



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45

от 26 января 2012 г.

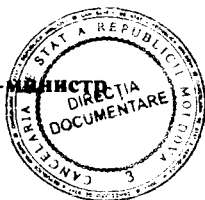
Кишинэу

О проекте Закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Молдова

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект Закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Молдова.

Премьер-министр



ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Контрасигнует:

Министр юстиции

Олег Ефрим

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс Республики Молдова**

Парламент принимает настоящий органический закон.

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. Часть (1) статьи 324 изложить в следующей редакции:

«(1) Требование, принятие или получение, лично или через посредников, публичным лицом или иностранным публичным лицом денег, ценных бумаг, услуг, преимущества, иного не полагающегося ему имущества или выгоды, для себя или другого лица, за выполнение или невыполнение либо затягивание или ускорение выполнения действия, входящего в его служебные обязанности, или в нарушение своих обязанностей, а равно за содействие в получении от властей наград, должностей, рынков сбыта или в благоприятном решении вопросов,

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.»

2. Статья 325:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Обещание, предложение или передача, лично или через посредников, публичному лицу или иностранному публичному лицу, имущества, услуг, преимущества или выгоды, указанных в статье 324 настоящего Кодекса, для этого лица или иного лица, за выполнение или невыполнение либо затягивание или ускорение выполнения действия, входящего в его служебные обязанности, или в нарушение своих обязанностей, а равно за содействие в получении от властей наград, должностей, рынков сбыта или в благоприятном решении вопросов,

наказываются лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью.»

санкцию части (2) дополнить в конце словами «а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 8000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью»;

санкцию части (3) дополнить в конце словами «а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 5000 до 10000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией».

3. Статья 326:

санкцию части (1) дополнить в конце словами «а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью»;

санкцию части (2) дополнить в конце словами «а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 8000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью»;

санкцию части (3) дополнить в конце словами «а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 5000 до 10000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией».

4. Наименование главы XVI Особенной части изложить в следующей редакции:

«Глава XVI. Коррупционные преступления в частном секторе».

5. Часть (1) статьи 333 изложить в следующей редакции:

«(1) Требование, принятие или получение, лично или через посредников, арбитром, избранным или назначенным для разрешения какого-либо спора путем арбитража, лицом, управляющим коммерческой, общественной или иной негосударственной организацией, либо которое работает в такой организации, денег, ценных бумаг, услуг, преимущества, иного, не полагающегося ему имущества или выгоды, для себя или другого лица, за выполнение или невыполнение либо затягивание или ускорение выполнения действия, входящего или противоречащего его служебным обязанностям,

наказываются штрафом в размере от 500 до 1500 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет».

6. Статья 334:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Обещание, предложение или передача, лично или через посредников, арбитру, избранному или назначенному для разрешения какого-либо спора путем арбитража, лицу, управляющему коммерческой, общественной или иной негосударственной организацией, либо которое работает в такой организации, имущества, услуг, преимущества или выгоды, указанных в статье 333 настоящего Кодекса, для этого лица или иного лица,

за выполнение или невыполнение либо затягивание или ускорение выполнения действия, входящего или противоречащего его служебным обязанностям,

наказываются штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 2500 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью.»;

санкцию части (2) дополнить в конце словами «а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью»;

санкцию части (3) дополнить в конце словами «а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 5000 до 10000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией».

7. В части (1) статьи 335 после слов «лицом, управляющим коммерческой, общественной или иной негосударственной организацией» дополнить словами «либо которое работает в такой организации».

Председатель Парламента

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс
Республики Молдова

В ходе 50-го пленарного заседания ГРЕКО, которое проводилось в период с 28 марта по 1 апреля 2011 года в Страсбурге, был утвержден доклад третьего раунда оценки Республики Молдова по Теме I - Инкриминированию. Основная задача доклада состоит в оценке мер, принятых властями Республики Молдова для обеспечения соответствия требованиям, вытекающим из положений ст. 1а и b, 2-12, 15-17 и 19.1 Уголовной Конвенции о Коррупции (STE 173); ст. 1-6 Дополнительного Протокола к Уголовной Конвенции о Коррупции (STE 191). Заключение, представленные в данном докладе, включают в себя и список рекомендаций, утвержденных ГРЕКО и адресованных Республике Молдова с целью повышения уровня соответствия указанным выше положениям.

Таким образом, с целью обеспечения исполнения рекомендаций ГРЕКО, адресованных Республике Молдова, Центр по Борьбе с Экономическими Преступлениями и Коррупцией разработал проект Закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс.

1. Изменение ст. 324 и 325:

Согласно выводам оценочной миссии ГРЕКО (далее именуемой ОМГ), в ст. 324 предусмотрено различие между выгодами материального и нематериального характера. Таким образом, факт „требования” и „получения” выгоды (предложения) относится только к выгодам „имущественного характера”, а факт „получения” выгоды может включать любые услуги, преимущества и привилегии.

Также ОМГ было установлено, что положения статей 324 и 325 УК не уточняют, если выгоды предназначены самому публичному лицу или третьему лицу, а ст. 324 не предусматривает ясно косвенного совершения, через посредников, актов пассивной коррупции. В отличие от него, в ст. 326 УК ясно предусмотрена возможность наличия третьей стороны - получателя выгоды в случае пассивной извлечения выгоды из влияния, равно как и возможность косвенного совершения таких действий. ОМГ обращает внимание на важность ясного и последовательного формулирования состава коррупционных преступлений с использованием тех же основных элементов.

Эксперты ГРЕКО подчеркнули, что положения ст. 324 и 325 применяются только к действиям, совершенным публичными лицами „которые входят в их служебные обязанности” или „не входят в их служебные обязанности”. ОМГ считает, что словосочетание „которые входят в их служебные обязанности” привносит с собой дополнительный элемент – несомненно, ограничивающий возможности обвинения в коррупции, что может повлечь за собой трудности в преследовании случаев коррупции.

На основании результатов анализа, представленных выше, ГРЕКО была разработана рекомендация по **приведению к надлежащим формам законодательных положений по инкриминированию коррупционных действий в публичном секторе, предусмотренных статьями 324 и 325 Уголовного Кодекса и по обеспечению соответствия требованиям статей 2 и 3 Уголовной Конвенции о Коррупции с той целью, чтобы данные положения без каких-либо отступлений предусматривали:** а) факт требования, получения и принятия как материальных, так и нематериальных выгод; б) коррупционные деяния,

совершенные через посредников или в пользу третьих лиц; и с) все случаи, в которых должностное лицо исполняет или воздерживается от исполнения каких-либо действий, вне зависимости от того, если они входят или не входят в его официальную компетенцию.

Для реализации **четвертой рекомендации** в ст. 324 и ст. 325 УК было предусмотрено требование, принятие или получение любых выгод (вне зависимости от того, являются ли они материальными или нет), а также совершение коррупционных деяний в пользу третьих лиц. В ст. 324 было предусмотрено совершение преступления через посредников и было исключено словосочетание „действия, входящего в его служебные обязанности, или за совершение действия в нарушение своих обязанностей“.

2. Согласно ст. 18 ч. 1 Уголовной Конвенции о Коррупции, каждая Страна принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к ответственности в связи с совершением уголовных преступлений, заключающихся в активном подкупе, использовании служебного положения в корыстных целях и отмывании денег, квалифицированных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией и совершенных в интересах любого физического лица, действующего в своем личном качестве или в составе органа юридического лица, которое занимает ведущую должность в юридическом лице, путем:

- выполнения представительских функций от имени юридического лица; или
- осуществления права на принятие решений от имени юридического лица; или
- осуществления контрольных функций в рамках юридического лица; а также за участие такого физического лица в вышеупомянутых преступлениях в качестве соучастника или подстрекателя.

В этом контексте, в ходе второго оценочного цикла Республики Молдова, ГРЕКО были сформулированы рекомендации для того, чтобы согласно Уголовной Конвенции о Коррупции **предусмотреть уголовную ответственность юридических лиц за активную коррупцию и извлечение выгоды из влияния, прояснить аспекты применения уголовной ответственности к юридическим лицам за отмывание денег; предусмотреть большее число сессий профессиональной подготовки судей в области уголовной ответственности юридических лиц с целью ее надлежащего применения на практике; предусмотреть эффективные, пропорциональные и обескураживающие наказания; предусмотреть в кратчайшие сроки введение системы учета осужденных юридических лиц (согласно рекомендации XII).**

Таким образом, для выполнения рекомендации XII, оставшиеся от второго раунда оценки Республики Молдова, были предложены соответствующие изменения в ст. 325, 326 и 334 Уголовного Кодекса, предусматривая юридическое лицо в качестве субъекта данных преступлений.

Из списка стран, прошедших оценку ГРЕКО в ходе II цикла, уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные деяния предусмотрена в Австрии, Швейцарии, Эстонии, Финляндии, Бельгии, Великобритании, Норвегии, Франции, Дании, Грузии, Голландии, Хорватии, Венгрии, Португалии, Соединенных Штатах Америки, Албании, Черногории, Боснии и Герцеговине.

3. Группа экспертов ГРЕКО рекомендовала **инкриминировать непосредственным образом пассивную и активную коррупцию национальных и иностранных арбитров, согласно ст. 4 Дополнительного Протокола к Уголовной Конвенции о Коррупции (согласно рекомендации III).**

Таким образом, ст. 333 и ст. 334 УК были дополнены словосочетанием „арбитром, избранным или назначенным для разрешения какого-либо спора путем арбитража“.

Статьи 7 и 8 Уголовной Конвенции о Коррупции однозначно относятся к „каким-либо лицам, которые руководят или работают в предприятиях частного сектора“ без каких-либо ограничений, касающихся должности или области ответственности лица. Кроме того, ОМГ подчеркивает, что ст. 333 и 334 УК предусматривает только „предоставление“ и „получение“ выгоды, но не предусматривает ее предложения, обещания или требования, а также принятия предложения или обещания, что противоречит статьям 7 и 8 Уголовной Конвенции о Коррупции. ОМГ было установлено, что ст. 333 и 334 УК относятся только к действиям, которые „входят в должностные обязанности“ лиц, осуществляющих деятельность в частной организации, в то время как Уголовная Конвенция о Коррупции предусматривает общее отношение к этому вопросу и применяет словосочетание „в нарушение своих должностных обязанностей“. Положения, относящиеся к коррупции в частном секторе, не предусматривают случаи косвенного совершения преступления (через посредников), а также третьих лиц в качестве получателей выгод, в нарушение вышеуказанных положений.

Учитывая эти данные, ГРЕКО была разработана рекомендация по **приведению в соответствии со статьями 7 и 8 Уголовной Конвенции о Коррупции (STE 173) уголовной ответственности за коррупцию в частном секторе, содержащейся в статьях 333 и 334 Уголовного кодекса, а именно те, которые касаются категорий лиц, различных форм коррупции, косвенное совершение преступления, а также третьих лиц в качестве получателей выгод (согласно рекомендации V).**

Для выполнения рекомендации, в ст. 333 и ст. 334 УК были дополнены словосочетанием „Требование, принятие или получение, лично или через посредников“, „для себя или иных лиц“ (третьих лиц- получателей). Из ст. 333 ч. (1) было исключено словосочетание „входящего в его должностные обязанности“, чтобы исключить данный ограничивающий элемент. Также ст. 333 и 334 УК были дополнены словосочетанием „которое работает в такой организации“, для того, чтобы предусмотреть уголовную ответственность не только для лиц, управляющих коммерческой, общественной или иной негосударственной организацией, но и для любых их работников.

Исходя из приведенных выше соображений, заключаем, что положения данного законопроекта будут способствовать повышению эффективности законодательных мер в борьбе с коррупцией, а также обеспечат соблюдение нормативных обязательств международного характера.

Следует отметить, что реализация положений данного проекта не требует дополнительных финансовых средств.

**Директор Центра по Борьбе с Экономическими
Преступлениями и Коррупцией**



Виорел КЕТРАРУ