявлении, предупреждении и пресечении факторов риска и внешних угроз или угроз внешнего происхождения для национальной безопасности, последствий, возникающих в случае их материализации, а также в защите и продвижении стратегических интересов Республики Молдова и ее партнеров.

**Статья 35. Внешние разведывательные мероприятия**

Служба и Министерство обороны уполномочены разрабатывать, приобретать, иметь в распоряжении и использовать специальные тактики, методы, средства и источники для планирования, сбора, проверки, оценки, аналитической обработки, накопления, хранения и использования информации, необходимой для осуществления внешней разведывательной деятельности.

**Статья 36. Условия и порядок осуществления внешней разведывательной деятельности**

(1) Осуществление внешних разведывательных мероприятий допускается лишь с целью выполнения задач, предусмотренных настоящим законом.

(2) Внешние разведывательные мероприятия проводятся, а специальные тактики, методы и средства для осуществления внешней разведывательной деятельности используются в соответствии с внутренними актами Службы или, в соответствующих случаях, Министерства обороны.

#### **Глава IV. ФИНАНСОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ/ КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

##### **Статья 37. Финансовое и материально-техническое обеспечение разведывательной/контрразведывательной деятельности**

(1) Финансовое и материально-техническое обеспечение разведывательной/контрразведывательной деятельности осуществляется за счет финансовых средств, выделенных Службе или, в соответствующих случаях, Министерству обороны из государственного бюджета в соответствии с законом.

(2) Проекты актов о финансовом и материально-техническом обеспечении разведывательной/контрразведывательной деятельности рассматриваются и утверждаются на закрытых заседаниях компетентных органов, составляют государственную тайну и не подлежат опубликованию.

##### **Статья 38. Научное обеспечение разведывательной/контрразведывательной деятельности**

(1) В рамках осуществления разведывательной/контрразведывательной деятельности могут проводиться научно-технические исследования или внесудебные экспертизы.

(2) Научно-техническое исследование, которое проводится в рамках разведывательной/контрразведывательной деятельности, представляет собой деятельность, осуществляемую специалистом с целью прояснения определенных фактов или обстоятельств, установления определенных ситуаций, которая требует обладания специальными навыками и знаниями.

(3) При проведении научно-технического исследования специалист не должен решать вопросы юридического характера.

(4) Научно-технические исследования назначаются и проводятся в соответствии с положениями настоящего закона.

(5) Внесудебные экспертизы назначаются и проводятся в соответствии с законодательством.

### **Статья 39. Основания для назначения и проведения научно-технического исследования**

(1) Научно-техническое исследование проводится на основании письменного распоряжения офицера информации или по обстоятельствам военнослужащего по контракту, осуществляющего разведывательную/контрразведывательную деятельность, утвержденного руководителем специализированного подразделения.

(2) В распоряжении о проведении научно-технического исследования в обязательном порядке указываются фактические обстоятельства и вопросы, на которые должен ответить специалист; к распоряжению прилагаются материалы, которые необходимо исследовать.

### **Статья 40. Субъекты, уполномоченные для проведения научно-технических исследований**

(1) Научно-техническое исследование проводится силами специалистов Службы или, в соответствующих случаях, Министерства обороны.

(2) Если Служба или Министерство обороны не располагают специалистами, обладающими специальными навыками и знаниями в определенной сфере деятельности, или если этого требует сложность дела, к проведению научно-технического исследования могут быть привлечены специалисты, не работающие в Службе или Министерстве обороны.

(3) Специалисты, не работающие в Службе или Министерстве обороны, могут привлекаться к проведению научно-технического исследования только с их согласия на основании соглашения или договора.

### **Статья 41. Организация и проведение научно-технического исследования**

(1) Получив распоряжение о проведении научно-технического исследования, руководитель подразделения научно-технического исследования назначает специалиста, обладающего навыками и знаниями, необходимыми для его проведения.

(2) Специалист, назначенный в соответствии с частью (1), регистрирует соответствующее распоряжение и в течение трех дней представляет свое мнение относительно того, обладает ли он навыками и знаниями, необходимыми для проведения исследования.

(3) При необходимости специалист может запросить дополнительную информацию и материалы у офицера информации или военнослужащего по контракту, который распорядился о проведении исследования.

(4) После изучения материалов и выполнения необходимых действий специалист составляет заключение по результатам научно-технического исследования, в котором представляет свое мнение относительно поставленных перед ним для рассмотрения вопросов, проясняет деяния и оставшиеся невыясненными обстоятельства и констатирует фактические ситуации.

(5) Заключение по результатам научно-технического исследования должно содержать следующие сведения:

a) идентификационные данные специалиста;

b) данные об образовании или квалификации, которыми обладает специалист для целей проведения исследований, и об его опыте в соответствующей сфере;

c) данные об офицере информации или военнослужащем по контракту, распорядившемся о проведении исследования;

d) представленные для рассмотрения вопросы;

e) фактические обстоятельства;

f) проведенные исследования с описанием применявшихся исследовательских методов;

g) выводы.

## **Глава V. КОНТРОЛЬ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ/ КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Статья 42. Парламентский контроль**

(1) Парламентский контроль разведывательной/контрразведывательной деятельности осуществляется парламентской подкомиссией по осуществлению парламентского контроля деятельности Службы (далее – парламентская подкомиссия) в соответствии с Регламентом Парламента, принятым Законом № 797/1996, и с положением о деятельности соответствующей подкомиссии, утвержденным постановлением Парламента.

(2) Парламентская подкомиссия систематически информирует о своей деятельности парламентскую комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

(3) До представления на пленарном заседании Парламента годового отчета о деятельности Службы директор Службы представляет парламентской подкомиссии на закрытом заседании отчет о разведывательной/контрразведывательной деятельности, который в обязательном порядке должен содержать следующую информацию:

a) общее количество назначенных, проведенных и отклоненных контрразведывательных мероприятий, по каждому мероприятию в отдельности;

b) количество открытых и закрытых специальных дел;

c) количество лиц, проинформированных о проводившихся в их отношении контрразведывательных мероприятиях;

d) данные о предполагаемых нарушениях, допущенных офицерами информации при исполнении настоящего закона.

(4) На заседании, указанном в части (3), могут быть представлены сведения о завершенных операциях, проводившихся Службой, если их разглашение не нанесет ущерб государственной безопасности. Сведения о текущих операциях не представляются.

(5) После представления сведений согласно части (3) члены парламентской подкомиссии могут задавать вопросы о разведывательной/контрразведывательной деятельности, осуществленной Службой в предыдущем году. На основании представленной информации парламентская подкомиссия может сформулировать рекомендации относительно разведывательной/контрразведывательной деятельности.

(6) После рассмотрения информации о разведывательной/контрразведывательной деятельности Службы согласно положениям настоящей статьи парламентская подкомиссия принимает к сведению представленную информацию и публикует на официальной веб-странице Парламента результаты контроля разведывательной/контрразведывательной деятельности Службы, в которых в обязательном порядке указывается количество проведенных Службой контрразведывательных мероприятий, по каждому мероприятию в отдельности, и количество определений, которыми были отклонены ходатайства о выдаче судебного ордера, по каждому мероприятию в отдельности, способом, не допускающим раскрытия сведений, отнесенных к государственной тайне.

(7) Если парламентская подкомиссия констатирует наличие разумных подозрений в допущении серьезных нарушений в связи с разведывательной/контрразведывательной деятельностью Службы, она может

потребовать проведения парламентского расследования либо обратиться с ходатайством к Генеральному прокурору.

(8) Годовой отчет о деятельности Службы должен в обязательном порядке включать раздел об осуществленной Службой разведывательной/контрразведывательной деятельности и о мерах, принятых ею по рекомендациям парламентской подкомиссии.

### **Статья 43. Прокурорский контроль**

(1) Прокурорский контроль контрразведывательной деятельности осуществляется прокурорами Генеральной прокуратуры, специально уполномоченными Генеральным прокурором.

(2) Контроль осуществляется либо на основании жалоб, поданных лицами, полагающими свои права и законные интересы нарушенными, либо прокурором по собственной инициативе в случае, если ему стала известна информация о нарушениях законодательства в связи с осуществлением контрразведывательных мероприятий, если такие деяния могут представлять собой преступления.

(3) При осуществлении прокурорского контроля информация о деятельности лиц, которые негласно сотрудничали или сотрудничают со Службой, может быть представлена только одному из прокуроров, указанных в части (1), специально уполномоченных приказом Генерального прокурора. Такая информация представляется только в случае, если она непосредственно связана с объектом проводимого контроля и если она абсолютно необходима для проведения такого контроля.

(4) Перед наделением прокуроров полномочиями по осуществлению контроля контрразведывательной деятельности им должно быть предоставлено право доступа к государственной тайне, если они не обладают таким правом.

### **Статья 44. Внутренний контроль**

(1) Внутренний контроль разведывательной/контрразведывательной деятельности осуществляется директором Службы, специально уполномоченным заместителем директора и по обстоятельствам министром обороны, в том числе через подразделения внутреннего контроля и руководителей специализированных подразделений.

(2) Лица, не причастные непосредственно к работе с лицами, негласно сотрудничающими со Службой или с Министерством обороны, в том числе директор и заместители директора Службы, министр обороны не имеют права

запрашивать сведения о реальной идентичности лиц, негласно сотрудничающих со Службой или с Министерством обороны, если это не продиктовано острой служебной необходимостью.

#### **Статья 45. Судебный контроль**

Судебный контроль осуществляется путем проверки обоснованности проведения контрразведывательных мероприятий при выдаче судебного ордера или при оценке законности осуществленных действий.

#### **Статья 46. Внешний контроль за расходованием финансовых средств**

Внешний контроль за расходованием финансовых средств, выделенных для обеспечения проведения разведывательной/контрразведывательной деятельности, осуществляется Счетной палатой на закрытом заседании в порядке, предусмотренном Законом о государственной тайне № 245/2008. Данный контроль осуществляется в пределах, не допускающих разглашения содержания, форм, тактики, методов и средств разведывательной/контрразведывательной деятельности, идентификационных данных лиц, негласно сотрудничающих со Службой или Министерством обороны, информации о текущих операциях и операциях, которые были завершены, но раскрытие которых может нанести ущерб государственной безопасности.

#### **Статья 47. Контроль за обработкой персональных данных в рамках разведывательной/ контрразведывательной деятельности**

Обработка персональных данных в рамках разведывательной/контрразведывательной деятельности и контроль за такой обработкой осуществляются в соответствии с законодательством о защите персональных данных с учетом особенностей, предусмотренных настоящим законом.

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

#### **Статья 48. (1) Настоящий закон вступает в силу по истечении 9...**

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением настоящей статьи, которая вступает в силу со дня опубликования.

(2) В 60-дневный срок со дня опубликования настоящего закона:

а) председателям Апелляционной палаты Кишинэу и Высшей судебной палаты определить количество судей, которые будут уполномочены выдавать судебные

ордера и рассматривать кассационные жалобы в соответствии с настоящим законом, назначить соответствующих судей и организовать процесс случайного распределения ходатайств/кассационных жалоб Службы;

b) судьям, назначенным в соответствии с пунктом а), инициировать процесс оформления права допуска к государственной тайне, если они не обладают таковым;

с) Генеральному прокурору назначить прокуроров, наделенных правом контроля контрразведывательной деятельности.

(3) Правительству в шестимесячный срок со дня опубликования настоящего закона представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с ним.

Закон действующий. Актуальность проверена 03.09.2021