

O R D O N A N T Ă
privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor

mun. Chișinău

19.07.2017

Procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Roman Rusu, examinînd materialele cauzei penale nr. 2017670229,-

C O N S T A T :

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost pornită la 14 iulie 2017, în baza bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art.art. 26, 285 alin. (1) Cod penal.

În cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală, s-a constatat că fiind analizate sursele deschise de informare în masă, și anume rețeaua de socializare www.facebook.com, au fost stabiliți mai mulți utilizatori cu date de identitate eronate, care au făcut chemări pentru organizarea acțiunilor de protest la 11.06.2017, cît și alte proteste în Piața Marii Adunări Naționale, în fața clădirilor Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova pentru a protesta față de modificarea sistemului electoral și solicitarea retragerii proiectelor de lege nr. 60/2017 și nr. 123/2017 privind modificarea sistemului electoral, organizat de grupul de inițiativă creat de Vladislav Gribincea, comunitatea „Whach Dog”, Centrul de politici și reforme, Institutul de politici publice și Alexei Tulbure.

În același context este de menționat că la 10.07.2017, ora 12:00, în cadrul unei ședințe online, liderul Partidului politic „Platforma Demnitate și adevăr”, Andrei Nastase a susținut o declarație cu tematica „Adevăratele priorități ale statului trebuie să fie grijile și nevoile oamenilor” în cadrul căreia a făcut careva declarații contra modificării sistemului electoral, care la fel au o tentă de chemare a populației la pregătirea pentru acțiuni de dezordini în masă.

La data de 19.07.2017 ca urmare a măsurorii speciale de investigație întreprinse, ofițerul de investigație al Direcției nr. 5 a INI al IGP, Victor Papuc a înaintat un raport prin care a solicitat autorizarea măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea con vorbirilor telefonice în privința cet. Lefter Leonid, posesorul cartelelor SIM cu nr. 068 [REDACTAT] 199, care posibil va primi sau transmite date relevante și importante pentru cauza penală.

Conform art. art. 132⁸ alin. (3) Cod de procedură penală, pot fi supuse interceptării și înregistrării comunicările bănuitorului, învinuitului sau ale altor persoane, inclusiv ale celor a căror identitate nu a fost stabilită, despre care există date ce pot conduce rezonabil la concluzia că ele fie contribuie, în orice mod, la pregătirea, comiterea, favorizarea sau tăinuirea infracțiunilor prevăzute la alin.(2), fie primesc sau transmit informații relevante și importante pentru cauza penală.

Potrivit prevederilor art. 132⁴ alin. (7) Cod de procedură penală, măsura specială de investigații se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungită întemeiat pînă la 6 luni, cu excepțiile stabilite de Codul de procedură penală. Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigație nu poate depăși 30 de zile. Dacă termenul de autorizare a efectuării măsurii speciale de investigații a fost prelungit pînă la 6 luni, este interzisă autorizarea repetată a măsurii speciale de investigații pe același temei și asupra aceluiași subiect, cu excepția utilizării agenților sub acoperire sau apariției circumstanțelor noi, a cercetării faptelor legate de investigarea crimei organizate și finanțării terorismului, precum și a căutării învinuitului.

Alin. (2) art. 8 CEDO, prevede drept scop legitim pentru imixtiune de către agenții de stat în viața privată a persoanei, în domiciliu sau asupra corespondenței acestuia: securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, protejarea drepturilor și libertăților altor persoane, ceea ce persistă în cazul dat, fiind urmărită prevenirea faptelor penale.

Mai mult din aceeași jurisprudență rezultă și unele principii care au menirea să asigure protecția dreptului la viața privată printre care și principiul legalității ingerinței.

Acest principiu presupune că, o ingerință în viața privată poate fi justificată atunci cînd există o lege în sensul convenției.

Conform art. 132⁹ alin. (1) Cod de procedură penală, interceptarea și înregistrarea comunicărilor se efectuează de către organul de urmărire penală sau de către ofițerul de investigații. Conform art. 303 CPP RM interceptarea con vorbirilor telefonice se efectuează cu autorizarea judecătorului de instrucție.

Conform prevederilor 132¹ alin. (2) Cod de procedură penală, măsurile speciale de investigații se dispun și se efectuează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor; 2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvîrșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, cu excepțiile stabilite de lege. Art. 132² alin. (1) p. 1) lit. c) Cod de procedură penală, presupune, că în vederea descoperirii și cercetării infracțiunilor, măsura specială de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor, se efectuează cu autorizează de judecător de instrucție.

În cadrul urmăririi penale a fost verificată oportunitatea efectuării măsurilor speciale de investigații solicitate în coraport cu situația de drept, de fapt și astfel se consideră oportună și necesară efectuarea acestei măsuri, întru obținerea de probe în scopul examinării sub toate aspectele complete și obiective a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului în procesul penal și identificării tuturor făptuitorilor.

Luînd în considerație cele expuse, respectînd cerințele art. art. art. 52 alin. (1) pct. pct. 2), 15), 132², 132⁴ alin.(7), 132⁸, 255, Cod de procedură penală,-

D I S P U N :

1. Interceptarea și înregistrarea con vorbirilor telefonice efectuate prin intermediul cartelelor SIM cu nr. 068 [] 199, pe un termen de 30 de zile din momentul inițierii, cu prezentarea listei apelurilor telefonice.
2. Efectuarea interceptării con vorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, iar asigurarea tehnică a interceptării con vorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Serviciului de Informații și Securitate.
3. Inițierea procedurii de autorizare a interceptării și imprimării sonore indicate mai sus.

**Procuror în Procuratura pentru Combaterea
Criminalității Organizate și Cauze Speciale**

Roman Rusu

**Judecătorului de instrucție al
Judecătoriei Centru, mun. Chișinău**

D E M E R S
privind autorizarea interceptării și înregistrării comunicărilor

mun. Chișinău

19.07.2017

Procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Roman Rusu, examinînd materialele cauzei penale nr. 2017670229,-

C O N S T A T :

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost pornită la 14 iulie 2017, în baza bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art.art. 26, 285 alin. (1) Cod penal.

În cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală, s-a constatat că fiind analizate sursele deschise de informare în masă, și anume rețeaua de socializare www.facebook.com, au fost stabiliți mai mulți utilizatori cu date de identitate eronate, care au făcut chemări pentru organizarea acțiunilor de protest la 11.06.2017, cît și alte proteste în Piața Marii Adunări Naționale, în fața clădirilor Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova pentru a protesta față de modificarea sistemului electoral și solicitarea retragerii proiectelor de lege nr. 60/2017 și nr. 123/2017 privind modificarea sistemului electoral, organizat de grupul de inițiativă creat de Vladislav Gribincea, comunitatea „Whach Dog”, Centrul de politici și reforme, Institutul de politici publice și Alexei Tulbure.

În același context este de menționat că la 10.07.2017, ora 12:00, în cadrul unei ședințe online, liderul Partidului politic „Platforma Demnitate și adevăr”, Andrei Nastase a susținut o declarație cu tematica „Adevăratele priorități ale statului trebuie să fie grijile și nevoile oamenilor” în cadrul căreia a făcut careva declarații contra modificării sistemului electoral, care la fel au o tentă de chemare a populației la pregătirea pentru acțiuni de dezordini în masă.

La data de 19.07.2017 ca urmare a măsurorii speciale de investigație întreprinse, ofițerul de investigație al Direcției nr. 5 a INI al IGP, Victor Papuc a înaintat un raport prin care a solicitat autorizarea măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea con vorbirilor telefonice în privința cet. Lefter Leonid, posesorul cartelelor SIM cu nr. 068 [REDACTAT] 199, care posibil va primi sau transmite date relevante și importante pentru cauza penală.

Conform art. art. 132⁸ alin. (3) Cod de procedură penală, pot fi supuse interceptării și înregistrării comunicările bănuitorului, învinuitului sau ale altor persoane, inclusiv ale celor a căror identitate nu a fost stabilită, despre care există date ce pot conduce rezonabil la concluzia că ele fie contribuie, în orice mod, la pregătirea, comiterea, favorizarea sau tăinuirea infracțiunilor prevăzute la alin.(2), fie primesc sau transmit informații relevante și importante pentru cauza penală.

Potrivit prevederilor art. 132⁴ alin. (7) Cod de procedură penală, măsura specială de investigații se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungită întemeiat pînă la 6 luni, cu excepțiile stabilite de Codul de procedură penală. Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigație nu poate depăși 30 de zile. Dacă termenul de autorizare a efectuării măsurii speciale de investigații a fost prelungit pînă la 6 luni, este interzisă autorizarea

repetată a măsurii speciale de investigații pe același temei și asupra aceluiași subiect, cu excepția utilizării agenților sub acoperire sau apariției circumstanțelor noi, a cercetării faptelor legate de investigarea crimei organizate și finanțării terorismului, precum și a căutării învinuitului.

Alin. (2) art. 8 CEDO, prevede drept scop legitim pentru imixtiune de către agenții de stat în viața privată a persoanei, în domiciliu sau asupra corespondenței acestuia: securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, protejarea drepturilor și libertăților altor persoane, ceea ce persistă în cazul dat, fiind urmărită prevenirea faptelor penale.

Mai mult din aceiași jurisprudență rezultă și unele principii care au menirea să asigure protecția dreptului la viața privată printre care și principiul legalității ingerinței.

Acest principiu presupune că, o ingerință în viața privată poate fi justificată atunci cînd există o lege în sensul convenției.

Conform art. 132⁹ alin. (1) Cod de procedură penală, interceptarea și înregistrarea comunicărilor se efectuează de către organul de urmărire penală sau de către ofițerul de investigații. Conform art. 303 CPP RM interceptarea con vorbirilor telefonice se efectuează cu autorizarea judecătorului de instrucție.

Conform prevederilor 132¹ alin. (2) Cod de procedură penală, măsurile speciale de investigații se dispun și se efectuează dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor; 2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvîrșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, cu excepțiile stabilite de lege. Art. 132² alin. (1) p. 1) lit. c) Cod de procedură penală, presupune, că în vederea descoperirii și cercetării infracțiunilor, măsura specială de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor, se efectuează cu autorizează de judecător de instrucție.

Componența de infracțiune prevăzută la art. 26, 285 alin. (1) Cod penal, cade sub incidența art. 132⁸ alin. (2) Cod de procedură penală.

În cadrul urmăririi penale a fost verificată oportunitatea efectuării măsurilor speciale de investigații solicitate în coraport cu situația de drept, de fapt și astfel se consideră oportună și necesară efectuarea acestei măsuri, intru obținerea de probe în scopul examinării sub toate aspectele complete și obiective a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului în procesul penal și identificării tuturor făptuitorilor.

Luînd în considerație cele expuse, respectînd cerințele art. art. art. 52 alin. (1) pct. 2), 132², 132⁴, 132⁸, 214, 301, 304-305 Cod de procedură penală, -

S O L I C I T :

1. Examinarea prezentului demers cu autorizarea interceptării și înregistrării con vorbirilor telefonice efectuate prin intermediul cartelelor SIM cu nr. 068 [] 199, pe un termen de 30 de zile din momentul inițierii, cu prezentarea listei apelurilor telefonice.
2. Admiterea efectuării interceptării con vorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, iar asigurarea tehnică a interceptării con vorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Serviciului de Informații și Securitate.

REPUBLICA MOLDOVA
Judecătoria Centru, mun. Chișinău
Dosar nr. 13-/2017

ÎN C H E I E R E

19 iulie 2017, ora .

Judecătorul de instrucție

Cu participarea:

Procurorului

Roman Rusu

examinînd în ședință închisă demersul procurorului privind autorizarea măsurilor speciale de investigație pe dosarul penal nr. 2017670229,-

C O N S T A T Ă :

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost pornită la 14 iulie 2017, în baza bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art.art. 26, 285 alin. (1) Cod penal.

În cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală, s-a constatat că fiind analizate sursele deschise de informare în masă, și anume rețea de socializare www.facebook.com, au fost stabiliți mai mulți utilizatori cu date de identitate eronate, care au făcut chemări pentru organizarea acțiunilor de protest la 11.06.2017, cît și alte proteste în Piața Marii Adunări Naționale, în fața clădirilor Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova pentru a protesta față de modificarea sistemului electoral și solicitarea retragerii proiectelor de lege nr. 60/2017 și nr. 123/2017 privind modificarea sistemului electoral, organizat de grupul de inițiativă creat de Vladislav Gribincea, comunitatea „Whach Dog”, Centrul de politici și reforme, Institutul de politici publice și Alexei Tulbure.

În același context este de menționat că la 10.07.2017, ora 12:00, în cadrul unei ședințe on-line, liderul Partidului politic „Platforma Demnitate și adevăr”, Andrei Nastase a susținut o declarație cu tematica „Adevăratale priorități ale statului trebuie să fie grijile și nevoile oamenilor” în cadrul căreia a făcut careva declarații contra modificării sistemului electoral, care la fel au o tentă de chemare a populației la pregătirea pentru acțiuni de dezordini în masă.

La data de 19.07.2017 procurorul a înaintat un demers prin care a solicitat autorizarea interceptării și înregistrării con vorbirilor telefonice efectuate în privința cet. Lefter Leonid, posesorul cartelelor SIM cu nr. 068 [REDACTAT] 199, pe un termen de 30 de zile, cu prezentarea listei apelurilor telefonice.

În ședință de judecată procurorul a susținut demersul motivând că efectuarea măsurii speciale solicitate se impune datorită categoriei infracțiunii comise, precum și faptului că neefectuarea acestei măsuri speciale poate afecta considerabil activitatea de administrare a probelor, acțiunea fiind necesară și proporțională cu restrîngerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Examinând demersul înaintat, audiind poziția procurorului, instanța de judecată îl consideră întemeiat și posibil de a fi admis.

Astfel, sunt date care pot conduce rezonabil la concluzia că persoana numită Lefter Leonid a contribuit la comiterea infracțiunii, fie va primi sau transmite informații relevante și importante pentru cauza penală

Alin. (2) art. 8 CEDO, prevede drept scop legitim pentru imixtiune de către agenții de stat în viața privată a persoanei, în domiciliu sau asupra corespondenței acestuia: securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, protejarea drepturilor și libertăților altor persoane, ceea ce persistă în cazul dat, fiind urmărită prevenirea faptelor penale.

Mai mult din aceeași jurisprudență rezultă și unele principii care au menirea să asigure protecția dreptului la viața privată printre care și principiul legalității ingerinței.

Acest principiu presupune că, o ingerință în viața privată poate fi justificată atunci când există o lege în sensul convenției.

Conform art. 132⁹ alin. (1) Cod de procedură penală, interceptarea și înregistrarea comunicărilor se efectuează de către organul de urmărire penală sau de către ofițerul de investigații. Conform art. 303 Cod de procedură penală interceptarea con vorbirilor telefonice se efectuează cu autorizarea judecătorului de instrucție.

Conform prevederilor 132¹ alin. (2) Cod de procedură penală, măsurile speciale de investigații se dispun și se efectuează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor; 2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau exceptional de grave, cu excepțiile stabilite de lege. Art. 132² alin. (1) p. 1 lit. c) Cod de procedură penală, presupune, că în vederea descoperirii și cercetării infracțiunilor, măsura specială de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor, se efectuează cu autorizează de judecător de instrucție.

Potrivit prevederilor art. 132⁴ alin.(7) Cod de procedură penală, măsura specială de investigații se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungită întemeiat pînă la 6 luni, cu excepțiile stabilite de Codul de procedură penală. Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigație nu poate depăși 30 de zile. Dacă

termenul de autorizare a efectuării măsurii speciale de investigații a fost prelungit pînă la 6 luni, este interzisă autorizarea repetată a măsurii speciale de investigații pe același temei și asupra aceluiași subiect, cu excepția utilizării agentilor sub acoperire sau apariției circumstanțelor noi, a cercetării faptelor legate de investigarea crimei organizate și finanțării terorismului, precum și a căutării învinuitului.

Conform art. art. 132⁸ alin. (3) CPP, pot fi supuse interceptării și înregistrării comunicările bănuitorului, învinuitului sau ale altor persoane, inclusiv ale celor a căror identitate nu a fost stabilită, despre care există date ce pot conduce rezonabil la concluzia că ele fie contribuie, în orice mod, la pregătirea, comiterea, favorizarea sau tăinuirea infracțiunilor prevăzute la alin.(2), fie primesc sau transmit informații relevante și importante pentru cauza penală.

Instanța a verificat oportunitatea efectuării măsurilor speciale de investigații solicitate în coraport cu situația de drept, de fapt și astfel consideră, că efectuarea acestor măsuri la moment este oportună, necesară și probele pretinse de procuror pot fi obținute și confirmate doar prin efectuarea lor, în scopul examinării sub toate aspectele complete și obiective a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului în procesul penal, identificării tuturor faptuitorilor și acumulării probelor, acțiune ce necesită a fi autorizată de judecătorul de instrucție.

În baza celor expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art. art. 14, 26-29, 41, 132¹ – 132⁴, 132⁵, 132⁸ -132¹⁰, 303-306 Cod de procedură penală,-

D I S P U N E:

A admite demersul procurorului și a autoriza interceptarea și înregistrarea con vorbirilor telefonice purtate prin intermediul cartelelor SIM cu nr. 068 [REDACTAT] 199, pe un termen de 30 de zile din momentul inițierii, cu prezentarea listei apelurilor telefonice.

Efectuarea interceptării con vorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, iar asigurarea tehnică a interceptării con vorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Serviciului de Informații și Securitate.

Se preîntâmpină participanții la efectuarea măsurilor speciale de investigație despre obligația păstrării secretului comunicărilor, care vor deveni cunoscute în virtutea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și/sau în cursul mersului prezentei urmăririi penale, despre păstrarea confidențialității în cadrul procesului conform prevederilor art. art. 211-214 CPP, precum și preîntâmpinarea acestora despre răspunderea penală, ce poate surveni pentru nerespectarea normelor juridice, prevăzute de art. art. 121, 315, 344 CP.

A obliga procurorul de a avertiza persoanele care vor asigura tehnic efectuarea măsurii speciale de investigație cu privire la răspunderea penală pentru divulgarea secretului comunicărilor interceptate.

A obliga procurorul de a prezenta instanței materialele acumulate, conform prevederilor art. 132⁴ și 132⁹ CPP RM.

Încheierea poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău.

Judecător de instrucție

REPUBLICA MOLDOVA
Judecătoria Centru, mun. Chișinău
Dosar nr. 13-/2017

MANDAT JUDECATOARESC

06 februarie 2017, ora.

Judecătorul de instrucție

Cu participarea:

Procurorului

Roman Rusu

examinînd în ședință închisă demersul procurorului privind autorizarea măsurilor speciale de investigație pe dosarul penal nr. 2017670229, în conformitate cu prevederile art. 14, 26-29, 41, 132¹ – 132⁴, 132⁵, 132⁸ -132¹⁰, 303-306 Cod de procedură penală,-

D I S P U N E:

A admite demersul procurorului și a autoriza interceptarea și înregistrarea con vorbirilor telefonice purtate prin intermediul cartelelor SIM cu nr. 068 [] 199, pe un termen de 30 de zile din momentul inițierii, cu prezentarea listei apelurilor telefonice.

Efectuarea interceptării con vorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, iar asigurarea tehnică a interceptării con vorbirilor telefonice de către subdiviziunea specializată a Serviciului de Informații și Securitate.

Se preîntâmpină participanții la efectuarea măsurilor speciale de investigație despre obligațiunea păstrării secretului comunicărilor, care vor deveni cunoscute în virtutea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și/sau în cursul mersului prezentei urmăririi penale, despre păstrarea confidențialității în cadrul procesului conform prevederilor art. art. 211-214 CPP, precum și preîntâmpinarea acestora despre răspunderea penală, ce poate surveni pentru nerespectarea normelor juridice, prevăzute de art. art. 121, 315, 344 CP.

A obliga procurorul de a avertiza persoanele care vor asigura tehnic efectuarea măsurii speciale de investigație cu privire la răspunderea penală pentru divulgarea secretului comunicărilor interceptate.

A obliga procurorul de a prezenta instanței materialele acumulate, conform prevederilor art. 132⁴ și 132⁹ CPP RM.

Încheierea poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău.

Judecător de instrucție