

CZU: 343.132:343.14

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7277485>

## ACHIZIȚIA DE CONTROL – PROCEDEU PROBATORIU IMPORTANT LA CERCETAREA UNOR CATEGORII DE INFRAȚIUNI

*Dumitru ROMAN*

*Universitatea de Stat din Moldova*

Achiziția de control se desfășoară, de regulă, la cercetarea infracțiunilor trafic de droguri, trafic de arme și de punere în circulație a banilor falși. Prin achiziția de control și prin percheziția bănuțului și/sau percheziția domiciliului acestuia se obțin mijlocele de probă materiale – corpuri delict. Achiziția de control obligatoriu se realizează în complex cu alte măsuri speciale de investigație: 1) investigația sub acoperire; 2) interceptarea și înregistrarea comunicărilor dintre agentul sub acoperire și participanții la fapta penală. Achiziția de control constituie o operațiune tactică în cadrul căreia investigatorul sub acoperire, numit „cumpărător”, procură servicii sau bunuri aflate în circulație liberă, limitată sau interzisă de la „vanzător”, care este implicat în comiterea unei presupuse fapte penale.

**Cuvinte-cheie:** *măsuri speciale de investigație, operațiune tactică secretă, achiziție de control, investigator sub acoperire, „cumpărător”, „vanzător”, bani examinați sau marcați.*

### CONTROL ACQUISITION – AN IMPORTANT EVIDENTIARY PROCEDURE IN THE INVESTIGATION OF CERTAIN CATEGORIES OF CRIMES

Control acquisition is usually carried out when investigating drug trafficking, arms trafficking and counterfeiting crimes. Through the control acquisition and the search of the suspect and/or the search of the suspect's home, material evidence – corpus delicti – is obtained. The compulsory control acquisition is carried out in conjunction with other special investigative measures: 1) undercover investigation; 2) interception and recording of communications between the undercover agent and the participants in the criminal activity. Control purchasing is a tactical operation in which the undercover investigator called "buyer" procures services or goods in free, limited or prohibited circulation from a "seller" who is involved in the commission of an alleged crime.

**Keywords:** *special investigation measures, covert tactical operation, control acquisition, undercover investigator, "buyer", "seller", money examined or marked.*

*Prezentat la 31.08.2022*

*Publicat: noiembrie 2022*