

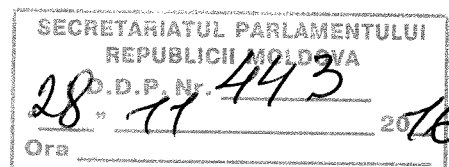
443

Постоянному бюро Парламента  
Республики Молдова

На основании ст. 73 Конституции Республики Молдова и ст. 47 Регла-  
мента Парламента вносим, в качестве законодательной инициативы, проект  
Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные  
акты.

Депутаты Парламента:

А.Канду  
С.Сырбу  
И.Касьян  
А.Решетников  
Шт.Крянгэ  
Е.Никифорчук  
К.Падневич  
К.Цуцу



## ЗАКОН

### **о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Ст. I.** – Статья 111 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст. 195), с последующими изменениями, дополнить частью (2<sup>1</sup>) в следующей редакции:

«(2<sup>1</sup>) Судимость не считается погашенной до полного исполнения уголовного наказания, возмещения ущерба, нанесенного преступлением, передачи стоимости конфискованного имущества в бюджет.».

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

**Ст. II.** – Закон о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104-XV от 06.06.2002 года (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 209–211/683 от 05.10.2012 года), с последующими изменениями, изложить в следующей редакции:

1. Часть (1) статьи 4 дополнить пунктом g) изложить в следующей редакции:

«g) возмещение имущества, добытым преступным путем в соответствии с положениями Закона № ..... от ..... о возмещении преступного имущества.».

2. Часть (3) статьи 10 дополнить пунктами i) и j) в следующей редакции:

«i) утверждение Положения о проведении конкурса на занятие главы Агентства по возмещению преступного имущества;

ж) назначение на должность главы Агентства по возмещению преступного имущества вследствие осуществленного конкурса Национальным центром по борьбе с коррупцией на основании Закона об Агентстве по возмещению преступного имущества и положения, предусмотренного в п. и).”.

Ст. III. – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122-XV от 14 марта 2003 года (перепубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, № 248-251, ст. 699), с последующими изменениями, изложить в следующей редакции:

1. Статью 6 дополнить пунктом 4<sup>4</sup>) в следующей редакции:

«4<sup>4</sup>) имущество, добытое преступным путем – имущество, на которое может быть наложен арест в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса, а также имущество, которое может быть подвержено специальной конфискации или расширенной конфискации.»;

пункт 15<sup>1</sup> изложить в следующей редакции:

«15<sup>1</sup>) параллельное финансовое расследование – совокупность действий по уголовному преследованию и специальных мер расследования, осуществленные в целях сбора доказательств, касающихся подозреваемого, обвиняемого, подсудимый, осужденный, его патримониума и имущество, которым владеет в качестве реального бенефициария, патримониума собственника и администратора имущества, которым владеет подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный в качестве реального бенефициария с целью возврата преступного имущества.».

2. Часть (2) статьи 93 дополнить пунктом 9) в следующей редакции:

«9) протоколы по утверждению результатов параллельных финансовых расследований.».

3. Дополнить статьей 207<sup>1</sup> в следующей редакции:

«Статья 207<sup>1</sup>. Специальные случаи по использованию арестованного имущества

По требованию собственника имущества или с его согласия, по обстоятельствам, по ходатайству прокурора, судебная инстанция, наложившая арест или судебная инстанция, рассматривающая дело, в период уголовного расследования и рассмотрения дела, перед оглашением окончательного решения, может незамедлительно дать распоряжение о реализации арестованного

имущества. При отсутствии согласия собственника, имущество в отношении которого был наложен арест, может быть реализовано, исключительным образом, в следующих ситуациях:

- а) хранение, содержание или управление арестованным имуществом требуют несоразмерных расходов в соотношении с их стоимостью;
- б) стоимость имущества существенно снизилась, не менее чем на 10% на протяжении одного года с момента применения ареста;
- с) гарантийный срок и срок действия имущества истекает;
- д) имущество является воспламеняющим имуществом нефтепродуктом или представляют собой другой риск для жизни, здоровья лиц или для окружающей среды;
- е) имуществом являются животные или живые птицы;
- ф) имущество было использовано любым способом при совершении преступления.”.

4. Раздел VII дополнить главой III в следующей редакции:

### «Глава III Возвращение преступного имущества

#### Часть 1 Процесс возвращения преступного имущества

Статья 229<sup>1</sup>. Этапы процесса возвращения преступного имущества

Процесс возвращения преступного имущества осуществляется в следующих этапах:

- а) судебное преследование преступного имущества и сбор доказательств;
- б) невозможность использования преступного имущества;
- с) конфискация преступного имущества и возмещения убытков;
- д) возмещение (возврат) преступного имущества.

Статья 229<sup>2</sup>. Судебное преследование преступного имущества и сбор доказательств

(1) В целях судебного преследования преступного имущества и накопления доказательств о соответствующем имуществе орган уголовного преследования осуществляет параллельные финансовые расследования.

(2) В случае уголовного преследования по одному или нескольким преступлениям, из которых не менее одной предусмотрено ст. 180<sup>2</sup>, 239–240, 242<sup>1</sup>, 243, 279, 324–335<sup>1</sup>, 352<sup>1</sup> Уголовного кодекса, а также в случае преступ-

лений, совершенных с использованием служебного положения, предусмотренных ст. 190 и 191 Уголовного кодекса, орган уголовного преследования постановляет путем делегирования Агентству по возврату преступного имущества преследование преступного имущества, накопление доказательств к ним, в соответствии с положениями статьи 258.

### Статья 229<sup>3</sup>. Невозможность использования преступного имущества

Установленное преступное имущество становится невозможными для использования заключением судебной инстанции об аресте или, по обстоятельствам, приказом Агентства по возмещению имущества о замораживании, изданного в соответствии с Законом № .... от ..... об Агентстве по возмещению преступного имущества.

### Статья 229<sup>4</sup>. Конфискация преступного имущества и предоставление возмещения

Специальная конфискация и расширенная конфискация преступного имущества и предоставление возмещения, причиненные преступлениями, осуществляется решением судебной инстанции в соответствии с настоящим кодексом и Уголовным кодексом.

### Статья 229<sup>5</sup>. Возвращение преступного имущества

(1) От того, как судебная инстанция решает судьбу использования преступного имущества, оно переходит в собственность государства (конфискация), возвращается собственнику по праву или передается в собственность жертвы, гражданской стороне или пострадавшей стороне (возмещение ущерба).

(2) Преступное имущество, находящееся за границей репатрируется Республике Молдова, а то, которое находится в Республике Молдова, связанное преступлениями, совершенными за рубежом, остается в Республике Молдова или репатрируется соответствующему иностранному государству, в рамках международного правового сотрудничества.

## Часть 2

### Оценка, управление и использование преступного имущества

### Статья 229<sup>6</sup>. Оценка и управление преступного имущества

(1) Оценка и управление преступного имущества, то есть хранение, содержание и управление преступным имуществом, находящимся под арестом, обеспечивается Министерством финансов на основании заключения судебной инстанции по применению ареста и Положением, принятого Правительством.

(2) В отступление от положений ч. (1) оценка и управление преступным имуществом, предусмотренными в ст. 229<sup>2</sup>, обеспечивается Агентством по возмещению преступного имущества в соответствии с Законом №... от ... об Агентстве по возмещению преступного имущества и положением, принятого Правительством.

(3) При оценке преступного имущества могут быть применены, в том числе косвенные методы по оценке доходов физических лиц, в соответствии с положениями Налогового кодекса.

#### Статья 229<sup>7</sup>. Использование преступного имущества

(1) В целях, предусмотренных статьями 207<sup>1</sup> Министерство финансов обеспечивает использование арестованного преступного имущества.

(2) Министерство финансов отчуждает арестованное преступное имущество в рамках публичных аукционов, реализуя их по цене равной или большей, чем оценочная цена. Если арестованное имущество не было реализовано после организации двух публичных аукционов, его реализация происходит в рамках публичных аукционов с постепенным снижением цены или, в случае одного покупателя, в рамках прямых переговоров, на основе положения, принятого Правительством.

(3) Министерство финансов вносит на хранение денежные суммы от реализации преступного имущества на временный депозитный счет, открытого на имя подозреваемого, обвиняемого, осужденного. Квитанция о соответствующей сумме передается органу по уголовному преследованию, который потребовал применение ареста в срок не позднее трех дней с момента реализации имущества.».

#### 5. Статью 258 дополнить частью (3) в следующей редакции:

«(3) Орган по уголовному преследованию постановляет путем уполномочивания Агентство по возмещению преступного имущества об осуществлении параллельного финансового расследования в целях принудительного взыскания преступного имущества, сбора доказательств по нему и невозможности его использования в случаях, предусмотренных ч.(2) ст. 229<sup>2</sup>.

Агентство по возмещению преступного имущества информирует орган по уголовному преследованию о предпринятых мерах на основании постановления об уполномочивании посредством протокола по установлению результатов параллельного финансового расследования. Срок, предусмотренный в ч.(1), не применяется в случае уполномочивания Агентства по возмещению преступного имущества.».

**Ст. IV.** – Закон о статусе офицера по уголовному преследованию № 333-XVI от 10.11.2006 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 195–198, ст. 918), с последующими изменениями, изложить в следующей редакции:

1. Статью 4 дополнить частью (5) в следующей редакции:

«(5) В рамках Национального центра по борьбе с коррупцией создается Агентство по возмещению преступного имущества, в рамках которого работают офицеры по уголовному преследованию, офицер по расследованию, другие специалисты. Органы по уголовному преследованию в рамках других правоохранительных органов могут делегировать офицеров по связи, со статусом офицеров по уголовному преследованию на постоянной основе при Агентстве по возмещению преступного имущества на основе межведомственного приказа принятого руководством.».

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**