



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484

от 13 июля 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.

**Ст. I.** – В пункт i) статьи 11 Исполнительного Кодекса Республики Молдова № 443/2004 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 214-220, ст. 704) после слов «Дисциплинарной коллегии Национального союза судебных исполнителей» дополнить текстом «, Комиссия по авторизации и дисциплине авторизованных управляющих».

**Ст. II.** – В статью 67 Закона № 149/2012 о несостоятельности (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193-197, ст. 663) внести следующие изменения:

1. В части (1) текст «судебная инстанция, после предупреждения, налагает судебный штраф в размере не более 30 000 леев, подлежащий уплате в государственный бюджет, и/или другие меры в соответствии с Законом № 161/2014 об авторизованных управляющих» заменить текстом «судебная инстанция налагает в качестве процессуальной санкции судебный штраф в размере до 500 условных единиц, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом».

2. Дополнить частью (3) следующего содержания:

«(3) Если инстанция по делам о несостоятельности установит наличие деяния, которое может представлять собой дисциплинарный проступок, совершенный управляющим/ликвидатором, предусмотренный Законом № 161/2014 об авторизованных управляющих, она обращается в Комиссию по авторизации и дисциплине авторизованных управляющих в течение максимум 30 дней со дня установления факта.».

**Ст. III.** – В Законе № 161/2014 об авторизованных управляющих (Официальный монитор, 2014 г., № 293-296, ст. 605) внести следующие изменения:

1. По всему тексту закона фраза «Комиссия по деонтологии и профессиональной подготовке» в любой грамматической форме заменить

фразой «Комиссия по профессиональной подготовке» в соответствующей грамматической форме.

2. В пунктах с) и d) части (2) статьи 7 слова «путем открытого конкурса» исключить.

3. Пункты с) и d) статьи 8 изложить в следующей редакции:

«с) рассматривает обращения на действия, которые могут представлять собой дисциплинарные проступки, совершенные управляющими;

d) устанавливает дисциплинарные проступки, совершенные управляющими, и применяет дисциплинарные санкции, предусмотренные настоящим законом;».

4. В части (4) статьи 35 после слов «судебная инстанция, рассматривающая дело» дополнить словами «и обращается в Комиссию по авторизации и дисциплине для рассмотрения выявленных нарушений с целью привлечения управляющего к дисциплинарной ответственности».

6. Статью 36 изложить в следующей редакции:

**«Статья 36. Дисциплинарная ответственность управляющего**

(1) Управляющий несет дисциплинарную ответственность за дисциплинарный проступок.

(2) Дисциплинарным проступком является:

a) нарушение норм деонтологии, предусмотренных Кодексом деонтологии авторизованных управляющих;

b) разглашение коммерческой тайны;

c) необоснованный отказ от назначения или исполнения обязанностей управляющего;

d) нарушение обязанностей, связанных с конфликтом интересов в деятельности управляющего;

e) заниматься деятельностью, несовместимой с деятельностью управляющего;

f) непредоставление в разумные сроки и без веских причин информации, запрошенной Министерством юстиции, Союзом авторизованных управляющих или Комиссией по авторизации и дисциплине в целях осуществления полномочий, предусмотренных Законом;

g) препятствование контролю за профессиональной деятельностью, осуществляемой в соответствии со статьей 35;

i) невыполнение обязательных решений органов Союза авторизованных управляющих;

ж) осуществление полномочий управляющего в период приостановления деятельности;

к) умышленное или грубо неосторожное нарушение обязанностей, предусмотренных Законом, которое повлиало на законные права и интересы участников процесса несостоятельности;

л) другие нарушения настоящего Закона.».

7. Дополнить статьями 36<sup>1</sup>-36<sup>3</sup> следующего содержания:

**«Статья 36<sup>1</sup>. Понятия умысла и грубой небрежности**

(1) Дисциплинарный проступок считается совершенным намеренно в случае, если управляющий сознательно нарушает нормы материального или процессуального права либо совершает деяние, предусмотренное пунктом к) части (2) статьи 36, осознает наносящее вред последствие своего действия или бездействия и преследует эту цель или допускает наступление соответствующего последствия.

(2) Дисциплинарный проступок считается совершенным по грубой небрежности в случае, если управляющий допустил нарушение норм материального или процессуального права либо совершает деяние, предусмотренное пунктом к) части (2) статьи 36, не осознавая возможного наносящего вред последствия своего действия или бездействия, хотя мог и должен был его предусмотреть, или необоснованно считая, что это наносящее вред последствие не наступит. Проявленное управляющим отсутствие предусмотрительности должно быть необъяснимым с точки зрения специалиста в области права, не иметь связи с особенностями конкретной ситуации, способными сделать ее понятной, и должна быть результатом подхода, противоречащего профессиональной практике в области несостоятельности.

**Статья 36<sup>2</sup>. Дисциплинарные санкции**

(1) За дисциплинарный проступок на управляющего налагается одно из следующих дисциплинарных санкций:

- а) предупреждение;
- б) выговор;
- в) штраф;
- г) отстранение от деятельности на срок не более 1 года;
- д) отзыв авторизации.

(2) Размер штрафа, указанного в пункте в) части (1) составляет от 30 до 1000 условных единиц. Окончательное решение Комиссии по авторизации и дисциплине является документом, имеющим законную силу.

(3) Дисциплинарные санкции применяются с учетом следующих элементов:

- а) характер и серьезность проступка;
- б) обстоятельства, при которых был совершен проступок;

- с) причины и последствия проступка;
- д) осознание характера и последствий совершенного проступка и поведения управляющего в период рассмотрения проступка;
- е) влияние проступка на имидж профессии управляющего.

### **Статья 36<sup>3</sup>. Срок давности**

(1) Дисциплинарные санкции, предусмотренные статьей 36<sup>2</sup>, применяются в течение не более 3 лет со дня совершения дисциплинарного проступка.

(2) Срок давности приостанавливается со дня возбуждения дисциплинарного производства, а также во время гражданского, правонарушительного или уголовного производства, в ходе которого рассматриваются вопросы, имеющие отношение к рассмотрению вменяемого управляющему дисциплинарного проступка.».

6. Статья 37 излагается в следующей редакции:

**«Статья 37.** Обращение о действии, которое может представлять собой дисциплинарный проступок, совершенный управляющим

(1) Обращение о действии, которое может представлять собой дисциплинарный проступок, совершенный управляющим, подается в Комиссии по авторизации и дисциплине.

(2) Обращение может быть подана:

- а) участниками процедуры банкротства, которые заявляют о нарушении его законных прав и интересов;
- б) членом Комиссии по авторизации и дисциплине;
- с) органов Союза авторизованных управляющих;
- д) судом;
- е) Министром юстиции;
- ф) Министром экономики.

(2) Если обращение подана одним из членов Комиссии по авторизации и дисциплине, то в рассмотрении обращения он не участвует.

(3) Обращение о действии, которое может представлять собой дисциплинарный проступок, совершенный управляющим, должна содержать:

- а) полное имя или фамилия автора обращения;
- б) адрес/регистрационный офис или адрес электронной почты автора обращения;
- с) причина несостоятельности, о которой идет речь, а для субъектов, указанных в ч. (1) п. а), и их процессуальный статус;
- д) имя и фамилию управляющего, в отношении которого заявлен дисциплинарный проступок;
- е) краткое и четкое описание действия, которое может представлять собой дисциплинарный проступок, включая дату и место его совершения;

f) указание и приложение, при необходимости, доказательств, подтверждающих предполагаемое деяние, или указание лиц, которые могли бы подтвердить то, о чем сообщила автор обращения, если такие доказательства существуют на момент подачи обращения;

g) подпись автора обращения или его законного представителя или уполномоченного представителя, а в случае подачи обращения в электронной форме – электронная подпись.

(4) После подачи обращения Комиссия по авторизации и дисциплине рассматривает обращение с точки зрения соблюдения условий, установленных настоящим Законом, и выносит решение, не подлежащее обжалованию, в отсутствие сторон, если это необходимо:

a) отклонить обращение как неприемлемая;

b) признать обращение и возбудить дисциплинарное производство.

(5) Обращения отклоняются как неприемлемые которые:

a) представлены субъектами, не предусмотренными частью (2);

b) не соответствуют условиям в отношении формы и содержания, предусмотренным частью (3);

(с) описывают факты, которые могут представлять собой дисциплинарные проступки, по которым истек срок давности, предусмотренный статьей 36<sup>3</sup>.

(6) Комиссия по авторизации и дисциплине может проинформировать автора обращения о недостатках в форме и содержании обращения и предоставить разумный срок для их устранения. Если автор обращения не устранит недостатки в отведенный срок, обращение будет отклонено как неприемлемое.

(7) Решение об отклонении обращения как неприемлемой принимается единогласным голосованием присутствующих на заседании членов Комиссии по авторизации и дисциплине. Решение должно содержать причины, на которых оно основано, и должно указывать на недостатки, предусмотренные в частью (5), которые не соответствуют поданном обращении. Отклонение обращения как неприемлемой не исключает возможности повторной подачи обращения, если заявитель устранил недостатки, указанные в решении.

(8) Решение о приемлемости обращения и о возбуждении дисциплинарного производства принимается голосованием хотя бы одного члена Комиссии по авторизации и дисциплине, присутствующего на заседании, без указания причин.

7. Дополнить статьей 37<sup>1</sup> следующего содержания:

**Статья 37<sup>1</sup>. Дисциплинарное производство**

(1) Дата рассмотрения обращения по существу должна быть назначена в разумный срок со дня принятия обращения к рассмотрению и

начала дисциплинарного производства. Оно должно быть сообщено автору обращения, и соответствующему авторизированному управляющему.

(2) Комиссия по авторизации и дисциплине должна обеспечить заявителю, управляющему и их представителям доступ ко всем документам, относящимся к рассматриваемому делу.

(3) Неявка заявителя или, при необходимости, его представителя на заседание не препятствует рассмотрению дисциплинарного дела. Присутствие управляющего при рассмотрении дисциплинарного дела является обязательным. Рассмотрение дисциплинарного дела может проходить в отсутствие управляющего, если его/ее отсутствие на заседании не является оправданным. В ходе рассмотрения дисциплинарного дела заявителю и управляющему может быть оказана юридическая помощь. На слушания могут быть вызваны и опрошены специалисты и эксперты.

(4) В результате рассмотрения дисциплинарного дела Комиссия по авторизации и дисциплине выносит обоснованное решение о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка в действиях или бездействии управляющего и применяет одну из санкций, предусмотренных статьей 36<sup>2</sup>, за исключением приостановления деятельности и отзыва авторизации, которые применяются по распоряжению министра юстиции.

(5) Решение Комиссии по авторизации и дисциплине о применении дисциплинарных санкций может быть обжаловано непосредственно в суде в соответствии с положениями Административного кодекса. В данном случае правовая позиция ответчика принадлежит Министерству юстиции».

**8.** В пункт е) части (1) статьи 38 текст «предусмотренные пунктами 2) и 3) части (2) статьи 36» заменить текстом «предусмотренные пунктом d) части (1) статьи 36<sup>2</sup>».

**9.** Пункт е) части (1) статьи 39 изложить в следующей редакции:

«(е) применение дисциплинарных санкции, предусмотренные пунктом е) части (1) статьи 36<sup>2</sup>».

**10.** В статье 45:

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Комиссия по профессиональной подготовке осуществляет предусмотренные настоящим Законом обязанности по профессиональной подготовке кандидатов на допуск к профессии авторизированного управляющего и по непрерывному обучению управляющих.»;

части (3) и (4) признать утратившими силу.

**Ст. IV. – (1)** Настоящий закон вступает в силу с даты его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Изменения, предусмотренные настоящим законом, применяются также к текущему дисциплинарному производству.

(3) Изменения, предусмотренные настоящим законом в отношении срока давности применения дисциплинарных санкций, применяются к сроку давности, который начал исчисляться до вступления в силу настоящего закона и не истек. В этом случае учитывается ранее истекший срок.

(4) Правительство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона приводит свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

(5) Союз авторизированных управляющих – в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего закона:

а) признает утратившими силу положения о дисциплинарном производстве Кодекса деонтологии авторизированных управляющих;

б) приведет свои действия в соответствие с настоящим законом.

**Председатель Парламента**