



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329

от 23 октября 2013 г.

Кишинэу

О проекте закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Премьер-министр

ЮРИЕ ЛЯНКЭ

Контрасигнует:

Министр юстиции

Олег Ефрим

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий закон.

Ст. I. – В Закон № 544-ХІІІ от 20 июля 1995 года о статусе судьи (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 15–17, ст. 63), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Часть (1) статьи 6 дополнить пунктом g) следующего содержания:
«g) прошедшее тестирование с использованием детектора симуляции (полиграфа).».

2. Статью 8 дополнить частью (3¹) следующего содержания:
«(3¹) Судья не может общаться с участниками процесса или с другими лицами, включая должностных лиц, в случае если это общение связано с делом, находящимся в производстве у судьи, и происходит иным образом, нежели тем, который предусмотрен правилами судопроизводства. Общение запрещается с момента регистрации дела в судебной инстанции и до вынесения окончательного решения по делу. Любое общение, кроме судебных заседаний, осуществляется в письменном виде и в обязательном порядке прилагается к делу.».

3. Часть (7) статьи 9 изложить в следующей редакции:
«(7) В момент подачи набора документов, заявителя информируют о начале проверки в соответствии с Законом № 271-ХVІ от 18 декабря 2008 года о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности и об обязательном прохождении тестирования на полиграфе в соответствии с Законом № 269-ХVІ от 12 декабря 2008 года о применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе). Заявитель подписывает заявление о проверке и представляет письменное согласие о прохождении тестирования на полиграфе.».

4. Статья 15:

часть (1) дополнить пунктом f¹) следующего содержания:

«f¹) заявить о взяточничестве, проявлениях взяточнического поведения и действиях, смежных со взяточничеством, которые стали ему известны при исполнении им своих служебных обязанностей;»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) В случае если было допущено общение или попытка запрещенного общения между судьей и участником процесса или другими лицами, включая должностных лиц, при обстоятельствах, предусмотренных частью (3¹) статьи 8, судья обязан в тот же день письменно информировать об этом факте Высший совет магистратуры».

Ст. II. – Закон № 947-XIII от 19 июля 1996 года о Высшем совете магистратуры (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 15–17, ст. 65), с последующими изменениями, дополнить статьей 22¹ следующего содержания:

«**Статья 22¹.** Рассмотрение информации о запрещенном общении с судьями

(1) Информация о запрещенном общении между судьей и участником процесса или другими лицами, включая должностных лиц, представленная в соответствии с требованиями, изложенными в части (2) статьи 15 Закона № 544-XIII от 20 июля 1995 года о статусе судьи, а также информация о запрещенном общении, представленная другими заинтересованными лицами, изучается не более чем в 15-дневный срок со дня ее регистрации в Высшем совете магистратуры.

(2) После изучения информации Высший совет магистратуры принимает решение о:

а) передаче информации Генеральной прокуратуре, в случае если присутствуют элементы состава преступления, предусмотренного статьей 303 Уголовного кодекса, или правонарушения, предусмотренного частью (2) статьи 317 Кодекса о правонарушениях;

б) информировании руководства органа управления или компетентных органов самоуправления, в которых работают лица, допустившие запрещенное общение с судьей;

с) направлении материалов в соответствии с порядком, установленным Законом о дисциплинарной ответственности судей, для возбуждения уголовного преследования в отношении судьи, в случае если он допустил запрещенное общение или не проинформировал в установленном порядке Высший совет магистратуры о запрещенном общении или попытке запрещенного общения.».

Ст. III. – В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст. 195), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В части (1) статьи 55 после слов «или преступление средней тяжести» дополнить словами «за исключением преступления, предусмотренного статьей 326».

2. Статья 64:

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Размер штрафа для физических лиц устанавливается в пределах от 150 до 1000 условных единиц, а за корыстные преступления - до 10 000 условных единиц, исходя из размера условной единицы на момент совершения преступления. Размер штрафа устанавливается в зависимости от тяжести совершенного преступления и материального положения виновного и его семьи. Принимая во внимание обстоятельства дела, судебная инстанция может распорядиться об оплате штрафа в рассрочку сроком до пяти лет»;

в части (4) синтагму «до 10 000 условных единиц» заменить синтагмой «до 20 000 условных единиц»;

в части (5) синтагму «в пределах сроков, предусмотренных статьей 70» заменить синтагмой «в пределах сроков максимального наказания, предусмотренного соответствующей статьей Специальной части настоящего кодекса».

3. Часть (2) статьи 93 дополнить пунктом е) следующего содержания:

«е) расширенная конфискация.».

4. Дополнить статьей 106¹ следующего содержания:

«Статья 106¹. Расширенная конфискация

(1) Конфискации подлежит также другое имущество, нежели то, которое указано в статье 106, в случае если лицо осуждено за совершение преступлений, предусмотренных статьями 158, 164, 165, 185¹, 185², 189, 190, 191, 196, 199, 206, 208¹, 208², 214, 214¹, 217¹-217⁴, 218, 219, 220, 236-246², 248-256, 260³, 260⁴, 279, 280, 283, 284, 290, 292, 302, частью (2) статьи 311, пунктом б) части (2) статьи 312, 324-329, 330², 332-335¹, 352¹, 359-361, 362¹, и если деяние совершено из корыстных побуждений.

(2) Расширенная конфискация применяется, в случае если в совокупности выполнены следующие условия:

а) ценность имущества, полученного осужденным лицом в течение 5-летнего периода до и после совершения преступления, до даты вынесения приговора, существенно превышает законно полученную им прибыль;

б) судебная инстанция убеждена, на основании доказательств, представленных по делу, что соответствующее имущество имеет отношение к преступной деятельности, предусмотренной в части (1).

(3) При применении положений части (2) следует принять во внимание ценность имущества, переданного осужденным лицом или третьим лицом члену семьи, лицам, с которыми осужденное лицо вступило в отношения, подобные отношениям между супругами или родителями и детьми, в случае если они с ним проживают, или имущества, переданного юридическим лицам, за которыми осужденное лицо осуществляет контроль, или другим лицам, которые знают или должны были знать о незаконном получении имущества.

(4) При установлении разницы между законной прибылью и стоимостью полученного имущества учитываются ценность имущества на дату их получения и расходы, выполненные осужденным лицом, включая лиц, предусмотренных в части (3).

(5) Если имущество, подлежащее конфискации, не находится или сокрыто среди имущества, полученного законным путем, вместо него конфискуются деньги и имущество, покрывающее стоимость имущества, подлежащего конфискации.

(6) Также конфискуется имущество и деньги, полученные от использования денег, подлежащих конфискации, включая имущество, на которое обменяли или преобразовали в имущество, имеющее отношение к преступной деятельности, а также прибыль или выгода, полученная от этого имущества.

(7) Конфискация не должна превышать стоимость имущества, полученного в течение периода, предусмотренного частью (2), который превышает уровень законной прибыли осужденного лица.»

5. Часть (1) статьи 256:

в постановляющей части после слова «вознаграждения» дополнить словами «или других имущественных благ»;

в санкции синтагму «до 200 условных единиц» заменить синтагмой «от 200 до 400 условных единиц»;

в санкции части (2) синтагму «от 200 до 400 условных единиц» заменить синтагмой «от 400 до 1000 условных единиц».

6. В статье 324:

санкцию части (1) изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц и с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 5 до 10 лет.»;

санкцию части (2) изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 10 лет.»;

санкцию части (3) изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере от 8000 до 10000 условных единиц и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет»;

дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) Действия, предусмотренные частью (1), совершенные в размерах, не превышающих 100 условных единиц, наказываются штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.».

7. Статья 325:

санкцию части (1) изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 6000 до 10 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.»;

санкцию части (2) изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 10000 до 14000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.»;

санкцию части (3) изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет со штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 14000 до 18000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью, либо ликвидацией юридического лица.».

8. Статья 326:

в санкции части (1) синтагму «от 500 до 1500 условных единиц» заменить синтагмой «от 2000 на 3000 условных единиц», а синтагму «от 2000 до 4000 условных единиц» заменить синтагмой «от 4000 до 6000 условных единиц»;

в санкции части (1¹) синтагму «от 500 до 1500 условных единиц» заменить синтагмой «от 2000 до 3000 условных единиц», а синтагму «от 2000 до 4000 условных единиц» заменить синтагмой «от 3000 до 5000 условных единиц»;

в санкции части (2) синтагму «от 1000 до 3000 условных единиц» заменить синтагмой «от 3000 до 4000 условных единиц, а синтагму «от 3000 до 8000 условных единиц» заменить синтагмой «от 5000 до 10000 условных единиц»;

санкцию части (3) изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 7000 до 12000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью, либо ликвидацией юридического лица».

9. Статья 327:

в санкции части (1) синтагму «от 150 до 400 условных единиц» заменить синтагмой «от 300 до 800 условных единиц», а синтагму «до 5 лет» заменить синтагмой «от 2 до 5 лет»;

в санкции части (2) синтагму «от 500 до 1000 условных единиц» заменить синтагмой «от 1000 до 2000 условных единиц», а синтагму «до 5 лет» заменить синтагмой «от 5 до 10 лет»;

в санкции части (3) синтагму «до 5 лет» заменить синтагмой «от 10 до 15 лет».

10. Статья 328:

в санкции части (1) синтагму «от 150 до 400 условных единиц» заменить синтагмой «от 300 до 800 условных единиц», а синтагму «до 5 лет» заменить синтагмой «от 2 до 5 лет»;

в санкции части (2) синтагму «до 5 лет» заменить синтагмой «от 5 до 10 лет»;

в санкции части (3) синтагму «от 2 до 5 лет» заменить синтагмой «от 10 до 15 лет».

11. Статья 329:

в санкции части (1) синтагму «до 3 лет» заменить синтагмой «от 2 до 5 лет».

санкцию части (2) изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 5 до 10 лет.».

12. Дополнить статьей 330² следующего содержания:

«Статья 330². Незаконное обогащение

(1) Владение должностным или публичным лицом, лично или через третьих лиц, имуществом, о стоимости которого он знал или должен был знать, что она существенно превышает законно полученную им прибыль,

наказывается штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

(2) Те же действия, совершенные лицом, исполняющим государственную должность,

наказываются штрафом в размере от 8000 до 10000 условных единиц или лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15».

13. Статья 332:

в санкции части (1) синтагму «до 500 условных единиц» заменить синтагмой «от 500 до 1000 условных единиц», а синтагму «до 5 лет» заменить синтагмой «от 2 до 5 лет»;

в санкции части (2) синтагму «от 500 до 1000 условных единиц» заменить синтагмой «от 1000 до 2000 условных единиц», а синтагму «от 2 до 5 лет» заменить синтагмой «от 5 до 10 лет».

14. Статья 333:

в санкции части (1) синтагму «от 500 до 1500 условных единиц» заменить синтагмой «от 1000 до 3000 условных единиц», а синтагму «до 5 лет» заменить синтагмой «от 2 до 5 лет»;

в санкции части (2) синтагму «от 1000 до 3000 условных единиц» заменить синтагмой «от 2000 до 4000 условных единиц», а синтагму «от 2 до 5 лет» заменить синтагмой «от 5 до 7 лет».

санкцию части (3) изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 10 лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 5 до 7 лет.»;

дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) Действия, предусмотренные частью (1), совершенные в размерах, не превышающих 100 условных единиц,

наказываются штрафом в размере от 500 до 1500 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.».

15. Статья 334:

в санкции части (1) синтагму «от 500 до 1000 условных единиц» заменить синтагмой «от 1000 до 2000 условных единиц», а синтагму «от 1000 до 2500 условных единиц» заменить синтагмой «от 4000 до 8000 условных единиц»

в санкции части (2) синтагму «от 1000 до 2000 условных единиц» заменить синтагмой «от 2000 до 4000 условных единиц», а синтагму «от 2000 до 4000 условных единиц» заменить синтагмой «от 8000 до 12000 условных единиц»;

санкцию части (3) изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 12000 до 14000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью, либо ликвидацией юридического лица».

16. Статья 335:

в санкции части (1) синтагму «от 150 до 400 условных единиц» заменить синтагмой «от 300 до 800 условных единиц»;

дополнить частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) Действия, предусмотренные частью (1), повлекшие тяжкие последствия,

наказываются штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.».

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Злоупотребление служебным положением, совершенное в интересах организованной преступной группы или преступной организации,

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет».

Ст. IV. – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122-XV от 14 марта 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 104-110, ст. 447), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие дополнения:

1. В названии и содержании статьи 202 после слов «специальной конфискации» дополнить словами «или расширенной конфискации», и соответственно, «расширенной конфискации».

2. В части (2) статьи 203 после слов «специальной конфискации» дополнить словами «или расширенной конфискации».

Ст. V – В Закон № 269-XVI от 12 декабря 2008 года о применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе) (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 57-58, ст. 161), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В части (4) статьи 3 после слова «наделяются» дополнить словами «органы Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуроров».

2. Статью 4 дополнить пунктом а¹) следующего содержания:
«а¹) участвуют в конкурсе на назначение на должность судьи и прокурора;».

3. В статье 7 после слова «подлежат» дополнить словами «лица, участвующие в конкурсе на назначение на должность судьи или прокурора».

Ст. VI – Закон № 294-XVI от 25 декабря 2008 года о Прокуратуре (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 55-56, ст. 155), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие дополнения:

1. Часть (1) статьи 36 дополнить пунктом h) следующего содержания:

«h) прошедшее тестирование с использованием детектора симуляции (полиграфа)».

2. Статью 39 дополнить частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) В момент подачи набора документов заявитель уведомляется о начале проверки в соответствии с Законом № 271-XVI от 18 декабря 2008 года о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности, и об обязательном прохождении тестирования на полиграфе в соответствии с Законом № 269-XVI от 12 декабря 2008 года о применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе). Заявитель подписывает заявление о проверке и представляет письменное согласие о прохождении тестирования на полиграфе.».

Ст. VII – Статью 2 Закона № 59 от 29 марта 2012 года о специальной розыскной деятельности (Официальный монитор Республики

Молдова, 2012 г., № 113-118, ст. 373) дополнить пунктом с¹) следующего содержания:

«с¹) обнаружение имущества, поступившего от незаконной деятельности, и сбор доказательств в отношении этого имущества;».

Ст. VIII. – (1) Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением положений пунктов 1 и 3 статьи I, статей V и VI, которые вступят в силу после создания необходимых условий для применения тестирования на детекторе симуляции (полиграфе) кандидатов на должность судьи и прокурора, но не позднее 1 января 2015 года.

(2) Высшему совету магистратуры, Высшему совету прокуроров и Службе информации и безопасности в 6-месячный срок со дня опубликования настоящего закона обеспечить разработку и принятие регламентирований, необходимых для внедрения положений о применении тестирования на полиграфе кандидатов на должность судьи или прокурора.

Председатель Парламента