

**Постоянному бюро
Парламента Республики Молдова**

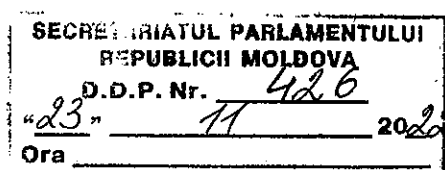
В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента, принятого Законом № 797/1996, представляется на рассмотрение Парламенту в порядке законодательной инициативы проект Постановления Парламента об утверждении Национальной программы по возмещению добытого преступным путем имущества на 2023–2027 годы и Плана действий по реализации Национальной программы возмещения добытого преступным путем имущества на 2023-2027 годы.

Прилагаются:

- 1) проект постановления;
- 2) пояснительная записка;
- 3) таблица разногласий и аргументирования проекта Национальной программы по возмещению добытого преступным путем имущества на 2023–2027 годы.

Депутаты Парламента:

Л. Карп
О. Стамате
И. Гросу
И. Шпак
А. Кептонар
М. Друцэ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Национальной программы по возмещению добытого преступным путем имущества на 2023–2027 годы и Плана действий по реализации Национальной программы возмещения добытого преступным путем имущества на 2023-2027 годы

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст. 1. – Утвердить:

- Национальную программу по возмещению добытого преступным путем имущества на 2023–2027 годы согласно приложению 1;
- Плана действий по реализации Национальной программы возмещения добытого преступным путем имущества на 2023-2027 годы согласно приложению 2.

Ст. 2. – Мониторинг и оценка реализации Национальной программы по возмещению добытого преступным путем имущества на 2023–2027 годы и Плана действий по реализации Национальной программы возмещения добытого преступным путем имущества на 2023-2027 годы осуществляются при помощи предусмотренных ими инструментов.

Ст. 3. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по возмещению добытого преступным путем имущества
на 2023–2027 годы

I. Введение

1. Республика Молдова ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции посредством Закона № 158/2007¹, тем самым подтвердив свою приверженность международным принципам, ценностям и нормам предотвращения коррупции и борьбы с ней, а также свое обязательство по внедрению универсальных антикоррупционных стандартов в национальное законодательство и правовую национальную практику.

2. В статье 52 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции² подчеркивается необходимость тесной координации антикоррупционных инициатив с мерами по борьбе с отмыванием денег. Государства-участники должны обязать финансовые учреждения принимать необходимые меры для проверки личности своих клиентов (особенно тех, кто может представлять высокий риск для финансового учреждения, таких как высокопоставленные государственные служащие, министры и главы правительств и государств), поддерживать надлежащую систему регистрации и бухучета, а также принимать разумные меры для определения бенефициаров наиболее крупных счетов.

3. Республика Молдова приняла на себя обязательства всех государств-членов в соответствии со статьей 3 Устава³: соблюдение принципов плюралистической демократии и правового государства, а также прав человека и основных свобод всех лиц, находящихся под ее юрисдикцией.

4. На сегодняшний день Республика Молдова подписала и ратифицировала 118 договоров Совета Европы и является субъектом нескольких механизмов Совета Европы, в том числе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Комитета министров (КМ), Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО),

¹ Закон о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции № 158 от 06-07-2007. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=12294&lang=ro

² United Nations Convention against Corruption. <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC>

³ Учредительный документ Совета Европы. <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680306052>

Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ).

5. В рамках заседания Европейского совета от 23 июня 2022 г. лидеры Европейского Союза предоставили Республике Молдова *статус страны-кандидата*. Европейский совет напоминает о важности реформ, особенно в сфере верховенства права и особенно тех, которые связаны с независимостью и функционированием судебной системы и борьбой с коррупцией⁴.

6. Национальная программа по возмещению добытого преступным путем имущества предусмотрена в плане действий по реализации мер, предложенных Советом Европы в его Заключении по заявке на вступление Республики Молдова в Европейский Союз, принятом Национальной комиссией по европейской интеграции 4 августа 2022 г. (пункт 5.2.3)⁵.

7. Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом, ратифицированное Парламентом Республики Молдова посредством Закона № 112/2014, в Разделе III «Свобода, безопасность и правосудие» предусматривает необходимость проведения важных внутренних реформ, в том числе путем обеспечения эффективности борьбы с коррупцией, особенно в целях улучшения международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, а также обеспечения эффективного выполнения соответствующих международно-правовых документов, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 2003 года (пункт е) статьи 4 Соглашения).

8. Статья 16 «Предупреждение организованной преступности, коррупции и прочей незаконной деятельности и борьба с ними» Соглашения устанавливает, что Стороны будут сотрудничать в предупреждении организованной преступности, коррупции и прочей незаконной деятельности и борьбе с ними, особенно в части, связанной с активной и пассивной коррупцией, как в частном, так и в государственном секторах, включая злоупотребление служебным положением и торговлю влиянием. Статья 18 «Отмывание денег и финансирование терроризма» гласит, что стороны сотрудничают в целях предотвращения использования их финансовых и соответствующих нефинансовых систем в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, а также в целях финансирования терроризма. Это сотрудничество также включает возврат активов или средств из доходов, полученных преступным путем.

⁴ Заседание Европейского совета (23–24 июня 2022 г.) – выводы, Брюссель, 24 июня 2022 г., EUCO 24/22. <https://www.consilium.europa.eu/media/57467/2022-06-2324-euco-conclusions-ro.pdf>

⁵ План действий по реализации мер, предложенных Европейской Комиссией в Заключении по заявке на вступление Республики Молдова в Европейский Союз.

Сотрудничество в этой сфере позволяет обмениваться полезной информацией в рамках соответствующего законодательства сторон и принимать надлежащие стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, эквивалентные стандартам, принятым соответствующими международными органами, действующими в этой сфере, такими как Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Программа прямо не включена в Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом и в Повестку дня об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом на 2021–2027 гг.

9. В соответствии с обязательствами, изложенными в Соглашении об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом, Правительственная программа «Moldova vremurilor bune» определила борьбу с коррупцией в качестве одного из основных приоритетов, неотъемлемой частью которого является борьба с незаконным обогащением и конфискация доходов, полученных в результате коррупции и связанных с ней преступлений. Правительство по-прежнему твердо намерено добиваться прогресса в возвращении активов, похищенных вследствие банковского мошенничества в 2014 г.⁶, путем применения мер и действий по уголовному преследованию, используя различные каналы и сотрудничество с иностранными партнерами, включая создание совместных следственных групп.

10. Программа обеспечивает соответствие Целям устойчивого развития (далее ЦУР) и способствует достижению ЦУР 16: Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и достижение глобальных показателей, таких как:

– Значительное сокращение незаконных финансовых потоков [...], усиление поиска и возврата похищенных активов (ЦУР 16.4)

– Значительное сокращение коррупции и взяточничества во всех их формах (ЦУР 16.5)

– Развитие эффективных, ответственных и прозрачных институтов на всех уровнях (ЦУР 16.6)

– Защита основных свобод в соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями (ЦУР 16.7)

⁶ Письмо о намерениях - International Monetary Fund, Кишинев, 30 ноября 2021 г., Moldova_LOI_MEFPTMU_Nov2021_ROM.pdf

– Продвижение [...] недискриминационных законов и политики для устойчивого развития (ODD16.b).

11. Программа обеспечивает переложение нескольких стратегических целей, изложенных в государственных программных документах и документах планирования, таких как Национальная стратегия развития «Европейская Молдова 2030»⁷, которая предлагает долгосрочное видение, ориентированное на потребностях граждан и связана с целями устойчивого развития, являющимися частью Повестки дня ООН 2030. Впоследствии предлагаемый государственный программный документ будет способствовать реализации Национальной стратегии развития «Европейская Молдова 2030», в частности стратегической цели 8 «Создание справедливой, неподкупной и независимой системы правосудия». В соответствии с обязательствами в отношении устойчивого развития до 2030 года необходимо реализовать следующие стратегические цели:

– Продвижение верховенства права и обеспечение равного доступа к правосудию для всех женщин, мужчин и детей, в частности для представителей уязвимых групп (ЦУР 16.3, ЦУР 5.2)

– Значительное сокращение коррупции и взяточничества во всех их формах (ЦУР 16.5)

12. В соответствии с Национальной стратегией по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017–2023 годы целью Опоры III является повышение эффективности правосудия и антикоррупционных органов путем совершенствования механизма возврата активов и компенсации лицам, пострадавшим от коррупции. Приоритет III.4 предусматривает запрет на распоряжение имуществом, добытым преступным путем и в результате действий, связанных с коррупцией, а также его конфискацию. В свою очередь, общая цель 3 Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма направлена на привлечение к ответственности субъектов, совершивших преступления по отмыванию денег, и прямое или косвенное изъятие добытых преступным путем доходов и имущества, а конкретная цель 3.3 Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма направлена на повышение эффективности механизмов ареста, конфискации и возврата активов, используемых при совершении преступлений или полученных в результате преступлений, 3.3.2. Разработка и утверждение проекта Национальной стратегии возмещения добытых преступным путем активов.

⁷ Постановление Правительства о проекте закона об утверждении Национальной стратегии развития «Европейская Молдова 2030» № 653/2022

13. В целях обеспечения возмещения добытого незаконным путем имущества было создано Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества⁸ и были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, будучи включены положения, касающиеся процесса возмещения добытого преступным путем имущества. Создан механизм сотрудничества в сфере возмещения (Приказ Генеральной прокуратуры № 41/26 от 06.09.2018 о введении в действие Руководства по методологии уголовного преследования за преступления по отмыванию денег и финансированию терроризма) и составлены инструкции по применению правовых норм об аресте и конфискации добытого преступным путем имущества и утверждению «Руководства по проведению параллельных финансовых расследований» (приказом Генерального прокурора № 18/11 от 09.04.2019).

14. Процесс возмещения добытого преступным путем имущества ориентирован на выявление и внедрение механизмов, которые повышают эффективность ареста, конфискации и фактического возмещения добытого преступным путем имущества, а также позволяют его повторное использование в общественных целях. По данным комитета МАНИВЭЛ, «фактическое количество и стоимость арестованных активов остаются низкими и, по-видимому, не соответствуют масштабам преступной деятельности, приносящей доход в стране»⁹.

15. Судебные процессы по уголовным делам часто длятся годами¹⁰, что приводит к задержке вынесения судебных решений о конфискации активов, полученных вследствие организованной преступности и коррупции. Внедрение гражданских механизмов может помочь сократить время конфискации активов с нескольких лет до нескольких месяцев при сохранении справедливого процесса.

16. Национальная программа по возмещению добытого преступным путем имущества (далее – Программа) представляет собой документ стратегического видения, целью которого является увеличение общей стоимости возмещенного добытого преступным путем имущества путем улучшения связи, сотрудничества и координации между органами, ответственными за возвращение активов, и их зарубежными аналогичными органами. Наконец, программа обеспечивает повышение прозрачности и подотчетности учреждений, задействованных в системе возмещения добытого преступным путем имущества в Республике Молдова, путем

⁸ Закон об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017

⁹ The Republic of Moldova Fifth Round Mutual Evaluation Report. Moneyval Report. 2019. <http://www.fatf-gaf.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldova-2019.pdf>

¹⁰ Незаконные финансовые потоки и возвращение незаконно полученных активов в Республике Молдова – Исследовательский доклад 2021 г. Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ)

улучшения сбора данных и распространения информации, связанной с арестом и конфискацией добытого преступным путем имущества.

17. Программа признает наличие множества учреждений, задействованных в процесс возвращения активов в Республику Молдова, и признает ответственность каждого учреждения за осуществление мер, направленных на повышение его эффективности.

18. Реализация настоящей Программы обеспечит укрепление потенциала органов, ответственных за систему возврата активов в Республику Молдова, путем приведения существующей правовой базы в соответствие с международными стандартами и требованиями Европейского Союза.

19. Реализация Программы будет способствовать разработке новой нормативной базы для большинства органов/учреждений, ответственных за процесс возмещения добытого преступным путем имущества, большая часть соответствующих положений будет воплощена в жизнь, а другие положения будут освоены и реализованы постепенно, в течение следующих лет для получения ожидаемых результатов.

20. Программа представляет собой ответ на ожидания граждан относительно улучшения процесса возмещения добытого преступным путем имущества, отраженные посредством видений, продвигаемых представителями гражданского общества и поддерживаемых широкими слоями населения¹¹.

21. Комплексный, скоординированный и межсекторальный подход Программы вовлекает судебные органы, специализированные учреждения, органы государственной власти, организации гражданского общества, академическую среду в создание эффективной, прозрачной, современной системы, адаптированной к требованиям общества и отвечающей вызовам будущего.

22. Сотрудничество между государственными учреждениями с полномочиями в сфере борьбы с коррупцией и гражданским обществом подтверждается в качестве одного из приоритетов Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017–2023 годы. Согласно стратегии, гражданское общество входит в состав мониторинговых групп и осуществляет независимый мониторинг. Таким образом, возможно расширение сотрудничества и поощрение к сотрудничеству с Национальным центром по борьбе с коррупцией большего числа

¹¹ Влияние коррупции на реализацию прав человека в Республике Молдова: Аналитическое исследование с политическими рекомендациями, разработанное по запросу Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

организаций, в том числе на региональном уровне. Эффективность реализации Программы зависит от вклада гражданского общества. Таким образом, в дополнение к представлению официальных отчетов ответственных органов/учреждений важно, чтобы гражданское общество вносило непосредственный вклад в мониторинг реализации и представляло альтернативные отчеты официальным отчетам органов власти.

II. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

2.1 Ситуация и стандарты на международном и европейском уровне

23. Вопрос о возмещении добытого преступным путем имущества занимает все более важное место в текущей общественной и институциональной повестке дня на международном и европейском уровне. Большинство правовых препятствий для возмещения добытого преступным путем имущества в международном масштабе связаны с необходимостью оказания взаимной правовой помощи, чрезмерно охраняемой банковской тайной, отсутствием процедуры конфискации активов без вынесения обвинительного приговора и сложными процессуальными и доказательными законами¹².

24. Официальная статистика на уровне Европейского Союза, представленная в новой Стратегии безопасности Европейского союза (ЕС) на период 2020–2025¹³, вызывает беспокойство. Поскольку организованная преступность приносит огромные убытки как жертвам, так и экономике, а ежегодные убытки оцениваются в 218–282 миллиарда евро, по-прежнему существует серьезный дисбаланс в соотношении оценочной стоимости доходов от преступлений во всех странах-членах ЕС, в размере 110 миллиардов евро в год, и результатом предписанных обеспечительных мер: примерно 2% этих активов изымаются, а 1% конфискуется.

25. В последние годы появились новые, все более сложные, трансграничные и межсекторальные угрозы безопасности, что подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества в области безопасности на всех уровнях. Кризис, вызванный коронавирусом, энергетический кризис, вооруженные конфликты выдвинули европейскую безопасность на первый план, испытывая устойчивость критически важной инфраструктуры

¹² Kevin M. Stephenson, Larissa Gray, Ric Power, Jean-Pierre Brun, Gabriele Dunker, Melissa Panjer, Barriers to Asset Recovery. An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action.

¹³ Communication from the commission on the EU Security Union Strategy, Brussels, 24.7.2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605>

Европы, ее готовность к кризисным ситуациям и ее системы антикризисного управления.

26. Европейская комиссия предложила ряд мер по расширению возможностей взыскания доходов от преступной деятельности, среди которых выделяются следующие: расширение сферы действия Директивы ЕС 2014/42 о замораживании и конфискации орудий и доходов от преступлений; усиление управления арестованными активами; развитие социального повторного использования конфискованного имущества; совершенствование правил компенсации жертвам преступлений; усиление роли ведомств по взысканию доходов от преступной деятельности в отслеживании и выявлении активов, связанных с преступной деятельностью.

27. Ссылаясь на европейские стандарты конфискации и возврата активов, необходимо отметить, что в Европейском союзе (ЕС) действует комплексный набор правил, касающихся процесса возвращения активов. Это:

a) Общая акция 98/699/JAI об отмывании денег, идентификации, обнаружении, замораживании, изъятии и конфискации орудий преступления и преступных доходов;

b) Рамочное решение Совета от 26 июня 2001 г. об отмывании денег, идентификации, обнаружении, замораживании, изъятии и конфискации орудий преступления и преступных доходов (2001/500/JAI);

c) Рамочное решение 2003/577/JAI Совета от 22 июля 2003 г. об исполнении в Европейском Союзе решений о замораживании имущества или доказательств;

d) Рамочное решение 2005/212/JAI Совета от 24 февраля 2005 г. о конфискации доходов, связанных с преступностью, орудий преступления и имущества;

e) Рамочное решение 2006/960/JAI об упрощении обмена данными и оперативно-розыскной информацией между правоохранительными органами государств-членов Европейского Союза;

f) Решение 2007/845/JAI Совета от 6 декабря 2007 г. о взаимодействии между ведомствами по возвращению активов в государствах-членах в области отслеживания и идентификации имущества, связанного с преступной деятельностью, или других активов, связанных с преступной деятельностью;

g) Директива 2014/42/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 апреля 2014 г. о замораживании и конфискации орудий преступления и доходов от преступной деятельности, совершенной в Европейском Союзе, предусматривает, что расширенная конфискация применяется в ситуациях, когда должны быть конфискованы не только активы, связанные с конкретным преступлением, но и дополнительные активы, которые суд определяет как доходы от преступной деятельности;

h) Регламент (ЕС) 2018/1805 Европейского парламента и Совета от 14 ноября 2018 г. о взаимном признании постановлений о замораживании и конфискации активов;

i) Комиссия ЕС представила 25 мая 2022 года предложение о новой директиве о возвращении и конфискации активов, которая включала бы в себя полный пересмотр предыдущей директивы 2014/42 от 3 апреля 2014 года и пересмотр Решения Совета 2007/845/JAI Совета от 6 декабря 2007 г.

28. В целях обеспечения надлежащего и эффективного международного сотрудничества (в частности, взаимной правовой помощи и совместных следственных групп), сбора доказательств и конфискации доходов от преступлений и орудий совершения преступлений существует комплексная международная и региональная основа для процесса возвращения активов:

a) Европейская конвенция о правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года, подписанная в Страсбурге;

b) Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г., подписанная в Страсбурге;

c) Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., подписанная в Страсбурге.

d) Конвенция ООН против коррупции, принятая в Нью-Йорке 31 октября 2003 г.

e) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г., принятая в Варшаве.

29. В период 2017–2022 гг. Республика Молдова присоединилась к двум многосторонним конвенциям, которые частично охватывают сферу возвращения преступных активов: Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества

Независимых государств (СНГ) в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 2005 г. и Соглашение о сотрудничестве между государствами – участниками СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата, а также в двустороннем измерении был подписан в 2021 году Меморандум о взаимопонимании между Правительством Соединенного Королевства и Правительством Республики Молдова о возвращении незаконных средств, конфискованных у гражданина Республики Молдовы Луки Филата.

2.2 Аналитический синтез процесса возмещения добытого преступным путем имущества на национальном уровне

30. Значимый прогресс в сфере возмещения добытого преступным путем имущества прослеживается с 2017 года, когда был принят Закон об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017, Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты № 49/2017, которым в Уголовно-процессуальный кодекс был введен механизм возмещения добытого преступным путем имущества и определены этапы возмещения, и Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017. Установление вышеназванных регламентаций также было продиктовано необходимостью создания механизма реагирования и расследования в результате неблагоприятных событий в финансово-банковском секторе Республики Молдова, а также необходимостью создания институциональной инфраструктуры, которая бы обеспечила взаимодействие на национальном, региональном и международном уровнях по возмещению добытого преступным путем имущества.

31. Республика Молдова постоянно обновляет и совершенствует свое законодательство в целях повышения эффективности борьбы с тяжкими преступлениями, организованной преступностью и коррупцией. Вместе с тем, внесенные за прошедшие годы законодательные поправки не охватили все аспекты, которые могли бы улучшить систему возмещения добытого преступным путем имущества и повысить ее эффективность. Недостатки варьируются от ограниченного объема проведения параллельных финансовых расследований до отсутствия более широкого спектра возможностей конфискации добытого преступным путем имущества.

32. Выявление всех объектов добытого преступным путем имущества является необходимым условием для эффективной конфискации. Таким образом, к моменту завершения параллельных финансовых расследований не всегда удается выявить имущество, которое может стать предметом конфискации или способствовать возмещению

убытков. Бывают ситуации, когда после проведения параллельных финансовых расследований подозреваемый/обвиняемый приобретает объекты имущества (например, недвижимость, транспортные средства и т.д.) или открывает другие банковские счета, через которые проводятся операции.

33. Одним из препятствий, с которым сталкивается Республика Молдова, является отсутствие механизма конфискации, основанного не на вынесении обвинительных приговоров. Данный механизм регулируется статьей 54 Конвенции ООН против коррупции и Директивой 2014/42/ЕС о замораживании и конфискации орудий преступления и преступно нажитых средств. Представленный Комиссией 25 мая 2022 года проект Директивы включает в число ситуаций, когда конфискация может применяться при отсутствии обвинительного приговора, смерть подозреваемого или обвиняемого, иммунитет, амнистия и исковая давность. Эти правила применимы только к преступлениям, которые могут прямо или косвенно принести существенную экономическую выгоду и за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее четырех лет.

34. Как показывает практика работы органов уголовного преследования, в большинстве случаев, как только совершившему деяние лицу присваивается процессуальный статус (подозреваемый/обвиняемый), оно предпринимает шаги по отчуждению или передаче третьим лицам своих активов, с тем, чтобы их нельзя было отследить. Затягивание процесса наложения ареста имеет необратимые последствия для возмещения добытого преступным путем имущества. Ограничение Уголовно-процессуальным кодексом срока, в течение которого судья по уголовному преследованию может вынести решение по ходатайству прокурора, могло бы способствовать повышению эффективности процесса возмещения.

35. Полученные преступным путем активы подлежат аресту и конфискации, возможна конфискация денежного эквивалента. Режим ареста и конфискации охватывает все полученные преступным путем активы и орудий.

36. В сегменте применения конфискации, за 2017-2021 годы Антикоррупционная прокуратура совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам способствовали реализации наиболее ценных конфискации, в соотношении 65,4 процента. Генеральная прокуратура содействовала наложению ареста на имущество, эквивалент которого достигает 620 630 958 леев, что составляет 11,3 процента суммы общего количества примененных арестов. Генеральная прокуратура запросила проведение параллельных финансовых расследований по пяти уголовным делам, в рамках которых были наложены аресты. Уголовные

дела были возбуждены в результате совершения следующих преступлений: отмывание денег; уклонение от уплаты налогов предприятиями, учреждениями и организациями; пассивная коррупция; торговля людьми и организация незаконной миграции; изготовление, владение, сбыт или использование поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков.

Таблица 1

**Денежный эквивалент имущества, арестованного
за 2017-2021 годы**

	Денежный эквивалент арестованного имущества, в леях	% общего объема арестованного имущества
Антикоррупционная прокуратура	2 029 256 994	37,0%
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам	1 558 109 958	28,4%
	1 443 614 155	26,3%
Генеральная прокуратура	620 630 958	11,3%
Территориальные прокуратуры	60 404 769	1,1%

Источник: Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества

37. Из представленных в таблице ниже данных за 2017-2021 годы, видно, что орган уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией принимал активное участие в процессе возмещения добытого преступным путем имущества, при этом стоимость активов, на которые ими был наложен арест оценивалась в 130 101 698 леев.

Таблица 2

Стоимость имущества, арестованного за 2017-2021 годы

2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Стоимость арестованного имущества (в леях)				
97360 62	5166 3169	1103128	51675124	15924 215

<i>в том числе в целях возмещения ущерба, причиненного государству</i>				
63000 0	2512 5538	-	-	-
Стоимость имущества, арестованного АВДППИ в рамках поручений, поступивших от органа уголовного преследования НЦКБ				
-	-	1089283 940	12096596	39568 036

Источник: Национальный центр по борьбе с коррупцией

38. За 2017 – 2021 годы Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) наложило арест на общую сумму около 5,49 миллиарда леев. Стоимость первых четырех наиболее ценных категорий имущества, распоряжение которым было запрещено АВДППИ, составило примерно 2/3 от объема арестов, наложенных за четыре года.

Таблица3

Стоимость имущества, арестованного Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества

20 17 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Всег о
Стоимость имущества, арестованного (в леях)					
-	1828 13908.29	26486 94116.26	192245 7071.77	7361 98779.70	5490 163875.99

Источник: Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества

39. За четыре полных года работы в управление АВДППИ перешло 692 объекта арестованного имущества, в том числе наличные финансовые средства.

40. Для администрирования арестованных денежных средств с 2019 года Агентство открыло казначейские счета в разных валютах. Арестованные наличные средства в национальной и иностранной валюте, арестованные на банковских счетах денежные средства, а также полученные в результате использования арестованных активов денежные средства перечисляются на казначейские счета Агентства. В период 2019 - 2021 годов на открытых АВДППИ казначейских счетах перечислено арестованных средств на общую сумму 116 103 285 леев. За тот же период со счетов АВДППИ снято финансовых средств в размере:

- 11 682 581 лей (91,8 процента общей суммы, снятой со счетов АВДППИ) возвращены вследствие выведения лица из-под уголовного преследования/оправдания обвиняемого;

- 985 803 лея (7,7 процента общей суммы, снятой со счетов АВДППИ) возвращены в результате полной выплаты штрафа;

- 54 471 лей (0,4 процента общей суммы, снятой со счетов АВДППИ) перечислены в целях специальной конфискации.

41. Использование арестованного имущества¹⁴ означает его реализацию путем продажи по цене, равной или превышающей цену, установленную на публичных торгах или на основании договора комиссии. После оценки стоимости арестованного имущества, в случаях, когда арест применяется для гарантии уплаты штрафа или возмещения ущерба, стороны имеют право внести эквивалент арестованного имущества на казначейский счет Агентства.

42. Государственная налоговая служба, помимо обязанностей, предусмотренных Налоговым кодексом, выполняет задачи по регистрации, оценке и реализации конфискованного имущества, бесхозяйного имущества, арестованной скоропортящейся или с ограниченным сроком хранения продукции, вещественных доказательств, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов¹⁵, в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным кодексами, кодексом о правонарушениях, гражданским и гражданско-процессуальным кодексами.

Таблица 4

Стоимость имущества, конфискованного и проданного на основании исполнительных листов

2019 г.	2020 г.	2021 г.
Стоимость конфискованного имущества, принятого на основании исполнительных листов (в леях)		
6161363	2078917,09	3738289,65
Стоимость проданного имущества, принятого на основании		

¹⁴Постановление Правительства об утверждении Положения об оценке, администрировании и использовании добытого преступным путем имущества (арестованного), № 684/2018

¹⁵ Постановление Правительства № 972/2001 об утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, арестованной скоропортящейся или с ограниченным сроком хранения продукции, вещественных доказательств, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов

исполнительных листов (в леях)		
4304184,23	1966388,42	3149295,65

Источник: Государственная налоговая служба

43. Конфискация имущества – это мера безопасности, применяемая судебными инстанциями к средствам совершения или доходам от совершения преступлений или преступной деятельности. Государственная налоговая служба с 1 января 2021 года наделена полномочиями по уголовному преследованию, следовательно, она может участвовать в процессе ареста или конфискации имущества, так как она осуществляет свои полномочия в качестве органа уголовного преследования и управляющего имуществом.

44. Создание государством надежной системы обеспечительных и конфискационных мер, применяемых в случаях совершения определенных категорий преступлений, мера крайне необходимая. Эффективный процесс возмещения добытого преступным путем имущества становится деморализующим фактором для правонарушителей и может сыграть существенную роль в предотвращении совершения новых преступлений.

45. В целях внедрения передового опыта применения обеспечительных мер необходимо установить правовые нормы, обязывающие органы уголовного преследования направлять в АДППИ процессуальные документы об освобождении имущества от ареста, а судебные инстанции – решения по вопросам наложения ареста. Эффективная коммуникация между всеми публичными субъектами, участвующими в процессе возмещения добытого преступным путем имущества, может быть достигнута с помощью автоматизированной информационной системы наложенных арестов с защищенным доступом.

46. Проведенный анализ позволяет правильно понять ситуацию и масштаб проблем в секторе. Также, представлены варианты развития проблем и их последствий.

47. **SWOT-анализ** отражает характеристики внутренней среды (сильные и слабые стороны) и внешней среды (возможности и риски), которые благоприятствуют или затягивают процесс возмещения добытого преступным путем имущества в Республике Молдова.

1) Сильные стороны:

а) усилия по противодействию коррупции в публичном секторе распределяются среди членов сети специализированных антикоррупционных учреждений;

b) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества обеспечивает выявление и установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом при расследовании преступлений, направленных на извлечение прибыли;

c) регламентация в уголовном законе такой меры безопасности как расширенная конфискация имеет значительный потенциал для лишения имущества лиц, совершивших преступления, направленных на извлечение прибыли;

d) администрирование арестованного имущества, которое обеспечивает сохранение их ценности, способствуя тем самым повышению эффективности процесса возмещения.

2) Слабые стороны:

a) отсутствие Автоматизированной информационной системы Реестра имущества, на которое установлен запрет на распоряжение;

b) отсутствие механизма сбора статистических данных в сфере возмещения добытого преступным путем имущества и обеспечения предоставления соответствующей информации ответственными учреждениями;

c) несмотря на значительные объемы активов, арестованных на стадии уголовного преследования, фактически арестованные и фактически возмещенные суммы крайне незначительны;

d) затягивание процесса наложения ареста может иметь необратимые последствия для последующего возмещения добытого преступным путем имущества;

e) низкий уровень информированности и привлечения внимания к процессу возмещения добытого преступным путем имущества;

f) отсутствие онлайн-платформы для продажи с торгов арестованного/конфискованного имущества;

g) низкий институциональные мощности для эффективной реализации процесса возмещения добытого преступным путем имущества;

h) неудовлетворительное взаимодействие между органами/учреждениями, ответственными за возмещение добытого преступным путем имущества.

3) Возможности:

a) международное сотрудничество направлено на развитие существующих и установление новых партнерских отношений в целях обеспечения обмена передовым опытом с учреждениями по обучению и подготовке в области возмещения добытого преступным путем имущества;

b) техническая помощь со стороны партнеров по развитию и доноров в реализации включенных Программу действий;

c) приведение нормативно-правовой базы в соответствие с международными обязательствами;

d) обучение специалистов, работающих в различных секторах, ответственных за возмещение добытого преступным путем имущества;

e) привлечение гражданского общества к реализации различных мер, направленных на повышение доверия к возмещению добытого преступным путем имущества.

4) Угрозы/ограничения:

a) недостаточная согласованность действий с национальными и международными партнерами;

b) возможная непоследовательность в реализации всех мер настоящей Программы;

c) финансовые ограничения для адекватной поддержки процесса реализации Программы.

2.3 Выводы проведенного ситуационного анализа:

48. Наибольшего успеха в преследовании, замораживании, аресте и конфискации незаконно полученного имущества (независимо от того находятся оно за рубежом или в пределах соответствующей страны) добились государства, которые внедрили механизмы, позволяющие ускорить процессы конфискации на основании соответствующих судебных решений, а также механизмы конфискации активов без вынесения обвинительных приговоров. Государства, наладившие действенные механизмы межведомственного сотрудничества, также продемонстрировали большой успех в возмещении незаконно полученного имущества.

49. Республике Молдова следует рассмотреть возможность укрепления неуголовных или гражданских механизмов ареста и конфискации активов. Уголовные процессы часто длятся годами, что задерживает вынесение окончательных решений о конфискации доходов от организованной преступности и актов коррупции. При соблюдении надлежащей правовой процедуры, внедрение гражданских механизмов могло бы сократить необходимое для конфискации имущества время с нескольких лет до нескольких месяцев.

50. Необходимо уделять больше внимания укреплению механизмов поддержания регулярного диалога с профильными органами ведущих стран

в сфере ареста, конфискации и возмещения доходов от организованной преступности и коррупции.

51. Совместные подходы могут также обеспечить интеграцию больших объемов данных в процесс возмещения добытого преступным путем имущества и таким образом повысить их эффективность как в борьбе с преступностью, так и в обеспечении основных прав.

52. Возмещение незаконно добытого имущества имеет важное значение для предупреждения и борьбы с организованной преступностью и коррупцией, поскольку лишает преступников финансовой выгоды и действует как сдерживающий фактор против будущих преступлений (устраняя финансовую мотивацию преступников).

53. Правительству Молдовы следует рассмотреть возможность укрепления прозрачных механизмов ареста, конфискации, администрирования и повторного использования (в идеале – для удовлетворения приоритетных потребностей развития) незаконно полученного имущества и обеспечить, чтобы Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ), могло выступать в качестве ключевой структуры, способствующей выполнению этой роли.

54. Низкий уровень конфискации побуждает преступные группировки расширять свою деятельность и проникать в легальную экономику, что делает необходимым принятие решительных мер на национальном уровне.

55. Ратификация нескольких международных документов в сфере возмещения и конфискации имущества, в том числе незаконно полученного или переработанного преступным путем, создает острую необходимость в разработке нормативной базы, которая отвечала бы современным требованиям.

56. Международное сотрудничество также имеют значимую роль для эффективности применения закона и взаимодействия судебных органов. Двусторонние соглашения с ключевыми партнерами играют основополагающую роль в получении информации и доказательств из-за пределов Республики Молдова.

III. ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

57. Стратегический анализ делает упор на общей картине средне- и долгосрочных тенденций, реализации прогнозов и оценок с целью обоснования принятия стратегических решений или создания основы для управления ситуациями/событиями с макроэкономическим влиянием в

области возмещения имущества добытого преступным путем, в том числе распространение собранной информации.

58. Национальная программа, основанная на итогах анализа проблем, с которыми сталкивается система возмещения добытого преступным путем имущества, показывает, какие шаги необходимо предпринять для достижения запланированных краткосрочных и среднесрочных результатов, а в итоге – ожидаемого долгосрочного воздействия на всю систему возмещения добытого преступным путем имущества целиком.

59. Задачи должны быть поставлены с учетом возможности нехватки средств, а также сопровождаться предварительной проекцией действий по достижению соответствующих задач. Результаты государственной политики и предпринятых действий могут быть точно определены только в конце процесса планирования политики, в момент разработки этапа реализации.

60. Общая задача 1. Консолидация национальной системы возмещения добытого преступным путем имущества в соответствии с международными стандартами и требованиями Европейского Союза. Реализация задачи направлена на совершенствование нормативной базы, равно как и укрепление институционального потенциала в области возмещения активов. Помимо того, Республика Молдова присоединится к международным стандартам и требованиям Евросоюза, что способствует повышению уровня доверия граждан к правосудию. Ожидаемым результатом достижения задачи станет устранение недостатков нормативного порядка, что приведет к улучшению и повышению эффективности процесса возмещения добытого преступным путем имущества. Также, это укрепит основу сотрудничества как на местном, так и на международном уровне, определит обязанности и роли органов, участвующих в возмещении добытого преступным путем имущества, расширит их полномочия и круг деятельности для обеспечения устойчивого менеджмента.

Специфическая задача 1.1. Повышение эффективности процесса преследования добытого преступным путем имущества и установления запрета на распоряжение им к 2024 году.

Специфическая задача 1.2. Укрепление потенциала органов /учреждений, участвующих в процессе возмещения, в сфере сохранения ценности арестованного имущества к 2024 году.

Специфическая задача 1.3. Усиление роли института конфискации к 2025 году.

Специфическая задача 1.4. Повышение эффективности механизма фактического возмещения конфискованного имущества, добытого преступным путем, к 2026 году.

Ожидаемый результат:

- приговоры по делам о коррупции, предписывающие применение конфискации;
- поручения о производстве процессуальных действий для установления запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом, переданные за границу и исполненные в Республике Молдова;
- содействие возмещению имущества, полученного в результате коррупционных преступлений;
- разработанная и внедренная инфраструктура информационных систем для повышения эффективности процесса возмещения добытого преступным путем имущества.

61. Общая задача 2. Повышение степени прозрачности, компетентности и неподкупности в процессе возмещения добытого преступным путем имущества. Задача предполагает развивать навыки и знания специалистов, участвующих в процессе возмещения добытого преступным путем имущества посредством обеспечения смешанной, совместной и многопрофильной профессиональной подготовки, как с помощью специальных программ профессиональной подготовки, так и путем участия в учебных курсах на уровне национальных и международных учреждений. Кроме того, задача развивает эффективные, ответственные и прозрачные учреждения на всех уровнях. В то же время растущий объем информации, предоставляемой широкой общественности и участникам процесса занимающимися возмещением добытого преступным путем имущества с помощью электронных средств, требует обеспечения максимального уровня безопасности его администрирования ответственными органами, что подразумевает реализацию комплексного пакета мер по наращиванию потенциала. Достижение поставленной задачи обеспечит обучение и подготовку в соответствии с требованиями работодателя во всех областях процесса возмещения имущества, добытых преступным путем.

Специфическая задача 2.1 Обеспечение ответственного, инклюзивного, партисипативного и представительного процесса принятия решений на всех уровнях к 2025 году.

Специфическая задача 2.2. Формирование и развитие навыков в сфере возмещения имущества к 2027 году.

Специфическая задача 2.3. Обеспечение прозрачности процесса возмещения добытого преступным путем имущества ответственными органами к 2026 году.

Специфическая задача 2.4. Поощрение и обеспечение неподкупности в процессе возмещения добытого преступным путем имущества к 2027 году.

Ожидаемый результат:

- разработанная единая и эффективная система менеджмента процесса возмещения добытого преступным путем имущества;
- усовершенствованная система профессиональной подготовки.

62. Регулярная оценка результатов по завершении определенных мероприятий.

IV. ВЛИЯНИЕ

63. Приведение всех процессов и процедур в соответствие с передовой международной практикой при соблюдении основанного на правах человека подхода, сведет к минимуму вероятность нарушения основных прав и свобод человека. Высокий профессионализм и компетентность органов/учреждений, участвующих в процессе возмещения добытого преступным путем имущества, безусловно вызовет высокий уровень благодарности и удовлетворения со стороны общества.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по реализации Национальной программы возмещения добытого преступным путем имущества на 2023-2027 годы

Задачи / Действия	Показатели мониторинга	Заграты на реализацию	Сроки реализации	Ответственные органы/учреждения
Общая цель 1. Консолидация национальной системы возмещения добытого преступным путем имущества в соответствии с обязательствами Европейского Союза				
Специфическая задача 1.1. Повышение эффективности процесса преследования добытого преступным путем имущества и установления запрета на распоряжение им				
1.1.1 Пересмотр и корректировка нормативной базы для консолидации потенциала органов/учреждений, ответственных за преследование добытого преступным путем имущества и установления запрета на распоряжение им	Количество участий в рабочих заседаниях; Разработанные заключения Принятый Парламентом проект о внесении изменений в нормативную базу	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	IV квартал 2023 г.	Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры Министерство юстиции Министерство внутренних дел Государственная налоговая служба Таможенная служба
1.1.2 Внесение в Уголовно-процессуальный кодекс изменений относительно вынесения органом уголовного преследования постановлений в целях обеспечения конфиденциальности уголовного преследования и обеспечения защиты персональных данных	Количество участий в рабочих заседаниях Предложения о внесении изменений в нормативную базу; Разработанные заключения Принятый Парламентом проект о внесении изменений в нормативную базу	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	II квартал 2023 г.	Министерство юстиции Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры Министерство внутренних дел Национальный орган по неподкупности Служба информации и безопасности Государственная налоговая служба

<p>1.1.3 Внесение в Уголовно-процессуальный кодекс изменений в целях создания механизма замены арестованного имущества на имущество аналогичной стоимости</p>	<p>Количество участий в рабочих заседаниях Предложения о внесении изменений в нормативную базу Разработанные заключения Принятый Парламентом проект о внесении изменений в нормативную базу</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>II квартал 2023 г.</p>	<p>Таможенная служба Министерство юстиции Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры Министерство внутренних дел Национальный орган по неподкупности Служба информации и безопасности Государственная налоговая служба Таможенная служба</p>
<p>1.1.4 Повышение эффективности механизмов наложения ареста за счет соблюдения принципов законности, пропорциональности и целесообразности</p>	<p>Доля поданных ходатайств Увеличение на 80 п.п. доли наложенных арестов, подтвержденных последующей динамикой</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>III квартал 2024 г.</p>	<p>Генеральная прокуратура Национальный центр по борьбе с коррупцией Министерство юстиции Министерство внутренних дел Государственная налоговая служба Таможенная служба</p>
<p>1.1.5 Разработка механизма взаимодействия судебных инстанций на стадии обжалования наложения ареста</p>	<p>Количество участий в рабочих заседаниях Предложения о внесении изменений в нормативную базу Разработанные заключения Принятый Парламентом проект о внесении изменений в нормативную базу</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>I квартал 2023 г.</p>	<p>Министерство юстиции Высший совет магистратуры Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры Национальный центр по борьбе с коррупцией Министерство внутренних дел Национальный орган по неподкупности Государственная налоговая служба</p>

					Таможенная служба Национальный союз судебных исполнителей Союз авторизованных управляющих Молдовы
1.1.6 Разработка и внедрение механизмов наложения ареста и администрирования принадлежащих юридическим лицам долей участия в уставном капитале и ценных бумаг	Утвержденный Правительством проект о внесении изменений в нормативную базу Проведенный анализ и сформулированные констатации/рекомендации Созданный и утвержденный механизм	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	II квартал 2024 г.		Национальная комиссия по финансовому рынку Национальный центр по борьбе с коррупцией Министерство финансов Агентство государственных услуг Единый центральный депозитарий Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры Национальный банк Молдовы
1.1.7 Разработка и утверждение изменений в нормативную базу с установлением механизма и процедур, применяемых при наступлении срока погашения арестованных ценных бумаг, в отношении государственных ценных бумаг, муниципальных облигаций и корпоративных облигаций	Утвержденный Правительством проект о внесении изменений в нормативную базу Проведенный анализ и сформулированные констатации/рекомендации Консолидированный на 100 процентов механизм	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	II квартал 2024 г.		Министерство юстиции Национальный центр по борьбе с коррупцией Национальная комиссия по финансовому рынку Министерство финансов Единый центральный депозитарий ценных бумаг
Специфическая задача 1.2. Укрепление потенциала органов/учреждений, участвующих в процессе возмещения, в сфере сохранения ценности арестованного имущества					
1.2.1 Повышение эффективности механизма перечисления финансовых средств, на которые был установлен запрет на распоряжение, со счета субъекта процедуры ареста на казначейский счет Агентства по	Проведенный анализ и сформулированные констатации/рекомендации Консолидированный на 100 процентов механизм	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	IV квартал 2023 г.		Министерство финансов Министерство юстиции Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура

возмещению добытого преступным путем имущества на основании решения судебной инстанции, а также обеспечения управления финансовыми средствами на предварительном этапе				Специализированные прокуратуры Министерство внутренних дел Государственная налоговая служба Национальный банк Молдовы
1.2.2 Пересмотр нормативной базы в целях обеспечения скорейшего использования арестованного и находящегося в распоряжении государства имущества, облагаемого НДС и акцизами	Количество участий в рабочих заседаниях Предложения о внесении изменений в нормативную базу Разработанные заключения Принятый Парламентом проект о внесении изменений в нормативную базу	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	II квартал 2023 г.	Министерство финансов Министерство юстиции Национальный центр по борьбе с коррупцией Государственная налоговая служба
1.2.3 Разработка и внедрение механизмов разделения имущества, на которое обращено взыскание в рамках различных судопроизводств	Проведенный анализ и сформулированные констатации/рекомендации Созданный и утвержденный механизм	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	II квартал 2024 г.	Министерство юстиции Высший совет магистратуры Генеральная прокуратура Национальный центр по борьбе с коррупцией Национальный союз судебных исполнителей Министерство внутренних дел Государственная налоговая служба
1.2.4 Разработка и внедрение механизма расселения лиц из арестованного недвижимого имущества	Проведенный анализ и сформулированные констатации/рекомендации Созданный и утвержденный механизм	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	II квартал 2023 г.	Министерство юстиции Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры Министерство внутренних дел
1.2.5 Пересмотр процедур исполнения судебных решений с целью упрощения и повышения эффективности механизмов реализации арестованного имущества	Созданная рабочая группа Разработанный и сформулированные и приняты рабочей группой предложения Утвержденный Правительством	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	IV квартал 2023 г.	Министерство юстиции Национальный центр по борьбе с коррупцией Государственная налоговая служба

	<p>проект о внесении изменений в нормативную базу Принятый Парламентом проект о внесении изменений в нормативную базу</p>			<p>Министерство финансов Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры</p>
<p>1.2.6 Разработка нормативных актов в области администрирования и использования имущества, арестованного в рамках уголовных дел, которые не входят компетенцию Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества</p>	<p>Количество участий в рабочих заседаниях Предложения о внесении изменений в нормативную базу Разработанные заключения Принятый Парламентом проект о внесении изменений в нормативную базу</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>IV квартал 2023 г.</p>	<p>Министерство финансов Министерство юстиции Генеральная прокуратура Министерство внутренних дел Национальный центр по борьбе с коррупцией</p>
<p>Специфическая задача 1.3. Усиление роли института конфискации</p>				
<p>1.3.1 Корректировка/приведение в соответствие с международными стандартами и требованиями Европейского союза национального законодательства в области конфискации добытого преступным путем имущества в случае смерти, хищения, при отсутствии совершившего деяние лица или если совершивший деяние лицо неизвестно, в соответствии с международными стандартами и требованиями Европейского союза</p>	<p>Количество участий в рабочих заседаниях Предложения о внесении изменений в нормативную базу Разработанные заключения Принятый Парламентом проект о внесении изменений в нормативную базу</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>II квартал 2025</p>	<p>Министерство юстиции Высший совет магистратуры Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура</p>
<p>1.3.2 Разработка и внедрение механизма конфискации, не основанной на обвинительном приговоре, в соответствии с международными и европейскими стандартами</p>	<p>Разработанный и утвержденный проект о внесении изменений в нормативную базу Созданный и утвержденный механизм</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>IV квартал 2024 г.</p>	<p>Министерство юстиции Генеральная прокуратура Высший совет магистратуры Национальный центр по борьбе с коррупцией</p>
<p>1.3.3 Оценка целесообразности и наделение полномочиями или, по обстоятельствам, проактивной ролью Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества для проведения параллельных</p>	<p>Собранная, одобренная и переданная информация Проведенное исследование и выработанные рекомендации</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>II квартал 2025 г.</p>	<p>Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Министерство юстиции Национальный орган по</p>

финансовых расследований				неподкупности
Специфическая задача 1.4. Повышение эффективности механизма фактического возмещения конфискованного имущества, добытого преступным путем				
1.4.1 Развитие и внедрение функционального механизма для повторного использования конфискованного имущества в социальных целях	Собранная, одобренная и переданная информация Стоимость конфискованного имущества, повторно использованного в социальных целях	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	II квартал 2025 г.	Министерство финансов Государственная налоговая служба Министерство юстиции Министерство труда и социальной защиты Министерство юстиции Национальный союз судебных исполнителей Генеральная прокуратура Агентство публичной собственности Национальный центр по борьбе с коррупцией
1.4.2 Укрепление международного сотрудничества в области возмещения добытого преступным путем имущества	Установленное сотрудничество Количество проведенных заседаний с партнерами по сотрудничеству Не менее пяти осуществленных ознакомительных визитов по вопросу о возмещении на одно учреждение	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	IV квартал 2026	Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры Министерство иностранных дел и европейской интеграции Министерство юстиции Министерство внутренних дел Национальный орган по неподкупности Служба информации и безопасности Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Государственная налоговая служба Таможенная служба

					Национальный союз судебных исполнителей
1.4.3 Разработка и внедрение механизма репатриации конфискованного за рубежом имущества или его эквивалента	Созданный и утвержденный механизм Стоимость возмещенного за рубежом имущества	В пределах утвержденных бюджетов	IV квартал 2024 г.		Министерство юстиции Национальный центр по борьбе с коррупцией Министерство иностранных дел и европейской интеграции Министерство финансов Национальный союз судебных исполнителей Молдовы
Общая задача 2. Повышение степени прозрачности, компетенции и целостности в процессе возмещения добытого преступным путем имущества					
Специфическая задача 2.1. Обеспечение ответственного, инклюзивного, партиципативного и представительного процесса					
2.1.1 Укрепление межведомственного сотрудничества на национальном уровне и предоставление доступа к частным базам данных в процессе преследования преступных активов	Установленное межведомственное сотрудничество Количество подключенных баз данных Предоставленный доступ к частным базам данных в оперативном объеме и сроки	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	IV квартал 2023 г.		Национальный центр по борьбе с коррупцией Национальный центр по защите персональных данных Национальный орган по неподкупности Служба информации и безопасности Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Государственная налоговая служба Таможенная служба
2.1.2 Унификация, стандартизация и оптимизация процесса сбора статистических данных в области возврата имущества и обеспечение доступным путем имущества и обеспечение информации соответствующими учреждениями	Разработанный механизм сбора и систематизации статистических данных Собранные дезагрегированные статистические данные и распространённые статистические документы	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	IV квартал 2023 г.		Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры Министерство юстиции Министерство внутренних дел Национальный орган по неподкупности

	Подготовленный/опубликованный статистический отчет			<p>Служба информации и безопасности</p> <p>Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег</p> <p>Государственная налоговая служба</p> <p>Таможенная служба</p> <p>Национальное бюро статистики</p>
<p>2.1.3 Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы «Реестр добытого преступным путем имущества, на которое установлен запрет на распоряжение»</p>	<p>Разработанная и утвержденная техническая концепция</p> <p>Утвержденное и утвержденное Положенье о процедуре и порядке использования платформы</p> <p>Разработанная и функциональная Информационная система</p> <p>Разработанный и утвержденный модуль Информационной системы</p> <p>Разработанное и утвержденное руководство/методологии для Информационной системы</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>IV квартал 2025</p>	<p>Национальный центр по борьбе с коррупцией</p> <p>Генеральная прокуратура</p> <p>Специализированные прокуратуры</p> <p>Министерство юстиции</p> <p>Министерство внутренних дел</p> <p>Национальный орган по неподкупности</p> <p>Служба информации и безопасности</p> <p>Государственная налоговая служба</p> <p>Таможенная служба</p>
Специфическая задача 2.2. Формирование и развитие навыков в сфере возмещения имущества				
<p>2.2.1 Разработка концепции института офицеров по финансовым расследованиям</p>	<p>Разработанные и утвержденные концепция/процедуры</p> <p>Количество вовлеченных офицеров</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>IV квартал 2025</p>	<p>Национальный центр по борьбе с коррупцией</p> <p>Генеральная прокуратура</p> <p>Специализированные прокуратуры</p> <p>Министерство юстиции</p> <p>Министерство внутренних дел</p> <p>Национальный орган по неподкупности</p>

				<p>Служба информации и безопасности Государственная налоговая служба Таможенная служба</p>
<p>2.2.2 Консолидация навыков и компетенций представителей органов уголовного преследования и судебной системы в области наложения ареста, конфискации и возмещения имущества</p>	<p>Ежегодно организуемые/проводимые программы, согласно выявленным потребностям Количество организованных тематических обучений Начальная, непрерывная и профессиональная подготовка, обеспеченная на 90% необходимого объема обучения</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>IV квартал 2027</p>	<p>Национальный институт юстиции Генеральная прокуратура Министерство юстиции Министерство внутренних дел Национальный центр по борьбе с коррупцией Таможенная служба Государственная налоговая служба Высший совет магистратуры</p>
<p>2.2.3 Консолидация навыков и компетенций субъектов, участвующих в процессе возмещения добытого преступным путем имущества для обеспечения стандартов неподкупности</p>	<p>Программы обучения, организуемые/проводимые в соответствии с выявленными потребностями Количество организованных тематических обучений Способности, консолидированные на 100%</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов;</p>	<p>IV квартал 2026</p>	<p>Национальный институт юстиции Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры Министерство юстиции</p>
<p>2.2.4 Разработка и реализация университетского курса для факультетов права в области</p>	<p>Разработанная учебная программа Разработанный и развитый e-курс Количество факультетов, на которых курс введен в учебную программу Количество студентов, прослушавших курс, по областям</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>III квартал 2027</p>	<p>Национальный центр по борьбе с коррупцией Образовательные учреждения высшего образования с факультетами права Национальный институт юстиции Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры Министерство юстиции Министерство внутренних дел</p>

Специфическая задача 2.3. Обеспечение прозрачности процесса возмещения добытого преступным путем имущества ответственными органами					
2.3.1 Разработка и реализация коммуникационной стратегии в процессе возмещения, направленная на ответственных должностных лиц, средства массовой информации, гражданское общество	Разработанная и утвержденная стратегия Выполненная минимум 1 информационная кампания в год Месячное количество составленных сообщений для печати Разработанные и распространенные справочные материалы о процессе возмещения	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	II квартал 2023 г.	Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры Министерство юстиции Министерство внутренних дел Национальный орган по неподкупности Служба информации и безопасности Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Государственная налоговая служба Таможенная служба	
2.3.2 Создание онлайн-платформы для продажи с аукциона арестованного/конфискованного имущества	Разработанная техническая концепция Разработанное и утвержденное положение о порядке использования платформы Разработанный и развитый модуль Информационной системы e-Исполнение	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	IV квартал 2026	Министерство юстиции Национальный союз судебных исполнителей Министерство финансов Государственная налоговая служба Национальный центр по борьбе с коррупцией Агентство публичной собственности	

2.3.3 Осуществление внешнего аудита процесса возмещения	Не менее трех докладов внешнего аудита, разработанных согласно положениям стандартов и методологических норма аудита Повышение уровня реализации рекомендаций внешнего аудита до 100%	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	IV квартал 2026	Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры Национальный орган по неподкупности Государственная налоговая служба
Специфическая задача 2.4. Поощрение и обеспечение неподкупности в процессе возмещения добытого имущества				
2.4.1 Разработка вспомогательных документов по стандартам неподкупности для субъектов, участвующих в процессе возмещения	Разработанные и утвержденные рекомендации/справочники Количество заседаний, проведенных с участием представителей гражданского общества Повышение степени выполнения рекомендаций по стандартам неподкупности до 100%	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	II квартал 2024 г.	Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры Министерство юстиции Министерство внутренних дел Национальный орган по неподкупности Служба информации и безопасности Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Государственная налоговая служба Таможенная служба
2.4.2 Обеспечение методологической поддержки (оценка риска коррупции, оценка инцидентов неподкупности) на уровне всех органов публичной власти, участвующих в процессе возмещения добытого имущества путем имущества	Разработанная и утвержденная методология Описанные и пересмотренные основные процессы Количество заседаний, проведенных с участием представителей гражданского общества	В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов	III квартал 2024 г.	Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Министерство юстиции Специализированные прокуратуры Министерство внутренних дел Национальный орган по неподкупности

				<p>Служба информации и безопасности Государственная налоговая служба Таможенная служба</p>
<p>2.4.3 Консолидация навыков и компетенций субъектов, участвующих в процессе возмещения добытого преступным путем имущества, в соответствии со стандартами неподкупности в сфере компетенций</p>	<p>Количество оцененных органов публичной власти/организаций количество проведенных мероприятий Повышение восприимчивости субъектами, участвующими в процессе, степени применения стандартов целостности не менее чем на 80 п.п. до 2027 года</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>III квартал 2027</p>	<p>Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Прокуратура по борьбе с коррупцией Министерство юстиции Министерство внутренних дел Национальный орган по неподкупности Служба информации и безопасности Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Государственная налоговая служба Таможенная служба</p>
<p>2.4.4 Развитие механизма контроля лиц свободных профессий, участвующих в процессе возмещения добытого преступным путем имущества.</p>	<p>Созданный и функционирующий эффективный механизм Разработанные и утвержденные методические рекомендации</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>II квартал 2024 г.</p>	<p>Министерство юстиции Генеральная прокуратура Национальный центр по борьбе с коррупцией Союз авторизованных управляющих Молдовы Национальный союз судебных исполнителей</p>
<p>2.4.5 Проведение исследовательских опросов и мероприятий в процессе возмещения имущества</p>	<p>Минимум два разработанных и выполненных опроса Синтезированные и опубликованные результаты опроса Разработанные и распространяемые публикации</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетов ответственных органов</p>	<p>III квартал 2027</p>	<p>Национальный центр по борьбе с коррупцией Национальный институт юстиции Генеральная прокуратура Специализированные прокуратуры</p>

	Разработанные и распространённые инфо-графики Количество мероприятий, проведенных с участием представителей гражданского общества			Министерство юстиции Министерство внутренних дел
--	--	--	--	---