



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31-76-1358

Chișinău

8 februarie 2023

Biroul Permanent al Parlamentului

Suplimentar la nr. 31-76-12139 din 14.12.2022

Prezentăm traducerea în limba rusă a proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (proceduri simplificate în procesul penal), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 899 din 14 decembrie 2022.

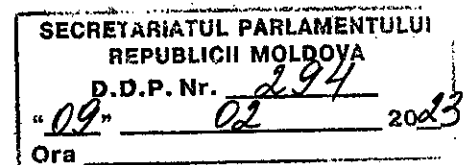
Anexe:

1. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Avizului (1 filă);
2. Avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege (12 file).

**Secretar general
adjunct al Guvernului**

Roman CAZAN

*Ex: Dumitru Celonenco
Tel.:022 250 427*





ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 899

от 14 декабря 2022 г.

Кишинэу

О проекте закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (упрощенные процедуры в уголовном судопроизводстве)

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (упрощенные процедуры в уголовном судопроизводстве).

Премьер-министр



НАТАЛЬЯ ГАВРИЛИЦА

Контрасигнует:

Министр юстиции

Серджиу Литвиненко

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений в некоторые нормативные акты
(упрощенные процедуры в уголовном судопроизводстве)**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, № 72–74, от 14 апреля 2009 г.), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Заголовок статьи 59 дополнить словами «физического лица».

2. Дополнить статьей 59¹ следующего содержания
«Статья 59¹. Условное освобождение от уголовной ответственности юридического лица

В отношении юридического лица, с которым заключено юридическое соглашение в общественных интересах и подтверждено судом, уголовное преследование может быть условно прекращено уголовное преследование с последующим освобождением его от уголовной ответственности, если юридическим лицом выполнены условия соглашения и истек срок надзора, установленный в соглашении.»

3. Статью 60 дополнить частью (5¹) следующего содержания:
«(5¹) Срок давности привлечения к уголовной ответственности прекращается на время прекращения уголовного преследования».

4. Статья 80 изложить в следующей редакции:
«Статья 80. Применение наказания в случае заключения соглашения о признании вины

Если обвиняемый заключит соглашение о признании вины и судебной инстанцией принято это соглашение, пределы наказания, предусмотренные нормой Особенной части настоящего Кодекса, сокращаются на одну треть.».

5. Дополнить статьей 80¹ со следующим содержанием:

«Статья 80¹. Применение наказания в случае судебного разбирательства на основании доказательств, введенных в ходе уголовного преследования

(1) Если обвиняемый признал совершение деяний, указанных в обвинительном заключении, и ходатайствовал о проведении судебного разбирательства на основании доказательств, введенных в ходе уголовного преследования, то в соответствии с нормой Особенной части настоящего Кодекса ему на одну четверть сокращаются пределы наказания в виде штрафа, неоплачиваемых общественных работ или лишения свободы.

(2) Если обвиняемый признал совершение деяний, указанных в обвинительном заключении по преступлениям, указанным в статьях 181¹-182, 239-240, 242¹, 242², 256, 324-335¹, 370, и ходатайствовал о проведении судебного разбирательства на основании доказательств, введенных в ходе уголовного преследования, то в соответствии с нормой Особенной части настоящего Кодекса ему сокращается на одну четвертую часть максимальный предел наказания в виде штрафа, неоплачиваемых общественных работ или лишения свободы.».

Ст. II. – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, № 248-251, ст. 699 от 5 ноября 2013 г.), с последующими изменениями:

1. В части (2) статьи 53¹ дополнить пункт с¹) со следующим содержанием:

«(с¹) утверждает, с его письменными указаниями, пределы соглашения о признании вины и судебного соглашения в общественных интересах и соглашения о признании вины и судебного соглашения в общественных интересах;»

2. В части (1) статьи 63 после слова «физическое лицо» дополнить словами «и юридическое лицо»;

3. В части (1) статьи 65 после слова «физическое лицо» дополнить словами «и юридическое лицо»;

4. Часть (1) статьи 69 дополнить пунктом 15) следующего содержания:

«15) обязательное участие защитника в процессуальном действии прямо предусмотрено настоящим Кодексом»;

5. Статью 210 дополнить частью (3) следующего содержания:

«(3) Имущество освобождается от ареста, в случае если юридическое лицо выплатило штраф в общественных интересах, установленный судебным соглашением в общественных интересах, и возместило ущерб, причиненный правонарушением».

6. В части (1) статьи 296 текст « ч. (1) ст. 516» заменить текстом «ст. 504 и ч. (1) ст. 516»

7. Статья 364¹:

в части (1) после слова «подсудимый» вставить слова «физическое лицо»;

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Рассмотрение уголовных дел о правонарушениях, за которые законом предусмотрено пожизненное лишение свободы, не может осуществляться на основании доказательств, введенных в ходе уголовного преследования».

в части (2) дополнить словами « , а доказательства, выведенные в ходе судебного разбирательства, являются достаточным доказательством виновности подсудимого»;

часть (8) считать утратившим силу;

дополнить частями (10) и (11) следующего содержания

«(10) Приговор, принятый в соответствии с настоящей статьей, может быть обжалован со ссылкой только на процессуальные ошибки и степень назначенного наказания. Потерпевшая сторона может обжаловать приговор, ссылаясь только на процессуальные ошибки.

(11) Ходатайства рассматриваются вышестоящим судом в соответствии с положениями статей 447 и 448.».

8. Глава III Раздела III, Специальная часть, изложить в следующей редакции:

«Глава III. Производство по соглашению о признании вины

Статья 504. Общие положения

(1) Процедура заключения соглашения о признании вины и рассмотрение судебных дел, связанных с соглашением о признании вины, осуществляются в общем порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, с дополнениями и исключениями, предусмотренными настоящей главой.

(2) Соглашение о признании вины - это сделка, заключенная между прокурором и обвиняемым физическим или юридическим лицом, которое согласилось признать себя виновным и принимает правовые рамки, а также форму исполнения наказания в обмен на смягчение наказания.

(3) Процедура, предусмотренная настоящей главой, применяется в случае:

а) если обвиняемый на момент совершения преступления достиг 16-летнего возраста;

б) правонарушения, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок менее 15 лет, за исключением правонарушений, указанных в статьях 135 и 135¹ Уголовного кодекса.

(4) Соглашение о признании вины не может быть заключено с лицом, обвиняемым в создании организованной преступной группы или преступной организации.

(5) Соглашение о признании вины может быть инициировано прокурором, обвиняемым и его защитником и может быть заключено в любое время после предъявления обвинения до передачи судебного дела в суд.

(6) В случае заключения соглашения о признании вины предусмотренные законом пределы наказания сокращаются в соответствии со статьей 80 Уголовного кодекса.

(7) В случае правонарушения, совершенного с соучастием, дело в отношении лица, заключившего соглашение о признании вины, подлежит отделению в отдельное дело.

Статья 505. Условия инициирования и заключения соглашения о признании вины

(1) Соглашение о признании вины составляется в письменной форме, после письменного утверждения пределов наказания вышестоящим прокурором, при обязательном участии обвиняемого и его защитника.

(2) Соглашение о признании вины может быть заключено, в случае если доказательства указывают на то, что деяния были совершены обвиняемым и его вина установлена.

(3) Прокурор согласует с обвиняемым и его защитником категорию, размер и способ исполнения наказания, которое будет назначено судебной инстанцией, в пределах, предусмотренных статьей 80 Уголовного кодекса, с учетом положений статей 75-78 Уголовного кодекса.

(4) При согласовании наказания, размера и порядка его исполнения прокурор принимает во внимание следующие обстоятельства:

1) желание обвиняемого содействовать осуществлению уголовного преследования;

2) признание вины и свободное волеизъявление;

3) характер и тяжесть предъявленного обвинения;

4) общественная опасность, представляемая обвиняемым;

5) общественная заинтересованность в обеспечении более оперативного рассмотрения дела с минимальными расходами.

б) поведение обвиняемого в отношении возмещения ущерба, причиненного в результате совершения правонарушения.

(5) В случае заключения соглашения о признании вины прокурор не должен составлять обвинительное заключение в отношении обвиняемого, с которым он заключил соглашение.

Статья 506. Содержание соглашения о признании вины

(1) Соглашение о признании вины должно содержать:

- а) дата и место заключения;
- б) имена, фамилии и должности лиц, участвовавших в заключении соглашения;
- в) данные, относящиеся к идентификации обвиняемого, предусмотренные в части (2) статьи 104 и идентификационные данные юридического лица;
- г) описание деяния, которое является предметом соглашения и в котором обвиняется лицо;
- д) юридическая классификация деяний и наказание, предусмотренное законом;
- е) средства доказывания;
- ж) прямое заявление обвиняемого лица, признающего совершение преступления и соглашающегося с правовыми рамками;
- з) категория, размер и способ исполнения наказания, согласованного между прокурором и обвиняемым, если такое соглашение было достигнуто;
- и) подписи прокурора, обвиняемого и защитника, а в случае несовершеннолетнего обвиняемого – законного представителя.

(2) Защитник в письменном виде отдельно подтверждает заявление о том, что соглашение о признании вины было лично изучено обвиняемым, что процедура заключения соглашения о признании вины, предусмотренная данной главой, была соблюдена, и что признание вины обвиняемым является результатом их предполагаемого конфиденциального соглашения.

(3) До передачи дела в суд при наличии соглашения о признании вины обвиняемому и его защитнику должны быть представлены материалы дела для ознакомления с ними в соответствии с положениями статей 293 и 294.

Статья 507. Направление дела в суд

(1) Прокурор, заключивший соглашение о признании вины, после письменного утверждения вышестоящим прокурором направляет дело в суд вместе с соглашением о признании вины, к которому прилагаются сведения о сроке уголовного преследования, примененных мерах пресечения, сроке предварительного заключения, составе преступления и

сведения о месте их содержания под стражей, мерах защиты, других процессуальных мерах, а также судебных расходах.

(2) В случае, если процедура посредничества или примирения сторон была проведена или обвиняемый возместил ущерб, причиненный в результате правонарушения, прокурор передает дело в суд вместе с соглашением о признании вины, к которому прилагается соглашение о примирении или посредничестве.

Статья 508. Подготовительные мероприятия суда и назначение рассмотрения соглашения о признании вины

(1) Если соглашение о признании вины не соответствует положениям ч. (7) ст. 504 и ст. 506, судебная инстанция должна установить срок, не превышающий 10 рабочих дней, для устранения пропусков.

(2) После устранения пропусков судебная инстанция должна действовать в соответствии с положениями статьи 351, которая применяется соответственно.

Статья 509. Рассмотрение судебной инстанцией соглашения о признании вины

(1) Судебная инстанция рассматривает дело по процедуре соглашения о признании вины в открытом судебном заседании, за исключением случаев, когда по закону заседание может быть закрытым, представляя соглашение о признании вины, которое зачитывает прокурор, заслушивая обвиняемого и выслушивая позицию его защитника. Если присутствует потерпевшая сторона или другие стороны, они также заслушиваются.

(2) Судебная инстанция должна установить если обвиняемый:

- a) понимает, в каком правонарушении его обвиняют;
- b) признает свою вину;
- c) добровольно и осознанно заключил соглашение о признании вины в присутствии защитника;
- d) понимает последствия соглашения о признании вины, наказание и поддерживает свою позицию в отношении соглашения.

(3) Если обвиняемый поддерживает соглашение о признании вины, он должен сделать в судебной инстанции заявления о том, что он совершил в связи с инкриминируемым ему вредоносным деянием, и о своем отношении к доказательствам, приобщенным к материалам дела.

Статья 509¹. Постановление приговора в случае с соглашением о признании вины

(1) Приговор в случае с соглашением о признании вины постановляется в порядке, установленном настоящим кодексом, с отступлениями, предусмотренными настоящей статьей.

(2) Вводная часть приговора содержит помимо предусмотренных статьей 393 сведений указание о рассмотрении дела в порядке соглашения о признании вины.

(3) Описательная часть приговора должна содержать:

1) описание наносящего вред деяния, признанного подсудимым и признанного судебной инстанцией доказанным, с указанием способа его совершения;

2) суть заключенного соглашения о признании вины;

3) юридическую квалификацию деяния, за которое осуждается подсудимый;

4) представленные прокурором и принятые подсудимым доказательства, на которых основан приговор;

5) определение пределов наказания, рассчитанного в соответствии с положениями статьи 80 Уголовного кодекса, и обоснование назначенного наказания;

6) оценка разумности наказания, которое было согласовано между прокурором и подсудимым;

7) решение вопросов, связанных с условным осуждением, – в случае необходимости;

(4) При определении наказания, согласованного между прокурором и подсудимым, судебная инстанция проверяет, является ли наказание индивидуализированным:

1) оно было совершено в пределах наказания, предусмотренного уголовным законом;

2) пределы наказания были снижены в соответствии со статьей 80 Уголовного кодекса;

3) были применены положения статей 75-78 Уголовного кодекса.

(5) Резолютивная часть приговора должна содержать сведения, предусмотренные положениями статьи 395, применяемыми соответствующим образом. (4) Если при определении окончательного наказания, согласованного между прокурором и обвиняемым, была допущена ошибка, судебная инстанция может при вынесении приговора устранить обнаруженную ошибку без ухудшения состояния обвиняемого. Судебная инстанция может применить дополнительное наказание, если придет к такому выводу.

(6) При постановлении приговора судебная инстанция должна решить также вопросы, предусмотренные статьями 397 и 398.

(7) В случае принятия соглашения о признании вины и отсутствия мирового соглашения или соглашения о посредничестве, заключенного между сторонами в отношении гражданского иска, судебная инстанция оставляет гражданский иск неразрешенным.

(8) Приговор, принятый в соответствии с настоящей статьей, является окончательным, но может быть обжалован прокурором,

подсудимым или его защитником в течение 15 дней со дня вынесения приговора со ссылкой только на процессуальные ошибки и определенный размер наказания. Потерпевшая сторона может обжаловать приговор в кассационном порядке в течение 15 дней после его оглашения, ссылаясь только на процессуальные ошибки.

(9) Кассационная жалоба рассматривается вышестоящей судебной инстанцией в соответствии с положениями статей 447 и 448.

Статья 509². Решение судебной инстанции в случае отклонения соглашения о признании вины

(1) В случае несоблюдения условий, предусмотренных ч. (3) и (4) ст. 504, (1), ч. (3) ст. 505 и ч. (1) ст. 508 в отношении всех фактов, являвшихся предметом соглашения о признании вины, или если судебная инстанция посчитает, что решение, согласованное между прокурором и обвиняемым, является неоправданно мягким по отношению к тяжести правонарушения или личности обвиняемого, судебная инстанция отклоняет соглашение о признании вины и возвращает дело прокурору для дальнейшего преследования.

(2) Постановление может быть обжаловано прокурором, обвиняемым или его защитником в течение 15 дней со дня оглашения постановления.».

9. Глава VI Раздела III, Специальные процедуры, статьи 520-523 объединить в «Раздел 1. Общая процедура».

10. Глава VI Раздела III, Специальные процедуры, дополнить Разделом 2 следующего содержания:

«Раздел 2.

Процедура судебного соглашения общественного интереса

Статья 523¹. Общие положения

(1) Судебное соглашение в общественных интересах - это общественная сделка, заключенная между прокурором и законным представителем или назначенным представителем юридического лица, в которой последний признает совершение правонарушения, юридическую квалификацию фактов и обязуется выполнить обязательства, изложенные в судебном соглашении в общественных интересах, в обмен на отказ прокурора от передачи уголовного дела в судебную инстанцию.

(2) Судебное соглашение в общественных интересах может быть заключено как по инициативе прокурора, так и по инициативе представителя юридического лица или защитника.

(3) Судебное соглашение в общественных интересах может быть заключено до окончания уголовного преследования.

(4) Заключение судебного соглашения в общественных интересах с юридическим лицом не снимает уголовной ответственности с физических лиц, виновных в совершении правонарушения.

Статья 523². Условия заключения соглашения в общественных интересах

(1) Судебное соглашение в общественных интересах составляется в письменной форме, после письменного утверждения пределов штрафа в общественных интересах вышестоящим прокурором, с обязательным участием защитника и представителя юридического лица, в случае, если юридическое лицо:

а) ранее не подписывал судебное соглашение в общественных интересах;

б) обвиняется в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 243, 244, 325, 326, 334 Уголовного кодекса.

(2) Судебное соглашение в общественных интересах может быть заключено, если представитель юридического лица добровольно сотрудничал с органами уголовного преследования и способствовал установлению обстоятельств правонарушения.

(3) Заключение судебного соглашения в общественных интересах не должно быть обусловлено признанием юридическим лицом своей вины в совершении правонарушения.

Статья 523³. Содержание судебного соглашения в общественных интересах

(1) Судебное соглашение в общественных интересах содержит:

а) дата и место заключения;

б) имя, фамилию и должность лиц, участвовавших в заключении соглашения;

с) данные об идентификации юридического лица;

д) описание деяния, которое является предметом соглашения и в котором обвиняется юридическое лицо;

е) юридическая классификация фактов;

ф) прямое заявление представителя юридического лица о признании совершения правонарушения и согласии с юридической квалификацией фактов;

г) способ взыскания штрафа в общественных интересах, согласованный между прокурором и обвиняемым юридическим лицом;

h) обязательства, предусмотренные в ч. (2), порядок и срок их исполнения;

і) подписи прокурора, обвиняемого и защитника.

(2) В судебном соглашении в общественных интересах должны быть предусмотрены следующие совокупные обязательства по отношению к обвиняемому юридическому лицу:

а) уплатить в государственный бюджет штраф в общественных интересах, размер которого устанавливается в пределах трех минимальных штрафов, предусмотренных за совершенное правонарушение, до предела 30% среднегодового оборота, рассчитанного за последние три года до даты возбуждения уголовного дела;

б) быть объектом программы мониторинга на максимальный срок 3 года под наблюдением ответственного учреждения;

с) нести расходы на экспертов или квалифицированных лиц, которые будут оказывать помощь учреждению, ответственному за мониторинг обвиняемого юридического лица, и проводить юридический, финансовый, налоговый и бухгалтерский анализ, необходимый для миссии мониторинга;

д) не совершать никаких других правонарушений в течение периода мониторинга;

е) отстранить от управления лиц, участвовавших в совершении правонарушения;

ф) вернуть незаконную прибыль, полученную в результате совершения правонарушения, и возместить ущерб, причиненный правонарушением.

(3) Защитник отдельно удостоверяет в письменной форме заявление о том, что судебное соглашение в общественных интересах было рассмотрено им лично, что процедура его заключения, предусмотренная настоящей главой, была соблюдена и что его заключение представителем обвиняемого юридического лица вытекает из их предполагаемой конфиденциальной договоренности.

Статья 523⁴. Направление на утверждение судебного соглашения в общественных интересах

(1) После подписания судебного соглашения в общественных интересах и его письменного утверждения вышестоящим прокурором, прокурор ходатайствует в судебной инстанции о подтверждении судебного соглашения в общественных интересах.

(2) Ходатайство прокурора содержит информацию о:

а) деяние, совершенное юридическим лицом;

б) юридической квалификации фактов;

с) размере штрафа, подлежащего уплате в общественных интересах;

д) обязанностей, которых должно исполнить юридическое лицо.

(3) К ходатайству прокурора должно быть приложено судебное соглашение в общественных интересах, подписанное сторонами и защитником.

Статья 523⁵. Рассмотрение судебной инстанции судебного соглашения в общественных интересах

(1) Судебная инстанция рассматривает ходатайство прокурора и судебное соглашение в общественных интересах в открытом судебном заседании с обязательным участием прокурора, представителя юридического лица и защитника.

(2) При его рассмотрении судебная инстанция проверяет, соблюдены ли правовые условия для заключения судебного соглашения в общественных интересах, размер штрафа в общественных интересах, установленный в правовых пределах, и соразмерность обязательств, установленных в отношении выгод судебного соглашения в общественных интересах.

(3) Если судебная инстанция сочтет, что судебное соглашение в общественных интересах заключено в соответствии с законом, штраф в общественных интересах и установленные обязательства соразмерны тяжести совершенного правонарушения, она выносит решение, подтверждающее судебное соглашение в общественных интересах.

(4) Постановление, подтверждающее соглашение в общественных интересах, не означает признания вины юридического лица и не влечет правовых последствий уголовного приговора.

(5) Постановление судебной инстанции является окончательным с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Статья 523⁶. Последствия подтверждения судебного соглашения в общественных интересах

(1) Судебное соглашение в общественных интересах размещается на официальном сайте прокуратуры и учреждения, ответственного за надзор за юридическим лицом, только после вынесения судебной инстанцией постановления, подтверждающего соглашение в общественных интересах.

(2) После подтверждения судебной инстанции судебного соглашения в общественных интересах прокурор своим постановлением условно приостанавливает уголовное преследование на срок до 3 лет, в течение которого юридическое лицо обязуется выполнить обязательства, предусмотренные судебным соглашением в общественных интересах.

(3) Исполнение обязательств, установленных судебным соглашением в общественных интересах, устраняет уголовную ответственность юридического лица. Судебное соглашение в общественных интересах не исключает ответственности за ущерб, причиненный правонарушением, и возврат полученной незаконной прибыли.

(4) Если прокурор установит, что юридическое лицо выполнило все обязательства, предусмотренные судебным соглашением в общественных интересах, по истечении срока, установленного судебным соглашением в общественных интересах, он выносит постановление о прекращении

уголовного преследования. Стороны имеют доступ к материалам уголовного дела после прекращения уголовного преследования или в соответствии со статьей 293.

Статья 523⁷. Последствия неподтверждения судебного соглашения в общественных интересах

(1) Если судебная инстанция не подтверждает судебное соглашение в общественных интересах или юридическое лицо отказалось от своего заявления о заключении судебного соглашения в общественных интересах, судебная инстанция возвращает заявление с приложениями прокурору для дальнейшего уголовного преследования.

(2) Если юридическое лицо не выполнило в полном объеме обязательства, предусмотренные судебным соглашением в общественных интересах, прокурор выносит постановление о возобновлении уголовного преследования и немедленно уведомляет представителя юридического лица о невыполнении установленных обязательств. В этом случае юридическому лицу возвращается уплаченный в государственный бюджет штраф в виде общественных интересов.

(3) Информация, полученная в ходе переговоров о судебном соглашении в общественных интересах, не может быть использована в качестве доказательства в любом уголовном процессе».

Ст. III. – Часть (1) статьи 4 Закона № 1104/2002 о Национальном центре по борьбе с коррупцией (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, № 103, ст. 353, от 05 октября 2012 г.) с последующими изменениями дополнить пунктом h) следующего содержания:

«h) мониторинг юридических лиц, обвиняемых в совершении коррупционных правонарушений, заключивших судебное соглашение в общественном интересе.»

Ст. IV. – (1) Настоящий закон публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) В день вступления в силу настоящего закона дела, находящиеся на стадии возбуждения соглашения о признании вины, и дела, подлежащие рассмотрению на основании доказательств, полученных на стадии уголовного преследования до начала судебного следствия, рассматриваются в порядке, установленном настоящим законом.

Председатель Парламента