



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427

от 29 июня 2022 г.

Кишинэу

**О проекте закона о внесении изменений
в некоторые нормативные акты**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты.

Премьер-министр

НАТАЛЬЯ ГАВРИЛИЦА

Контрасигнует:

Министр юстиции

Серджиу Литвиненко

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон перелагает часть (1) статьи 7 и часть (3) статьи 8 Директивы 2014/42/ЕС Европейского Парламента и Совета от 3 апреля 2014 года о замораживании и конфискации орудий и доходов от преступной деятельности в Европейском Союзе, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 127 от 29 апреля 2014 года.

Ст. I – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122/2003 (повторное опубликование: Официальном мониторе Республики Молдова, 2013 г., № 248-251, ст. 699), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Пункт 20¹) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«20¹) *параллельное финансовое расследование* – совокупность действий по уголовному преследованию и специальных розыскных мероприятий, осуществляемых для сбора доказательств, касающихся подозреваемого, обвиняемого, гражданского ответчика, подсудимого или осужденного, его собственности и имущества, которым он владеет в качестве выгодоприобретающего собственника, в значении Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, собственности собственника и управляющего имуществом, которым владеет подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик, подсудимый или осужденный в качестве выгодоприобретающего собственника, с целью возмещения добытого преступным путем имущества;».

2. Статью 207¹ дополнить пунктом б) следующего содержания:
«б) имуществом являются транспортные средства».

3. Дополнить статьей 207² следующего содержания:

«**Статья 207². Механизм освоения арестованного имущества**

(1) В условиях, предусмотренных статьей 207¹, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества просит прокурора

обратиться с ходатайством об освоении арестованного имущества и его освобождении от ареста, к судье по уголовному преследованию или к рассматривающей дело судебной инстанции.

(2) Судья по уголовному преследованию выносит мотивированное определение по ходатайству прокурора об освоении арестованного имущества и его освобождении от ареста, в течение не более 72 часов после подачи ходатайства. Освобождение имущества от ареста постановляется только в уголовном деле, в ходе которого было вынесено постановление об освоении арестованного имущества. Кассационная жалоба рассматривается в пятидневный срок и приостанавливает исполнение определения.

(3) Определение об освоении арестованного имущества и его освобождении от ареста приводится в исполнение Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, которое обеспечивает процедуру освоения арестованного имущества в соответствии с утвержденным Правительством положением, только в случае имущества, переданного в управление согласно статье 229⁶.

(4) На основании определения об освоении арестованного имущества и его освобождении от ареста, вынесенного в соответствии с частью (2), и после нахождения покупателя, лица, наделенные правом продажи арестованного имущества, подписывают предварительный договор, представив его Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества не позднее дня, непосредственно следующего за датой его подписания.».

4. В части (3) статьи 258 текст «и установления запрета на распоряжение им в случаях, предусмотренных частью (2) статьи 229²» заменить текстом «в случаях, предусмотренных частью (2) статьи 229², установления запрета на распоряжение установленным добытым преступным путем имуществом и обеспечения освоения арестованного имущества согласно статье 229⁷».

Ст. II – В Закон № 48/2017 об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 155-161, ст. 251), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (2) статьи 10 изложить в следующей редакции:

«(2) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества выдает на основании письменного запроса компетентных иностранных органов ордер на замораживание добытого преступным путем имущества на срок до 30 рабочих дней, на основании письменного запроса иностранных компетентных органов или в рамках поручений, поступивших

от органа уголовного преследования. По истечении срока, действие ордера на замораживание прекращается по праву.»;

дополнить частями (8) и (9) следующего содержания:

«(8) В случае исчезновения оснований, послуживших для выдачи ордера на замораживание, начальник Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества распоряжается приказом о его отмене.

(9) Действие ордера на замораживание прекращается одновременно с применением мер по обеспечению в отношении замороженного имущества.».

2. Часть (1) статьи 13 после текста «независимо от их статуса, » дополнить текстом «а также выявления имущества в целях установления неоправданного имущества, ».

Ст. III – Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Председатель Парламента