

**Постоянному бюро Парламента
Республики Молдова**

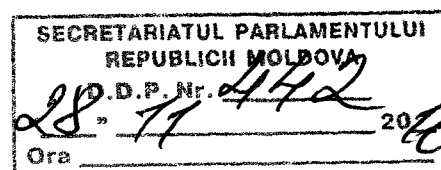
В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента представляется в качестве законодательной инициативы проект закона об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества.

Приложения:

1. Проект закона.
2. Пояснительная записка.
3. Аналитическое исследование о механизмах возмещения и конфискации активов в Республике Молдова.

Депутаты Парламента:

А. Канду
С. Сырбу
И. Касьян
А. Решетников
Ш. Крянгэ
Е. Никифорчук
К. Падневич
К. Цуцу



ЗАКОН

об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества

Парламент принимает настоящий органический закон.

ГЛАВА I

Общие положения

Статья 1. Цель закона

Статья 2. Сфера применения закона

Статья 3. Правовая основа

ГЛАВА II

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества

Статья 4. Статус Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

Статья 5. Полномочия Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

Статья 6. Права и обязанности Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

Статья 7. Руководство Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

Статья 8. Организация Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

Статья 9. Взаимодействие с другими органами уголовного преследования

Статья 10. Параллельные финансовые расследования

Статья 11. Замораживание добытого преступным путем имущества

Статья 12. Управление замороженным добытым преступным путем имуществом

Статья 13. Учет замороженного и конфискованного добытого преступным путем имущества

Статья 14. Международное сотрудничество

Статья 15. Ограничение действия защищенных законодательством секретов

ГЛАВА III

Заключительные и переходные положения

Статья 16. Контроль над исполнением закона

Статья 17. Финансирование мер по организации и реализации положений закона

Статья 18. Заключительные и переходные положения

ГЛАВА I Общие положения

Статья 1. Цель закона

Настоящий закон направлен на развитие потенциала и инструментов, необходимых для возмещения добытого преступным путем имущества, в частности в связи с коррупционными преступлениями, смежными коррупцией и отмыванию денег, путем учреждения Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и создания нормативно-правовой базы, необходимой для преследования добытого преступным путем имущества при использовании параллельных финансовых расследований, межведомственного и международного сотрудничества, а также для замораживания, оценки и управления добытым преступным путем имуществом с целью его возврата.

Статья 2. Сфера применения закона

(1) Положения настоящего закона применяются в отношении добытого преступным путем имущества, находящегося на территории Республики Молдова или за ее пределами, в случаях преступлений, указанных в части (2), совершенных прямо или косвенно гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также юридическими лицами - резидентами или нерезидентами Республики Молдова.

(2) Настоящий закон применяется в случаях преднамеренного совершения одного или нескольких преступлений, из которых по крайней мере одно указано в статьях 181², 239-240, 242¹, 242², 243, 279, 324-335¹, 352¹ Уголовного кодекса, и преступлений, совершенных с использованием служебного положения, указанных в статьях 190 и 191 Уголовного кодекса.

(3) Настоящий закон применяется также в случаях, когда существуют обстоятельства, устраняющие уголовную ответственность лица, если есть подозрение, что совершенные деяния нанесли ущерб государственному имуществу в крупных или особо крупных размерах.

(4) Настоящий закон применяется к гражданскому ответчику, реальному бенефициару и лицам, которые внесли свой вклад в совершение преступления, независимо от формы участия, в соответствии с Уголовным кодексом.

Статья 3. Правовая основа

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией, Уголовным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, настоящим законом и иными действующими в Республике Молдова законодательными и нормативными актами, а также в соответствии с принятой в Нью-Йорке 15 ноября 2000 года Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой в Нью-Йорке 31 октября 2003 года Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, другими международными договорами, стороной которых является Республика Молдова.

(2) Настоящий закон дополняется положениями Закона о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 года, Законом о статусе офицера по уголовному преследованию № 333-XVI от 10 ноября 2006 года, в той мере, в какой они не противоречат настоящему закону.

ГЛАВА II

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества

Статья 4. Статус Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества является органом уголовного преследования со статусом автономного подразделения при Национальном центре по борьбе с коррупцией.

(2) Регулирующие деятельность Национального центра по борьбе с коррупцией положения применяются соответствующим образом деятельности Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества в дополнение к его автономному статусу.

(3) Национальный центр по борьбе с коррупцией обеспечит отдельный бюджет для деятельности Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и его участия в международных профильных сетях.

Статья 5. Полномочия Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

Полномочиями Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества являются:

- а) осуществление параллельных финансовых расследований и подготовка протоколов учета их результатов, соблюдая положения Уголовно-процессуального кодекса;
- б) оценка и управление замороженным добытым преступным путем имуществом;
- с) ведение учета замороженного и конфискованного добытого преступным путем имущества, в том числе на основании запросов от зарубежных компетентных органов;
- д) ведение переговоров о репатриации стоимости добытого преступным путем имущества в соответствии с частью (2) статьи 14;
- е) международное сотрудничество и обмен информацией с компетентными зарубежными органами;
- ф) сбор и анализ статистических данных о предусмотренных настоящим законом преступлениях;
- г) разработка национальных программных документов в области возмещения добытого преступным путем имущества и согласование деятельности ответственных за их внедрение национальных органов.

Статья 6. Права и обязанности Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

(1) При реализации возложенных полномочий Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества исполняет права и обязанности Национального центра по борьбе с коррупцией, а также предусмотренные настоящим законом дополнительные права и обязанности.

(2) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наделено следующими правами:

- а) запрашивать и получать необходимые для исполнения обязанностей Агентства информацию и документы от национальных и международных

субъектов, которые ими владеют (поставщики данных, имеющих отношение к деятельности Агентства);

b) принимать решения о замораживании выявленного добытого преступным путем имущества в соответствии со статьей 11;

c) иметь свободный доступ к национальным базам данных в силу осуществляемой деятельности.

(3) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наделено следующими обязанностями:

a) предоставлять национальным, иностранным и международным компетентным органам, в зависимости от обстоятельств, информацию и документы, подтверждающие обоснованные подозрения о совершении преступлений, а также о связанном с этими преступлениями имуществе, добытом преступным путем;

b) принимать положения, руководства, методики для обеспечения введения в действие настоящего закона;

c) разрабатывать предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство для его улучшения в соответствии с международными стандартами, рекомендациями и правилами в области параллельных финансовых расследований и возмещения добытого преступным путем имущества, а также представлять их компетентным органам для продвижения и/или принятия;

d) представлять Правительству и Парламенту, в случае необходимости, предложения по вопросам политики в области возмещения добытого преступным путем имущества в соответствии с рекомендациями и передовой международной практикой.

Статья 7. Руководство Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества возглавляет руководитель, назначаемый Коллегией Национального центра по борьбе с коррупцией.

(2) Должность руководителя Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества несовместима с любой другой оплачиваемой деятельностью, исключая научную, преподавательскую и творческую деятельность.

(3) Отбор руководителя Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества осуществляется на основе объявленного Национальным центром по борьбе с коррупцией публичного конкурса с привлечением в качестве наблюдателей представителей гражданского общества и научных кругов, в соответствии с принятым Коллегией Национального центра по борьбе с коррупцией Положением об отборе.

(4) Кандидату на должность руководителя Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, помимо соответствия требованиям по приему в состав Национального центра по борьбе с коррупцией, необходим опыт деятельности в области уголовного преследования в течение последних пяти лет.

(5) Полномочия руководителя Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества прекращаются в случаях, предусмотренных законодательством для прекращения службы в составе Национального центра по борьбе с коррупцией.

(6) Предусмотренные в части (5) обоснования устанавливаются Коллегией Национального центра по борьбе с коррупцией на основе доклада, представленного директором Национального центра по борьбе с коррупцией или другого члена Коллегии, принятием решения, в котором указывается причина, определяющая прекращение полномочий и, в случае необходимости, предписывается освобождение от службы.

(7) При исполнении своих полномочий руководителю Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества помогают один или двое заместителей, назначенных на должность директором Национального центра по борьбе с коррупцией по предложению руководителя Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества. Отбор кандидатов на должность заместителя осуществляется на основе организованного в соответствии с регулирующей деятельностью Национального центра по борьбе с коррупцией законодательством конкурса, в процессе оценки принимая участие руководитель Агентства по возмещению добытого преступным путем

имущества, представители гражданского общества и научных кругов. Для успешного прохождения конкурса кандидат должен соответствовать изложенным в части (4) критериям.

Статья 8. Организация Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

(1) В составе Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества осуществляют деятельность офицеры уголовного розыска, эксперты и специалисты в области бухгалтерского учета и аудита, осуществляющие специальную розыскную деятельность офицеры, специалисты в других необходимых для реализации полномочий Агентства областях.

(2) В составе Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества находятся подразделения, ответственные за аналитику и международное сотрудничество, параллельные финансовые расследования, учет замороженного и конфискованного добытого преступным путем имущества, политику возмещения добытого преступным путем имущества и межведомственное взаимодействие.

(3) Внутреннее положение о деятельности и структура Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества принимаются руководителем.

Статья 9. Взаимодействие с другими органами уголовного преследования

(1) Обмен информацией между Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества и другими органами уголовного преследования Республики Молдова осуществляется через делегированных офицеров связи при Агентстве.

(2) Процедура получения и обработки информации органами уголовного преследования через офицеров связи регулируется совместным межведомственным приказом.

Статья 10. Параллельные финансовые расследования

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества осуществляет параллельные финансовые расследования в соответствии с

Уголовно-процессуальным кодексом в связи с совершением одного или нескольких преступлений, из которых по крайней мере одно указано в статье 2.

(2) В ходе параллельных финансовых расследований Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества действует при должном уважении чести и достоинства личности.

(3) В соответствии с настоящим законом и Уголовно-процессуальным кодексом Прокуратура осуществляет контроль над деятельностью по параллельным финансовым расследованиям, проводимым Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества.

Статья 11. Замораживание добытого преступным путем имущества

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества обеспечивает замораживание выявленного добытого преступным путем имущества посредством:

а) запроса о наложении ареста судебной инстанцией в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом,

б) выдачи постановления о замораживании.

(2) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества выносит постановление о замораживании добытого преступным путем имущества на срок до 15 дней по запросу аналогичных зарубежных органов, а также в случае наличия риска воспрепятствования или срыва последующего наложения ареста на добытое преступным путем имущество. Замораживание имущества на основании вынесенного Агентством постановления не препятствует наложению ареста в ходе уголовного процесса.

(3) Постановление о замораживании содержит:

а) сведения о собственнике, владельце или реальном бенефициаре добытого преступным путем имущества;

б) правовую классификацию подозреваемого преступления, вследствие которого было добыто имущество;

с) перечень подлежащего замораживанию добытого преступным путем имущества и относящиеся к данному имуществу доказательства;

д) обоснования необходимости замораживания добытого преступным путем имущества;

е) в случае необходимости, перечень физических и юридических лиц государственного и частного права, которым запрещено участвовать в какой-либо форме в операциях и сделках с указанным добытым преступным путем имуществом, а также способствовать перемещению, транспортировке или транзиту добытого преступным путем имущества.

(4) На основании вынесенного Агентством постановления о замораживании собственники, владельцы и реальные бенефициары добытого преступным путем имущества, другие физические и юридические лица государственного и частного права, участвующие в операциях и сделках, объектом которых является такое имущество, обязаны приостановить все связанные с данным имуществом операции и сделки или участие в какой-либо форме в таковых.

(5) Решение Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества о замораживании добытого преступным путем имущества доводится до сведения соответствующих лиц немедленно или не позднее трех дней с момента вынесения, в письменной форме, по телефону или телеграфу либо с помощью электронных средств.

(6) Постановление Агентства о замораживании добытого преступным путем имущества может быть обжаловано в административной судебной инстанции, без соблюдения предварительной процедуры.

(7) Нарушение вынесенного Агентством постановления о замораживании влечет уголовную ответственность за вмешательство в правосудие и уголовное преследование.

Статья 12. Управление замороженным добытым преступным путем имуществом

(1) Оценка, управление и освоение добытого преступным путем имущества, замороженного в силу деятельности Агентства, обеспечивается Агентством в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом и утвержденным Правительством положением.

(2) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества может привлекать к работе физических и юридических лиц государственного и частного права, специализация которых обеспечит наиболее эффективное выполнение полномочий по оценке и управлению замороженным добытым преступным путем имуществом. Предоставляемые указанными лицами услуги оплачиваются из финансовых средств, полученных путем освоения добытого преступным путем имущества.

(3) Информация о процессе и результатах освоения добытого преступным путем имущества на основе проведенной Агентством деятельности публикуется на веб-сайте Национального центра по борьбе с коррупцией.

Статья 13. Учет замороженного и конфискованного добытого преступным путем имущества

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества обеспечит единый учет информации об управляемом замороженном имуществе, добытым преступным путем, а также об имуществе, в отношении которого было предписана специальная или расширенная конфискация, в том числе посредством создания специализированной базы данных.

(2) Положение по ведению базы данных учета замороженного и конфискованного добытого преступным путем имущества принимается Правительством.

Статья 14. Международное сотрудничество

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества отправляет, получает и осуществляет обмен информацией и документами, по собственной инициативе или по запросу, с зарубежными и/или международными компетентными органами в области возмещения добытого преступным путем имущества, независимо от их статуса, на основе взаимности или соглашений о сотрудничестве, при условии соблюдения применимых в области защиты персональных данных национальных и международных стандартов.

(2) Агентство обменивается данными о стоимости добытого преступным путем имущества, репатриированного в Республику Молдова или, в зависимости от обстоятельств, в другие государства, с учетом вклада и расходов, понесенных в связи с преследованием добытого преступным путем

имущества, сбором доказательств, замораживанием, управлением и освоением замороженного или конфискованного добытого преступным путем имущества, на основе взаимности или в соответствии с положениями международных соглашений с аналогичными зарубежными органами.

Статья 15. Ограничение действия защищенных законодательством секретов

(1) Информация, полученная от поставщиков данных, имеющих отношение к деятельности Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, может использоваться только для целей, установленных настоящим законом.

(2) Информация (документы, материалы и т.д.), передаваемая поставщиками данных, имеющих отношение к деятельности Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, представителям органов уголовного преследования, органов прокуратуры, судебных инстанций или других компетентных органов для целей, указанных в настоящем законе, не признается раскрытием коммерческой, банковской, профессиональной тайны или персональных данных.

(3) Доступ третьих лиц к информационным ресурсам Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества запрещен. Лишь сотрудники Агентства имеют доступ и право на обработку информации из баз данных Агентства, после предварительного разрешения, полученного от его руководства.

(4) Поставщикам данных, имеющим отношение к деятельности Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, запрещено сообщать физическим и юридическим лицам, а также реальным бенефициарам о том, что их данные были или будут переданы Агентству. Нарушение этого запрета, которым был нанесен ущерб процессу возмещения добытого преступным путем имущества, влечет уголовную ответственность за вмешательство в правосудие и уголовное преследование.

(5) По запросу физических лиц или органа по контролю обработки персональных данных Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества предоставляет информацию об обработке персональных данных

только после исчерпания ситуации, обосновавшей их обработку в соответствии с настоящим законом.

ГЛАВА III

Заключительные и переходные положения

Статья 16. Контроль над исполнением закона

(1) Ответственность за исполнение положений настоящего закона принадлежит Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества, а также другим органам, в пределах положений закона.

(2) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества будет согласовывать деятельность других органов, уполномоченных введением в действие положений настоящего закона, не ущемляя пределы предусмотренных специальными законами по их деятельности компетенции и независимости.

Статья 17. Финансирование мер по организации и реализации положений закона

(1) Меры по организации, проведению и учету возмещения добытого преступным путем имущества финансируются за счет государственного бюджета в пределах имеющихся средств, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

(2) Ежегодно 3% от стоимости конфискованного посредством окончательного судебного решения в пользу государства имущества и от согласованной стоимости репатриированного в пользу государства имущества вследствие деятельности Агентства, в соответствии с частью (4) статьи 14, переводятся дополнительно в бюджет Национального центра по борьбе с коррупцией на следующий год. За счет накопленных таким образом средств обеспечиваются особые потребности по деятельности Национального центра по борьбе с коррупцией и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (специальные технические средства, соединение с базами данных, командировки в государства, из которых будет репатриировано имущество, добытое преступным путем, в Республику Молдова, участие в сетях и международных профильных заседаниях, поддержка мероприятий по предотвращению и т.д.)

Статья 18. Заключительные и переходные положения

(1) Правительству, в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона:

- принять Положение об оценке, управлении и освоении замороженного добытого преступным путем имущества, указанное в статье 12;

- принять Положение о ведении базы данных по учету замороженного и конфискованного добытого преступным путем имущества, указанное в части (2) статьи 13.

- привести свои нормативные акты в соответствие с положениями настоящего закона.

(2) Коллегии Национального центра по борьбе с коррупцией в течение двух месяцев со дня опубликования закона принять Положение о проведении конкурса на должность руководителя Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

(3) Национальному центру по борьбе с коррупцией в течение одного месяца с момента принятия указанного в части (2) Положения обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов на должность руководителя и заместителей руководителя Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, и представить Парламенту дополнительные предложения по корректировке регулирующей ее деятельность нормативно-правовой базы.

(4) Руководителю Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества:

- в трехмесячный срок после назначения принять внутреннее Положение о деятельности, а также структуру Агентства, в соответствии со штатным расписанием личного состава Национального центра по борьбе с коррупцией;

- в трехмесячный срок начать согласование с другими органами уголовного преследования для принятия Положения, указанного в части (2) статьи 9;

(5) Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества в течение одного года с момента вступления в силу положений настоящего закона

начать процедуру разработки и продвижения программного документа в области возмещения добытого преступным путем имущества.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА