

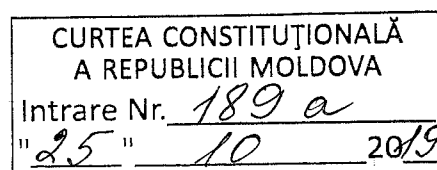


**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

Curtea Constituțională a Republicii Moldova
*str. Alexandru Lăpușneanu nr. 28, Chișinău MD 2004,
Republica Moldova*

SESIZARE

prezentată în conformitate cu art.25 lit.g) din Legea nr. 317—XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și articolele 38 alin.(1) lit.g) și 39 din Codul Jurisdicției Constituționale nr. 502—XIII din 16 iunie 1995



1. AUTORUL SESIZĂRII

1. Angel Agache,
2. Deputat în Parlament
3. bd. Ștefan cel Mare, 105
4. tel. 022820425

II. OBIECTUL SESIZĂRII

Obiectul prezentei sesizări constituie:

- 1) Hotărârea Guvernului RM, nr.815 din 09.12.2009, cu privire la aprobarea Memorandumului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor Proveniți din Activitatea Ilicită al Republicii Letone privind cooperarea în domeniul combaterii legalizării veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțarea terorismului, semnat la Riga la 7 octombrie 2009;
- 2) Hotărârea Guvernului RM, nr.105 din 18.02.2011, cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Directoratul General pentru Prevenirea Spălării Banilor al Republicii Albania în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Tirana la 13 decembrie 2006;
- 3) Hotărârea Guvernului RM, nr.667 din 12.09.2011, cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Biroul Național de Investigații al Republicii Finlanda privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Erevan la 12 iulie 2011;
- 4) Hotărârea Guvernului RM, nr.336 din 03.05.2010 privind recunoașterea dobândirii de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a statutului de membru cu drepturi depline al Grupului EGMONT, Guvernul a luat act de dobândirea de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a statutului de membru cu drepturi depline al Grupului EGMONT.

III. CADRUL NORMATIV PERTINENT

1. CONSTITUȚIA REPUBLICII MOLDOVA:

Articolul 1

Statul Republica Moldova

“[...]”

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sînt garantate.

Articolul 6 **Separarea și colaborarea puterilor**

În Republica Moldova puterea legislativă, executivă și judecătorească sînt separate și colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituției.

Articolul 8 **Respectarea dreptului internațional și a tratatelor internaționale**

(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele la care este parte, să-și bazeze relațiile cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional.

(2) Intrarea în vigoare a unui tratat internațional conținînd dispoziții contrare Constituției va trebui precedată de o revizuire a acesteia.

Articolul 20 **Accesul liber la justiție**

(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngreuna accesul la justiție.

Articolul 21 **Prezumția nevinovăției**

Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale.

Articolul 26 **Dreptul la apărare**

(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) Fiecare om are dreptul să reacționeze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor și libertăților sale.

(3) În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

(4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepsește prin lege.

Articolul 66
Atribuțiile de bază

Parlamentul are următoarele atribuții de bază:

a) adoptă legi, hotărâri și moțiuni;

“[...]”

g) ratifică, denunță, suspendă și anulează acțiunea tratatelor internaționale încheiate de Republica Moldova;

“[...]”

Articolul 135
Atribuțiile

“[...]”

(1) Curtea Constituțională:

a) exercită, la sesizare, controlul constituționalității legilor și hotărârilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;

“[...]”

2. LEGISLAȚIA INTERNĂ:

a) Legea privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, nr.595 din 24.09.1999:

Articolul 11. *Tratatelor internaționale prezentate Parlamentului spre examinare*

(1) *Parlamentul Republicii Moldova decide asupra ratificării, acceptării, aprobării sau aderării Republicii Moldova la:*

b) *tratatele internaționale care sînt semnate la nivel de guvern și se încadrează în una din următoarele categorii:*

“[...]”

- *tratate care vizează participarea Republicii Moldova în organizațiile internaționale;*
- *tratate care vizează statutul persoanelor, drepturile și libertățile fundamentale ale omului;*

“[...]”

Articolul 12. *Forma ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la tratatele internaționale*

(1) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la un tratat internațional se efectuează de către Parlamentul Republicii Moldova prin adoptarea unei legi organice.

[...]"

Articolul 13. *Tratatetele internaționale în formă simplificată*

(1) Încheierea tratatelor internaționale în formă simplificată are caracter de excepție și este autorizată în cazul:

a) tratatelor a căror realizare revine Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene;

b) tratatelor încheiate în vederea realizării unor tratate deja intrate în vigoare;

c) tratatelor încheiate pe un termen de pînă la un an și care nu implică un angajament financiar;

d) tratatelor privind acordarea asistenței externe nerambursabile, care nu conțin prevederi din domeniul altor tratate specificate la art. 11 alin. (1) lit. b).

(2) Încheierea tratatelor internaționale în formă simplificată, altele decît cele specificate la alin.(1) al prezentului articol, se consideră contrară prezentei legi.

Articolul 14. *Procedura înaintării tratatelor internaționale spre ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la ele*

(1) Procedura înaintării tratatelor internaționale spre ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la ele este stabilită de prezenta lege, de alte acte normative și se efectuează de către organul responsabil pentru încheierea tratatelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

"[...]"

(4) Tratatetele internaționale specificate la art.11 alin.(1) lit.b) sînt prezentate Parlamentului Republicii Moldova prin hotărîre a Guvernului Republicii Moldova.

[...]"

- b) Hotărîrea Guvernului RM nr.511 din 17.08.2009, pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Grupului EGMONT al Unităților de Inteligență Financiară, adoptat la Hamilton la 31 mai 2007;
- c) Hotărîrea Guvernului RM nr.16 din 19.01.2010 cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, Guvernul a hotărît să retragă din Parlament proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Grupului EGMONT al Unităților de Inteligență Financiară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.511 din 17 august 2009;
- d) Hotărîrea Guvernului RM, nr.815 din 09.12.2009, cu privire la aprobarea Memorandumului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și

Corupției al Republicii Moldova și Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor Proveniți din Activitatea Ilicită al Republicii Letone privind cooperarea în domeniul combaterii legalizării veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțarea terorismului, semnat la Riga la 7 octombrie 2009;

- e) Hotărîrea Guvernului RM, nr.667 din 12.09.2011, cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Biroul Național de Investigații al Republicii Finlanda privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Erevan la 12 iulie 2011;
- f) Hotărîrea Guvernului RM, nr.105 din 18.02.2011, cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Directoratul General pentru Prevenirea Spălării Banilor al Republicii Albania în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Tirana la 13 decembrie 2006;

Art.1 din Memorandumul aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM, nr.815 din 09.12.2009

«Părțile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile suspectate a fi conexe la spălarea banilor sau a activității infracționale ce au legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului.

În acest sens, Părțile vor schimba reciproc, din propria inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi utilă activității de investigație efectuată de către Părți, cu privire la tranzacțiile legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului și la persoanele fizice sau juridice implicate.....».

Art.2 din Memorandumul aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM, nr.815 din 09.12.2009

„Părțile se obligă ca informația și documentele obținute de la una din Părți să nu fie transmise unei terțe părți, să nu fie folosite în scop administrativ, judiciar, sau de urmărire penală fără consimțământul prealabil al Părții care a furnizat informația.

Toată informațiile obținute în baza prezentului Memorandum vor putea fi folosite în scopuri de investigare și urmărire penală, numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau finanțarea terorismului”.

Art. 2 din Memorandumul aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM, nr.105 din 18.02.2011

Părțile cooperează, inclusiv prin schimb de informații, la etapa colectării, prelucrării și analizării informației care se află la dispoziție, privind operațiunile cu mijloace bănești sau alte bunuri, în privința cărora există suspiciunea că sunt obținute în rezultatul legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită, și activitățile persoanelor fizice și juridice, implicate în astfel de operațiuni.

Părțile vor efectua schimb de informații relevante pentru investigarea tranzacțiilor financiare legate de spălarea banilor, la inițiativa sau la solicitarea uneia din ele. Orișice solicitare de informație va fi justificată pe scurt.

Art.3 din Memorandumul aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM, nr.105 din 18.02.2011

Informația obținută de la una din Părți nu poate fi transmisă unei terțe părți, nu poate fi folosită în scopuri administrative, de învinuire sau judiciare fără consimțămîntul Părții emițătoare.

Informația obținută în baza prezentului Memorandum poate fi utilizată ca probă în procesele de judecată numai în cazul dacă ea se referă la legalizarea („spălarea”) veniturilor provenite din activitatea ilicită.

Actele ilicite, ce preced legalizării (spălării) banilor, sunt calificate în conformitate cu legislațiile în vigoare ale statelor Părților.

- g) Hotărîrea Guvernului RM nr.336 din 03.05.2010 privind recunoașterea dobîndirii de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a statutului de membru cu drepturi depline al Grupului EGMONT, Guvernul a luat act de dobîndirea de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a statutului de membru cu drepturi depline al Grupului EGMONT;
- h) Concepția tehnică a Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.14 din 18.01.2019;

Art.2. Definiții

În sensul prezentei Concepții, noțiunile și termenii utilizați au următoarea semnificație:

[...]

EGMONT (Grupul EGMONT) – organizația internațională a unităților de informații financiare (FIU), avînd ca scop îmbunătățirea interacțiunii dintre unitățile respective în domeniul comunicațiilor, al schimbului de informații și al coordonării activităților de instruire;

[...]"

- i) CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ:

Articolul 94
Datele neadmise ca probe

(1) În procesul penal nu pot fi admise ca probe și, prin urmare, se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în instanța de judecată și nu pot fi puse la baza sentinței sau a altor hotărâri judecătorești datele care au fost obținute:

“[...]”

6) dintr-o sursă care este imposibil de a o verifica în ședința de judecată;
8) cu încălcări esențiale de către organul de urmărire penală a dispozițiilor prezentului cod;

10) de la o persoană care nu poate recunoaște documentul sau obiectul respectiv, nu poate confirma veridicitatea, proveniența lui sau circumstanțele primirii acestuia;

“[...]”

Articolul 533
Volumul asistenței juridice

(1) Asistența juridică internațională poate fi solicitată sau acordată în executarea unor activități procesuale prevăzute de legislația de procedură penală a Republicii Moldova și a statului străin respectiv, în special:

“[...]”

3) efectuarea cercetării la fața locului, a percheziției, ridicarea de obiecte și documente și transmiterea lor peste hotare, sechestrarea, confruntarea, prezentarea spre recunoaștere, identificarea abonaților telefonici, interceptarea comunicărilor, efectuarea expertizelor judiciare, confiscarea bunurilor provenite din săvârșirea infracțiunilor și alte acțiuni de urmărire penală prevăzute de prezentul cod;

“[...]”

Articolul 536
Adresare prin comisie rogatorie

(1) Organul de urmărire penală sau instanța de judecată, în cazul în care consideră necesară efectuarea unei acțiuni procesuale pe teritoriul unui stat străin, se adresează prin comisie rogatorie organului de urmărire penală sau instanței de judecată din statul respectiv, sau către o instanță penală internațională conform tratatului internațional la care Republica Moldova este parte sau pe cale diplomatică, în condiții de reciprocitate.

(2) Condițiile de reciprocitate se confirmă într-o scrisoare, prin care ministrul justiției sau Procurorul General se obligă să acorde, în numele Republicii Moldova, asistență juridică statului străin sau instanței penale internaționale la efectuarea unor acțiuni procesuale, cu garantarea drepturilor procesuale, prevăzute de legea națională, ale persoanei în privința căreia se efectuează asistența.

(3) *Comisia rogatorie în Republica Moldova se înaintează de către organul de urmărire penală Procurorului General, iar de către instanța de judecată – ministrului justiției pentru transmitere spre executare statului respectiv.*

(4) *Cererea de comisie rogatorie și actele anexate se întocmesc în limba de stat și se traduc în limba statului solicitat sau într-o altă limbă, potrivit prevederilor sau rezervelor la tratatul internațional aplicabil.*

j) Lege cu privire la asistența juridică internațională în materie penală, nr.371 din 01.12.2006:

Articolul 1

Scopul și domeniul de reglementare

(1) *Scopul prezentei legi este stabilirea mecanismului de realizare a reglementărilor Codului de procedură penală, partea specială titlul III capitolul IX, privind asistența juridică internațională în materie penală, precum și ale tratatelor internaționale în domeniu la care Republica Moldova este parte.*

“[...]”

(3) *Prevederile prezentei legi se aplică următoarelor forme de cooperare juridică internațională în materie penală:*

d) comisiile rogatorii;

“[...]”

Articolul 7

Modul de transmitere a cererilor de asistență juridică

(1) *Cererile de asistență juridică se adresează prin intermediul autorităților centrale, care sînt Ministerul Justiției și Procuratura Generală. Prin intermediul Ministerului Justiției se transmit cererile de asistență juridică formulate în fazele de judecată și de executare a pedepsei, iar prin intermediul Procuraturii Generale, cele formulate în faza de urmărire penală. Cererile de asistență juridică pot fi transmise fie direct, de către autoritățile străine, fie pe cale diplomatică sau prin intermediul Organizației Internaționale a Poliției Criminale (Interpol).*

3. LEGISLAȚIA EXTERNĂ

a) Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, semnată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1332 din 26.09.1997:

Articolul 1

1. *Părțile Contractante se angajează să-și acorde reciproc, potrivit dispozițiilor prezentei Convenții, asistența judiciară cea mai amplă cu putință în orice procedură privitoare la infracțiuni a căror reprimare este, în momentul solicitării asistenței, de competența autorităților judiciare ale Părții solicitante.*

Articolul 3

1. Partea solicitată va face să se îndeplinească, în formele prevăzute de legislația sa, comisiile rogatorii referitoare la o cauză penală, care îi vor fi adresate de către autoritățile judiciare ale Părții solicitante și care au ca obiect îndeplinirea actelor de urmărire sau comunicarea mijloacelor materiale de probă, dosarelor sau documentelor.

b) Convenția cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, nr.1993 din 22.01.1993, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.402-XIII din 16.03.1995:

Articolul 4

Acordarea asistenței juridice

1) Instituțiile de justiție ale Părților Contractante acordă asistență juridică în cauze civile, familiale și penale în conformitate cu dispozițiile prezentei Convenții.

2) Instituțiile de justiție acordă asistență juridică și altor instituții în cauzele indicate la punctul 1) al prezentului articol.

Articolul 6

Volumul asistenței juridice

Părțile Contractante își acordă asistență juridică prin realizarea acțiunilor procesuale și altor acțiuni, prevăzute de legislația Părții Contractante solicitate, în special: întocmirea și transmiterea documentelor, efectuarea perchezițiilor, sechestrarea, transmiterea și eliberarea probelor materiale, efectuarea expertizei, anchetarea părților, acuzațiilor, martorilor, experților, intentarea urmăririi penale, căutării și extrădării persoanelor care au comis crime, recunoașterea și executarea deciziilor judiciare în cauze civile, a sentințelor referitoare la acțiunea civilă, a titlurilor executorii, precum și prin înmînarea documentelor.

Articolul 80

Modul de legătură în chestiunile ce țin de extrădare și urmărirea penală

Relațiile în chestiunile ce țin de extrădare, urmărirea penală, precum și de executarea cererilor rogatorii, care implică drepturile cetățenilor și care necesită sancțiunea procurorului, se pun în sarcina procurorilor generali (procurorilor) Părților Contractante.

IV. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI:

1. Prin Hotărîrea Guvernului RM nr.511 din 17.08.2009, pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Grupului EGMONT al Unităților de Inteligență Financiară, adoptat la Hamilton la 31 mai 2007, Guvernul a aprobat și a prezentat Parlamentului spre examinare

- proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Grupului EGMONT al Unităților de Inteligență Financiară, aprobat la Hamilton la 31 mai 2007.
2. Prin Hotărîrea Guvernului RM nr.16 din 19.01.2010 cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, Guvernul a hotărît să retragă din Parlament proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Grupului EGMONT al Unităților de Inteligență Financiară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.511 din 17 august 2009.
 3. Prin Hotărîrea Guvernului RM, nr.815 din 09.12.2009, cu privire la aprobarea Memorandumului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor Proveniți din Activitatea Ilicită al Republicii Letone privind cooperarea în domeniul combaterii legalizării veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțarea terorismului, semnat la Riga la 7 octombrie 2009, Guvernul a decis să aprobe și să prezinte Parlamentului spre informare Memorandumul în cauză.
 4. Hotărîrea Guvernului RM, nr.105 din 18.02.2011, cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Directoratul General pentru Prevenirea Spălării Banilor al Republicii Albania în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Tirana la 13 decembrie 2006;
 5. Hotărîrea Guvernului RM, nr.667 din 12.09.2011, cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Biroul Național de Investigații al Republicii Finlanda privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Erevan la 12 iulie 2011;
 6. Prin Hotărîrea Guvernului RM nr.336 din 03.05.2010 privind recunoașterea dobîndirii de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a statutului de membru cu drepturi depline al Grupului EGMONT, Guvernul a luat act de dobîndirea de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a statutului de membru cu drepturi depline al Grupului EGMONT.

V. PRETINSELE ÎNCĂLCĂRI ȘI ARGUMENTELE DE RIGOARE

1. Conform art.11 alin.(1), lit.b) din Legea privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, nr.595 din 24.09.1999, Parlamentul Republicii Moldova decide asupra ratificării, acceptării, aprobării sau aderării Republicii Moldova la tratatele internaționale care sînt semnate la nivel de guvern și se încadrează în una din următoarele categorii:
 - *tratate care vizează participarea Republicii Moldova în organizațiile internaționale;*

- *tratate care vizează statutul persoanelor, drepturile și libertățile fundamentale ale omului.*

2. Conform art.12 alin.(1) din Legea privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, nr.595 din 24.09.1999, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la un tratat internațional se efectuează de către Parlamentul Republicii Moldova prin adoptarea unei legi organice.

3. Conform art.14 alin.(4) din Legea privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, nr.595 din 24.09.1999, tratatele internaționale specificate la art.11 alin.(1) lit.b) sînt prezentate Parlamentului Republicii Moldova prin hotărîre a Guvernului Republicii Moldova.

4. Conform art.13 alin.(1), (2) din Legea privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, nr.595 din 24.09.1999, încheierea tratatelor internaționale în formă simplificată are caracter de excepție și este autorizată în cazul:

a) *tratatelor a căror realizare revine Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene;*

b) *tratatelor încheiate în vederea realizării unor tratate deja intrate în vigoare;*

c) *tratatelor încheiate pe un termen de pînă la un an și care nu implică un angajament financiar;*

d) *tratatelor privind acordarea asistenței externe nerambursabile, care nu conțin prevederi din domeniul altor tratate specificate la art. 11 alin. (1) lit. b).*

Încheierea tratatelor internaționale în formă simplificată, altele decît cele specificate la alin.(1) al prezentului articol, se consideră contrară prezentei legi.

5. Conform pct.2 din Concepția tehnică a Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.14 din 18.01.2019, *EGMONT (Grupul EGMONT)* este o organizație internațională a unităților de informații financiare (FIU), avînd ca scop îmbunătățirea interacțiunii dintre unitățile respective în domeniul comunicațiilor, al schimbului de informații și al coordonării activităților de instruire.

6. Astfel, aderarea Republicii Moldova la Statutul Grupului EGMONT al Unităților de Inteligență Financiară în formă de dobîndire de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a statutului de membru cu drepturi depline al Grupului EGMONT, care reprezintă un tratat ce vizează participarea Republicii Moldova în organizațiile internaționale, urma să fie efectuată exclusiv prin adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a unei legi organice și nu în formă simplificată prin hotărîrea Guvernului, care a luat act de dobîndirea statutului de membru cu drepturi depline al Grupului EGMONT. Prin această modalitate de aprobare a unui tratat internațional, au fost încălcate normele constituționale prevăzute de art.6 din Constituția RM, care reglementează separația și colaborarea puterilor.

7. Mai mult, Memorandumul între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor Proveniți din Activitatea Ilicită al Republicii Letone privind cooperarea în domeniul combaterii legalizării veniturilor provenite din

activitatea ilicită și finanțarea terorismului, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM, nr.815 din 09.12.2009, Memorandumul de Înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Directoratul General pentru Prevenirea Spălării Banilor al Republicii Albania în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Tirana la 13 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM, nr.105 din 18.02.2011 și Memorandumul de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Biroul Național de Investigații al Republicii Finlanda privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Erevan la 12 iulie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM, nr.667 din 12.09.2011, sînt tratate internaționale, care vizează drepturile și libertățile fundamentale ale omului, ratificarea, acceptarea sau aprobarea cărora la fel urma să fie efectuată exclusiv prin adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a unor legi organice și nu în formă simplificată prin hotărârea Guvernului, care le-a aprobat, expediindu-le Parlamentului Republicii Moldova doar spre informare, încălcînd normele constituționale prevăzute de art.6 din Constituția RM, care reglementează separația și colaborarea puterilor.

8. În afară de aceasta, Memorandumuri, aprobate prin Hotărârile Guvernului RM, nr.815 din 09.12.2009, nr.105 din 18.02.2011 și nr.667 din 12.09.2011, conțin dispoziții contrare Constituției RM și încalcă prevederile art.art.20, 21, 26 din Constituția RM, dat fiind faptul că Memorandumuri în cauză prin încălcarea dreptului la apărare, a prezumției de nevinovăție și a dreptului de acces liber la justiție, stabilesc procedura schimbului de informații cu serviciile similare străine din Letonia, Albania și Finlanda în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, stabilind că această informație poate fi folosită în scop de urmărire penală cu consimțămîntul prealabil al Părții care a furnizat informația, adică prevede, în cazul obținerii consimțămîntului prealabil al serviciilor similare străine, posibilitatea folosirii în cadrul unei cauze penale în calitate de probe materiale a informației ce constituie secret bancar, obținute de la serviciile similare străine din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.
9. Menționez că conform art.94 alin.(1), pct.6), 8), 10) CPP, *«în procesul penal nu pot fi admise ca probe și, prin urmare, se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în instanța de judecată și nu pot fi puse la baza sentinței sau a altor hotărîri judecătorești datele care au fost obținute dintr-o sursă care este imposibil de a o verifica în ședința de judecată sau de la o persoană care nu poate confirma veridicitatea, proveniența lui sau circumstanțele primirii acestuia, cu încălcări esențiale de către organul de urmărire penală a dispozițiilor prezentului cod»*.
10. Conform art.536 alin.(1) CPP, *«organul de urmărire penală sau instanța de judecată, în cazul în care consideră necesară efectuarea unei acțiuni procesuale pe teritoriul unui stat străin, se adresează prin comisie rogatorie organului de urmărire penală sau instanței de judecată din statul respectiv,*

sau către o instanță penală internațională conform tratatului internațional la care Republica Moldova este parte sau pe cale diplomatică, în condiții de reciprocitate».

11. Conform art.536 alin.(3) CPP, comisia rogatorie în Republica Moldova se înaintează de către organul de urmărire penală Procurorului General, iar de către instanța de judecată – ministrului justiției pentru transmitere spre executare statului respectiv.
12. Conform art.533 alin.(1), pct.3) CPP, asistența juridică internațională poate fi solicitată sau acordată în executarea unor activități procesuale prevăzute de legislația de procedură penală a Republicii Moldova și a statului străin respectiv, în special efectuarea ridicării de obiecte și documente și transmiterea lor peste hotare.
13. Conform art.1 alin.(1) din Legea cu privire la asistența juridică internațională în materie penală, nr.371 din 01.12.2006, scopul prezentei legi este stabilirea mecanismului de realizare a reglementărilor Codului de procedură penală, partea specială titlul III capitolul IX, privind asistența juridică internațională în materie penală, precum și ale tratatelor internaționale în domeniu la care Republica Moldova este parte.
14. Ca urmare, Hotărârile Guvernului RM, nr.815 din 09.12.2009, nr.105 din 18.02.2011 și nr.667 din 12.09.2011, prin care s-au aprobat Memorandumuri în cauză, contravin normelor constituționale sus-indicate, deoarece Memorandumuri stabilesc posibilitatea folosirii în scop judiciar sau de urmărire penală a informației obținute ca rezultat al schimbului cu serviciile similare străine, adică a informației ce constituie secret bancar, obținute dintr-o sursă care este imposibil de a o verifica în ședința de judecată și de la o persoană care nu poate confirma veridicitatea, proveniența lui sau circumstanțele primirii acestuia, adică a informației obținute prin încălcarea procedurii procesuale penale de acordare a asistenței juridice în materie penală.
15. Evident că aprobarea acestor Memorandumuri duce la încălcarea flagrantă a prevederilor normelor naționale și internaționale în ce privește procedura de acordare a asistenței juridice în materie penală.
16. Astfel, procedura de acordare a asistenței juridice internaționale în materie penală este regelementată prin Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, din 20 aprilie 1959 și Convenția cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, din 22.01.1993, care exclud obținerea probelor într-o cauză penală fără a respecta procedura de acordare a asistenței juridice în materie penală prin expedierea unor comisii rogatorii.
17. Este evident că în cazul în care a apărut necesitatea obținerii în cadrul cauzei penale a unei informații ce constituie secret bancar de pe teritoriul unui stat străin, legea procesuală penală, cât și normele internaționale, stabilesc procedura obligatorie și exclusivă de expediere a unei comisii rogatorii și nu ridicarea și anexarea la cauza penală a informației obținute ca urmare a unui schimb între serviciile similare străine în domeniul prevenirii și combaterii

spălării banilor, efectuat întru realizarea Memorandumuri în cauză și a statutului de membru al Grupului EGMONT.

18. Informația și documentele, obținute ca rezultat al schimbului de informații cu serviciile străine din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, nu pot fi folosite în calitate de probe într-o cauză penală, și pot fi utilizate doar în scopul analizei financiare la nivelul unităților specializate în prevenirea și combaterea spălării banilor al CNA, deoarece sunt obținute dintr-o sursă care este imposibil de a o verifica în ședința de judecată, de la o persoană care nu poate confirma veridicitatea, proveniența lui sau circumstanțele primirii acestuia, fiind obținute contrar procedurii de acordare a asistenței juridice internaționale în materie penală, care prevede expedierea unor comisii rogatorii prin Procurorul General, sau Ministrul de Justiție.

VI. CERINTELE SESIZĂRII

În temeiul celor expuse mai sus, în baza articolului 135, alin.(1), lit.a) din Constituția Republicii Moldova, a articolul 4, alin.(1), lit.a) și art.25 lit.g) al Legii cu privire la Curtea Constituțională, și a articolului 4 alin.(1), lit.a) al Codului jurisdicției constituționale, solicităm Curții Constituționale a Republicii Moldova următoarele:

1. Primirea și examinarea prezentei sesizări;
2. Exercitarea controlului constituționalității a Hotărârii Guvernului RM, nr.815 din 09.12.2009, cu privire la aprobarea Memorandumului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor Proveniți din Activitatea Ilicită al Republicii Letone privind cooperarea în domeniul combaterii legalizării veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțarea terorismului, semnat la Riga la 7 octombrie 2009;
3. Exercitarea controlului constituționalității a Hotărârii Guvernului RM, nr.105 din 18.02.2011, cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Directoratul General pentru Prevenirea Spălării Banilor al Republicii Albania în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Tirana la 13 decembrie 2006;
4. Exercitarea controlului constituționalității a Hotărârii Guvernului RM, nr.667 din 12.09.2011, cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Biroul Național de Investigații al Republicii Finlanda privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Erevan la 12 iulie 2011;
5. Exercitarea controlului constituționalității a Hotărârii Guvernului RM nr.336

din 03.05.2010 privind recunoașterea dobândirii de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a statutului de membru cu drepturi depline al Grupului EGMONT, Guvernul a luat act de dobândirea de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a statutului de membru cu drepturi depline al Grupului EGMONT.

Cu cea mai înaltă considerație pentru Onorata Curte,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "An. Agache". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.