# Правительство повышает эффективность механизма конфискации незаконно полученного имущества

27 ноября 2024, Кишинэу - Кабмин сегодня одобрил законопроект, усиливающий механизм конфискации преступных активов. Будет усовершенствован процесс отслеживания, выявления, ареста и конфискации незаконно полученных активов, а также четко определены задачи каждого учреждения, участвующего в этом процессе.

Точнее, вводится возможность конфискации эквивалентного актива или его эквивалента, когда конфискация преступного актива невозможна. Кроме того, предусматривается конфискация выгод, полученных от преступных активов, даже если лицо освобождено от ответственности или уголовного наказания.

Впервые будет регламентирован способ ввоза в страну конфискованного имущества, находящегося за рубежом. Также будет возможность конфискации активов третьих лиц, если лица знали или должны были знать, что активы были получены в результате преступной деятельности или были переданы им во избежание конфискации. Кроме того, активы, фактический контроль над которыми находится у преследуемого или осужденного лица, будут конфискованы у третьих лиц.

"Таким образом, мы сможем быстрее конфисковать активы, арестованные по уголовным делам, если эти активы прямо или косвенно принадлежат преступникам и коррупционерам", - заявил премьер-министр Дорин Речан.

При этом был указан временной интервал, за который должна быть учтена стоимость полученного имущества, - 5 лет до или после момента совершения преступления и до дня выдачи акта о направлении в суд.

Проект также предусматривает, что в случае преступлений, приносящих экономическую выгоду, превышающую 14 тысяч евро, после начала уголовного преследования Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества проведет расследования по выявлению незаконно приобретенных активов. Агентство должно вести единый учет всех арестованных и конфискованных активов.

Также пересматривается механизм исполнения, так что исполнение решений о конфискации, возмещение причиненного государству ущерба и возмещение судебных издержек будут осуществляться непосредственно Государственной налоговой службой с помощью судебных приставов и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

Одобренный законопроект будет способствовать реализации Плана мер по деолигархизации, Национальной программы по возвращению преступных активов на 2023-2027 годы, а также приведению механизма конфискации в соответствие с лучшей международной практикой.