

L E G E
pentru modificarea unor acte normative
(prevenirea și combaterea traficului de ființe umane
și protejarea victimelor acestuia)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune art. 2 (1), (2) și (3), art. 4 (3) lit. b) și (4), art. 6 (2), art. 11 (1), (2), (4) lit. c), (5), (5a) și (6), art. 11a, art. 12 (3), art. 13 (3), art. 14, art. 16 (1) și (2) art. 18a (1), art. 19 (1) și (2) și art. 19a din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 101 din 15 aprilie 2011, CELEX: 32011L0036, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2024/1712 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2024.

Art. I. - Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 90 alineatul (4), textul „art. 165 alin. (1)” se completează cu textul „și (2)”.

2. La articolul 90¹ alineatul (4), după cuvintele „prevăzute la” se completează cu textul „art. 165 alin. (1) și (2),”.

3. Articolul 165:

la alineatul (1), în dispoziție, după cuvintele „primirea unei persoane adulte” se introduc cuvintele „inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanei respective”, cuvintele „comerciale sau necomerciale” se substituie cu cuvintele „, al căsătoriei forțate,”, iar după cuvintele „similare sclaviei” se introduc cuvintele „al aservirii”;

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) reținerea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor;”;

alineatul (2) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:

„i) cu difuzarea sau facilitarea difuzării, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale sau al rețelelor de comunicații electronice, a imaginilor, a materialelor video ori a materialelor similare cu caracter sexual care implică victima traficului.”.

4. La articolul 165¹:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Utilizarea produselor și/sau serviciilor care constituie rezultatul exploatării în infracțiunea de trafic de ființe umane, prestate de o persoană despre care beneficiarul știe că este victima acestei infracțiuni, dacă această faptă nu întrunește elementele traficului de ființe umane.

se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”;

alineatul (2) se abrogă.

5. La articolul 167¹ dispoziția alineatului (1) se completează cu cuvintele „dacă această acțiune nu întrunește elementele traficului de ființe umane sau ale traficului de copii.”.

6. Articolul 206:

la alineatul (1), în dispoziție, după cuvintele „primirea unui copil,” se introduc cuvintele „inclusiv schimbul sau transferul de control asupra acestuia, ”;

la litera a) cuvintele „comerciale sau necomerciale” se exclud;

se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

„a¹) căsătoriei forțate;”;

la litera b¹) cuvintele „sau în alte scopuri josnice” se exclud;

se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

„c¹) aservirii;”;

alineatul (2) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

„h) de difuzarea sau facilitarea difuzării, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale sau al rețelilor de comunicații electronice, a imaginilor, a materialelor video ori a materialelor similare cu caracter sexual care implică copilul victimă.”.

7. Articolul 206¹:

la alineatul (1) cuvintele „traficului de ființe umane sau ale” se exclud, iar sancțiunea va avea următorul cuprins:

„se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate.”;

alineatul (2) se abrogă.

Art. II – La articolul 111 alineatul (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, după cuvintele „infracțiunii de violență în familie” se completează cu textul „infracțiunii privind traficul de ființe umane”.

Art. III - Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164–167, art. 812), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În clauza de armonizare, textul „Decizia-cadru a Consiliului 2002/629/JAI din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane;” se substituie cu textul „Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2024/1712 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2024;”.

2. La articolul 2:

punctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) *trafic de ființe umane* - fapte infracționale prevăzută la art. 165 sau 206 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002;”;

punctul (3) se abrogă;

punctul 3¹) va avea următorul cuprins:

„3¹) *exploatare sexuală* – folosirea unei persoane, prin modalitățile prevăzute la art. 165 sau 206 din Codul penal nr. 985/2022, în prostituție sau în industria pornografică, precum și orice altă formă de exploatare de natură sexuală, indiferent de prezența sau lipsa unui beneficiu patrimonial;”;

punctul 3²) se abrogă;

la punctul 9) textul „, inclusiv să se angajeze ori să rămână în raport de concubinaj sau de căsătorie” se exclude;

punctul 10) va avea următorul cuprins:

„10) *stare de vulnerabilitate* – situație în care persoana, din cauza unor circumstanțe personale, sociale, economice ori juridice, nu are nicio alternativă reală sau acceptabilă decât să se supună abuzului sau exploatării, manifestată în special prin:

a) situația socială sau economică precară;

b) situația condiționată de vârstă, sarcină, maternitate, stare de sănătate, dizabilitate sau pierderea independenței fizice, psihice ori intelectuale;

c) dependență economică, socială, familială, locativă sau de altă natură față de o altă persoană;

d) lipsa actelor de identitate, lipsa unui loc de trai sigur, lipsa veniturilor sau accesul limitat la servicii de protecție și asistență;

e) situația juridică sau administrativă precară;”;

punctul 13) se abrogă;

la punctul 14) după cuvintele „acordat victimei” se introduc cuvintele „și prezumatei victime”;

se completează cu punctele 15)-18) cu următorul cuprins:

„15) *căsătoria forțată* – încheierea unei căsătorii sau relația asemănătoare dintre soți (concubinaj) prin vicierea, lipsa sau afectarea liberului consimțământ a uneia dintre părți;

16) *aservire* – stare de supunere, dependență, subordonare sau control exercitat asupra unei persoane, în scop de exploatare prin constrângere, abuz de putere, profitarea de situația de vulnerabilitate ori prin alte mijloace de control, care limitează în mod esențial libertatea persoanei de alegere, de acțiune sau de mișcare, fără posibilitatea reală și efectivă de a înceta această stare ori de a se desprinde de controlul exercitat asupra sa, dacă nu constituie sclavie sau practici similare sclaviei;

17) *membru de familie* – persoanele prevăzute la art. 133¹ din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002;

18) *coordonator național pentru combaterea traficului de ființe umane* – mecanism instituțional investit cu atribuții de coordonare interinstituțională, monitorizare și evaluare a implementării politicilor publice în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, precum și de raportare a datelor la nivel național și internațional.”.

3. La articolul 4, după cuvintele „se realizează” se completează cu textul „printr-o abordare centrată pe victimă, sensibilă la dimensiunea de gen, dizabilitate și vârstă.”.

4. Articolul 8:

alineatul (4) se completează cu literele b¹) și h) cu următorul conținut:

„b¹) aprobă planuri de răspuns în situații de urgență în vederea prevenirii amenințării traficului de ființe umane în cazul unor urgențe majore;”;

„h) promovează, coordonează și, după caz, propune finanțarea programelor de prevenire și combatere a traficului de ființe umane.”;

alineatul (7) se completează cu textul „, care exercită inclusiv calitatea de coordonator național pentru combaterea traficului de ființe umane și reprezintă Republica Moldova în cadrul rețelei Uniunii Europene a coordonatorilor naționali.”

5. Se completează cu articolul 8¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 8¹.** Colectarea datelor statistice

(1) Pentru monitorizării eficacității în prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, autoritățile publice competente și organele de drept specializate în

prevenirea și combaterea traficului de ființe umane asigură înregistrarea, producerea și furnizarea către Comitetul național a datelor statistice anonimizate referitoare la acest fenomen.

(2) Sistemul de colectare a datelor statistice include, în mod obligatoriu, următoarele categorii de informații, dezagregate după sex, grupe de vârstă (copil/adult), dizabilitate, statut migrațional, cetățenie, mediu de reședință (rural/urban), tipul traficului (intern/transfrontalier) și formă de exploatare:

a) numărul victimelor și al prezumatelor victime ale traficului de persoane, cu indicarea autorității publice competente și/sau organului de drept specializat în prevenirea și combaterea traficului de ființe umane care a realizat identificarea cazului;

b) numărul persoanelor bănuite, învinuite, inculpate și al celor condamnate pentru infracțiunile de trafic de ființe umane și trafic de copii, precum și pentru infracțiunile de utilizare a rezultatelor muncii sau serviciilor victimei traficului de ființe umane și traficului de copii, cu dezagregare pe categorii de sex, vârstă, cetățenie, statut procesual, forma de exploatare și tipul traficului (intern/transfrontalier);

c) natura deciziilor definitive de urmărire penală și a hotărârilor judecătorești pronunțate (hotărâri de condamnare, de achitare, încetare sau altele).

(3) Comitetul național, prin intermediul Secretariatului permanent, centralizează datele menționate la alin. (2) și asigură publicarea anuală a unui raport statistic sintetizat, cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității.

(4) Comitetul național, transmite Comisiei Europene anual, până la data de 30 septembrie, datele statistice anonimizate menționate la alin. (2) aferente anului calendaristic precedent.

(5) Metodologia de colectare, indicatorii de raportare și periodicitatea furnizării datelor statistice de către entitățile vizate se aprobă prin hotărâre de Guvern.”.

6. La articolul 10 alineatul (1) punctul 4):

litera b) cuvântul „Sistemului” se substituie cu cuvântul „Mecanismului”; se completează cu litera b¹) cu următorul text:

„b¹) exercită rolul Unității naționale de coordonare a Mecanismului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de ființe umane;”;

la litera f) după cuvintele „acordării asistenței victimelor” se completează cu cuvintele „și prezumatelor victime ale”.

7. Articolul 11 se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Ministerul Afacerilor Interne, prin organele sale specializate din subordine, creează și aplică mecanisme de cooperare interinstituțională menite să asigure identificarea, asistența și protecția victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane, cetățenilor străini sau persoanelor apatride, garantând,

după caz, accesul acestora la procedurile de acordare a unei cazări adecvate și sigure, inclusiv cele de azil, precum și la alte forme de protecție internațională, în conformitate cu standardele Uniunii Europene.”.

8. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 15.** Mecanismul național de referire pentru protecția și asistența victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de ființe umane

(1) Mecanismul național de referire pentru protecția și asistența victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de ființe umane (în continuare – *Mecanismul național de referire*) are la bază următoarele elemente:

- a) unitatea națională de coordonare;
- b) echipele multidisciplinare teritoriale;
- c) standardizarea procedurilor de cooperare interinstituțională.

(2) Unitatea națională de coordonare reprezintă punctul național de contact pentru referirea transfrontalieră a victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de ființe umane. Modul de funcționare a Unității naționale de coordonare se stabilește de Guvern.”.

6. La articolul 16 alineatul (1), după cuvintele „competente, care” se completează cu textul „în baza evaluării indicatorilor de vulnerabilitate și a semnelor obiective specifice traficului,”.

7. La articolul 17:

alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) Centrele acordă termen inițial de 30 de zile pentru cazarea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane la cererea lor personală sau prin referire, în cadrul Mecanismului național de referire.

(4) Pentru persoanele identificate ca victime ale traficului de ființe umane, durata cazării prevăzute la alin. (3) se reevaluează periodic și se prelungește până la reabilitarea sau integrarea acestora, conform planului individualizat de asistență. Modul de efectuare a evaluării individualizate de asistență în serviciu social se stabilește de Guvern.”.

alineatul (5) se abrogă.

8. Articolul 18:

la aliniatul (1), cuvintele „agențiilor pentru ocuparea forței de muncă” se substituie cu cuvintele „subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă”;

la aliniatul (2), cuvintele „Agențiile pentru ocuparea forței de muncă” se substituie cu cuvintele „Subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă”; se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Victimele traficului de ființe umane care beneficiază de ședere provizorie au dreptul, pe durata valabilității acestuia, să desfășoare activitate de

muncă pe teritoriul Republicii Moldova, în condițiile Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.”.

9. Articolul 20:

alineatul (1) se completează cu textul „, în condițiile prezentei legi și a Legii cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor”;

la alineatul (3) după cuvintele „cu asistență medicală” se completează cu textul „urgentă prespitalicească, primară, specializată de ambulatoriu și spitalicească în cazul maladiilor social-condiționate cu impact major asupra sănătății publice, precum și în cazul urgențelor obstetricale”;

se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) Accesul la asistență medicală prevăzută la alin. (3) se efectuează conform programului aprobat de către Guvern și este finanțat din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.”;

la alineatul (4) cuvintele „Victimele traficului de ființe umane” se substituie cu cuvintele „Prezumatelor victime ale traficului de ființe umane și victimelor traficului de ființe umane” iar cuvintele „oricărui ordin de expulzare” se substituie cu cuvintele „oricărei măsuri de îndepărtare sau expulzare”;

la alineatul (5), după cuvintele „condiționată de dorința victimelor” se completează cu cuvintele „și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane”;

se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(5¹) Statul asigură protecția, asistența și monitorizarea victimelor sau prezumatelor victime ale traficului de ființe umane, în condițiile prezentei legi, din momentul în care apar temeuri de a crede că sunt victime ale traficului sau sunt în situație de risc de a fi victime ale traficului. Monitorizarea este efectuată de asistentul social/managerul de caz, care acordă asistență necesară până la reintegrarea persoanei sau până la dispariția situației de risc.”;

la alineatul (7), după cuvintele „li se acordă protecție și asistență” se completează cu textul „, în mod consensual și în cunoștință de cauză,”.

10. Articolul 24:

titlul va avea următorul cuprins:

„**Articolul 24.** Protecția și asistența străinilor victime și prezumate victime ale traficului de ființe umane”;

alineatul (3) se completează cu textul „, precum și despre:

a) dreptul de a solicita azil sau altă formă de protecție internațională în Republica Moldova, în conformitate cu legislația națională și tratatele internaționale la care aceasta este parte;

b) dreptul de a beneficia, după caz, de ședere provizorie sau de alte forme de protecție prevăzută de legislația națională;

c) dreptul la muncă, în condițiile Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.”;

la alineatul (4) cuvintele „oricărui ordin de expulzare” se substituie cu cuvintele „oricărei măsuri de îndepărtare sau expulzare”;

se completează cu alineatele (6¹), (7) și (8) cu următorul cuprins:

„(6¹) Dreptul de ședere provizorie pentru victimele traficului de ființe umane poate fi acordat sau prelungit străinilor care sunt ori au fost victime ale traficului de ființe umane, inclusiv în cazul în care au intrat în mod ilegal pe teritoriul țării, în condițiile prevăzute de Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.

(7) Străinii victime ale traficului de ființe umane care beneficiază de permise de ședere provizorii, potrivit alin. (6) și (6¹), au dreptul de a desfășura activitate de muncă, fără a fi necesară obținerea unei autorizații suplimentare, în condițiile legislației muncii a Republicii Moldova.

(8) Străinii prezumate victime ale traficului de ființe umane dispun de aceleași măsuri de protecție și sprijin acordate străinilor victime ale traficului de ființe umane, pe durata perioadei de reflecție, cu excepția dreptului de ședere provizorie.”.

11. Articolul 29:

la alineatul (4), cuvintele „un tutore” se substituie cu cuvintele „un reprezentant legal”;

se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins:

„(4¹) În cazul în care se constată un conflict de interese între copilul victimă și reprezentantul legal, autoritatea tutelară competentă desemnează, fără întârziere, un alt reprezentant care să asigure apărarea interesului superior al copilului.”;

la alineatul (5) cuvintele „ori tutore” se exclud;

la alineatul (7) textul „pe o perioadă de până la 12 luni sau pe durata procesului judiciar” se substituie cu textul „pe durata necesară reabilitării și integrării lor, conform planului individualizat de asistență”

la alineatul (10) după cuvintele „ori li se instituie tutela sau curatela” se completează cu cuvintele „sau se dispune de servicii de plasament,”;

la alineatul (11) după cuvintele „Copiii rămași fără ocrotire părintească” se completează cu cuvintele „și copiii rămași temporar fără ocrotire părintească”;

se completează cu alineatele (12) și (13) cu următorul cuprins:

„(12) Protecția prevăzută la alin. (11) include evaluarea individuală a nevoilor copilului, realizată de autoritățile competente, precum și măsuri de sprijin pentru tranziția spre viața adultă, care pot cuprinde măsuri necesare pentru tranziția copilului spre emancipare, dezvoltarea abilităților de viață independentă, integrare educațională și profesională, precum și asistență socială și psihologică adecvată.

(13) Procedurile de investigare a infracțiunilor comise împotriva copiilor victime ale traficului de ființe umane trebuie să fie sigure, ușor accesibile și adaptate nevoilor acestora, utilizând un limbaj corespunzător vârstei și gradului de maturitate al copilului.”.

12. Se completează cu articolul 29¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 29¹.** Asistență și sprijin membrilor familiei
copilului victimă a traficului de ființe umane

(1) Statul asigură măsuri de asistență și sprijin pentru membrii familiei copilului victimă a traficului de ființe umane, aflați pe teritoriul Republicii Moldova, din momentul identificării copilului ca victimă.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) includ, după caz, consiliere psihologică și socială, sprijin, informarea cu privire la drepturile copilului și implicarea familiei în procesul de recuperare și reintegrare a copilului victimă a traficului de ființe umane.

(3) În cazul în care membrii familiei copilului victimă a traficului de ființe umane se află în alt stat terț sau membru al Uniunii Europene, sprijinul se realizează exclusiv în limita cooperării între autoritățile competente ale Republicii Moldova și autoritățile statului respectiv, în vederea sprijinirii protecției și reabilitării copilului, fără a implica obligații financiare directe pentru Republica Moldova sau impunerea unor măsuri statului străin.

(4) Măsurile prevăzute la alineatul (1) – (3) se aplică fără a aduce atingere drepturilor copilului prevăzute la articolul 29 și fără a diminua protecția și asistența acordată copilului victimă a traficului de ființe umane.”.

13. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Persoana juridică poartă răspundere penală conform Codului penal nr. 985/2002 pentru faptele de trafic de ființe umane.”.

Art. IV – Articolul 43¹ alineatul (8) din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările ulterioare, se completează cu litera t) cu următorul cuprins:

„t) victimă a traficului de ființe umane.”.

Art. V. – Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art. III pct.3 în partea ce se referă la art. 8¹ alin. (4) ce vizează comunicarea datelor statistice către Comisia Europeană care va intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

(2) Guvernul, până la intrarea în vigoare a legii:

- a) va asigura adoptarea actelor normative necesar executării acesteia;
- b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile prezentei legi.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI