

**Постоянному бюро
Парламента Республики Молдова**

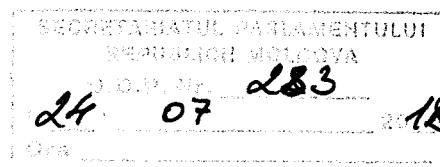
В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента представляется в порядке законодательной инициативы проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты.

Прилагаются:

1. Проект закона;
2. Пояснительная записка.

Депутаты Парламента:

В. Витюк
В. Андронаки
М. Рэдукан
Шт. Крянгэ
К. Дудник
С. Сырбу
И. Время
В. Иванов
Р. Апольский



ЗАКОН
о внесении изменений
в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В статью 251 Налогового кодекса № 1163/1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) В процессе рассмотрения дел о налоговом нарушении, по которым установлены признаки состава преступления, Государственная налоговая служба принимает по делу о налоговом нарушении решение, в котором точно указывает ущерб, причиненный допущенными нарушениями, меры по устранению этих нарушений и возмещение ущерба, причиненного нарушением (уплата в бюджет сумм налогов, сборов, взносов обязательного государственного социального страхования и/или взносов обязательного медицинского страхования, исчисленных в ходе контроля). Осведомление органа уголовного преследования о существовании признаков состава преступления осуществляется письменным обращением, которое направляется ему в течение 5 рабочих дней со дня издания решения об обжаловании либо со дня истечения срока для обжалования решения по делу о налоговом нарушении, предусмотренного частью (1) статьи 268 или частью (8) статьи 274¹ в случае, если оно не было обжаловано.»;

дополнить статью частями (3) и (4) следующего содержания:

«(3) В случае, предусмотренном в части (2), срок исполнения меры по устранению нарушения и возмещению ущерба не может превышать 30 дней.

(4) К осведомлению о выявлении признаков состава преступления в обязательном порядке прилагаются акт контроля, решение по делу о налоговом нарушении и материалы, относящиеся к соответствующему контролю. В осведомлении проставляется пометка о том, исполнены ли меры по устранению выявленного нарушения, и о том, возмещен ли причиненный ущерб или денежная сумма, равная его стоимости (уплата в бюджет сумм налогов, сборов, взносов обязательного государственного социального страхования и/или взносов обязательного медицинского страхования, исчисленных в ходе контроля).».

Ст. II. – В статью 20 Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 117–126 BIS), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

единую часть считать частью (1);

дополнить статью частями (2)–(4) следующего содержания:

«(2) В случае установления признаков состава преступления при осуществлении своих полномочий и прав Национальная комиссия издает решение, в котором указывает допущенные нарушения, предписывает меры по устранению этих нарушений и указывает причиненный этими нарушениями ущерб при наличии и возможности его установления, осведомляя об этом орган уголовного преследования в соответствии с частью (3). Срок исполнения предписания в этом случае не может превышать 30 дней.

(3) Осведомление органа уголовного преследования о существовании признаков состава преступления осуществляется письменным обращением, которое направляется ему в течение 5 рабочих дней со дня издания решения Национальной комиссии либо со дня истечения срока, установленного в части (2) для исполнения предписания. К осведомлению прилагаются решение и связанные с ним материалы.

(4) В случае, предусмотренном в части (2), решение Национальной комиссии не подлежит обжалованию в административном суде.».

Ст. III. – В Закон о Службе информации и безопасности Республики Молдова № 753/1999 (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 156, ст. 764), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«(1) Служба информации и безопасности Республики Молдова (далее – *Служба*) является государственным органом, специализированным в области обеспечения национальной безопасности путем осуществления всех надлежащих мер разведки и контрразведки, сбора, обработки, проверки и использования информации, необходимой для знания, предупреждения и пресечения любых действий, которые в соответствии с законом представляют внутреннюю или внешнюю угрозу независимости, суверенитету, единству, территориальной целостности, конституционному порядку, демократическому развитию, внутренней безопасности государства, общества и граждан, государственности Республики Молдова, стабильному функционированию жизненно важных отраслей национальной экономики как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами.».

2. В статье 7:

вводную часть после слов «На Службу» дополнить словами «при обеспечении национальной безопасности»;

в пункте а):

в подпункте пятом слов «, на объектах экономики» исключить;

дополнить пункт подпунктом шестым следующего содержания:

«– действия, представляющие внешнюю или внутреннюю угрозу стабильному функционированию жизненно важных отраслей национальной экономики;».

3. В части (1) статьи 10:

вводную часть после слова «Служба» дополнить словами «в пределах полномочий»;

в пункте n) слова «криминалистические и другие экспертизы и исследования» заменить словами «научно-технические и другие исследования».

Ст. IV. – В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст. 195), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (2) статьи 89 дополнить пунктом b¹) следующего содержания:

«b¹) освобождения от наказания в случае совершения впервые преступления и возмещения ущерба;».

2. Дополнить кодекс статьей 91¹ следующего содержания:

«Статья 91¹. Освобождение от уголовного наказания в случае совершения впервые преступления и возмещения ущерба

(1) Лицо освобождается от уголовного наказания в случае совершения одного из преступлений, предусмотренных статьями 241, 242, 244, 244¹, 246, 246¹, 250, 257, 258, 262 Особенной части настоящего кодекса, если оно в совокупности удовлетворяет следующим условиям:

- a) ранее не освобождалось от уголовного наказания за совершение такого же деяния;
- b) устранило нарушения и возместило причиненный преступлением ущерб;
- c) внесло в государственный бюджет сумму, равную стоимости причиненного материального ущерба, не меньшую, чем двойной максимальный предел штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части кодекса.

(2) Лицо освобождается от уголовного наказания в соответствии с частью (1), только если деяние не совершено с применением физического или психического принуждения, не повлекло причинение вреда жизни и здоровью человека или не совершено организованной преступной группой либо преступной организацией.».

3. Статью 125 признать утратившей силу.

4. В статье 190:

в диспозиции части (1) слова «обмана или злоупотребления доверием,» заменить словами «введения в заблуждение одного или нескольких лиц посредством выдачи ложного факта за истинный либо истинного за ложный в отношении природы, существенных качеств объекта и сторон (в случае, если их идентичность является определяющим мотивом совершения сделки) ничтожной или оспоримой сделки либо сделки, совершение которой определено обманными или злонамеренными действиями, причинившими значительный ущерб,»;

пункт c) диспозиции части (2) признать утратившим силу.

5. В диспозиции части (1) статьи 191 слова «хищение имущества другого лица, введенного в управление виновному,» заменить словами «хищение, незаконное распоряжение или пользование имуществом другого лица или других лиц тем, кому оно было вверено на основании определенного документа и с определенной целью, либо отказ вернуть его, причинивший значительный ущерб,».

6. Статью 240¹ признать утратившей силу.

7. В статье 241:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Незаконное занятие предпринимательской деятельностью, повлекшее получение прибыли в крупных размерах, совершенное путем:

а) осуществления деятельности без регистрации (перерегистрации), без лицензии и/или разрешения, обязательных в соответствии с законодательством для осуществления соответствующей деятельности;

б) осуществления видов деятельности, запрещенных законодательством, наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок до 200 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.»;

в санкции части (2) слова «от 4000 до 7000» заменить словами «от 4000 до 6000».

8. В статье 241¹:

в санкции части (1) слова «от 500 до 750» заменить словами «от 1000 до 1500», а слова «или лишением свободы на срок до 3 лет» исключить;

в санкции части (2) слова «от 850 до 1350» заменить словами «от 1700 до 2700», а слова «от 2 до 6 лет» – словами «от 2 до 5 лет».

9. В санкции статьи 242 слова «от 1350 до 2350» заменить словами «от 2025 до 3525».

10. В статье 242²:

в санкции части (1) слова «или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет» исключить;

в санкции части (2) слова «или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет» заменить словами «или лишением свободы на срок до 3 лет».

11. В статье 244:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов путем намеренного включения в бухгалтерские, налоговые и/или финансовые документы, в том

числе электронные, заведомо искаженных данных о доходах или расходах, которые не основаны на реальных операциях или основаны на не существовавших операциях, либо путем намеренного сокрытия объектов налогообложения, бухгалтерских, налоговых и/или финансовых документов, если сумма налога, сбора, предусмотренного Налоговым кодексом взноса обязательного государственного социального страхования или взноса обязательного медицинского страхования за налоговый год превышает в совокупности 50 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния,

наказывается штрафом в размере от 3500 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет и 6 месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5000 до 8000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.»;

в части (2):

пункт б) диспозиции изложить в следующей редакции:

«б) если сумма налога, сбора, предусмотренного Налоговым кодексом, взноса обязательного государственного социального страхования или взноса обязательного медицинского страхования за налоговый год превышает в совокупности 100 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния,»;

санкцию изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 10000 до 16000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.».

12. В статье 244¹:

в санкции части (1) слова «, или лишением свободы на срок до одного года» исключить;

в санкции части (2) слова «или лишением свободы на срок до трех лет» заменить словами «или лишением свободы на срок до одного года»;

13. Статью 246 изложить в следующей редакции:

«Статья 246. Ограничение свободной конкуренции

(1) Ограничение свободной конкуренции путем заключения горизонтального антиконкурентного соглашения, являющегося злостным картелем, запрещенным законодательством в области конкуренции, имеющего целью установление цены продажи продуктов третьим лицам, ограничение производства или продаж, распределение рынков или клиентов либо участие в торгах или других формах конкурса ofert с фальшивыми офертами,

если в результате этого получен доход в особо крупных размерах или причинен ущерб в особо крупных размерах третьему лицу,

наказывается штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет.

(2) Лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью (1), освобождается от уголовной ответственности, если оно пользуется снисхождением в соответствии с законодательством о конкуренции.».

14. В статье 248:

в части (1):

в диспозиции слова «товаров, предметов и иных ценностей в крупных размерах» заменить словами «имущества, стоимость которого превышает 100 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния,»

в санкции слова «от 500 до 650» заменить словами «от 1500 до 2000»;

пункт d) диспозиции части (5) изложить в следующей редакции:

«d) в размере суммы ввозных платежей, превышающей 200 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния,».

15. В статье 249:

в наименовании и тексте статьи слова «таможенных платежей» заменить словами «ввозных платежей»;

в диспозиции части (1) слова «в крупных размерах» заменить словами: «в размерах, превышающих 100 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния,»;

в диспозиции части (3) слова «в особо крупных размерах» заменить словами «в размерах, превышающих 200 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния,».

16. В санкции части (1) статьи 250¹ слова «от 1350 до 2350» заменить словами «от 2025 до 3525», а слова «на срок до 5 лет» – словами «на срок до 3 лет».

17. Статью 328 дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Необоснованный отказ в выдаче разрешительного документа, приведший к ограничению права на осуществление предпринимательской деятельности, в том числе путем необоснованного проведения проверок, если это повлекло причинение ущерба правам и охраняемым законом интересам физических или юридических лиц в размере не менее 10

прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния,

наказывается штрафом в размере от 1200 до 4000 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 месяцев с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.».

Ст. V. – Часть (2) статьи 27 Закона о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 209–211, ст. 683), с последующими изменениями, дополнить пунктом j) следующего содержания:

«j) влияние их действий при выполнении обязанностей на права и свободы человека ввиду достижения их максимальной эффективности и постоянного снижения негативного влияния на эти права и свободы.».

Ст. VI. – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 248–251, ст. 699), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В части (4) статьи 42 слова «той инстанцией, в районе деятельности которой было завершено уголовное преследование.» заменить словами «первой инстанцией, в которую обратились для рассмотрения дела.».

2. В статье 93:

в части (2):

пункт 9) дополнить словами «и протоколы, в которые внесено мнение органа государственного контроля предпринимательской деятельности, составленное в соответствии с положениями статьи 276¹, если оно не было изложено в протоколе контроля;»;

дополнить часть пунктом 10) следующего содержания:

«10) протокол контроля, составленный в рамках государственного контроля предпринимательской деятельности, другой акт контроля/административный акт распорядительного характера, составленный контролирующим органом в результате контроля, осуществленного в соответствии с действующим специальным законодательством.»;

часть (3) после слов «если они получены» дополнить словами «органами государственного контроля.».

3. Пункт 4) части (1) статьи 94 дополнить словами «, за исключением контролирующих органов и других сторон процесса, предусмотренных в статье 93».

4. В статье 128:

часть (2) дополнить предложением: «Запрещается производство обысков за пределами помещений, в других местах, на основании других актов или с целями, отличными от указанных в определении судьи по уголовному преследованию о разрешении обыска либо в постановлении прокурора.»;

дополнить статью частями (5¹)–(5⁴) следующего содержания:

«(5¹) Изъятие предметов, документов, устройств хранения данных или информационных систем в оригинале разрешается лишь в случае, если после предварительного изучения на месте установлено, что они могут иметь прямое и несомненное значение для уголовного дела, а их изъятие не приведет с неизбежностью к прекращению хозяйственной деятельности лица.

(5²) Если изъятие предметов, документов, устройств хранения данных или информационных систем в оригинале невозможно без неизбежного прекращения хозяйственной деятельности лица, орган уголовного преследования мотивированным постановлением предписывает выполнение копий, фото- или видеозапись, сохранение данных, осмотр, измерение либо взятие образцов, которые служат средством доказывания. Выполнение копий, фото- или видеозапись, сохранение данных (клонирование информационных систем), осмотр, измерение либо взятие образцов осуществляются при необходимости с участием специалиста путем использования методов и технических средств, обеспечивающих целостность и подлинность документов, предметов, устройств хранения данных или информационных систем.

(5³) Если выполнение копий и фото- или видеозаписи, сохранение данных (клонирование информационных систем), осмотр, измерение либо взятие образцов предметов, документов, устройств хранения данных и информационных систем на месте проведения процессуального действия невозможно без ущерба для их целостности и подлинности либо их владелец не допускает или препятствует проведению таких действий, орган уголовного преследования изымает их в целях выполнения копий и фото- или видеозаписи, сохранения данных (клонирования информационных систем), осмотра, измерения либо взятия образцов, указывая в составленном протоколе элементы идентификации каждого предмета, документа или устройства.

(5⁴) Во всех случаях, за исключением назначения в отношении предметов, документов, устройств хранения данных или информационных систем научно-технических исследований или судебной экспертизы, они возвращаются лицу, у которого были изъяты, в течение 3 дней после изъятия. Если из-за индивидуальных свойств предметов, документов, устройств хранения данных или информационных систем требуется больше времени для их изучения, срок возврата может быть продлен мотивированным постановлением прокурора, но не более чем на общий срок до 20 дней со дня изъятия.»

5. В части (2) статьи 176 слова «одного года,» заменить словами «трех лет,».

6. В части (3) статьи 178 слова «30 дней» заменить в обоих случаях словами «60 дней», а после слова «прокурором» дополнить часть словами «или судебной инстанцией».

7. В статье 185:

часть (1) дополнить словами: «, и в случае преступлений, совершенных без применения физического или психического принуждения, не повлекших причинение вреда жизни и здоровью человека либо не совершенных организованной преступной группой или преступной организацией, обвиняемый, подсудимый не признал вину в совершении преступления»;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) При решении вопроса о предварительном аресте судья по уголовному преследованию или судебная инстанция обязаны рассмотреть в приоритетном порядке возможность применения других мер пресечения, не связанных с лишением свободы, а после этого – мер, альтернативных предварительному аресту, и отклонить ходатайство о применении предварительного ареста, если оно недостаточно обосновано или если приведенные аргументы не подкреплены доказательствами, подтверждающими разумные основания для его применения. Судья по уголовному преследованию или судебная инстанция вправе предписать любую иную меру пресечения, предусмотренную статьей 175.»;

дополнить статью частью (3¹) следующего содержания:

«(3¹) Предварительный арест не применяется, а лицо, к которому был применен предварительный арест, подлежит освобождению из-под ареста с применением или без применения другой меры пресечения в случае внесения залога, установленного судебной инстанцией, по заявлению обвиняемого, подсудимого в случае совершения преступлений, указанных в частях (1) и (2) статьи 190, частях (1) и (2) статьи 191, статьях 223, 224, 225, 226, 227, пунктах а) и б) статьи 228, статьях 241, 242, 244, 244¹, 246, 246¹, 250, 257, 258, 262 и 263 Уголовного кодекса.».

8. Статью 186 дополнить частью (10¹) следующего содержания:

«(10¹) Ходатайство прокурора о продлении срока предварительного ареста должно быть утверждено в письменной форме:

- 1) вышестоящим прокурором, если запрашивается продление предварительного ареста на срок более 3 месяцев, а для несовершеннолетних, соответственно, на срок более 2 месяцев;
- 2) Генеральным прокурором или его заместителем на основании приказа, изданного Генеральным прокурором, если запрашивается продление предварительного ареста на срок более 6 месяцев, а для несовершеннолетних, соответственно, на срок более 4 месяцев.».

9. Часть (3) статьи 195 дополнить предложением: «Если срок ареста продлен в соответствии с частью (10¹) статьи 186, о предписании отмены должен быть уведомлен также вышестоящий прокурор или, в зависимости от обстоятельств, Генеральный прокурор либо его заместитель.».

10. В части (2) статьи 199:

во вводной части слова «может быть подвергнуто» заменить словами «подлежит»;

дополнить часть пунктом 4) следующего содержания:

«4) находится в ситуации, регулируемой пунктом 2) части (2) статьи 321.».

11. Статью 204 дополнить частью (4¹) следующего содержания:

«(4¹) Если имущество, подлежащее аресту для возмещения причиненного ущерба или обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, используется в технологическом

производственном процессе или является его частью и его арест неизбежно приведет к прекращению хозяйственной деятельности лица, принимаются обеспечительные меры по аресту денежной суммы, равной его стоимости.».

12. В части (2) статьи 229² слова «и 352¹» заменить словами «, 352¹ и 362¹».

13. В статье 270:

пункт 2) части (1) дополнить подпунктом с) следующего содержания:

«с) преступлений, предусмотренных статьями 183, 185¹–185³, 223, 224, 225, 226, 227–242², 244–245⁹, 245¹¹–246², 248–255, 257–261¹ и 362 Уголовного кодекса.»;

дополнить статью частью (10) следующего содержания:

«(10) При осуществлении уголовного преследования прокурор может мотивированным постановлением распорядиться об осуществлении офицером по уголовному преследованию процессуальных действий, отличных от действий распорядительного характера. В случаях, предусмотренных настоящей частью, офицер по уголовному преследованию может осуществлять только процессуальные действия, о которых распорядился прокурор, и проводить свою деятельность под его непосредственным руководством, надзором и контролем. Акты, составленные офицером по уголовному преследованию по письменному указанию прокурора, выполняются от его имени и под его ответственность.».

14. Часть (1) статьи 274 после слова «вытекают» дополнить словами «по меньшей мере».

15. Дополнить кодекс статьей 276¹ следующего содержания:

«Статья 276¹. Начало уголовного преследования в случае
определенных категорий преступлений

(1) Если в осведомлении, поданном органу уголовного преследования, содержатся явные признаки, оправдывающие разумное подозрение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 223, частью (1) статьи 224, частью (1) статьи 227, пунктами а) и б) статьи 228, статьями 241, 242, 244, 244¹, 246, 246¹, 250, 257, 258, 262 и 263, включая случаи начала уголовного расследования указанных преступлений по собственной инициативе органом уголовного преследования или прокурором, орган, наделенный полномочиями по осуществлению уголовного преследования, запрашивает мнение компетентного органа государственного контроля предпринимательской деятельности или иного органа, наделенного полномочиями по контролю за соблюдением положений законодательства в области, в которой было совершено деяние, для вынесения суждения в пределах своей компетенции о наличии или отсутствии нарушений законодательства в данной области и о причиненном нарушении ущербе. Запрос органа уголовного преследования должен содержать точные факты и информацию, по которым запрашивается мнение контролирующего органа. Орган уголовного преследования не имеет права распоряжаться или требовать от контролирующего органа инициировать контроль в смысле Закона о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131/2012.

(2) Запрос органа уголовного преследования, направленный в соответствии с положениями части (1), рассматривается компетентным контролирующим органом в соответствии с положениями Закона о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131/2012.

(3) В ситуациях, предусмотренных в части (1), когда запрос превышает компетенции контролирующего органа, он в течение 5 дней после получения возвращает органу уголовного преследования запрос и прикрепленные к нему материалы в той части, в какой они превышают компетенцию контролирующего органа.

(4) В случае преступлений, предусмотренных в части (1), прокурор может принять решение по началу уголовного преследования только после получения осведомления от органа государственного контроля, направленного в соответствии с положениями части (11) статьи 29 Закона о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131/2012 или статьи 251 Налогового кодекса.

(5) Если осведомление, в котором содержатся явные признаки, оправдывающие разумное подозрение в совершении одного из преступлений, предусмотренных в части (1), подано органом государственного контроля предпринимательской деятельности, положения частей (1), (3) и (4) не применяются.

(6) Если в осведомлении, поданном в орган уголовного преследования или прокурору, отсутствуют явные признаки, оправдывающие разумное подозрение в совершении преступления, уведомляется компетентный контролирующий орган, который продолжает рассмотрение согласно компетенции, применяя соответствующим образом положения частей (4)–(7) статьи 274. Уведомление органа уголовного преследования контролирующим органом о результатах рассмотрения осведомления контролирующего органа не является обязательным за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.»

16. В части (6) статьи 308 слова «статей 255–262 и 264» заменить словами «статей 355–362 и 364».

17. Часть (3) статьи 312 дополнить предложением: «В случае, если обвиняемый запрашивает рассмотрение законности ареста в ходе открытого заседания, применяются положения части (5) статьи 308.»

18. В статье 321:

пункт 2) части (2) после слов «его защитником» дополнить словами «или администрацией места содержания под стражей»;

дополнить статью частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) В случае, предусмотренном в пункте 2) части (2), подсудимый может быть подвезен к приводу в судебную инстанцию для подтверждения своего отказа участвовать в судебном разбирательстве.»;

часть (4) дополнить словами «и частью (2¹)».

19. В части (2) статьи 329 слова «без вызова сторон, однако с их правом» заменить словами «с вызовом сторон, имеющих право», а слова «Непредставление отзыва» – словами «Неявка сторон или непредставление отзыва».

Ст. VII. – Статью 21 Закона о статусе офицера по уголовному преследованию № 333/2006 (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 195–198, ст. 918), с последующими изменениями, дополнить частью (3) следующего содержания:

«(3) При аттестации офицера по уголовному преследованию должно учитываться и качество показателя эффективности влияние его действий при выполнении обязанностей на права и свободы человека ввиду достижения их максимальной эффективности и постоянного снижения негативного влияния на эти права и свободы.»

Ст. VIII. – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 78–84, ст. 100), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (4) статьи 396 признать утратившей силу.

2. В частях (1) и (2) статьи 414 слова «пунктами 1), 4), 6), 10), 12), 13) статьи 273,» заменить словами «пунктами 1), 2), 4), 6), 10), 12), 13) статьи 273,».

3. В статье 425:

в части (2) слово «показаниями» заменить словом «заявлениями»;

дополнить статью частями (6¹)–(6³) следующего содержания:

«(6¹) В случае правонарушений, относящихся к компетенции органов государственного контроля предпринимательской деятельности и органов Министерства внутренних дел, не допускается изъятие вещей, документов, устройств хранения данных, если их изъятие прекращает хозяйственную деятельность лица. В таком случае следует прибегнуть к выполнению копий и фото- или видеозаписей документов и устройств хранения данных, могут быть осмотрены, измерены или взяты их образцы, являющиеся материальными средствами доказывания.

(6²) Копии выполняются при помощи надлежащих технических средств и процедур, способных обеспечить целостность содержащейся в них информации, специалистом, работающим или, по обстоятельствам, не работающим в судебных органах.

(6³) В случае, предусмотренном в части (6¹), когда выполнение копий, фото- или видеозаписей документов и устройств хранения данных невозможно либо их владелец не допускает или препятствует проведению таких действий, констатирующий субъект изымает их в целях выполнения копий и фото- или видеозаписей, сохранения данных, осмотра, измерения либо взятия образцов, указывая в составленном протоколе элементы идентификации каждой вещи, документа или устройства хранения данных. Вещи, документы или устройства хранения данных возвращаются констатирующим субъектом или органом, компетентным по разрешению дела о правонарушении, в кратчайшие возможные сроки, но не позднее чем через 3 рабочих дня после их изъятия.»;

часть (7) после слов «К производству о правонарушениях» дополнить словами «части, касающейся показаний,».

4. Статью 427 дополнить частями (4)–(7) следующего содержания:

«(4) Не допускается изъятие вещей, документов, устройств хранения данных, если их изъятие прекращает хозяйственную деятельность лица, допускается выполнение копий фото- или видеозаписей документов и устройств хранения данных, могут быть осмотрены измерены или взяты их образцы, являющихся материальными средствами доказывания.

(5) В случае, предусмотренном частью (4), когда выполнение копий и фото- или видеозаписей документов и устройств хранения данных невозможно либо их владелец не допускает или препятствует проведению таких действий, констатирующий субъект изымает их в целях выполнения копий, фото- или видеозаписей, сохранения данных, осмотра, измерения либо взятия образцов, указывая в составленном протоколе элементы идентификации каждой вещи, документа или устройства хранения данных и их связь с делом о правонарушении. Вещи, документы или устройства хранения данных возвращаются констатирующим субъектом или органом, компетентным по разрешению дела о правонарушении, в кратчайшие возможные сроки, но не позднее чем через 3 рабочих дня после их изъятия.

(6) Запрещается изъятие вещей, документов, устройств хранения данных, которые не являются орудием совершения правонарушения или не имеют значения для производства о правонарушении.

(7) В случае установления правонарушения, предусмотренного в статье 97, положения настоящей статьи и статьи 425 в отношении запрета изъятия вещей не применяются.»

5. В статье 428:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Орган с компетенциями по установлению правонарушений в составе Министерства внутренних дел, Департамента пенитенциарных учреждений, Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией и прокурор вправе производить обыск, если они являются органами, наделенными правом рассмотрения и/или разрешения соответствующего дела о правонарушении и если из собранных доказательств или материалов оперативно-розыскных мероприятий вытекает обоснованное предположение, что в определенном помещении, жилище или ином месте либо у определенного лица могут находиться орудия совершения правонарушения, вещи или иные ценности, добытые путем правонарушения, а также вещи или документы, могущие иметь значение для дела.»;

в части (3) слово «постановлению» заменить словом «определению»;

дополнить статью частями (6) и (7) следующего содержания:

«(6) Органы, констатирующие, рассматривающие и разрешающие дела о правонарушениях, наделенные функциями государственного контроля в соответствии с Законом о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131/2012, не имеют права производить обыск иначе как в присутствии сотрудников полиции и только если

были исчерпаны все возможности контроля в соответствии с положениями Закона о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131/2012.

(7) Запрещается производство обысков за пределами помещений, в других местах, на основании других актов или с целями, отличными от указанных в определении судьи по уголовному преследованию о разрешении обыска либо в мотивированном постановлении о производстве обыска.».

6. В статье 439³:

часть (1) после слов «констатирующего субъекта» дополнить словами «, органа, наделенного правом рассмотрения и/или разрешения соответствующего дела о правонарушении,»;

дополнить статью частью (3) следующего содержания:

«(3) Если имущество, подлежащее аресту для возмещения причиненного ущерба или обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, используется в технологическом производственном процессе или является его частью и его арест неизбежно приведет к прекращению хозяйственной деятельности, принимаются обеспечительные меры по аресту денежной суммы, равной его стоимости.».

Ст. IX. – В Закон о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 181–184, ст. 595), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 4 дополнить частями (1³)–(1⁶) следующего содержания:

«(1³) При осуществлении планового или внезапного контроля контролирующий орган имеет в виду прежде всего возможность осуществления контроля путем прямого запроса от проверяемого лица документов и другой информации согласно части (1²). Только в случае недостаточности имеющихся документов и информации для установления соблюдения законодательства лицом, подлежащим контролю, или исходя из вида контроля и анализа рисков контролирующий орган осуществляет контроль на месте.

(1⁴) В случае осуществления контроля путем прямого запроса от проверяемого лица документов и другой информации оно в течение 5 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса обязано представить контролирующему органу указанные в запросе информацию и документы. Непредставление запрошенной информации является основанием для инициирования в течение 10 рабочих дней контроля на месте.

(1⁵) При обнаружении ошибок и/или несоответствий в документах и информации, представленных проверяемым лицом, контролирующий орган требует от него представления письменных объяснений в течение 5 рабочих дней после запроса. Вместе с представленными письменными объяснениями об ошибках и/или несоответствиях проверяемое лицо имеет право дополнительно представить обосновывающие документы, подтверждающие подлинность представленной информации и документов.

(1⁶) В рамках контроля на месте контролирующий орган не имеет права запрашивать у проверяемого лица документы и информацию, представленные ранее в ответ на прямой запрос у него документов и другой информации.».

2. Статью 19 дополнить частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) Жалобы и петиции, в том числе осведомления или запросы правоохранительных или других государственных органов, могут служить основанием для внезапного контроля только при условии соблюдения положений частей (1) и (2) и только если содержащиеся в них обстоятельства или информация, анализируемые на основе оценки риска, обоснованно указывают на возможное нарушение, способное причинить неминуемый ущерб, и если эти обстоятельства и информация каким-либо образом доказаны. Жалобы, петиции или другие осведомления, которые не стали мотивом для незамедлительного инициирования внезапного контроля, на основании анализа рисков могут быть приняты во внимание при следующем ежегодном планировании контроля.».

3. В статье 28:

часть (2) дополнить пунктом о) следующего содержания:

«о) описание признаков состава преступления, констатированных в рамках процедуры контроля, и прямая ссылка на соответствующие нормы уголовного права.»;

часть (3) после слов «составляется в двух» дополнить словами «, а в случае установления признаков состава преступления – в трех»;

часть (9) изложить в следующей редакции:

«(9) При установлении нарушений, содержащих признаки состава преступления, однако не повлекших причинение вреда жизни и здоровью человека, контролирующий орган составляет протокол контроля, в котором указывает ущерб, установленный им в пределах компетенции, как причиненный констатированными нарушениями законодательства, и предписывает устранение этих нарушений. Контролирующий орган извещает прокурора или компетентный орган уголовного преследования о выявлении признаков состава преступления осведомлением, к которому в обязательном порядке прилагаются протокол контроля и относящиеся к данному контролю материалы и которое направляется ему в течение 5 рабочих дней со дня завершения процедур, установленных в статье 29, и истечения срока, установленного в части (1¹) либо части (1²) статьи 30 в случае, если протокол контроля не был обжалован, либо со дня вынесения решения контролирующего органа по поводу предварительного заявления об обжаловании, изданного в соответствии с положениями части (2) статьи 30.»;

дополнить статью частью (9¹) следующего содержания:

«(9¹) Если при установлении нарушений, содержащих признаки состава преступления, констатировано, что они повлекли причинение вреда жизни или здоровью человека, контролирующий орган в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола контроля направляет прокурору или компетентным органам уголовного преследования осведомление о выявлении признаков состава преступления, к которому в обязательном порядке прилагаются протокол контроля и относящиеся к данному контролю материалы.».

4. В статье 29:

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) В случае, предусмотренном частью (9) статьи 28, соответствующий орган включает в протокол контроля предписание об устранении констатированных нарушений в соответствии с ограничениями, установленными статьей 5¹, и предписание о возмещении ущерба, который он определил как обусловленный этими нарушениями.»;

часть (4) после слов «выданными в схожих ситуациях.» дополнить предложением «В случае, предусмотренном частью (9) статьи 28, срок выполнения предписания не может превышать 30 дней.»;

дополнить статью частью (11) следующего содержания:

«(11) В отступление от положений частей (7)–(10) в случае и в сроки, указанные в частях (9) и (9¹) статьи 28, контролирующий орган направляет в орган уголовного преследования осведомление о выявлении признаков состава преступления, к которому прилагаются протокол контроля и относящиеся к данному контролю материалы. В протоколе контроля производится отметка о неисполнении установленного предписания и о том, был ли возмещен установленный ущерб либо денежная сумма, равная его стоимости.».

5. В статье 30:

часть (1) дополнить словами «или признаков состава преступления в соответствии с частью (9¹) статьи 28»;

часть (5¹) дополнить словами «, за исключением решения по результатам рассмотрения предварительного заявления об обжаловании, изданного в случае, предусмотренном в части (9) статьи 28».

Ст. X. – В Закон о Прокуратуре № 3/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 69–77, ст. 113), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (3) статьи 11 дополнить предложением: «Отчет должен содержать и данные о влиянии деятельности Прокуратуры в предыдущем году на права человека.».

2. Статью 30 дополнить частью (3) следующего содержания:

«(3) В перечне показателей эффективности предусматриваются и показатели влияния на права и свободы человека ввиду достижения их максимальной эффективности и постоянного снижения негативного влияния на эти права и свободы.».

Ст. XI. – В части (2) статьи 2 Закона об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 155–161, ст. 251), с последующими изменениями, слова «и 352¹» заменить словами «, 352¹ и 362¹».

Ст. XII. – (1) Настоящий закон, включая статью I, в отступление от положений части (2) статьи 56 Закона о нормативных актах № 100/2017 и части (1¹) статьи 7 Налогового кодекса № 1163/1997 вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Правительству в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона совместно с учреждениями и органами, указанными в настоящем законе, привести свои нормативные акты в соответствие с внесенными изменениями.

(3) В десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего закона мера ареста подлежит отмене прокурором или, по обстоятельствам, судебной инстанцией в случае, когда она применена за совершение преступлений, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

(4) По всем находящимся на рассмотрении на день вступления в силу настоящего закона уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 223, частью (1) статьи 224, частью (1) статьи 227, пунктами а) и b) статьи 228, статьями 241, 242, 244, 244¹, 246, 246¹, 250, 257, 258, 262 и 263 Уголовного кодекса, компетентный орган, осуществляющий уголовное преследование, запрашивает мнение компетентного органа государственного контроля предпринимательской деятельности или иного органа, компетентного в области контроля за соблюдением законодательства в области, в которой совершено преступление, для вынесения суждения в пределах своей компетенции о наличии или отсутствии нарушений законодательства в данной области и причиненном нарушении ущербе и принимает решение по инициированию и осуществлению уголовного преследования в соответствии со статьей 276¹ Уголовно-процессуального кодекса.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА