



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343

от 14 ноября 2011 г.

Кишинэу

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

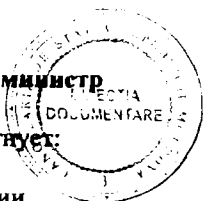
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Премьер-министр

Контрасигнует:

Министр юстиции



ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Олег Ефрим

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст. 195), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить статьей 224¹ следующего содержания:

«Статья 244¹. Подлог бухгалтерских документов

(1) Оформление или использование счета-фактуры или любого другого бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную или неполную информацию, а также противоправное занесение в бухгалтерские книги платежной операции, совершенные с целью сокрытия или представления в ложном свете актов коррупции, если деяние не является пособничеством,

наказываются штрафом в размере до 1000 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением во всех случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 2500 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(2) Те же действия, совершенные в интересах организованной преступной группы или преступной организации,

наказываются штрафом в размере до 1500 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 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет».

Ст. II. – Часть (5) статьи 274 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова № 122-XV от 14 марта 2003 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 104-110, ст. 447), с последующими изменениями и дополнениями, после слов «и извещает» дополнить словами «в кратчайший срок, но не более 15 дней».

Ст. III. – Часть (4) статьи 17 Закона № 204-XVI от 6 июля 2006 г. о системе принудительного исполнения (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 126-130, ст. 603), с последующими изменениями и дополнениями, слова «кроме как» заменить словами «за исключением случаев очевидного преступления».

Ст. IV. – В Закон № 96-XVI от 13 апреля 2007 г. о государственных закупках (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 107-111, ст. 470), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Статью 26 дополнить частью (б) следующего содержания:

«(б) Время и дата открытия оферт должны совпадать с предельным сроком подачи заявок и приема оферт».

2. Пункт в) части (1) статьи 70 дополнить в начале словами:

«Дата и регистрационные номера приглашений, переданных непосредственно экономическим операторам, наименование приглашенных экономических операторов».

3. В статье 75 слово «административную» заменить словами «ответственность, ответственность за правонарушение».

Ст. V. – Часть (4) статьи 1 Закона № 25-XVI от 22 февраля 2008 г. о Кодексе поведения государственного служащего (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 74-75, ст. 243) изложить в следующей редакции:

«(4) Любые нарушения Кодекса являются дисциплинарными проступками, правонарушением или преступлением, к которым применяются положения законодательства о государственной должности и статусе государственного служащего, Кодекса Республики Молдова об административных правонарушениях или Уголовного кодекса Республики Молдова».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Закона об изменении и дополнении некоторых законодательных актов

Ратифицируя Уголовную конвенцию о коррупции, (Закон № 428-XV от 30.10.2003 г.), Республика Молдова взяла на себя обязательство приведения национального законодательства в соответствии с её положениями. В соответствии со ст. 1 Закона № 297-XV от 22.06.2001, Республика Молдова присоединилась к Группе государств против коррупции (ГРЕКО) и приняла положения статута Группы государств против коррупции (ГРЕКО), который обязывает государства принять участие в процессе оценке и соответствия. Во втором цикле оценке Молдовы, группа по оценке ГРЕКО составила 15 рекомендаций для Республики Молдова с целью повышения уровня соблюдения положений Уголовной конвенции о коррупции. Также, проект направлен на реализацию положений Закона № 90-XVI от 25 апреля 2008 года о предупреждении коррупции и борьбе с ней, а также приведение национального законодательства в соответствии с положениям Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции (принята в Нью-Йорке 31 октября 2003 года, ратифицированной Законом №. 158-XVI от 06.07.2007).

В 2009 году Центр разработал проект закона о внесении изменении и дополнений в некоторые законодательные акты, утвержденного Постановлением Правительства № 388 от 17.05.2010, зарегистрирован в Парламенте под номером 1546 от 19.05.2010. Хотя в проекте присутствовали новые элементы, ранее не предусмотренные, как например уголовная ответственность лиц, которые управляют организациями за неадекватный надзор, которые привели к совершению коррупционных преступлений, отмывания денег, криминализация преступления "Подлог бухгалтерских документов", его продвижение не было поддержано Парламентом. Таким образом, Парламентские комитеты и Высший Совет Магистратуры высказались за концептуальные изменения в проекте, так как его применение приведет к конфликту с принципами презумпций невиновности, предсказуемости, ясности уголовного права и индивидуализации уголовной ответственности, и что его положения являются несовместимыми с теми что используются Европейским Сообществом.

Учитывая, что представленные возражения были принципиальными и сослались на саму суть проекта, Центр счел целесообразным отозвать проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты и разработать проект, который будет обеспечивать соблюдение принципов согласованности и сбалансированности между существующими правилами, целью которого является приведение национального

законодательства в соответствии с международными требованиями, соблюдение международных обязательств, которые были приняты при ратификации международных документов по предупреждению и борьбе с коррупцией.

I. Предлагаемые дополнения к Уголовному кодексу:

Во втором цикле оценки Республики Молдова, группа по оценке ГРЕКО (Группа государств против коррупции), отметив, что штрафные санкции Налогового кодекса (статья 257) и Кодекса об административных правонарушениях (статья 295) не соответствуют актам коррупции и, кажется, не являются сдерживающими (как это определено в ст. 19 Уголовной конвенции о коррупции), порекомендовали криминализировать преступления, касающиеся операций со счетами, как это предусмотрено в ст. 14 Уголовной конвенции о коррупции, предусмотреть эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции и улучшить подготовку судей в этой области (рекомендация XIII).

Статья 14 Уголовной конвенции о коррупции предусматривает, что каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые

могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве преступлений, подлежащих уголовному или иному наказанию в соответствии с ее внутренним правом, следующие преднамеренные действия или бездействия, цель которых совершить, сокрыть или представить в ложном свете обстоятельство преступлений, упомянутых в статьях 2-12, если только Сторона не сделала соответствующую оговорку или заявление:

a. оформление или использование счета-фактуры или любого другого

бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную или неполную информацию;

b. противоправное отсутствие в бухгалтерских книгах платежной операции.

Действия, указанные в ст. 14 Уголовной конвенции о коррупции имеют в целью совершение или сокрытие актов коррупции, и могут быть квалифицированы и как подготовительные действия. Преступления, касающиеся операций со счетами, предусматривают действие: создание или использование счет-фактуры или любого другого бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную или неполную информацию, а также упущение: отсутствие учета для оплаты. В отличие от цели уклонения от уплаты налогов предприятия, учреждения и организации (не платить налоги в бюджет), целью подлога бухгалтерских документов является совершение или сокрытие преступлений, как правило,

из рода коррупционных.

II. Для приведения в соответствие законодательства предлагается дополнение положений статьи 274 части (5) Уголовно-процессуального кодекса, на основании положений ст. 9 части (2) Закона о предупреждении коррупции и борьбе с ней, а именно указание того что лицо осуществившее осведомление должно быть извещено, в кратчайший срок, но не позже 15 дней, о принятии постановления об отказе в возбуждении уголовного преследования или о его прекращении.

III. Проект предлагает изменение ст. 17 Закона о системе принудительного исполнения, а именно указание того, что в случае совершения явных преступлений станет возможным задержание и обыск судебного исполнителя а также изъятие найденных у него документов и вещей. Эти изменения основаны на положениях ст. 19 части (2) Закона о предупреждении коррупции и борьбе с ней, а также на положениях ст. 30 части (2) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Согласно им, «Каждое Государство-участник принимает те меры, которые могут потребоваться, для установления или обеспечения, в соответствии со своей правовой системой и конституционными принципами, надлежащую сбалансированность между любыми иммунитетами или юрисдикционными привилегиями, предоставленными его публичным должностным лицам в связи с выполнением ими своих функций, и возможностью, в случае необходимости, осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией».

В настоящее время наблюдается дисбаланс между независимостью судебного исполнителя и возможность его уголовного преследования за совершения преступлений.

IV. Предлагается изменение и дополнение положений Закона № 96-XVI от 13.04.07 г., о государственных закупках в целях реализации положения ст. 8. Закона о предупреждении коррупции и борьбе с ней, которые предусматривают ряд основных принципов касающихся системы публичных закупок, порядок формирования публичных финансов и управления ими.

Так, в целях исключения возможности совершения коррупционных актов предусматривается, что время и дата открытия предложении совпадут с предельным сроком подачи заявок и приема предложении. Это необходимо во избежания случаев уклонения от соблюдения принципов процесса государственных закупок, а именно возможности изменения ofert экономическими агентами исходя из уже известной информации конкурентных предложении.

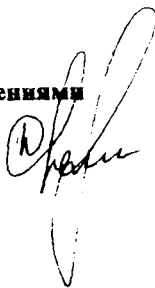
Также для улучшения контроля над соблюдением прозрачности процедуры закупок предлагается, чтобы отчёт о процедуре закупок содержал дополнительно даты и регистрационные номера приглашений, переданных непосредственно экономическим операторам, наименование приглашенных экономических операторов.

V. Проект предполагает налаживание положений ст. 1, части (4) Закона № 25-XVI от 22 февраля 2008 г., о Кодексе поведения государственного служащего, к положениям ст. 6 части (2) пункта б) Закона N 90-XVI от 25.04.2008 о предупреждении коррупции и борьбе с ней, и преследуемая цель, устранение существующего конфликта правовых норм.

В отличии от положений национального законодательства, в частности Закона о предупреждении коррупции и борьбе с ней, Закона о государственной должности и статусе государственного служащего, положения Закона № 25-XVI от 22 февраля 2008 г. предусматривают только дисциплинарную ответственность государственных служащих, в противоположность тому что некоторые нарушения обязательств предусмотренных Кодексом поведения могут рассматриваться как административные правонарушения или даже преступления.

Осуществление проекта не потребует дополнительных финансовых расходов.

**Директор Центра по борьбе
с экономическими преступлениями
и коррупцией**



Виорел КЕТПАРУ