

**О проекте Закона о внесении изменений в Закон о Центре  
по борьбе с экономическими преступлениями  
и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 г.**

---

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект Закона о внесении изменений в Закон о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 г.

**Премьер-министр**

**ВЛАДИМИР ФИЛАТ**

Контрасигнует:

Министр юстиции

Олег Ефрим

Визирует:

Генеральный секретарь Правительства

Виктор БОДЮ

Утверждено на заседании  
Правительства от

**ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА****ЗАКОН****о внесении изменений Закон о Центре по борьбе  
с экономическими преступлениями и коррупцией  
№ 1104-XV от 6 июня 2002 г.**

Парламент принимает настоящий органический закон.

В Закон о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 91-94, ст.668), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. В части (1) статьи 7:

пункты h) и n) признать утратившими силу;

пункт i) изложить в следующей редакции:

«i) запрашивать и получать от государственных органов, юридических и физических лиц, в связи с рассмотрением заявления или сообщения о правонарушениях или преступлениях, относящихся к его компетенции, зарегистрированные в установленном порядке документы, письменные доказательства, информацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных на него задач;».

2. В части (1) статьи 33 изменения вносятся только в тексте на государственном языке.

**Председатель Парламента**

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **проекта закона о внесении изменений в Законе № 1104-XV от 06.06.2002 о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией**

Разработка проекта закона о внесении изменений в Законе № 1104-XV от 06 июня 2002 года о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (далее - Проект) была обусловлена необходимостью совершенствования правовой базы в борьбе с финансово-экономическими преступлениями и коррупцией.

Целью проекта является повышение эффективности институционального функционирования Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (далее - Центр) и регулирование определённых прав Центра с положениями Конституции Республики Молдова.

Для достижения поставленной цели, одно из предложений представленных автором заключается в признании как утратившие силу пункты h) и n) из статьи 7 Закона №1104-XV от 06.06.2002 которые являются исполнением Постановления Конституционного суда Республики Молдова № 27 от 25.11.2010 о контроле конституционности некоторых положений Закона nr.1104-XV от 06.06.2002г. “О Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией” и Закона № 190-XVI от 26.07.2007г. “О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”, в котором признаются как неконституционными положения статьи 7 части (1) пункта h) и пункта n) Закона nr.1104-XV от 06 июня 2002 года “О Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией” и положения статьи 8 части (1) и (2) Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 “О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Необходимость разработки данного проекта закона обусловлена и обязанностью органов государственной власти о приведении в исполнение положений Конституционного суда, предусмотренных в статье 28<sup>1</sup> Закона о Конституционном суде № 317-ХІІІ от 13.12.1994. Тем самым, Правительство, не более чем в 3 месячный срок со дня опубликования Постановления Конституционного Суда, представит Парламенту проект закона о внесении изменений и дополнений в нормативный акт или его часть признанные неконституционными или признает их утратившими силу.

Что касается изменения пункта і) той же статьи, отметим что его цель заключается в наилучшем исполнении обязанностей предусмотренных в статье 5 Закона № 1104-ХV от 06.06.2002, а именно: предупреждение, выявление, расследование и пресечение финансово-экономических и налоговых преступлений, противодействие коррупции и протекционизму, предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В данном контексте, принятие Закона № 195 от 15.07.2010 о внесении изменений и дополнений в некоторые акты, которые внесли ряд изменений в некоторые законодательные акты, в том числе в пункте і) статьи 7 Закона № 1104 от 06.06.2002, создали препятствия для сотрудников Центра при исполнении служебных обязанностей. В настоящее время сотрудники сталкиваются с затруднениями в проверке правдивости полученных многочисленных сообщений о правонарушениях или преступлениях, содержание которых, однако, на начальном этапе не содержат индексов, чтобы квалифицировать подозрение как обоснование и, следовательно, не является основанием для уголовного преследования. С другой стороны, проверка подобных сообщений и не может быть приостановлена, поскольку нет основания констатировать, что отсутствуют элементы правонарушения и преступления. В данных условиях орган практически

заблокирован в проверке сообщений, потому что не может принять ни одно из решений предусмотренных законодательством по поводу сообщения: начать уголовное преследование или приостановить рассмотрение.

Необходимость пересмотра пункта і) данного проекта, исходит так же из положений статьи 13 Закона № 90-XVI от 25.04.2008 “О предупреждении коррупции и борьбы с ней”, согласно которой Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией является специализированным органом, наделенным полномочиями по предупреждению коррупции и борьбе с актами коррупции или с фактами коррупционного поведения, в функции которого входят: принятие мер по предупреждению, выявление и пресечение коррупции, осуществление оперативно-розыскных мероприятий и уголовного преследования актов коррупции; сбор и анализ информации о фактах коррупционного поведения или об актах коррупции, сотрудничество и обмен информацией с органами публичного управления, уведомление компетентных органов о причинах и условиях, способствующих совершению незаконных действий.

Предлагаемая поправка в статье 33 Закона № 1104 от 06.06.2002 направлена на исправление редакционной ошибки. Таким образом, ст. 33 Закона устанавливает пособие при увольнении со службы. В версии закона на государственном языке, предельный возраст дважды упоминается в качестве основы для получения пособия, но выход на пенсию не предусмотрен, хотя в версии на русском языке установлен. Это положение создает правовые споры между учреждением и работниками, то что означает необоснованные финансовые затраты. Таким образом, в целях унификации нормативно-правовой базы, Центр предлагает заменить в части (1) ст. 33 слова " предельный возраст" на "в случае выхода на пенсию."

Что же касается финансово - экономического обоснования проекта, отметим, что реализация его положений не потребует финансовых затрат.

Для достижения поставленной цели, Центр представляет на утверждение законопроект о внесении изменений в Законе № 1104-ХV от 06 июня 2002 года “ О Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией”.

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

**Виорел КЕТРАРУ**