



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 599

от 2 сентября 2015 г.
Кишинэу

**О проекте закона о внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона
о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Премьер-министр

ВАЛЕРИУ СТРЕЛЕЦ

Контрасигнует:

Министр юстиции

Владимир Чеботарь

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст. 195), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Статья 21:

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Юридическое лицо, за исключением органов публичной власти, привлекается к уголовной ответственности за деяние, предусмотренное уголовным законом, если оно виновно в невыполнении или ненадлежащем выполнении прямых предписаний закона, устанавливающих обязанности или запреты относительно осуществления определенной деятельности и устанавливается, по меньшей мере, одно из следующих обстоятельств:

а) деяние было совершено в его интересах физическим лицом, наделенным функциями руководства, которое действовало самостоятельно или как член органа юридического лица;

б) деяние было допущено, авторизовано, утверждено, использовано лицом, наделенным функциями руководства;

с) совершение деяния вызвано отсутствием надзора и контроля со стороны лица, наделенного функциями руководства.»;

дополнить частью (3¹) следующего содержания:

«(3¹) Физическое лицо считается наделенным функциями руководства, если оно имеет хотя бы одну из следующих функций:

а) представление юридического лица;

б) принятие решений от имени юридического лица;

с) осуществление контроля в рамках юридического лица.».

2. Статья 106:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Специальной конфискацией является принудительная и безвозмездная передача в собственность государства имущества, указанного в части (2). В случае, когда это имущество больше не существует, не найдено или не может быть восстановлено, конфискуется его стоимость.»;

часть (2):

диспозицию дополнить в конце словами «(в том числе валютные ценности)»;

подпункты а), б) и г) изложить в следующей редакции:

«а) используемое или предназначенное для совершения преступления;

б) полученное вследствие преступлений, а также любые доходы от этого имущества.»;

«г) которое является предметом преступления отмыwania денег или финансирования терроризма.»;

пункт д) признать утратившим силу;

в части (2¹) слова «или добытое в результате совершения преступления» заменить словами «вследствие преступлений, а также»;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Если имущество, указанное в пунктах а) и б) части (2), принадлежит или было передано возмездно лицу, которое не знало и не должно было знать о целях использования или о происхождении имущества, в этом случае подлежит конфискации его стоимость. Если имущество, указанное в настоящей части, было передано безвозмездно лицу, которое не знало и не должно было знать о целях использования или о происхождении имущества, в этом случае имущество подлежит конфискации.».

3. Дополнить статьей 132¹ следующего содержания:

«132¹. Имущество

Под имуществом, в смысле статей 243 и 279 понимаются финансовые средства, любая категория ценностей (активов), материальных или нематериальных, движимых или недвижимых, осязаемых или неосязаемых, а также документы или другие юридические инструменты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой форме, удостоверяющие титул или право, в том числе любая доля (интерес) в связи с этими ценностями (активами).».

4. Статья 243:

в подпункте с) части (1) слово «приобретения» заменить словом «добытия»;

в части (2) санкцию дополнить текстом «, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 10000 до 13000 условных единиц с лишением

права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.»;

в части (3) санкцию дополнить текстом «, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 13000 до 16000 условных единиц с ликвидацией юридического лица.».

5. В диспозиции части (1) статьи 278 после слова «населения» дополнить словами «одного государства», слово «государства» заменить словами «одного государства», слова «международной организации» заменить словами «одной международной организации», а слова «юридического или физического лица» заменить словами «одного юридического или физического лица».

6. Статья 279:

в подпункте б) части (1) в начале ввести слова «в любых целях»;

в диспозиции части (2) после слова «действия» дополнить словами «террористического характера»;

часть (3) признать утратившей силу.

7. В диспозиции части (1) статьи 327 слова «или иных личных интересах» заменить словами «, в иных личных интересах или в интересах третьего лица».

Ст. II. – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122-XV от 14 марта 2003 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 248-251, ст. 699), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Части (3) - (4) признать утратившими силу.

2. В части (2) статьи 203 слова «использованного для совершения преступления или добытого в результате преступления» заменить словами «перечисленного в части (2) статьи 106 и в статье 106¹ Уголовного кодекса.».

3. Статью 204 изложить в следующей редакции:

«Статья 204. Имущество, на которое может быть наложен арест

(1) Для возмещения ущерба, причиненного преступлением, арест может быть наложен на имущество подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, гражданского ответчика, в сумме вероятной стоимости ущерба.

(2) Для обеспечения исполнения наказания штрафом, арест может быть наложен только на имущество обвиняемого или подсудимого, в

зависимости от максимальной суммы штрафа, который может быть установлен за совершенное преступление.

(3) Для обеспечения возможной специальной конфискации или расширенной конфискации имущества, арест может быть наложен на имущество, перечисленное в части (2) статьи 106 и в статье 106¹ Уголовного кодекса.

(4) Если имущество, которое подлежало специальной конфискации или расширенной конфискации, больше не существует, не найдено, не может быть возвращено или имущество принадлежит или было передано возмездно лицу, которое не знало и не должно было знать о цели использования или о происхождении имущества, принимаются обеспечительные меры для конфискации его стоимости.

(5) Если имущество, подлежащее аресту, является долей в одной общей собственности, арест может быть наложен только на эту долю общей собственности, подлежащую специальной или расширенной конфискации.

(6) Не допускается наложение ареста на пищевые продукты, необходимые собственнику, владельцу имущества и членам его семьи, на топливо, литературу по специальности и профессиональное оборудование, посуду и другую кухонную утварь повседневного пользования, которые не представляют особой ценность, а также на другие предметы и вещи первой необходимости, даже если они впоследствии могут быть подвергнуты конфискации.».

4. Статья 205:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Наложение ареста на имущество может быть применено органом уголовного преследования или судебной инстанцией только в случаях, когда есть разумное подозрение, что преследуемое имущество будет спрятано, повреждено или потрачено.»;

в части (2) в третьем предложении слово «санкционирует» заменить словом «авторизирует», а слова «если будут собраны достаточные доказательства для подтверждения обстоятельств, предусмотренных частью (1)» заменить словами «если разумное подозрение, указанное в части (1), является мотивированным.»;

в частях (3) и (4) слово «материальные» исключить.

Ст. III. – В статью 17 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3-6, ст. 15), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Юридическое лицо, за исключением органов публичной власти, подлежит ответственности за деяние, предусмотренное настоящим кодексом, если:

а) оно виновно в невыполнении или ненадлежащем выполнении прямых предписаний закона, устанавливающих обязанности или запреты относительно осуществления определенной деятельности, или в осуществлении деятельности, не соответствующей учредительным актам или заявленным целям;

б) деяние было совершено в его интересах физическим лицом, наделенным функциями руководства, которое действовало самостоятельно или как член органа юридического лица;

с) деяние было допущено, авторизовано, утверждено, использовано лицом, наделенным функциями руководства;

д) совершение деяния вызвано отсутствием надзора и контроля со стороны лица, наделенного функциями руководства.»;

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Физическое лицо считается наделенным функциями руководства, если оно имеет хотя бы одну из следующих функций:

а) представление юридического лица;

б) принятие решений от имени юридического лица;

с) осуществление контроля в рамках юридического лица.».

Председатель Парламента

Информационная Записка
к проекту Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты

1. Причины которые привели к разработки проекта, инициаторы проекта и лица, участвующие в разработке и в окончательной доработке проекта. Цель и задачи проекта.

Разработка законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные осуществляется в контексте исполнении мер, указанных в задачи 2 - "Оптимизация режима борьбы" из Плана действий по реализации Стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013–2017 годы, принятый Законом №. 130 от 6 июня 2013 года, цель, которая предусматривает законодательное вмешательство с целью обеспечения расширения применения положений, которые относятся к отмыванию денег. Тем не менее, проект направлен на обеспечение соответствия национального уголовного законодательства с стандартами, установленными Европейским судом по правам человека.

Описание изменений и дополнений подробно изложено в последующих разделах настоящей информационной записки.

2. Способ регулирования вопросов, рассматриваемых в проекте, в настоящем законодательстве и в действующих стратегических документах.

Законопроект соответствует и разработан для исполнения действующих документов политик, таких как:

- План действий по реализации Стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013–2017 годы, принятый Законом №. 130 от 6 июня 2013 года;
- Национальный план действий в области прав человека на 2011-2014 годы, принятый Решением Парламента № 90 от 12 мая 2011 года, который предусматривает в попункте 1) пункта 7 главы 3 «Укрепление правосудия и совершенствование ситемы государственных органов по защите прав человека» необходимость постоянного изменения аконодательства на основании решений и постановлений ЕСПЧ против Республики Молдовы и других стран;
- Рекомендации 4-го Отчета об оценке Молдовы, принятого 4 декабря 2012 года Комитетом Совета Европы MONEYVAL (Комитет экспертов по оценке мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма);
- Рекомендации первого отчет об оценке Молдовы, принятого 1 октября 2014 года на Конференции государств-участников Конвенции Совета Европы в Варшаве (2005) об отмывании денег, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, и о финансировании терроризма (CETS 198).

3. Новаторские элементы проекта и ожидаемые результаты.

Законопроект направлен главным образом на изменение Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса.

Предлагаемые изменения к Уголовному кодексу (Ст. I проекта)

1. Первая серия поправок касается юридического лица - субъекта преступления. Таким образом, на основании рекомендаций CETS 198, поправки облегчают понимание цели ответственности юридического лица на национальном уровне, путем разъяснения, в корректной манере, концепта "физическое лицо, которое уполномочено руководящей функцией", так чтобы он покрывал те три ситуации, описанные в ст. 10 (1) Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации преступных доходов и о финансировании терроризма. Ибо, в соответствии с Конвенцией, человек считается уполномоченным руководящими функциями в трех ситуациях: а) когда он имеет функции представительства юридического лица, б) когда имеет право принимать решения от имени юридического лица или с), когда он имеет право осуществлять контроль в рамках юридического лица.

Таким образом, изменения в ст. 21 Уголовного кодекса обеспечат ответственность юридического лица за случаи небрежности (отсутствие надзора или контроля) со стороны лица уполномоченного руководящими функциями, которые привели к совершению преступления подчиненным физическим лицом.

2. А также, для реализации рекомендаций представленных Молдове - Рекомендации CETS 198 - предлагается дополнение Уголовного кодекса ст. 132/1, которая определяет концепт «имущество» для ст. 243 и ст. 279 Уголовного кодекса. Даже если юриспруденция кажется направленным на единообразное применение определения "имущество", предусмотренного Законом №. 190 от 26 июля 2007 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Молдове было рекомендовано включить в общей части Уголовного кодекса общее определение "имущество" или прояснить этот вопрос другими средствами (инструментами), так чтобы обеспечить единообразную юридическую практику по этому вопросу. Таким образом, учитывая, что понятие "имущество", используемое в Законе №. 190 от 26 июля 2007 года, не распространяется на других материальных преступлениях из Уголовного кодекса, для которых больше актуально определение "имущество" предусмотренное Гражданским кодексом Республики Молдова, посчиталось нужным обобщить понятие "имущество" для преступлений отмывания денег (статья 243 УК.) и финансирования терроризма (статья 279 УК), так как они имеют один и тот же материальный объект и регламентируются одним и тем же законом - Законом №. 190 от 26 июля 2007 года.

3. Другие изменения касаются специальной конфискации. Изменения, внесенные по этому поводу, основаны на рекомендациях CETS 198, рекомендациях

MONEYVAL и на мерах 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4, указанных в задаче 2 из Плана действий по реализации Стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013–2017 годы.

Изменения направлены на расширение возможности конфискации орудий преступления (имущество используемое для совершения преступления), которые были использованы или планируется использовать их для совершения преступления, даже если они не принадлежат правонарушителю и не были получены незаконно.

Поправки также указывают на возможность конфискации эквивалента вещей, добытых вследствие преступлений и легализованных. Ибо, настоящее законодательство не предоставляет государству возможности конфисковать по крайней мере эквивалент имущества, которого преступник или недобросовестная третья сторона передала добросовестной третьей стороне бесплатно (ст. 106 п. (1) и ст. 106 пункт (2) б. f) - не предоставляют конфискации эквивалента незаконного имущества, когда они были переданы добросовестной стороне бесплатно).

Таким образом, авторы проекта пошли дальше и предложили предусмотреть возможность конфискации самого имущества, даже если оно было получено в собственность добросовестного лица. Такая конфискация будет возможна в тех случаях, когда имущество было получено бесплатно.

4. Кроме того, ст. 243 было дополнено в части касающейся субъекта преступления. Таким образом, учитывая специфику деяний, инкриминированных в ч. (2) и ч. (3), было установлено, что субъектом этих деяний может быть и юридическое лицо. На основании этого факта, в проекте предлагается санкционировать юридических лиц:

- штрафом в размере от 10000 до 13000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица - в случае ч. (2) - за те же действия (предусмотренные в ч. (1)), совершенные: б) двумя или более лицами; в) с использованием служебного положения (в данном случае интерес к ситуации предусмотренной бук. б) - двумя или более лицами);
- штраф, применимый для юридического лица, в размере от 13000 до 16000 условных единиц с ликвидацией юридического лица - в случае ч. (3) - за действия предусмотренные ч. (1) или ч. (2), совершенные: а) организованной преступной группой или преступной организацией; б) в особо крупных размерах..

Другое изменение в уголовном законе стремится заменить, в ст. 243, слово "купля" со словом "приобретение", чтобы исключить какое-либо ограничение в применении этой статьи. Это изменение основано на Плана действий по реализации Стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013–2017 годы (Задача 2 "Оптимизация режима борьбы" пт. 1 "Законодательные меры", мера 1).

5. Проект предлагает некоторые поправки к положениям, регулирующим

преступления террористический акт (ст. 278), и финансирование терроризма (ст. 279). Эти изменения, как и другие из данного проекта, основаны на рекомендациях MONEYVAL.

В соответствии с этими рекомендациями, необходимо регулировать более четко преступление финансирования терроризма, так чтобы добиться соответствующей квалификации деяния, чтобы не было требования, что имущество, переданное организованной преступной группе, преступной организации или отдельному лицу, которые совершают или предпринимают попытки совершить преступления террористического характера, должно иметь прямую или косвенную связь с террористическим актом. Таким образом, требовалось разъяснения (дополнения) законодательства, чтобы явно и четко регулировать ситуацию финансирования, в любых целях, террористических организаций и террористов, в том числе в законных целях.

Предлагаемые поправки к ст. 279 ч. (2) разъясняют правило в том, что касается понятия «действия». Чтобы избежать путаницы о том, что этот термин включает в себя: действие финансирования терроризма, террористические акты или оба действия, термин "действия" был заменен понятием "преступления террористического характера", понятие которое определено в ст. 134/11 Уголовного кодекса.

Правила, регулирующие преступление террористического акта (ст. 278) были изменены, чтобы четко предусмотреть тот факт, что действия, инкриминируемые этой статьёй, направлены на любое население и любое государство, а не "население" и "государство", как это предусмотрено нормой которая в силе.

6. Поправки к ст. 327 Уголовного кодекса были сделаны для того, чтобы улучшить уголовное законодательство в части преступлений злоупотребления властью или злоупотребления служебным положением. Таким образом, в ст. 327 ч. (1) Уголовного кодекса, посчиталось нужным инкриминировать действия, совершенные для третьего лица, и не только из материального интереса или других личных интересов. Это изменение оправдано и положениями ст. 19 Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Республикой Молдова 6 июля 2007 года, которая предусматривает, что "каждое государство-участник рассматривает возможность принятия законодательных и других мер, которые являются необходимыми для присвоения преступного характера, в случае если действия были совершены умышленно, деянию, совершенного публичным агентом, злоупотребления своими функциями или своей позицией, то есть выполнения или воздержания от выполнения, при осуществлении своих функций, действия с нарушением закона, с целью получить неправомерную выгоду для себя или для другого лица или организации."

**Изменения, предлагаемые к
Уголовно-процессуальному кодексу Республики Молдова
(Ст. II проекта)**

В том, что касается изменения Уголовно-процессуального кодекса, поправки относятся к институту ареста на имущество и основываются на рекомендациях MONEYVAL и на мере 2.1.4, указанной в задаче 2 из Плана действий по реализации Стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013–2017 годы.

Таким образом, законодательные предложения к статьям 202-205 из Уголовно-процессуального кодекса, предлагают расширение сферы применения меры ареста имущества и к имуществу, принадлежащему юридическим лицам (при тех же условиях, что и для физических лиц) и другим третьим лицам.

Кроме того, обращаем внимание на то, что изменения к вышеуказанным статьям, обеспечат реализацию институтов специальной конфискации и расширенной конфискации, путем адаптирования правил статей 202-205 из Уголовно-процессуального кодекса к положениям ст. 106 Уголовного кодекса.

Другие поправки предлагают только новое расположение положений, таким образом, чтобы была соблюдена корреляция между заголовком статьи и её содержанием.

4. Финансово-экономическое обоснование.

Реализация законопроекта не требует выделения из государственного бюджета дополнительных финансовых ресурсов.

5. Последствия проекта.

Предлагаемые поправки облегчат понимание норм, и впоследствии, будут способствовать более эффективному применению положений законодательства об уголовной ответственности юридического лица, о специальной конфискации, об аресте имущества. А также, их принятие создаст основу в соответствии с ограничениями, установленными международными инструментами, к которым Молдова присоединилась.

6. Замечания, рекомендации и оценки по поводу проекта, представленные заинтересованными учреждениями и их выводы.

Этот проект был согласован с заинтересованными органами. Все замечания и предложения, полученные от вышеупомянутых учреждений были приняты во внимание при доработке проекта и были включены в синтез замечаний и предложений по проекту.

Вицеминистр

Николае ЕШАНУ