

**О проекте закона о предупреждении и борьбе
с организованной преступностью**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о предупреждении и борьбе с организованной преступностью

Премьер-министр

ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Контрасигнуют:

Министр внутренних дел

Алексей Ройбу

Министр юстиции

Олег Ефрим

Визирует:

Генеральный секретаря Правительства

Виктор БОДЮ

Утверждено на заседании Правительства
от

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о предупреждении и борьбе с организованной преступностью**

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****Статья 1. Сфера применения и цель закона**

Настоящий закон регулирует специфические меры по предупреждению и борьбе с организованной преступностью на национальном и международном уровнях, обеспечивая защиту личности, общества и государства, всех форм собственности в отношении незаконных действий преступных групп и организаций.

Статья 2. Основные понятия

В настоящем законе используемые основные понятия означают следующее:

организованная преступность – совокупность преступных деяний, совершенных членами преступных групп и организаций, а также лицом, не являющимся членом этой организации, по ее поручению;

преступная деятельность – действия/бездействия или система преднамеренных действий/бездействий, ориентированных на совершение одного или нескольких преступлений, предусмотренных специальной частью Уголовного кодекса, а также легализация доходов от этой деятельности;

предупреждение организованной преступности – действия, направленные на устранение причин и условий, порождающих или содействующих организованной преступности.

преступление транснационального характера – любое преступление, которое, в зависимости от обстоятельств:

а) совершено как на территории одного государства, так и за его пределами;

б) совершено на территории одного государства, но подготовка, планирование, руководство или контроль происходит, в целом или в части, на территории другого государства;

с) совершенно на территории одного государства организованной преступной группой, осуществляющей преступную деятельность в двух или более государствах;

д) совершенно на территории одного государства, а его результат происходит на территории другого государства.

Статья 3. Категории преступлений, связанных с организованной преступностью

Под действие настоящего закона попадают преступления, совершенные организованной преступной группой или организацией (*объединением*), одним из ее членом в ее интересах или лицом, не являющимся членом данной организации, по ее поручению.

Статья 4. Правовая база

Правовые отношения в сфере предупреждения и борьбы с организованной преступностью регулируются настоящим законом, другими нормативными актами, а также международными договорами, одной из сторон которых Республика Молдова является.

Статья 5. Предупреждение и борьба с организованной преступностью осуществляется на следующих принципах:

- а) законность;
- б) соблюдение прав и основных свобод человека;
- с) оперативность;
- д) неотвратимость наказания;
- е) конфиденциальность;
- ф) приоритет мер предупреждения преступности;
- г) единая координация и сотрудничество всех вовлеченных учреждений;
- h) профессионализм во всех сферах деятельности;
- і) сотрудничество с органами государственной власти, международными организациями и представителями общественности;
- ј) международное сотрудничество.

Глава II ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА

Статья 6. Органы, наделенные функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью

Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Пограничная служба.

Статья 7. Органы, наделенные функциями предупреждения организованной преступности, осуществляют:

а) мероприятия по предупреждению и борьбе с организованной преступностью путем предотвращения, обнаружения и пресечения преступлений в данной сфере в соответствии с действующим законодательством;

б) защиту и помощь пострадавшим, потерпевшим, свидетелям и лицам, согласным предоставить информацию о подготовке тяжкого, особо тяжкого и чрезвычайно тяжкого преступления в пределах своей компетенции;

в) оперативно-розыскную деятельность, уголовное преследование, международное сотрудничество, анализ и мониторинг в данной сфере;

Министерство внутренних дел и его территориальные подразделения осуществляют деятельность по предупреждению и борьбе с организованной преступностью в соответствии с действующим законодательством, проводят уголовное преследование по случаям, входящим в их компетенцию в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, осуществляют надзор за соблюдением прав человека и предпринимают другие необходимые меры в данной сфере.

Генеральный прокурор и нижестоящие прокуроры согласовывают деятельность по предупреждению и борьбе с организованной преступностью, осуществляемую органами уголовного преследования, констатирующими и оперативно-розыскными органами в соответствии с действующим законодательством.

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и его территориальные подразделения предпринимают действия по предупреждению, выявлению, расследованию и пресечению актов коррупции и протекционизма, отмывания денег и финансирования терроризма, которые связаны с организованной преступностью.

Служба информации и безопасности и ее территориальные подразделения осуществляют действия по предупреждению и борьбе с организованной преступностью путем выявления связей международных организаций и национальных организованных преступных группировок, принятия мер в пределах своей компетенции.

Таможенная служба через свои территориальные подразделения проводит мероприятия по предупреждению и борьбе с организованной преступностью путем сотрудничества с другими органами, наделенными функциями в данной сфере, обеспечивая соблюдение таможенных положений при перевозе товаров, пересечении транспортными средствами и лицами таможенной границы Республики Молдова, взимании ввозных и вывозных платежей, таможенном оформлении, таможенном контроле и надзоре.

Пограничная служба через свои подразделения осуществляет, в сотрудничестве с другими компетентными органами, деятельность по предупреждению и борьбе со всеми преступлениями в сфере трансграничной организованной преступности.

В ходе действий по предупреждению и борьбе с организованной преступностью специализированные органы сотрудничают друг с другом посредством обмена информацией, специалистами, проведения совместных исследований и выявлений преступных групп и организаций, обучения персонала, путем проведения социально-экономических инициатив, а также посредством других действий в данной сфере.

Статья 8. Профессиональная подготовка и обучение кадров

(1) Государство обеспечивает профессиональную подготовку и обучение работников органов, наделенных функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью, а также других органов.

(2) Профессиональная подготовка и обучение кадров основываются на самых передовых методах и тактиках осуществления уголовного преследования, на соблюдении прав и интересов граждан.

(3) Профессиональная подготовка и обучение кадров включает методы и формы сотрудничества органов государственной власти с представительствами международных и региональных организаций в Республике Молдова, с неправительственными организациями, другими учреждениями и представителями гражданского общества, методы и формы сотрудничества и взаимодействия органов государственной власти, организаций и учреждений Республики Молдова с заинтересованными органами, организациями и учреждениями других государств, с международными и региональными органами.

(4) Организация курсов профессиональной подготовки с совместным участием судей, прокуроров, оперативных работников и следователей по уголовным делам в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства преступлений из сферы организованной преступности.

Глава III

Предупреждение организованной преступности

Статья 9. Меры по предупреждению организованной преступности

(1) Министерство внутренних дел, органы публичного управления, а также неправительственные организации совместно проводят мероприятия по предупреждению организованной преступности.

(2) Министерство внутренних дел создает и обновляет специализированную базу данных по организованной преступности, производя мониторинг и оценку путем ежегодных докладов ее состояния и эволюции.

(3) Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел проводят ежегодные обследования с целью выявления причин, определяющих организованную преступность и условий, способствующих организованной преступности, и инициируют проведение информационных кампаний по данному явлению.

(4) Сотрудничество органов, наделенных функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью, с органами публичного управления, международными организациями, неправительственными организациями и представителями гражданского общества для предупреждения организованной преступности.

Глава IV БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья 10. Меры по борьбе с организованной преступностью

Органы, наделенные функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью, наделяются, в соответствии с действующим законодательством, следующими функциями:

- a) осуществление оперативно-розыскных мероприятий;
- b) осуществление уголовного преследования;
- c) обеспечение конфиденциальности в уголовном судопроизводстве;
- d) применение мер по устранению условий и факторов, которые способствовали совершению преступления;
- e) принятие мер по возмещению ущерба, причиненного в результате совершения преступления;
- f) применение мер государственной защиты для обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства;
- g) оказание международной правовой помощи в данной области.

Глава V ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья 11. Правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с организованной преступностью

(1) Лица, участвующие в предупреждении и борьбе с организованной преступностью, находятся под защитой государства.

(2) Государственной правовой и социальной защитой пользуются следующие категории лиц:

а) служащие Министерства внутренних дел, Службы информации и безопасности, генеральной прокуратуры, Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и Пограничной службы, непосредственно участвующие/участвовавшие в предупреждении и борьбе с организованной преступностью;

б) лица, предоставляющие информацию или данные, имеющие отношение к предупреждению, выявлению и борьбе с преступлениями в процессе подготовки, которые совершаются или были совершены членами преступных группировок/организаций или другими лицами по их поручению;

с) члены семей лиц, указанных в пункте а) и б) настоящей части в связи с их участием в предупреждении и борьбе с организованной преступностью.

(3) Правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с организованной преступностью, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 12. Возмещение ущерба, причиненного лицам, участвующим в предупреждении и борьбе с организованной преступностью

(1) Ущерб, причиненный здоровью или имуществу лиц, предусмотренных в статье 6 настоящего закона, в связи с их участием в борьбе с организованной преступностью, возмещается в порядке, установленном законодательством.

(2) В случае гибели во время проведения спецоперации по нейтрализации преступной организации лица, участвующего в борьбе с организованной преступностью, его семье или лицам, находящимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере пятнадцатилетнего денежного содержания погибшего. Кроме того, на протяжении 10 лет со дня смерти (гибели) указанного лица, лицам, находящимся на его иждивении, ежемесячно выплачивается денежное содержание погибшего, с индексацией заработной платы. По истечении 10 лет, лицам, находящимся на иждивении погибшего, назначается пенсия по случаю потери кормильца в порядке, установленном законодательством, с сохранением льгот, которыми пользовался погибший.

(3) Лицу, принявшему участие в борьбе с организованной преступностью, которое во время операции по нейтрализации получило увечье, что повлекло его инвалидность, выплачивается в соответствии с действующим законодательством, единовременное пособие из средств государственного бюджета, в зависимости от его правового статуса, и назначается пенсия.

Статья 13. Гарантии при исполнении служебных обязанностей

(1) При исчислении выслуги лет сотрудникам специализированных подразделений, указанных в статье 6, непосредственно принимающих участие в предупреждении и борьбе с организованной преступностью, один год службы приравнивается полутора годам.

(2) При исчислении выслуги лет лицам, внедренным в преступные организации, один год службы приравнивается полтора годам.

**Глава VI
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР****Статья 14. Контроль за деятельностью по предупреждению и борьбе с организованной преступностью**

Контроль за деятельностью по борьбе с организованной преступностью осуществляется Парламентом, Президентом Республики Молдова, Правительством и судебными органами в пределах своих компетенций.

Статья 15. Надзор за исполнением законодательства в сфере предупреждения и борьбы с организованной преступностью

Надзор за исполнением законодательства в сфере предупреждения и борьбы с организованной преступностью осуществляет Генеральная Прокуратура в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

**Глава VII
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО****Статья 16. Международное сотрудничество и помощь**

(1) Международное сотрудничество в сфере предупреждения и борьбы с организованной преступностью осуществляется путем обмена информацией между заинтересованными национальными и международными службами, оказания правовой помощи по уголовным делам, запроса об оказании правовой помощи или других мероприятий, необходимых для этих целей в соответствии с национальным и международным законодательством и без ущемления прав и основных свобод человека.

(2) Министерство внутренних дел, Министерства юстиции и Генеральная прокуратура сотрудничают с аналогичными учреждениями других государств в соответствии с положениями главы IX Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова, другими международными или национальными нормативными актами, а также в соответствии с положениями международных договоров, одной из сторон которых Республика Молдова является.

(3) Взаимодействие правоохранительных органов в целях предупреждения и борьбы с транснациональными преступлениями, совершенными организованными преступными группами, осуществляется путем международной правовой помощи по уголовным делам, следственно-оперативной деятельности, выявления, изъятия, ареста и конфискации продукции и орудий преступления, проведения совместного отслеживания, обмена информацией, технической или иной помощи для сбора, анализа и обработки информации, создания специализированного персонала, а также другими действиями.

Глава VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17.

(1) Правительству в 6-месячный срок:

принять меры по введению в действие настоящего закона и по его исполнению правоохранительными органами.

предусматривать ежегодно, по предложению органов, ответственных за исполнение настоящего закона, в законе о бюджете, необходимые финансовые средства.

Председатель Парламента

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона
о предупреждении и борьбе с организованной преступностью

В контексте либерализации визового режима и гармонизации законодательства Республики Молдова с законодательством Европейского Союза, миссия ЕС по оценке предоставления права на свободу передвижения граждан Республики Молдова в Европейском Союзе поставила ряд задач перед Правительством Республики Молдова. Одной из них является разработка проекта Закона о предупреждении и борьбе с организованной преступностью. Отсутствие закона, регулирующего предупреждение и борьбу с организованной преступностью, часто затрудняет борьбу с этим явлением. Также это происходит в условиях отсутствия четкого определения полномочий органов специализированных в предупреждении и борьбе с данным явлением, и в сфере международного сотрудничества в данной области. Всё это впервые выражается в проекте Закона о предупреждении и борьбе с организованной преступностью.

В ходе проведения исследований и документации, при подготовке проекта Закона, была принята во внимание судебная практика и правовая доктрина в сфере организованной преступности ряда стран. Среди них числятся так члены европейского сообщества, как и государства за его пределами: Австрия, Франция, Бельгия, Румыния, США, Российская Федерация, Литва, Грузия и т.д.

В итоге, был разработан действующий проект, который в последствии сможет быть применён в практике, путем создания конкретного механизма по предупреждению и борьбе с явлением организованной преступности. По-этому было отделено особое внимание данным мерам и основаниям их применения в случае предупреждения феномена. В данном случае была принята во внимание практика румынской полиции и нормы Закона № 39 от 21 января 2003 года о предупреждении и борьбе с организованной преступностью. А именно, положения связанные с «инициации информационных кампаний, посвященных явлению организованной преступности».

Проект регламентирует деятельность органов уполномоченных в области предупреждения и борьбы с организованной преступностью, чья специфика и полномочия позволяют обеспечить непрерывную борьбу с феноменом, и которые будут непосредственно применять оперативно-розыскные мероприятия для борьбы с этим явлением. В проекте указаны меры, которые следует предпринять подразделениям, специализированным в предупреждении и борьбе с организованной преступностью.

Исходя из того, что преступления, совершенные членами преступных группировок или организаций, а также другими лицами в их интересах, а также другие преступления, связанные с этим явлением в целом

представляют высокую степень общественной опасности, покушаются на общественные отношения, предусматривают вовлечение должностных лиц и т.п., мы решили включить в проект отдельную главу, которая предусматривает социальную и правовой защиту работников, которые обеспечивают борьбу с данным явлением, лиц внедрённых в преступные группировки и организации. В том числе внесено новшество подсчёта стажа для работников специализированных органов в порядке одного года за полтора.

Особое внимание уделяется международному сотрудничеству в области, в связи с увеличением трансграничной преступности. Особенно это затрагивает преступления, совершенные гражданами Республики Молдова за рубежом, вопрос, который все чаще обсуждается на международных семинарах и тренингах. Целью введения положений, касающихся международного сотрудничества является укрепление уже действующего сотрудничества с государствами членами ЕС.

Реализация выше упомянутого проекта закона не потребует экономических и финансовых затрат в связи с тем, что не формируются новые институты, а определяются полномочия уже существующих специализированных органов, действующих в соответствии с законом.

Проект был согласован с министерствами и другими заинтересованными учреждениями, замечания и предложения были приняты во внимание при его доработке.

Министр внутренних дел

АЛЕКСЕЙ РОЙБУ