

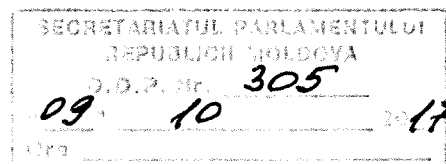
305

Постоянному бюро Парламента  
Республики Молдова

На основании ст. 73 Конституции Республики Молдова и ст. 47 Регламента Парламента, в порядке законодательной инициативы, вносится проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Депутаты Парламента

А. Канду  
С. Сырбу



## **ЗАКОН**

### **о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты**

**Ст. I.** – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122-XV от 14 марта 2003 года (Мониторул Официал ал Републичий Молдова № 104–110/447 от 07.06.2003 г.), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Статью 229<sup>3</sup> изложить в следующей редакции: «На выявленное добытое преступным путем имущество устанавливается запрет определением судебной инстанции о наложении ареста на имущество или, по обстоятельствам, ордером на замораживание, выданным Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества № 48 от 30.03.2017».

2. В части (1) статьи 229<sup>5</sup> после слова «имущество» внести текст «, после конфискации,», а в конце предложения дополнить текстом «а в случае их отсутствия переходит на безвозмездной основе в собственность государства.».

3. В части (3) статьи 258 текст «В случае поручения Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества срок выполнения такового не может превышать 60 дней.» заменить текстом «Срок выполнения поручения Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества не может превышать разумных сроков уголовного преследования, с уведомлением органа уголовного преследования о результатах параллельного финансового расследования, проведенного в целях возмещения добытого преступным путем имущества в каждые 60 дней.».

**II.** – В Закон об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48 от 30 марта 2017 года (Мониторул Официал ал Републичий

Молдова, № 155–161 ст. 251 от 19.05.2017 г.) внести следующие изменения и дополнения:

1. В названии и тексте закона слова «Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества» заменить словами «Служба по возмещению добытого преступным путем имущества.».

2. В статье 2 синтагму «181<sup>2</sup>, 239–240, 242<sup>1</sup>–243, 279, 324–329, 330<sup>1</sup>, 330<sup>2</sup>, 332–335<sup>1</sup> и 352<sup>1</sup>» заменить синтагмой «135, 135–144, 158–165, 165<sup>1</sup>, 166<sup>1</sup>, 167, 168, 174, 175, 175<sup>1</sup>, 181<sup>2</sup>, 206, 207, 217–217<sup>4</sup>, 218–220, 239–240, 242<sup>1</sup>–243, 244, 248, 249, 259–261<sup>1</sup>, 279, 283–284, 295–295<sup>2</sup>, 324–329, 330<sup>1</sup>, 330<sup>2</sup>, 332–335<sup>1</sup>, 337–346 и 352<sup>1</sup>».

3. Статью 4 изложить в следующей редакции:

«(1) Служба по возмещению добытого преступным путем имущества является независимым административным органом при Государственной Налоговой службе, с местонахождением в муниципии Кишинэу.

(2) Министерство финансов осуществляет методологическое руководство деятельностью Службы по возмещению добытого преступным путем имущества, без вмешательства в ее деятельность с соблюдением ее функциональной и институциональной независимости.

(3) Порядок функционирования Службы по возмещению добытого преступным путем имущества, утверждения структуры, штатного расписания и фонда оплаты труда, а также порядок присвоения классных чинов служащим Службы устанавливаются Положением, утвержденным Правительством.

(4) Служба по возмещению добытого преступным путем имущества действует на основе принципа законности, конфиденциальности, неподкупности, эффективности и соблюдения правовых и законных интересов владельцев имущества.».

4. Статью 5 дополнить в конце частями g), h) и i), изложенными в следующей редакции:

«g) представление интересов государства и юридических лиц публичного права в гражданских процессах по возмещению добытого преступным путем имущества, а также компенсации ущерба, причиненного вследствие нарушения законодательства Республики Молдова и других государств;

h) взаимодействие с национальными органами публичной власти, с обязанностями имеющими отношение с деятельностью, осуществляемой Службой по возмещению добытого преступным путем имущества;

i) оказание содействия, в соответствии с законом, судебным органам в целях использования наилучших практик в области выявления и администрирования имущества, которое может стать объектом мероприятий по аресту и конфискации в рамках уголовного процесса.».

5. Часть (1) статьи 6 дополнить в конце новым пунктом, изложенным в следующей редакции:

«d) в целях выполнения своих полномочий, вносить гражданские иски в интересах государства, юридических лиц публичного права.».

6. В статье 7:

В части (1) слова «директором Национального центра по борьбе с коррупцией» заменить словами «министерством финансов»;

в части (3) слова «объявленного Национальным центром по борьбе с коррупцией» заменить словами «объявленного Министерством финансов», а слова «в соответствии с положением, утвержденным Коллегией Национального центра по борьбе с коррупцией» заменить словами «в соответствии с действующим законодательством».

в части (4) слова «службы в составе Национального центра по борьбе с коррупцией» заменить словами «деятельности на государственной службе».

часть (5) исключить.

в части (6) слова «директором Национального центра по борьбе с коррупцией» заменить словами «Министерством финансов».

7. В статье 8:

Название статьи изложить следующим образом: «Организованная структура Службы по возмещению добытого преступным путем имущества.».

текст статьи изложить в следующей редакции:

«(1) Персонал Службы по возмещению добытого преступным путем имущества формируется из государственных служащих, статус которых

обеспечивает им стабильность в должности и функциональную независимость, а также из вспомогательного персонала.

(2) Трудоустройство в Службу по возмещению добытого преступным путем имущества осуществляется в порядке установленном законодательством, согласно прозрачным и объективным критериям подбора.

(3) Оплата труда работников из состава Службы по возмещению добытого преступным путем имущества, осуществляется в соответствии с положениями ст. 8<sup>1</sup> Закона о системе оплаты труда государственных служащих № 48/2012.».

8. В статье 10:

в части (4) слово «обязаны» заменить словами «могут быть обязаны»;

часть (7) в конце дополнить синтагмой «в соответствии со ст. 251 Уголовного кодекса.».

9. В статьи 11:

часть (1) после слов «распоряжение которым запрещено» дополнить текстом «на основе деятельности осуществляемой Службой по возмещению добытого преступным путем имущества обеспечивается ею»;

в части (2) слова «Национального центра по борьбе с коррупцией» заменить словами «Министерства финансов и Службы по возмещению добытого преступным путем имущества».

дополнить статью новой частью (2<sup>1</sup>), изложенной в следующей редакции:

«(2<sup>1</sup>) Служба по возмещению добытого преступным путем имущества может заключать договора с физическими и юридическими лицами публичного и частного права, специализация которых позволит обеспечить наиболее эффективное осуществление по оценке и администрированию добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено. Услуги, предоставляемые отмеченными лицами оплачиваются за счет финансовых средств полученных в результате освоения добытого преступным путем имущества.».

10. В статье 12:

часть (1) после слов «администрируемом им добытом преступным путем имуществе» дополнить текстом «, а также имущества в, отношении которого дано распоряжение о наложении ареста, о специальной или расширенной конфискации,».

часть (2) после слов «распоряжение которым запрещено» дополнить словами «и которое конфисковано».

11. Статью 14 дополнить новой частью (1<sup>1</sup>), изложенной в следующей редакции:

«(1<sup>1</sup>) Информация (документы, материалы и т.д.) переданная поставщиками данных релевантных для деятельности Службы по возмещению добытого преступным путем имущества, представителем органов уголовного преследования, органам прокуратуры, судебным инстанциям или другим компетентным органов в целях предусмотренных настоящим законом, не являются разглашением коммерческой, банковской, профессиональной тайны или персональных данных.».

12. В части (2) статьи 15 слова «Национального центра по борьбе с коррупцией» заменить словами «Службы по возмещению добытого преступным путем имущества».

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**