



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ №302

от 18 марта 2016 г.

Кишинэу

**О проекте закона о внесении изменений и дополнений  
в Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV  
от 18 апреля 2002 г.**

---

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 г.

**Премьер-министр**



Контрасигнует:

Министр юстиции

**ПАВЕЛ ФИЛИП**

Владимир Чеботарь

## ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

## ЗАКОН

**о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс  
Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 г.**

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 дополнения:

1. Дополнить кодекс статьей 126<sup>1</sup> следующего содержания:

**«Статья 126<sup>1</sup>. Средства иностранных фондов**

*Под средствами иностранных фондов* подразумеваются финансовые и материальные средства, выделенные в качестве грантов, субвенций, кредитов, пожертвований, гуманитарной помощи Европейским сообществом или другими учреждениями, международными организациями и объединениями, физическими или юридическими лицами, гарантированные или по договору с государством, а также безвозмездные».

2. Статью 240 изложить в следующей редакции:

**«Статья 240. Использование вопреки назначению средств из внутренних займов или внешних фондов**

(1) Использование вопреки назначению средств из внутренних займов или внешних фондов, при отсутствии признаков хищения,

наказываются лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(2) Использование вопреки назначению субвенций, пожертвований или гуманитарной помощи, в крупных размерах, при отсутствии признаков хищения,

наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет или штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц, с лишением права занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического

лица – штрафом в размере от 5000 до 6000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(3) Использование вопреки назначению внутренних займов, грантов, кредитов, а также внешних займов, в крупных размерах, при отсутствии признаков хищения,

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет или штрафом в размере от 5000 до 6000 условных единиц, с лишением права занимать определенные должности на срок от 3 до 6 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до 7000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет или его ликвидацией.

(4) Действия, предусмотренные в частях (2) и (3):

а) совершенные в особо крупных размерах;

б) совершенные двумя или более лицами;

с) совершенные публичным лицом, должностным лицом, лицом, исполняющим ответственную государственную должность, иностранным публичным лицом или международным служащим,

наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет или штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц, с лишением права занимать определенные должности на срок от 4 до 7 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 7000 до 9000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 5 лет или его ликвидацией.

3. Дополнить статьями 332<sup>1</sup> и 332<sup>2</sup> следующего содержания:

«Статья 332<sup>1</sup>. Получение мошенническим путем средств из внешних фондов

(1) Использование или предоставление документов или заведомо ложных сведений, неточных или неполных, для получения разрешения или гарантий, необходимых для предоставления финансирования, полученных или гарантируемых, из иностранных фондов, а также упущение обеспечения данными, предусмотренными законом, для получения средств из иностранных фондов, если деяние повлекло получение мошенническим путем этих средств,

наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет или штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц, с лишением права занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5000 до 6000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(2) Те же действия, совершенные:

а) двумя или более лицами;

б) в крупных размерах;

с) совершенные публичным лицом, должностным лицом, лицом, исполняющим ответственную государственную должность, иностранным публичным лицом или международным служащим,

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет или штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц, с лишением права занимать определенные должности на срок от 3 до 7 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет или его ликвидацией.

(3) Действия, предусмотренные частями (1) и (2), совершенные в особо крупных размерах,

наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет или штрафом в размере от 7000 до 9000 условных единиц, с лишением права занимать определенные должности на срок от 5 до 8 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 8000 до 10000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет или его ликвидацией.

### **Статья 332<sup>2</sup>. Присвоение средств из иностранных фондов**

(1) Незаконное присвоение средств из иностранных фондов,

наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(2) Те же действия, совершенные:

а) двумя или более лицами;

б) в крупных размерах;

с) совершенные публичным лицом, должностным лицом, иностранным публичным лицом или международным служащим,

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет или штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц, с лишением права занимать определенные должности на срок от 3 до 6 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет или его ликвидацией.

(3) Действия, предусмотренные частями (1) и (2), совершенные:

а) лицом, исполняющим ответственную государственную должность;

б) в особо крупных размерах;

с) в интересах организованной преступной группы или преступной организации,

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц, с лишением права занимать определенные должности на срок от 6 до 8 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 7000 до 9000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

**Председатель Парламента**

## ИНФОРМАЦИОННАЯ НОТА

### к проекту закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс

Необходимость разработки законопроекта была обусловлена требованием совершенствования и корректировки нормативно-правовой базы в области антикоррупционной политики по обеспечению и защите финансовых интересов Европейского сообщества или других учреждений, организаций и международных объединений или юридических лиц, которые ежегодно, в целях реализации социально-экономических программ и проектов, предоставляют Республике Молдова кредиты, пожертвования, гранты, займы и внешние фонды. Это требование вытекает из Национального плана действия по внедрению Соглашения об ассоциации Республики Молдова – Европейский Союз на период 2014-2016 годы, утвержденный Постановлением Правительства № 808 от 07.10.2014 г., а именно меры, предусмотренной в пункте 425 *„Рассмотрение национальной нормативной базы в целях внесения предложений по изменениям относительно расследования и уголовного преследования случаев, касающихся средств ЕС и других доноров”*.

Защита финансовых интересов Европейского Союза является важной задачей, как учреждений сообщества, так и национальных органов власти. Ежегодно из внешних фондов финансируются многочисленные программы/проекты, которые улучшают жизнь граждан РМ, однако, нецелевое использование выделенных средств, влияет непосредственно на граждан и наносит ущерб всему европейскому проекту.

На данном этапе, Республика Молдова является получателем более 2,87 млрд. евро в форме грантов и преференциальных кредитов, которые имплементируются в рамках более 838 проектов на национальном уровне. Процесс мониторинга и контроля над реализацией проектов/программ осуществляется Государственной канцелярией РМ, посредством представления бенефициарами отчетов. Тем не менее, этот процесс не предполагает строгий контроль со стороны государства в отношении мошенничества или незаконного присвоения внешних фондов.

Учитывая особую роль данных отношений, а именно защиту финансовых интересов иностранных доноров и Европейского сообщества, с целью правильного и целевого управления внешними фондами, необходимы законодательные меры, адекватные для предотвращения и пресечения мошенничества и любых других незаконных действий, влияющих на финансовые интересы европейских учреждений.

Таким образом, на европейском уровне защита финансовых интересов ЕС является приоритетом европейских учреждений. Европейский Союз борется с мошенничеством или любой другой незаконной деятельностью, которая затрагивает финансовые интересы Сообщества, посредством мер, которые сдерживают мошенничество и предоставляют эффективную защиту в государствах – членах. Специализированным бюро по борьбе с

мошенничеством является Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (далее OLAF), ответственное за защиту финансовых интересов ЕС, посредством борьбы с мошенничеством, коррупцией и другой незаконной деятельностью; защиты репутации европейских учреждений, расследуя тяжкие случаи нарушения профессиональной этики его членов; поддержки Европейской комиссии по разработке и внедрению политики по предупреждению и обнаружению мошенничества. С момента создания, OLAF осуществило более 3500 расследований, результатом которых явилось возвращение в бюджет ЕС более 1,1 млрд. евро и назначения наказаний в виде лишения свободы.

В Румынии, к примеру, действует специальное подразделение по обнаружению и расследованию преступлений против финансовых интересов ЕС – Департамент по борьбе с мошенничеством (далее DLAF) который обеспечивает, поддерживает и координирует выполнение обязательств, возложенных на государство, по защите финансовых интересов ЕС, в соответствии со ст.325 Договора о функционировании Европейского Союза. В полномочия DLAF входит контроль над получением и использованием европейских фондов. В течение 2013 года, DLAF инициировал 290 контрольных процедур, 194 из которых были завершены. Сумма тех 194 проектов, которые стали объектом контрольных процедур, составила 624.466.739,13 евро, а сумма оценённых финансовых последствий в случае обнаруженных нарушений и мошенничества составила 31.623.093,47 евро. Таким образом, защита финансовых интересов международных органов является важной и стратегической целью, как на уровне Сообщества, так и на национальном уровне, которая должна осуществляться посредством предупредительных, законодательных или административных мер.

Приказом директора Национального центра по борьбе с коррупцией №.87 от 12.06.2015 г. была создана рабочая группа по реализации соответствующей меры (№.425 из Плана), задачами которой является *анализ действующего законодательства*, опыт других государств и европейских норм, в части расследования и уголовного преследования случаев мошенничества и коррупции, связанных с внешними фондами, включая фондами Европейского Союза и *разработка необходимых рекомендаций* по изменению и дополнению национального законодательства с целью приведения его в соответствие с европейскими положениями по защите финансовых интересов Европейского Сообщества. **В состав рабочей группы** были включены представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Национальной антикоррупционной комиссии и Национального центра по борьбе с коррупцией.

Учитывая важность и вклад внешних фондов в развитие экономики Республики Молдова, рабочая группа сформулировала и посчитала необходимым установить положения по предупреждению, обнаружению, расследованию и наказанию нарушений, возникших при получении и использовании средств из внешних фондов. Таким образом, предлагается внести изменения в ст.240 Уголовного кодекса, посредством привлечения к

уголовной ответственности за действия, которые предполагают нецелевое использование средств из внутренних займов или внешних фондов. В данном случае, необходимо отметить, что в.(2) привлекают к уголовной ответственности за действия по нецелевому использованию финансовых средств, которые не должны быть возвращены (субсидии, пожертвования, гуманитарная помощь), и соответственно, ответственность является наименьшей по сравнению с ч.(3), которая относится к возвращаемым финансовым средствам (внутренние займы, гранты, кредиты и внешние займы).

Также, предлагается дополнить XV Главу Уголовного кодекса „Преступления против надлежащего порядка работы в публичной сфере” составами преступлений, по которым будут привлекать к уголовной ответственности за действия по получению мошенническим путем средств из внешних фондов, а также за присвоение средств внешних фондов.

Принятие и внедрения проекта закона будет способствовать защите интересов европейских учреждений, обеспечению надлежащего использования финансовых средств, предупреждению и искоренению финансового мошенничества, и не в последнюю очередь, консолидации европейских политик и национального законодательства по защите финансовых интересов данных учреждений.

Относительно экономическо-финансового обоснования проекта, отмечаем, что его имплементация не требует каких-либо дополнительных затрат.

**Директор**

**Виорел КЕТРАРУ**