

---

## ГЛАВА X.

### ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

#### **Статья 236. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг**

(1) Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных билетов Национального банка Молдовы, монет, иностранной валюты, государственных или иных ценных бумаг, используемых для осуществления платежей, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия, совершенные:

[Пкт. а) исключен Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

б) организованной преступной группой или преступной организацией;

с) в особо крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

[Ст. 236 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 236 изменена Законом № 231-XVI от 02.11.2007 г., в силу с 23.11.2007 г.]

[Ст. 236 дополнена Законом № 211-XV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]

1. После перехода Республики Молдова к рыночной экономике, после изменения национальной денежной единицы, а также после того, как иностранная валюта охватила молдавский экономический рынок, подделка и сбыт билетов Национального банка Молдовы и иностранной валюты стала актуальной проблемой. Более того, борьба с подделкой денежных средств является международной проблемой. 20 апреля 1929 г. была подписана Международная Конвенция по борьбе с подделкой денежных единиц, в соответствии с которой все государства, подписавшие ее, ввели в своем законодательстве соответствующие изменения, предусматривающие уголовное наказание за перечисленные деяния.

2. *Объект преступления* — правоотношения в сфере кредитно-финансовой системы Республики Молдова.

Денежная система Республики Молдова является важным средством экономического развития страны. Эмиссия денег является исключительным правом государства, а появление поддельных денег в обороте причиняет заметный ущерб экономической системе государства.

---

Деньги в процессе товарообмена не только подтверждают общественное значение затрат на производство товара, но и определяют соответствие данного товара общественным потребностям. Таким образом, деньги выступают не только воплощением стоимости при обмене, но и определением их количественного измерения в конкретном товаре. Создание в Республике Молдова окончательно сформированной денежной системы с постоянной национальной валютой диктует применение всех необходимых мер для ее защиты.

3. *Предмет преступления.* В качестве предмета преступления выступают:

1) национальная валюта Республики Молдова в виде банкнот или металлических монет Национального банка, которые находятся в обороте и являются законными платежными средствами на территории Молдовы, а также изъятые из оборота или такие, которые изымаются из него, но подлежат обмену на денежные знаки, введенные в оборот;

2) иностранная валюта — иностранные денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов или металлических монет, которые пребывают в обороте и являются законными платежными средствами на территории соответствующего иностранного государства, а также изъятые из оборота или такие, которые изымаются из него, но подлежат обмену на денежные знаки, введенные в оборот;

3) государственные и иные ценные бумаги, используемые для осуществления платежей.

Денежные знаки, выполняющие функции средства платежа, существуют или в виде банковских билетов (банкнот), эмитентом которых является Национальный банк страны, или в виде казначейских билетов, эмитентом которых является Министерство финансов. В Молдове эмитентом денежных знаков является только Национальный банк, имеющий исключительное право на введение их в обращение (эмиссию). В качестве банкнот и металлических монет Национального банка Молдовы (НБМ) выступают банкноты номиналом: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 леев, а также бани номиналом: 1, 5, 10, 25, 50 бань.

Ценными бумагами в соответствии с Гражданским кодексом РМ являются: акции, облигации, чеки, векселя, документированные аккредитивы, которые выпускаются от имени государства Национальным банком Республики Молдова, Правительством, а также другими компетентными органами.

4. Объективная сторона преступления характеризуется:

- изготовлением с целью сбыта поддельных билетов Национального банка Молдовы, монет, иностранной валюты, государственных или иных ценных бумаг, используемых для осуществления платежей,

- сбытом поддельных билетов Национального банка Молдовы, монет, иностранной валюты, государственных или иных ценных бумаг, используемых для осуществления платежей.

Под *изготовлением* понимается полная или частичная подделка предметов преступления.

---

При полной подделке деньги или ценные бумаги изготавливаются полностью с самого начала. Предполагается полная имитация денежного знака или ценной бумаги, предусматривающая их художественное оформление и качество воспроизведения, которое делает возможным достижение цели их сбыта.

При частичной подделке изменяется только серия, либо стоимость денежного знака или ценной бумаги, то есть предполагается существенная фальсификация тем или иным способом уже существующего денежного знака или ценной бумаги.

Способ подделки денежных знаков или ценных бумаг, их количество и качество не имеют юридического значения для привлечения к ответственности за совершение данного вида преступления, однако должны учитываться при определении степени социальной опасности совершенного деяния.

В специальной литературе высказывается мнение, что для квалификации преступления по данной статье качество подделки должно быть высокой, т.е., поддельные единицы должны быть похожи на настоящие так, чтобы могли находиться в обращении хотя бы какое-то время. Если же качество подделки очень плохое, а субъект пытается пустить ее в обращение, пользуясь определенными обстоятельствами (доверчивость, плохое освещение и др.), то это действие следует квалифицировать как мошенничество. Считаем данное мнение ошибочным, учитывая то, что субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом.

Преступление считается оконченным, когда с целью последующего сбыта, изготовлена хотя бы одна поддельная денежная банкнота, монета или ценная бумага.

В то же время изготовление с целью сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, которые изъяты из оборота и представляют лишь коллекционную ценность, не содержит в себе состава преступления, предусмотренного ст. 236 УК, и при наличии необходимых оснований должно квалифицироваться как мошенничество.

*Под сбытом* понимается любая форма отчуждения поддельных денег или ценных бумаг, использование в качестве средства платежа при оплате услуг, товаров, размене, дарении, займа как лицом, которое подделало деньги или ценные бумаги, так и другим лицом. Для сбыта достаточно, чтобы в обращение попала хотя бы одна фальшивая единица.

5. *С субъективной стороны* преступление характеризуется только умыслом — прямой виной, вид умысла — прямой, то есть лицо понимало социально опасный характер своего деяния, предусматривало социально опасный характер последствий деяния и желало их наступления.

Обязательным признаком субъективной стороны при изготовлении является цель их сбыта. Если подделка была совершена с другой целью — для самоутверждения, на спор и т.д., ответственность по данному составу преступления исключается. О цели изготовления могут свидетельствовать количество фальшивых купюр, а также наличие соответствующего оборудования.

---

Если сбыт фальшивых купюр осуществляется лицом, не изготовившим их, то оно должно осознавать факт отчуждения подделанных денежных знаков или ценных бумаг.

6. Данное преступление имеет материальный состав, т.е. преступление считается оконченным с момента, когда изготовлены хотя бы один поддельный билет Национального банка Республики Молдовы, монета, иностранная валюта, государственные или иные ценные бумаги, используемые для осуществления платежей.

Приготовление или покушение на преступление также наказываются в соответствии с данной статьей. Под приготовлением фальшивомонетчества имеется в виду приобретение бумаги, оборудования, краски и других, необходимых для подделывания средств.

Под покушением на изготовление понимается то, что субъект начал свою деятельность, однако не довел ее до конца из-за обстоятельств, не зависящих от него (кто-то помешал, качество оказалось очень плохим и т.д.).

7. В качестве *субъекта* может быть физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста, а также юридическое лицо.

8. Часть (2) комментируемой статьи указывает на два квалифицирующих признака, являющихся одновременноотягчающими:

- совершение указанных в ч. (1) ст. 236 УК РМ действий преступной группой или преступной организацией (см. комментарий к ст.ст. 46, 47 УК РМ);
- совершение преступления в особо крупных размерах — при условии, что стоимость выпущенных в обращение фальшивых купюр превышает 5000 условных единиц.

### ***Статья 237. Изготовление или сбыт поддельных кредитных карт или иных платежных документов***

(1) *Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных кредитных карт или иных платежных документов, не являющихся валютой или ценными бумагами, но удостоверяющих, устанавливающих либо предоставляющих имущественные права или обязанности, наказываются штрафом в размере от 200 до 700 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.*

(2) *Те же действия, совершенные:*

[Пункт а) исключен Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

*б) служащим или другим работником при исполнении служебных обязанностей;*

---

*с) организованной преступной группой или преступной организацией;*  
*д) в особо крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.*

[Ст. 237 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 237 изменена Законом № 184-XVI от 29.06.2006 г., в силу с 11.08.2006 г.]

[Ст. 237 дополнена Законом № 211-XV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]

1. Состав преступления, предусмотренный ст. 237 УК, является новшеством в молдавском уголовном законодательстве и имеет своим объектом общественные отношения в сфере кредитно-финансовой системы Республики Молдова.

*Предмет преступления* — кредитные карты и иные платежные документы, не являющиеся валютой или ценными бумагами.

*Кредитные карты* относятся к числу банковских карт, являющихся инструментом безналичных расчетов при приобретении товаров, услуг и других операций. Кредитная карта — это пластиковая или другого вида карточка, которая используется для инициирования перевода денег со счета плательщика или из соответствующего счета банка с целью оплаты стоимости товаров и услуг, перечисления денег со своих счетов на счета других лиц, получение денег в наличной форме в кассах банков, через банковские автоматы и др. Карточки делятся на следующие виды:

- дебитные карточки;
- кредитные карточки;
- предварительно оплаченные карточки;
- многофункциональные карточки.

На территории Республики Молдова применяются карточки, эмитированные банками-членами внутренних платежных систем, и платежные карточки, эмитированные банками, являющимися членами международных платежных систем.

Карточка является индивидуальной. При ее изготовлении используются меры безопасности и индивидуализации.

*Платежные документы*, не являющиеся валютой или ценными бумагами, это всякого рода чеки, в том числе дорожные и еврочеки, банковские траты, платежные поручения и др.

2. *Объективную сторону* преступления составляют две самостоятельные формы:

- 1) изготовление с целью сбыта поддельных кредитных карт или иных платежных документов, которые не являются валютой или ценными бумагами;
- 2) сбыт поддельных кредитных карт или иных платежных документов, которые не являются валютой или ценными бумагами.

---

Под *изготовлением* следует понимать как подделку, так и фальсификацию соответствующих документов с целью последующего сбыта.

Под *сбытом* следует понимать любое их умышленное отчуждение; использование как средства платежа, продажа, размен, обмен, дарение, проигрыш в азартных играх и т.п.

В юридической литературе высказывается мнение о том, что под *сбытом* поддельных кредитных карт понимается то, что их владелец использует их в качестве средства платежа при приобретении вещей или пользовании услугами при условии, что собственники вещей или лица, предоставляющие услуги, принимают соответствующие поддельные карты в качестве средства платежа. Считаем данное мнение ошибочным, так как по нашему мнению сбыт в данном случае возможен и путем продажи, дарения, обмена и т.д.

3. *Субъективная сторона* преступления характеризуется только прямым умыслом.

При изготовлении необходимым элементом является цель сбыта.

При сбыте этих платежных документов лицом, не изготавливавшим их, необходимо осознание им факта их поддельности.

4. *Субъектом* преступления является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В качестве субъекта данного преступления также может быть юридическое лицо.

5. Квалификационными элементами данного вида преступления являются:

1) изготовление с целью сбыта или сбыт кредитных карт и иных платежных документов, совершенные служащим или другим работником при исполнении служебных обязанностей — имеются в виду действия лиц (в том числе должностных), работающих в банковских учреждениях или в других учреждениях, уполномоченных правом эмиссии кредитных карточек или иных платежных документов;

2) изготовление с целью сбыта или сбыт кредитных карт и иных платежных документов, совершенные организованной преступной группой или преступной организацией: квалифицируются как отягчающее обстоятельство данного преступления при наличии условий, предусмотренных ст.ст. 46, 47 УК РМ;

3) изготовление с целью сбыта или сбыт кредитных карт и иных платежных документов, совершенные в особо крупных размерах, то есть, если в результате изготовления или сбыта данных документов стоимость приобретенных товаров и услуг в соответствии со ст. 126 УК превышает 5000 условных единиц штрафа.

### ***Статья 238. Получение кредита путем обмана***

*Умышленное представление ложной информации с целью получения кредита или увеличения его размера либо получения кредита на льготных условиях, повлекшее причинение финансовому учреждению ущерба в крупных размерах, наказывается штрафом в*

---

*размере от 1500 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.*

[Ст. 238 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 238 дополнена Законом № 211-XV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]

1. Для уголовно-правового законодательства Республики Молдова введение ответственности за получение кредита путем обмана является новшеством, поскольку старый УК МССР 1961 г. не предусматривал подобных действий в качестве состава преступления.

*Объект данного преступления* — правоотношения в сфере кредитования, возникающие между кредитором и должником.

*Предмет преступления* — обычный кредит, а также кредит на льготных условиях.

*Кредит* — это ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая кредитором при условии ее полного возврата в определенный срок, для использования по назначению и, как правило, с выплатой процентов за пользование ею.

В соответствии со ст. 1236 ГК РМ, банковский кредит представляет собой договор, заключаемый между банком (кредитором), который обязуется предоставить лицу (должнику) денежную сумму (кредит), а должник обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты на ней, а также другие причитающиеся платежи, предусмотренные законодательством.

Кредиты могут предоставляться в следующих целях:

- для покупки новых основных средств;
- для технического переоборудования или перестройки предприятия;
- для удовлетворения потребительских нужд населения;
- выкупа государственного имущества;
- для др. целей.

Законодательство РМ предусматривает следующие виды банковских кредитов:

- краткосрочный кредит — до одного года;
- среднесрочный — от 1 года до 3 лет;
- долгосрочный кредит — более 3-х лет.

При этом вид кредита, с целью получения которого предоставляется заведомо ложная информация, для квалификации действий по ст. 238 УК РМ не имеет значение.

*Кредит на льготных условиях* — это кредит на более выгодных, по сравнению с общими, условиях получения или возврата кредита. Льготное кредитование может быть установлено, например, для субъектов малого бизнеса.

2. *Объективная сторона преступления* выражается в активных действиях субъекта, направленных на предоставление ложной информации для получения кредита или льготных условий кредитования. К данным действиям

---

можно отнести предоставление субъектом, претендующим на кредитование, документов, содержащих несоответствующую реальности информацию или *неправдивую* информацию о хозяйственном положении или финансовом состоянии субъекта хозяйствования, а также относительно процедуры учреждения и деятельности юридического лица или других данных, которые могут повлиять на принятие решения о предоставлении кредита или предоставлении льготных условий кредитования.

Для получения кредита лицо, желающее его получить, обращается в банк с соответствующим заявлением, к которому прилагаются следующие документы:

- копии учредительных документов, положений, договоров аренды, удостоверение личности или другие документы, подтверждающие право получения кредита;
- технико-экономическое обоснование кредита;
- копии договоров, соглашений и иных документов относящихся к получению кредита, за счет которых планируется возмещение кредита;
- другие документы, которые требует банк.

3. В состав данного преступления входят только те действия, которые направлены непосредственно на предоставление ложной информации кредитору. Другие действия, например, подкуп должностных лиц, дача взятки для получения необходимой информации, относятся к другим составам преступлений.

Ложная информация, которая предоставляется органам, осуществляющим кредитование, по своему содержанию должна быть такой, которая обуславливает возможность принятия решения о предоставлении кредита или кредитования на льготных условиях.

5. Преступление, предусмотренное ст. 238 УК РМ, относится к преступлениям с материальным составом и считается оконченным, если в результате действий виновного, финансовому учреждению причинен ущерб в крупных размерах.

6. *Субъективная сторона* данного преступления характеризуется прямым или косвенным умыслом. Кроме того, для данного преступления обязательным является специальная цель — получение кредита или льготных условий кредитования. При этом виновный осознает, что информация, которая предоставляется им, является заведомо недостоверной и от содержания предоставленной информации зависит принятие решения о предоставлении (непредоставлении) кредита или льготных условий кредитования. Он так же допускает, что в результате своих противоправных действий финансовому учреждению может быть причинен вред.

7. В случае если должник предоставил ложную информацию не по своей вине (например, по ошибке компетентных органов), то есть не знал об этом, данные действия не могут быть квалифицированы по ст. 238 УК РМ.

8. *Субъектом* преступления является дееспособное физическое лицо, достигшее 16-ти лет, а также юридическое лицо при соблюдении условий, предусмотренных законодательством.



---

### **Статья 239. Нарушение правил кредитования**

- (1) Предоставление кредита с умышленным нарушением правил кредитования, повлекшее причинение финансовому учреждению ущерба в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.
- (2) То же действие:
- а) повлекшее причинение финансовому учреждению ущерба в особо крупных размерах;
  - б) приведшее к неплатежеспособности финансового учреждения, наказывается штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

[Ст. 239 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 239 дополнена Законом № 211-XV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]

1. Объект преступления предусмотренного ст. 239 УК РМ — социальные отношения, от которых зависят охрана банковской национальной системы государства, а также непосредственно финансовое состояние учреждения, предоставляющего кредит и клиентов данного финансового учреждения, на которых прямо или косвенно будут распространяться отрицательные результаты при предоставлении кредита путем нарушения правил кредитования.

2. Объективная сторона состоит из действий, совершенных работником финансового учреждения при предоставлении кредита физическому или юридическому лицу с нарушением правил кредитования. Эти действия состоят в предоставлении ложной информации, несоблюдении определенных процедур или формальностей при предоставлении кредита, других действий, которые нарушают правила кредитования.

Под предоставлением кредита понимается любая выдача физическому или юридическому лицу денежных средств, при условии возвращения денег, оплаты процентов за пользование деньгами и других платежей за использование денежных средств. Процедура предоставления кредитов устанавливается

---

внутренними нормативными актами каждого финансового учреждения. В этих актах также должны устанавливаться должностные обязанности сотрудников финансового учреждения при предоставлении кредитов.

3. Преступление имеет материальный состав и считается оконченным с момента причинения финансовому учреждению ущерба в крупных размерах. Причинение финансовому учреждению ущерба в особо крупных размерах является квалифицирующим признаком преступления. Под ущербом понимаются не только прямые потери финансового учреждения, а также упущенная выгода вследствие нарушения правил кредитования.

Под упущенной выгодой понимаются те прибыли, которые заработало бы финансовое учреждение в результате предоставления кредита (проценты от предоставления кредита).

4. *Субъективная сторона* характеризуется прямым или косвенным умыслом, то есть лицо понимало социально опасный характер своего действия или бездействия, предусматривало социально опасный характер последствий деяния и желало или допускало их наступления.

5. *Субъект* данного преступления, как правило, специальный — работник (работники) финансового учреждения, которое осуществляет кредитование. Юридическое лицо также может быть субъектом данного преступления.

6. Часть (2) ст. 239 УК РМ предусматривает в качестве квалифицирующих признаков:

- причинение финансовому учреждению ущерба в особо крупных размерах;
- неплатежеспособность финансового учреждения (необходимо, чтобы в отношении финансового учреждения была начата процедура в предусмотренном законом порядке процедура признания неплатежеспособности).

***Статья 240. Использование не по назначению средств внутренних или внешних кредитов, предоставленных под гарантию государства***

(1) *Использование не по назначению средств внутренних или внешних кредитов, предоставленных под гарантию государства, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.*

(2) *То же действие:*

[Пкт. а) исключен Законом № 277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

*б) совершенное двумя или более лицами;*

---

с) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах, наказываемся штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

[Ст. 240 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 240 дополнена Законом № 211-XV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]

1. Данная статья относится к числу новых статей в уголовном законодательстве Республики Молдова. Более того, уголовное законодательство РФ и Украины не предусматривает таких составов преступления. Ее включение в уголовное законодательство страны является полностью оправданным, учитывая размер ущерба, причиняемый финансовой системе страны.

2. *Объект преступления* — общественные отношения по обеспечению нормального функционирования финансовой системы государства.

*К предмету преступления* относятся средства, предоставляемые в форме кредитов для определенных целей под гарантию государства. Под средствами имеются в виду деньги, ценные бумаги, оборудование и др.

Лица, пользующиеся внутренними или внешними кредитами, предоставляемыми под гарантию государства, обязаны использовать данные средства в соответствии с договорами, заключенными с Министерством финансов.

Внутренние кредиты предоставляются НБМ, а также другими финансовыми учреждениями РМ. Полученные средства используются для покрытия дефицита государственного бюджета, покрытия внутреннего или внешнего долга, импорт сырья, финансирования инвестиционных проектов.

Внешние кредиты предоставляются государству правительствами других государств, иностранными финансовыми учреждениями, международными финансовыми организациями и др. Средства, полученные в результате внешних займов, используются в тех же целях, что и внутренние займы.

После получения внутренних или внешних кредитов устанавливаются цели их использования, которые должны соблюдаться.

3. *Объективная сторона* данного преступления состоит из действий, предпринятых субъектом преступления, направленных на использование средств не по целевому назначению. Это может быть использование, как в личных целях, так и в других, не предназначенных для данных средств целях. Также здесь имеется в виду использование не всех полученных средств по назначению.

Состав данного преступления является материальным, поскольку преступление является исчерпанным только с момента причинения ущерба. Важным элементом является то, что данные действия должны причинить государству ущерб в крупных или особо крупных размерах.

---

4. *Субъективная сторона* комментируемого преступления характеризуется прямым умыслом. Лицо должно осознавать, что оно использует данные средства не по назначению.

5. *Субъектом* комментируемого преступления может быть как физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста и обладающее способностью заключать соответствующий договор и использовать данные средства по назначению, так и юридическое лицо.

6. Часть (2) ст. 240 УК РМ предусматривает в качестве квалифицирующих признаков:

- совершение преступления двумя или более лицами;
- причинение ущерба в особо крупных размерах.

### **Статья 241. Незаконное занятие предпринимательской деятельностью**

(1) *Незаконное занятие предпринимательской деятельностью, повлекшее получение прибыли в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок до 200 часов, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.*

(2) *То же действие, совершенное:*

*[Пкт. а) исключен Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]*

*б) двумя или более лицами;*

*с) с использованием служебного положения;*

*[Пкт. д), е) исключены Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]*

*ф) с получением прибыли в особо крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.*

*[Ст. 241 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]*

*[Ст. 241 дополнена Законом № 211-XV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]*

1. Закон РМ “О предпринимательстве и предприятиях” предусматривает, что предпринимательство это — деятельность по изготовлению продукции, производства работ и предоставления услуг, осуществляемая гражданами и их объединениями независимо, по собственной инициативе, от своего имени, на свой риск и под страхом материальной ответственности с

---

целью получению постоянного источника доходов. Для занятия предпринимательской деятельностью предприниматель обязан зарегистрировать предприятие, филиалы или представительства, учрежденные им на территории РМ до начала экономической деятельности.

2. *Объект преступления* — социальные отношения в сфере установления порядка занятия предпринимательской деятельностью.

*Объективная сторона* охватывает все действия, направленные на незаконное занятие предпринимательской деятельностью, а именно:

А) Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, т.е. лицо

- занимается предпринимательской деятельности без обращения в уполномоченные на то органы для регистрации;

- занимается предпринимательской деятельностью, не дожидаясь решения о регистрации;

- получило отказ в регистрации, но начало осуществлять предпринимательскую деятельность.

В соответствии с Законом “О государственной регистрации предприятий и организаций”, регистрация предприятия осуществляется по месту его нахождения, а также в налоговых органах для получения налогового кода.

Б). Осуществление предпринимательской деятельности без получения лицензии, когда ее получение необходимо в соответствии с законом.

В соответствии с Законом “О предпринимательстве и предприятиях”, предприниматель вправе заниматься определенными видами деятельности только после получения лицензии, предоставляющей право на занятие соответствующим видом деятельности. Лицензия — это официальный акт, выданный органом лицензирования, который подтверждает право носителя осуществлять в течение предусмотренного периода вид деятельности, установленный в ней, с обязательным соблюдением условий лицензирования. Осуществление предпринимательства без лицензии имеет место в случае если:

- лицо осуществляет деятельность, для которой необходимо получить лицензию путем обращения за ее получением;

- лицо осуществляет деятельность, которая подлежит лицензированию после получения отказа в предоставлении лицензии;

- лицо действует после аннулирования либо истечения срока лицензии.

В). Занятие видами деятельности в форме предпринимательства, которые запрещены или противоречат действующему законодательству. Имеются в виду виды деятельности, относящиеся к государственной монополии.

Г). Занятие предпринимательской деятельностью с нарушением правил добросовестной конкуренции, то есть, используя имя других экономических агентов, используя фирменные знаки или наименования других предпринимателей и др.

---

Квалификация определенных действий в качестве незаконной предпринимательской деятельности решается в каждом конкретном случае в зависимости от продолжительности и частоты совершения таких действий, полученной прибыли и других факторов. Предоставление услуг или производство работ разово, случайно, не может быть квалифицировано по ст. 241 УК РМ.

К данному составу преступления относятся только действия, относящиеся к предпринимательской деятельности. Деятельность, изначально являющаяся незаконной с точки зрения ее содержания, не подлежит регистрации и не относится к предпринимательской.

Состав преступления является материальным, поскольку преступление считается исчерпанным с того момента, как лицо получило прибыль в крупных размерах в результате незаконного занятия предпринимательской деятельностью.

3. *Субъективная сторона* состава преступления характеризуется прямым умыслом, то есть лицо понимало социально опасный характер своего действия или бездействия, предусматривало социально опасный характер последствий деяния и желало их наступления.

4. *Субъект преступления.* Согласно нормам Закона “О предпринимательстве и предприятиях”, предпринимателем могут быть:

- любой гражданин РМ, который не ограничен в правах;
- иностранный гражданин или лицо без гражданства;
- группа граждан или лиц без гражданства (группа партнеров);
- любое физическое или юридическое лицо интересы, которых соответствуют законодательству.

Субъектом преступления может быть как физическое, так и юридическое лицо. Физическое лицо должно достигнуть 16-ти летнего возраста. Привлекаются к ответственности физические лица как в качестве общего субъекта (в случае занятия предпринимательской деятельностью без регистрации), так и специального — предприниматель (в случае законного занятия общей предпринимательской деятельностью, но осуществления определенного вида деятельности без лицензии, получение которой является необходимым).

### ***5. Во второй части ст. 241 УК предусмотрено совершение преступления:***

- двумя или более лицами;
- с использованием служебного положения — субъект специальный, это лицо, которое, пользуясь своим служебным положением, занимается незаконной предпринимательской деятельностью;
- с получением прибыли в особо крупных размерах.

---

## Статья 242. Псевдопредпринимательство

Псевдопредпринимательство, то есть создание предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность с целью прикрытия запрещенной предпринимательской деятельности, если это повлекло причинение ущерба в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

[Ст. 242 изменена Законом № 277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 242 дополнена Законом № 211-ХV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]

1. Объектом преступления предусмотренного ст. 242 УК РМ — общественные отношения в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

2. *Объективная сторона* преступления выражается в создании предприятия без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность. Под созданием предприятия понимается его государственная регистрация, с момента которой предприятие приобретает статус субъекта предпринимательской деятельности.

Действие имеет состав преступления и квалифицируется по ст. 242 УК при наличии следующих признаков:

- виновное лицо официально создает предприятие;
- виновное лицо не имеет намерения использования субъекта предпринимательской деятельности в уставных целях;
- причинение материального ущерба в крупных размерах гражданам, предприятиям или государству.

Правила создания предприятий и других форм предпринимательства устанавливаются Законом “О предпринимательстве и предприятиях”. В случае нарушения правил регистрации или не регистрации предприятия, действия должны квалифицироваться по ст. 241 УК.

Состав преступления, предусмотренный ст. 242 УК РМ, является материальным. Преступление считается оконченным с момента, когда псевдопредпринимательством причинен ущерб в крупных размерах гражданам, предприятиям или государству.

3. *Субъективная сторона* преступления характеризуется только прямым умыслом. Обязательным признаком преступления является цель создания предприятия — прикрытия запрещенной предпринимательской деятельности.

Прикрытие запрещенной предпринимательской деятельности — это ее сокрытие от контролирующих органов (налоговых, милиции и т.п.). Запрещенная предпринимательская деятельность — это деятельность, которой могут

---

заниматься лишь государственные предприятия, или деятельность, для осуществления которой требуется получение специальной лицензии, либо действия, которые являются административными правонарушениями или преступлениями.

4. Субъектом преступления выступает физическое лицо, достигшее 16 лет, которое совершило определенные действия по созданию предприятия с целью прикрытия незаконной предпринимательской деятельности. Субъектом преступления может быть также юридическое лицо.

### **Статья 243. Отмывание денег**

(1) *Отмывание денег, совершенное путем:*

- а) конвертирования или перевода имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход, в целях сокрытия или маскировки его незаконного происхождения либо оказания помощи любому лицу, вовлеченному в совершение основного преступления, во избежание юридических последствий этих действий;*
- б) сокрытия или маскировки подлинности, происхождения, местонахождения, распоряжения, передачи, перемещения имущества, реальных свойств имущества или права на него лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход;*
- в) приобретения, владения или использования имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход;*
- г) участия в любом объединении, сговоре, пособничестве посредством оказания содействия, помощи или дачи советов в целях совершения действий, предусмотренных пунктами а)-в), наказываются штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица — штрафом в размере от 7000 до 10000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.*

(2) *Те же действия, совершенные:*

*[Пкт. а) исключен Законом № 277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]*

- б) двумя или более лицами;*



---

с) с использованием служебного положения, наказываются штрафом в размере от 2000 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные:

- a) организованной преступной группой или преступной организацией;
- b) в особо крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

(4) Незаконными действиями являются также деяния, совершенные за пределами государства, если они содержат признаки состава преступления в государстве, в котором они совершены, и могут являться составом преступления, совершенного на территории Республики Молдова.

[Ст. 243 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 243 изменена Законом № 243-XVI от 16.11.2007 г., в силу с 14.12.2007 г.]

[Ст. 243 изменена Законом №№ 353-XV от 31.07.2003 г., в силу с 08.08.2003 г.]

1. Включение данного состава преступления в УК РМ является неизбежной необходимостью. Известно, что одним из элементов организованной преступности является незаконный капитал, приобретенный в результате преступных действий, среди которых: изготовление и сбыт наркотиков, шантаж, азартные игры, контрабанда, проституция, порнография, торговля людьми, торговля человеческими органами и др.

Для борьбы с отмыванием денег были предприняты меры государственного воздействия. Так, Парламентом РМ был принят Закон о предупреждении и противодействии отмыванию денег № 633-XV (МО № 139-140 с 15.11.2001 г.), который дает определение отмыванию денег.

Статьи, предусматривающие ответственность за отмывание денег, содержатся в уголовном законодательстве стран СНГ, Румынии и др. стран, поскольку данные действия представляют большую социальную угрозу экономическим отношениям государств.

2. *Объект преступления* — общественные отношения, которые обеспечивают нормальное функционирование экономической деятельности и финансовой системы государства.

*Предмет преступления* — денежные средства, имущество или доходы, приобретенные незаконно — в результате совершения преступления, например, путем похищения имущества или завладения им, либо средства, полученные за совершение преступления. Не имеет значения, приобретены ли имущество или денежные средства в результате совершения преступления на территории РМ или за ее пределами. Также не имеет значение сфера преступной деятельности, в результате которой были получены денежные средства или имущество.

*Денежные средства* включают как наличные, так и безналичные деньги в

---

любой национальной валюте, а также кредитные карточки, банковские счета.

*Имущество* — это любые материальные ценности, движимые и недвижимые вещи, а также любые документы, которые подтверждают право собственности на данное имущество.

*Доходы* — финансовые средства в национальной или иностранной валюте, имущество, имущественные права, объекты права интеллектуальной собственности, полученные в результате совершения преступной деятельности.

3. *Объективная сторона* преступления характеризуется совершением любого из действий, предусмотренных в ее диспозиции:

а) конвертирования или перевода имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход, в целях сокрытия или маскировки его незаконного происхождения либо оказания помощи любому лицу, вовлеченному в совершение основного преступления, во избежание юридических последствий этих действий;

б) сокрытия или маскировки подлинности, происхождения, местонахождения, распоряжения, передачи, перемещения имущества, реальных свойств имущества или права на него лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход;

с) приобретения, владения или использования имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход;

д) участия в любом объединении, сговоре, пособничестве посредством оказания содействия, помощи или дачи советов в целях совершения действий, предусмотренных пунктами а)-с).

Перечисленные выше действия имеют своим назначением:

1) придание законного характера источнику и происхождению денежных средств, имущества или доходов;

2) сокрытие, маскировка или искажение информации об истинной природе, происхождении, обороте, размещении или принадлежности денежных средств, имущества или доходов.

Под *конвертированием или переводом имущества* понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом, осуществляемое физическими или юридическими лицами с целью приобретения права собственности на денежные средства, имущество или доходы.

Финансовыми операциями с денежными средствами, приобретенными вследствие совершения преступлений, могут признаваться предоставление таких средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, финансовый лизинг, приобретение ценных бумаг, внесение наличных денежных средств в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности и т.д.

Под *другими сделками* понимаются любые гражданско-правовые сделки, и, прежде всего, сделки купли-продажи: продажа имущества, приобретенного

---

вследствие совершения преступления; легальная покупка имущества за денежные средства, приобретенные в результате совершения преступления.

Под *приобретением* имеется в виду приобретение права собственности или других вещных прав на имущество, о происхождении которого вследствие совершения преступлений лицо знало или должно было знать.

Под *владением* понимаются действия лица по владению имуществом, о происхождении которого в результате совершения преступления лицу известно или должно было быть известно.

Под *использованием* понимаются действия лица по использованию полезных свойств имущества, полученного в результате совершения преступлений.

Под *подстрекательством* понимаются действия лица, которое уговорами, подкупом, угрозами, принуждением или другими действиями склоняет к совершению действий по приобретению, владению или использованию имущества, приобретенного вследствие совершения преступления другим лицом.

Под *пособничеством* понимаются действия лица, которое советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий способствует совершению преступления по приобретению, владению или использованию имущества, приобретенного вследствие совершения преступления.

Под *придаванием законного характера* понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами, имуществом или доходами.

Под сокрытием, маскировкой или искажением информации об истинной природе денежных средств или имущества следует понимать совокупность конкретных действий, посредством которых субъект преступления предоставляет или пытается предоставить денежным средствам, имуществу или доходам, полученным в результате совершения преступлений, законный статус.

*Соккрытие* информации — это непредоставление, в случае, когда ее предоставление необходимо, информации, определяющей статус денежных средств, имущества или доходов.

*Маскировка* информации — предоставление информации, которая скрывает истинный характер происхождения предмета преступления или действий, которые совершаются в отношении денежных средств, имущества или доходов. Это может быть, например, совершение нескольких последовательных и разных сделок и операций, в результате которых теряются следы происхождения (покупка акций, недвижимости, затем их продажа, перевод денег в иностранные банки и т.д.).

*Искажение* информации — это предоставление ложной информации относительно денежных средств, имущества или доходов, полученных вследствие совершения преступлений.

Состав преступления является формальным, т.е. преступления считается оконченным с момента совершения действий, предусмотренных диспозицией ст. 243 УК РМ.

---

4. *Субъективная сторона* преступления характеризуется только прямым умыслом для всех действий, предусмотренных ст. 243 УК.

5. *Субъект преступления* — любое физическое лицо, достигшее 16 лет, относительно ч. (1) ст. 243 УК, а что касается действий, предусмотренными ч.ч. (2), (3) ст. 243 УК, то лицо достигшее 14 лет.

Также в качестве субъекта данного преступления может выступать юридическое лицо.

6. Части (2) и (3) ст. 243 УК предусматривают совершение тех же действий при отягчающих обстоятельствах:

- двумя или более лицами (соучастниками);
- с использованием служебного положения — имеется в виду то, что финансовые операции, имеющие своей целью отмывание денег, имущества или доходов, чаще всего совершаются посредством юридических лиц. Таким образом, субъектами преступления могут быть работники этих юридических лиц, которые используют свое служебное положение;
- организованной преступной группой или организацией — при соблюдении условий, предусмотренных ст.ст. 46, 47 УК РМ;
- в особо крупных размерах.

#### **Статья 244. Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов**

(1) *Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов путем включения в бухгалтерские, налоговые или финансовые документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо путем сокрытия других объектов налогообложения, если сумма подлежащего уплате налога превышает 2500 условных единиц, наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.*

(2) *То же действие,*

[Пкт. а) исключен Законом № 277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

*б) приведшее к неуплате налога в особо крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных*

---

*единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.*

[Ст. 244 изменена Законом № 277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 244 изменена Законом № 292-ХVI от 21.12.2007 г., в силу с 08.02.2008 г.]

[Ст. 244 дополнена Законом № 211-ХV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]

1. Обязанность платить налоги является конституционной обязанностью. Ст. 58 Конституции РМ устанавливает обязанность каждого платить налоги и сборы, предусмотренные в законодательном порядке. Основы налогообложения в РМ устанавливаются Законом “Об основах налоговой системы” от 17 ноября 1992 года, в редакции закона, опубликованного в ОМ № 133-134, ст. 654 от 2 декабря 1999 года.

Уклонение от уплаты налогов является одним из самых тяжких экономических преступлений. Во-первых, при совершении этого преступления разрушается система формирования финансовых поступлений в публичный бюджет, и государство не может надлежащим образом выполнять свои социальные функции. Во-вторых, вся социальная сфера не получает финансового обеспечения. В-третьих, предприятия, учреждения, организации, которые не оплачивают налоги, получают неоправданные доходы и дают возможность вывести с рынка товаров и услуг своих добросовестных конкурентов.

2. *Объект преступления* — общественные отношения в сфере установленного государством порядка налогообложения предприятий, учреждений, организаций.

*Предмет преступления* — налоги или другие взносы, которые обязаны внести предприятия, учреждения, организации в государственный бюджет.

3. *Объективная сторона* характеризуется уклонением от уплаты налогов одним из следующих способов:

- путем включения в бухгалтерские, налоговые или финансовые документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах;
- путем сокрытия других объектов налогообложения.

К *налоговым документам* относятся налоговые декларации, отчеты, расчеты и т.д.

К *бухгалтерским документам* относятся балансы, отчеты о прибылях и убытках, счета-фактуры, расчеты налогов и т.д.

Под *заведомо искаженными данными* понимаются неверные данные, специально измененные, относящиеся к увеличению или уменьшению доходов или расходов, составленные для расчета налоговых обязательств.

*Сокрытие других объектов налогообложения* — это чаще всего сокрытие объектов налогообложения, выражающееся в любых формах утаивания доходов (нефиксирование прибыли, неоприходование или неполное оприходование имущества, неверное исчисление налоговой базы, необоснованное понижение налоговой ставки и др.).

---

Действия, предусмотренные ст. 244 УК, наказуемы если совершены в крупных размерах. Состав преступления является материальным, т.к. момент окончания преступления связан с предоставлением налоговым органам соответствующих документов с заведомо искаженными данными фактической неуплаты налогов в установленный срок.

4. *Субъективная сторона* — характеризуется только прямым умыслом. Цель и мотивы совершения преступления не влияют на квалификацию преступления, однако учитываются при привлечении к ответственности и установлении наказания.

5. *Субъект преступления* — руководствуясь гипотезой ст. 244 УК, понимается, что данная статья относится непосредственно к предприятиям, учреждениям и организациям. Однако, изучая суть преступления, видно, что в качестве субъектов могут выступать как юридические, так и физические лица, достигшие 16 лет, обладающие специальным статусом. Ими могут быть руководитель юридического лица, главный бухгалтер, бухгалтер, а также другие служащие, в полномочия которых входит работа с вышеуказанными документами.

6. Отягчающим обстоятельством преступления, предусмотренным ч. (2) ст. 244 УК РФ, является совершение тех же действий приведшие к неуплате налога в особо крупных размерах.

### **Статья 245. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг**

(1) *Внесение в проспект эмиссии или в другие документы, на основании которых регистрируется выпуск ценных бумаг, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверную или вводящую в заблуждение информацию, а равно утверждение заведомо недостоверных результатов эмиссии, если эти действия повлекли причинение ущерба в крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.*

(2) *Те же действия:*

[Пкт. а) исключен Законом № 277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

*б) совершенные двумя или более лицами;*

*с) повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 2000 до 3000 условных*

---

*единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.*

[Ст. 245 изменена Законом №277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 245 изменена Законом № 184-ХVI от 29.06.2006 г., в силу с 11.08.2006 г.]

[Ст. 245 дополнена Законом № 211-ХV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]

1. *Объект преступления* предусмотренного ст. 245 УК РМ — общественные отношения в сфере установленного государством порядка выпуска ценных бумаг.

*Предмет преступления* — документы, которые подаются для регистрации эмиссии ценных бумаг, как те, которые выпускаются в форме открытого размещения, так и те, которые выпускаются в иных формах.

2. *Объективная сторона* выражается в совершении одного из трех альтернативных, указанных в диспозиции данной статьи действий в отношении злоупотребления при эмиссии ценных бумаг:

а) внесение в проспект эмиссии или в другие документы, на основании которых регистрируется выпуск ценных бумаг, недостоверной или вводящей в заблуждение информации;

б) утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверную или вводящую в заблуждение информацию;

в) утверждение заведомо недостоверных результатов эмиссии.

*Эмиссия ценных бумаг* — это действия эмитента по их размещению (принятие решения о выпуске эмиссионных бумаг, регистрация выпуска, размещение ценных бумаг, регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг).

*Эмитент* — это юридическое лицо или орган управления, которые размещают ценные бумаги и берут на себя обязательства перед владельцами ценных бумаг по реализации прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

*Проспект эмиссии* — это объявление, афиша, брошюра, письмо, в котором содержится план выполнения определенной работы, которая находится в стадии появления, ее качества и другая информация.

*Недостоверная информация* — это информация, которая не соответствует действительности и может состоять, например, в сообщении вымышленных данных о государственной регистрации юридического лица — эмитента, занижении размера просроченной кредиторской задолженности, завышении размера уставного капитала, в неверном указании объема и количества ценных бумаг и др.

---

*Вводящая в заблуждение информация* — это достоверная информация, которая преподносится таким образом, что может повлиять на принятие решения по поводу приобретения ценных бумаг. Это может быть, например, специфическое определение методики определения размера доходов или порядка выплаты доходов и др.

*Утверждение проспекта эмиссии*, содержащего недостоверную или вводящую в заблуждение информацию — процедура одобрения проспекта эмиссии органами управления юридического лица с информацией недостоверного характера или которая может ввести в заблуждение.

*Утверждение заведомо недостоверных результатов эмиссии* — это процедура утверждения результатов эмиссии, которые содержат недостоверную информацию о дате начала и окончания размещения ценных бумаг, количестве размещенных ценных бумаг, общем объеме поступлений от них и т.д.

Состав преступления, предусмотренный ст. 245 УК РМ, является материальным. Обязательным элементом объективной стороны является причинение ущерба гражданам, организациям или государству в крупных размерах.

3. *Субъективная сторона* преступления характеризуется прямым умыслом, то есть лицо понимало социально опасный характер своего действия или бездействия, предусматривало социально опасный характер последствий деяния и желало их наступления. Цель и мотивы преступления не влияют на квалификацию преступления.

4. *Субъект преступления* — как правило, специальный: физическое лицо, ответственное, достигшее 16-ти летнего возраста, и которое в силу занимаемой должности имеет право включения информации о выпуске ценных бумаг в проспект эмиссии, право утверждения результатов выпуска ценных бумаг и др. Субъектом преступления может быть также юридическое лицо, которое занимается выпуском ценных бумаг.

5. Часть (2) ст. 245 УК предусматривают совершение тех же действий при отягчающих обстоятельствах:

- двумя или более лицами (соучастниками);
- повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах.

### ***Статья 245<sup>1</sup>. Злоупотребления в деятельности участников рынка ценных бумаг***

(1) *Деятельность участников рынка ценных бумаг в целях ограничения свободного оборота ценных бумаг на рынке, совершения обманных действий или совершения инсайдерами сделок с ценными бумагами с использованием доступной им информации в личных интересах или интересах третьих лиц, а также вовлечение в эти действия других участников рынка ценных бумаг, если эти действия причинили ущерб в крупных размерах, наказываются штрафом в*



---

размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия:

[Пкт. а) исключен Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

б) повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 6 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

[Ст. 2451 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 2451 введена Законом № 353-XVI от 24.11.2006 г., в силу с 22.12.2006 г.]

1. Закон Республики Молдова “О рынке ценных бумаг” № 199-XIV от 18 ноября 1998 года, регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг на территории страны, устанавливает общие положения о деятельности на рынке ценных бумаг, меры по защите интересов инвесторов, предусматривает ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг.

*Объект преступления* — общественные отношения в сфере установленного государством порядка свободного оборота ценных бумаг на рынке.

2. Согласно ст. 3 Закона Республики Молдова “О рынке ценных бумаг”, *инсайдер* это лицо, имеющее доступ к конфиденциальной информации эмитента ценных бумаг. *Эмитент* — юридическое лицо или орган публичной власти, выпускающий ценные бумаги и несущий от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по реализации прав, удостоверенных этими ценными бумагами.

*Конфиденциальная информация* к которой имеет доступ инсайдер, это составляющая коммерческую тайну информация об эмитенте и выпущенных им ценных бумагах, которая ставит лиц, располагающих такой информацией, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг или раскрытие которой может повлиять на рыночную цену указанных ценных бумаг.

---

3. *Объективная сторона* комментируемого преступления выражается в совершении одного из действий указанных в статье 245<sup>1</sup> УК РМ, а именно: ограничения свободного оборота ценных бумаг на рынке, совершения обманных действий или совершение инсайдерами сделок с ценными бумагами с использованием доступной им информации в личных интересах или интересах третьих лиц, а также вовлечение в эти действия других участников рынка ценных бумаг.

4. *Субъективная сторона* преступления характеризуется прямым умыслом, виновное лицо понимало социально опасный характер своего действия или бездействия, предусматривало социально опасный характер последствий деяния и желало их наступления. Цель и мотивы преступления не влияют на квалификацию преступления.

5. *Субъект преступления* — как правило, специальный — инсайдер: физическое лицо, ответственное, достигшее 16-ти летнего возраста, и которое в силу занимаемой должности имеет доступ к конфиденциальной информации об эмитенте и выпущенных им ценных бумагах.

6. Часть (2) ст. 245<sup>1</sup> УК РМ предусматривают совершение тех же действий повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах.

### ***Статья 245<sup>2</sup>. Нарушение законодательства при внесении записей в реестр держателей ценных бумаг***

(1) *Умышленное включение в реестр держателей ценных бумаг недостоверной, искаженной, ложной информации, повлекшее переход права собственности на ценные бумаги от одного лица к другому, если это действие причинило ущерб в крупном размере, наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.*

(2) *То же действие, совершенное по неосторожности и повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах, наказывается штрафом в размере до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.*

(3) *Действие, указанное в части (1):*

[Пкт. а) исключен Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

---

*в) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах, наказывається штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 6 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.*

[Ст. 2452 изменена Законом №277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 2452 введена Законом № 353-XVI от 24.11.2006 г., в силу с 22.12.2006 г.]

1. *Объект преступления* предусмотренного ст. 245<sup>2</sup> УК РМ — правоотношения регулирующие порядок внесения записей в реестр держателей ценных бумаг. *Предмет преступления* — недостоверная, искаженная, ложная информация, внесенная в реестр держателей ценных бумаг.

*Реестр владельцев именных ценных бумаг* это список зарегистрированных лиц, который составляется на основании данных, имеющихся на определенный день, по каждому классу ценных бумаг отдельно.

2. *Объективная сторона* данного преступления выражается в умышленном включении в реестр держателей ценных бумаг недостоверной, искаженной, ложной информации. Это может быть изменение имени собственника ценных бумаг, объем ценных бумаг, данные о передаче ценных бумаг другому собственнику и другого рода информация, повлекшее перехода права собственности на ценные бумаги от одного лица к другому.

3. *Субъективная сторона* преступления характеризуется прямым умыслом, по скольку лицо понимало смысл своих действий и желало их совершить. Часть (2) данной статьи предусматривает и возможность совершения данного преступления по неосторожности.

4. *Субъект преступления* — в данном случае *специальный*, реестродержатель, т.е. профессиональный участник рынка ценных бумаг (физическое или юридическое лицо). Реестродержателем может быть сам эмитент или независимый регистратор, заключивший с эмитентом договор на ведение реестра. Реестродержатель обязан:

- а) соблюдать установленный порядок ведения реестра;
- б) открывать для каждого из зарегистрированных лиц лицевой счет в реестре в порядке, определенном Национальной комиссией;
- с) вносить в реестр необходимые изменения и дополнения;
- д) производить операции на лицевых счетах зарегистрированных лиц по их поручению;
- е) доводить до зарегистрированных лиц информацию, предоставляемую эмитентом, в случае ведения реестра независимым регистратором;

---

f) предоставлять зарегистрированным лицам данные, которые включают имена (наименования) зарегистрированных в реестре лиц, количество, классы и номинальную стоимость принадлежащих им ценных бумаг, в соответствии с настоящим законом;

g) в случаях, когда количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев определенного класса ценных бумаг эмитента, превышает 50, направлять соответствующее сообщение Национальной комиссии;

h) при расторжении договора с эмитентом соблюдать установленный Национальной комиссией порядок передачи реестра (в случае ведения реестра независимым регистратором).

### **Статья 246. Ограничение свободной конкуренции**

*Ограничение свободной конкуренции путем заключения незаконного соглашения, направленного на раздел рынка, ограничение доступа на рынок, устранение с него других хозяйствующих субъектов, повышение цен или поддержание единых цен, если в результате этого получен доход в особо крупных размерах или причинен ущерб в особо крупных размерах третьему лицу, наказываются штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет.*

[Ст. 246 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 246 изменена Законом № 184-XVI от 29.06.2006 г., в силу с 11.08.2006 г.]

[Ст. 246 дополнена Законом №211-XV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]

1. Согласно ч. (2) ст. 126 Конституции РМ, государство должно обеспечивать защиту добросовестной конкуренции, создание благополучной среды для реализации всех производственных факторов.

Для этого был принят ряд нормативных актов, среди которых Закон о защите конкуренции № 1103/2000, Закон о предпринимательстве и предприятиях № 845/1992, Закон о коммерческой тайне № 171/1994, Закон о фирменных названиях и наименованиях № 588/1995 и др., а также внесение данной статьи в УК РМ.

*Конкуренция* — это соперничество, в котором независимые действия экономических агентов эффективно ограничивают возможности одностороннего влияния на общие условия оборота товара на соответствующем рынке. Конкуренция абсолютно необходима при рыночной экономике, однако она бывает двух видов: добросовестная и недобросовестная. В случае, предусмотренном ст. 246 УК, речь идет о недобросовестной конкуренции.

2. *Объект преступления* — общественные отношения в сфере реализации экономической деятельности субъектами предпринимательской деятельности, в сфере соблюдения правил добросовестной конкуренции, защиты интересов производителей и потребителей против недобросовестной конкуренции.

---

3. *Объективная сторона преступления* состоит в действиях, направленных на ограничение свободной конкуренции, которое достигается путем заключения незаконного соглашения, направленного на раздел рынка, ограничение доступа на рынок, устранение с него других хозяйствующих субъектов, повышение цен или поддержание единых цен.

Заключение незаконного соглашения, *направленного на раздел рынка*, предполагает заключение соглашения между конкурирующими экономическими агентами (потенциальными конкурентами), имеющими или которые могут иметь в совокупности долю на рынке определенного товара более 35%. Деление рынка может быть реализовано: а) по территориальному принципу; б) по объему продаж или покупок; в) по ассортименту реализуемой продукции; г) по кругу продавцов или покупателей.

*Ограничение доступа на рынок или устранение с рынка других хозяйствующих субъектов* предполагают применение физических или психологических мер.

К физическим относятся — уничтожение или повреждение товара, блокирование транспортных коммуникаций, скупка всех возможных торговых мест, закрытие предприятий торговли, прикрытие выходов к рабочим местам экономических агентов и т.д.

К психологическим мерам относятся угрозы различного содержания: насилие, уничтожение или повреждение чужого имущества, распространение ложных, неточных или искаженных сведений о деловой репутации экономических агентов, некорректное сравнение своих товаров с товарами других экономических агентов и т.д.

*Повышение цен или поддержание единых цен* предполагает наличие предварительной договоренности (соглашения) между экономическими агентами об искусственном повышении или поддержании цен с целью устранения конкуренции между ними. Цены, как правило, фиксируются на уровне, превышающем реальную цену товаров (услуг). Однако они могут поддерживаться искусственно на уровне ниже себестоимости товаров (услуг) — когда товары реализуются или услуги оказываются без получения прибыли или даже с убытками. Сговор о фиксировании таких цен обуславливается намерением устранить конкурентов с рынка, достичь их банкротства и т.д.

Преступление имеет материальный состав. Деяние считается оконченным с момента получения дохода в особо крупном размере или причинения ущерба в особо крупном размере третьим лицам.

4. *Субъективная сторона* данного преступления характеризуется прямым умыслом. Цель и мотивы преступления не влияют на квалификацию преступления.

5. *Субъект преступления* — физическое лицо, достигшее 16 лет, занимающееся предпринимательской деятельностью.

---

## Статья 246<sup>1</sup>. Недобросовестная конкуренция

Любой акт недобросовестной конкуренции, в том числе:

- a) создание любыми средствами смешения в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента;
- b) распространение при осуществлении коммерческой деятельности ложных утверждений, дискредитирующих предприятие, продукты или предпринимательскую деятельность конкурента;
- c) введение в заблуждение потребителей относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров конкурента;
- d) использование фирменного наименования или торговой марки способом, который может вызвать смешение в отношении фирменного наименования или торговой марки, законно используемых другим хозяйствующим субъектом;
- e) сравнение в рекламных целях производимых или реализуемых товаров одного хозяйствующего субъекта с товарами других хозяйствующих субъектов, наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 1 года, а в случае юридического лица — штрафом в размере от 3500 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

[Ст. 246<sup>1</sup> изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 246<sup>1</sup> введена Законом № 110-XVI от 27.04.2007 г., в силу с 08.06.2007 г.]

1. Закон Республики Молдова о защите конкуренции № 1103-XIV от 30.06.2000 г., определяет недобросовестную конкуренцию как — любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности, противоречат положениям законодательства о защите конкуренции и которые причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам либо нанести ущерб их деловой репутации.

Под недобросовестной конкуренцией, В соответствии со ст. 8 Закона Республики Молдова о защите конкуренции недобросовестная конкуренция может проявляться в следующих действиях:

- a) распространение ложных или недостоверных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту и/или нанести ущерб его деловой репутации;
- b) введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и

---

места изготовления, потребительских свойств, пригодности к применению, количества и качества товаров;

с) недобросовестное сравнение в рекламных целях производимых или реализуемых ими товаров с товарами других хозяйствующих субъектов;

д) самовольное полное или частичное использование торговой марки, знака обслуживания других объектов промышленной собственности, фирменного наименования другого хозяйствующего субъекта, а также копирование формы, упаковки, внешнего оформления товара другого хозяйствующего субъекта;

е) незаконное получение, использование или разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну другого хозяйствующего субъекта.

2. *Объект* комментируемого преступления — общественные отношения в сфере реализации экономической деятельности субъектами предпринимательской деятельности, в сфере соблюдения правил добросовестной конкуренции, защиты интересов производителей и потребителей против недобросовестной конкуренции.

3. *Объективная сторона преступления* состоит в действиях предусмотренных ст. 246<sup>1</sup> УК РФ а именно:

а) создание любыми средствами смешения в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента — действия, способные вызвать “смешение понятий” в отношении деятельности предприятия, продукта деятельности конкурента;

б) распространение при осуществлении коммерческой деятельности ложных утверждений, дискредитирующих предприятие, продукты или предпринимательскую деятельность конкурента — имеются в виду распространение ложных или недостоверных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту и/или нанести ущерб его деловой репутации;

с) введение в заблуждение потребителей относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров конкурента — данные действия могут осуществляться при прямом преподнесении ложной информации потребителю, а также при помощи средств массовой информации, антирекламы;

д) использование фирменного наименования или торговой марки способом, который может вызвать смешение в отношении фирменного наименования или торговой марки, законно используемых другим хозяйствующим субъектом — самовольное полное или частичное использование торговой марки, знака обслуживания других объектов промышленной собственности, фирменного наименования другого хозяйствующего субъекта, а также копирование формы, упаковки, внешнего оформления товара другого хозяйствующего субъекта;

е) сравнение в рекламных целях производимых или реализуемых товаров одного хозяйствующего субъекта с товарами других хозяйствующих субъектов —

---

на пример, при рекламировании собственного стирального порошка, предприниматель ставит под сомнение качество этого же товара другой марки.

3. *Субъективная сторона* данного преступления может выражаться как в прямом, так и косвенном умысле. Цель и мотивы преступления не влияют на квалификацию преступления.

4. *Субъект преступления* — физическое лицо, достигшее 16 лет, занимающееся предпринимательской деятельностью, а также юридическое лицо, в случаях, предусмотренных ст. 21 УК РМ.

### ***Статья 247. Понуждение к заключению сделки или к отказу от ее заключения***

(1) *Понуждение к заключению сделки или к отказу от ее заключения, сопряженное с угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения сведений, которые могут причинить значительный ущерб правам и охраняемым законом интересам лица или его близких родственников, при отсутствии признаков шантажа, наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.*

(2) *То же действие, совершенное:*

*[Пкт. а) исключен Законом № 277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]*

*б) с применением насилия;*

*с) организованной преступной группой или преступной организацией, наказывается штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет.*

*[Ст. 247 изменена Законом № 277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]*

*[Ст. 247 изменена Законом № 184-ХVI от 29.06.2006 г., в силу с 11.08.2006 г.]*

1. *Объект преступления* предусмотренного ст. 247 УК РМ — общественные отношения в сфере установления свободы предпринимательской деятельности и свободы заключения любых сделок, не запрещенных действующим законодательством.

*Предмет преступления* — сделка, к заключению или отказу заключения которой принуждается потерпевший.

*Сделки* — это действия граждан или юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (купля-продажа, аренда, заем, кредит и др.).

2. *Объективная сторона* преступления представлена двумя альтернативными формами:



- 
- понуждение к заключению сделки;
  - понуждение к отказу от заключения сделки.

Под понуждением к *заключению сделки (отказа от заключения сделки)* — понимаются действия, направленные на подавление воли потенциальной стороны сделки с целью заставить ее совершить действия, необходимые преступнику. То есть, принуждение — это активное влияние на потерпевшего с целью обязать его заключить сделку или отказаться от ее заключения.

Обязательным признаком объективной стороны является метод совершения преступления — понуждение, сопряженное с угрозой насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения сведений, которые могут причинить значительный ущерб правам и законным интересам потерпевшего и его близких родственников. При этом деяние не должно содержать признаков шантажа.

*Угроза применения насилия* включает угрозу убийством, причинению вреда здоровью различной степени тяжести, ограничению свободы в отношении потерпевшего или его близких. Применение насилия по данному составу преступления будут квалифицированы по ч. (2) ст. 247 УК. Если же в результате применения насилия лицу причинены тяжкие телесные повреждения или лицо убито, действия квалифицируются по совокупности преступлений — ст.ст. 247, 151 УК РМ.

*Угроза уничтожения или повреждения имущества* — предполагает различные формы обещания привести это имущество в полную или частичную негодность. Если лицом были реализованы действия по уничтожению или повреждению имущества, действия должны квалифицироваться по совокупности преступлений, также по ст. 197 УК РМ.

*Угроза распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.* Понятие существенного вреда, законом не раскрывается. Представляется, что нарушение любого из конституционных прав человека или гражданина должно признаваться существенным вредом прав и законных интересов потерпевшего и его близких.

Под *близкими родственниками потерпевшего* понимаются муж (жена), родители дети, опекуны, попечители, усыновленные, братья, сестры, дед, баба, внуки и другие лица, жизнь и здоровье которых являются важными для потерпевшего в связи со сложившимися жизненными обстоятельствами.

Рассматриваемый состав преступления содержит в себе характеристики шантажа, однако для последнего характерна угроза насилием или применение насилия не для заключения сделки или отказа от заключения сделки, а для получения чужого имущества или чужих имущественных прав.

Состав преступления — формальный, преступление окончено с момента принуждения к заключению сделки или к отказу от ее заключения, в не зависимости от результатов принуждения (то есть, заключена ли сделка или потерпевший отказался против своей воли от ее заключения).

---

4. Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом. Обязательным признаком преступления является цель преступления:

- а) понуждение к заключению сделки;
- б) отказ от заключения сделки.

5. Субъект преступления — физическое лицо, правоспособное, достигшее 16-летнего возраста.

6. Часть (2) ст. 247 УК предусматривает отягчающие обстоятельства преступления, а именно, совершение тех же действий:

- с применением насилия — под насилием понимается причинение легких телесных повреждений или телесных повреждений средней тяжести;
- организованной преступной группой или организацией (см. комментарий к ст.ст. 46, 47 УК РМ).

### **Статья 248. Контрабанда**

- (1) *Перемещение через таможенную границу Республики Молдова товаров, предметов и иных ценностей в крупных размерах, совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания предметов в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием товаров, предметов и иных ценностей в таможенных или иных документах, необходимых для пересечения границы, наказывается штрафом в размере от 150 до 300 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.*
- (2) *Перемещение через таможенную границу Республики Молдова наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ, а также вредных отходов и продукции двойного назначения, совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания предметов в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием указанных веществ или отходов в таможенных или*

---

иных документах, необходимых для пересечения границы, наказываются штрафом в размере от 200 до 600 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказываются штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

- (3) Перемещение через таможенную границу Республики Молдова вооружения, оружия, взрывных устройств, боеприпасов, совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания предметов в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием указанных вооружения, оружия, устройств, боеприпасов в таможенных или иных документах, необходимых для пересечения границы, наказываются штрафом в размере от 300 до 800 условных единиц или лишением свободы на срок от 4 до 6 лет, а юридическое лицо наказываются штрафом в размере от 5000 до 10000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
- (4) Перемещение через таможенную границу Республики Молдова культурных ценностей, совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах, а равно невозвращение на таможенную территорию Республики Молдова вывезенных из страны культурных ценностей, если их возвращение является обязательным, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет, а юридическое лицо наказываются штрафом в размере от 5000 до 10000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
- (5) Действия, предусмотренные частями (1), (2), (3) или (4), совершенные:

[Пкт. а) исключен Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

b) двумя или более лицами;

c) должностным лицом с использованием служебного положения;

d) в особо крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет, а юридическое лицо наказываются штрафом

---

*в размере от 5000 до 10000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.*

[Ст. 248 изменена Законом №277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 248 дополнена Законом № 27-XVI от 22.02.2008 г., в силу с 07.03.2008 г.]

[Ст. 248 изменена Законом № 184-XVI от 29.06.2006 г., в силу с 11.08.2006 г.]

[Ст. 248 изменена Законом № 211-XV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]

1. Уголовно-правовая норма, устанавливающая ответственность за совершение контрабанды, является традиционной, особенно на современном этапе. В Уголовном кодексе Республики Молдова (1961 г.) контрабанда, как состав преступления, была включена в ст. 75 УК и относилась к категориям иных государственных преступлений. В новом УК Республики Молдова контрабанда включена в гл. XI Особенной части и относится к экономическим преступлениям. В диспозиции нормы, включенной в ст. 248 УК РМ (2002 г.), нет существенного различия по сравнению с аналогичной нормой ст. 75 УК 1961 года.

2. Пропуск через таможенную границу товаров, предметов, ценностей осуществляется в соответствии с таможенными режимами и другими нормами права, предусмотренными Таможенным кодексом РМ от 20.12.2000 г., другими законодательными актами, относящимися к таможенному делу, а так же в соответствии с предписаниями международных Конвенций и международных Соглашений в области таможенного дела, подписанных и ратифицированных Парламентом Республики Молдова в установленном законом порядке.

3. *Объектом контрабанды*, предусмотренным ст. 248 УК РМ, является установленный законом порядок перемещения через таможенную границу Республики Молдова товаров, предметов и других ценностей, в том числе и предметов и вещей, изъятых из гражданского товарооборота, противоправность перемещения через границу которых влияет непосредственно и на экономическую безопасность государства.

*Факультативным объектом* контрабанды в отдельных случаях могут выступать общественная безопасность государства, ее экологическая безопасность, а также здоровье населения.

*Предмет* преступления предусмотренного ч. (1) ст. 248 УК РМ составляют товары, предметы и другие ценности, которые могут быть реализованы на территории Республики Молдова или за ее пределами без оплаты таможенных платежей и таможенных пошлин, взимание и оплата которых предусмотрены национальным законодательством. В Таможенном кодексе к категории товаров законодатель определил, в том числе и валютные ценности, национальную валюту, разменные монеты, наличную иностранную разменную монету, платежные документы, движимые ценности, выраженные в иностранной валюте, а также природный газ, электроэнергию, термоэнергию, другие

---

виды энергии, в том числе и транспортные средства за исключением транспортных средств, предназначенных для международной перевозки пассажиров, включая контейнера и транспортные сооружения.

С данным определением трудно не согласиться, поскольку товары имеют в таможенном праве одно понятие, предметы — иное понятие, а ценности — совершенно другое понятие. Помимо этого в таможенном праве и таможенной деятельности встречаются и такие понятия, как культурные ценности, у которых свой отдельный юридический статус при их перемещении через таможенную границу и их нельзя сравнивать с товарами, которые ввозятся или вывозятся с территории государства.

3. *Объективная сторона* по ч. (1) ст. 248 УК РМ заключается в незаконном перемещении, перевозке через таможенную границу Республики Молдова товаров, предметов и других ценностей, совершенных в крупных размерах:

- а. помимо таможенного контроля;
- б. с сокрытием от таможенного контроля путем утаивания предметов в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах;
- в. с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации;
- г. путем недекларирования или недостоверного декларирования товаров, предметов или иных ценностей в таможенных или иных документах, необходимых для пересечения границы.

*Перемещением через таможенную границу* в соответствии с ч. (5) ст. 1 Таможенного Кодекса РМ являются ввоз или вывоз с таможенной территории Республики Молдова товаров и транспортных средств, включительно путем отправки посредством международной почты, трубопроводов, линии электропередачи.

Данные действия предусматривают что:

- в случаях ввоза товаров и транспортных средств на территорию Республики Молдова как и в случаях их ввоза с территории свободных зон или свободных таможенных складов на другую часть территории Республики Молдова, имеет место пересечение де-факто таможенной границы;
- в случаях вывоза товаров и транспортных средств с таможенной территории Республики Молдова или в случаях их ввоза на территории свободных зон и свободных таможенных складов с другой части таможенной территории, предъявление грузовой таможенной декларации либо осуществления других таможенных процедур означает намерение ввезти (или вывезти) товары и транспортные средства.

Территория Республики Молдова, согласно п. (1) ст. 4 ТК РМ, является единой таможенной территорией, в состав которой включены сухопутная территория, внутренние воды, территориальные воды и воздушное пространство, находящиеся на данной территории.

*Таможенная граница* представляет собой пределы таможенной территории,

---

а также периметры свободных зон и свободных таможенных складов. Площади свободных зон и свободных таможенных складов находятся вне этой территории Республики Молдова, за исключениями, определенных таможенным законодательством.

*Свободная зона и свободная экономическая зона* — это часть национальной территории, находящаяся на географической территории Республики Молдова, огороженная установленным законным способом от остальной части государственной территории, где иностранные товары размещаются и используются в производственных и других целях в соответствии с таможенными режимами, применяемыми при ввозе товаров на эти территории без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без применения к указанным товарам мер экономической политики.

*Таможенный контроль* — один из основополагающих видов таможенной деятельности, который проводится специально уполномоченными должностными лицами таможенных органов путем проверки документов и сведений, необходимых для таможенного досмотра, а также учета товаров, предметов и других ценностей, транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Молдова. Согласно Таможенному Кодексу РМ (ст. 1) под *таможенным контролем* следует понимать совокупность мер, осуществляемых таможенными органами по проверке товаров, а так же наличия и подлинности документов; рассмотрение бухгалтерских и финансовых документов контроль транспортных средств; контроль багажа и других перемещаемых товаров; осуществление следственных и других действий в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства и других нормативных актов, касающихся товаров, находящихся под таможенным надзором.

*Перемещение товаров, предметов и иных ценностей через таможенную границу помимо таможенного контроля* означает перемещение их вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления. Практически контрабанда может совершаться и в местах, специально определенных для осуществления таможенного контроля, и в установленное время для осуществления таможенного контроля, но с нарушением специально разработанной и установленной технологии (процедуры) и порядка для перевозки, перемещения и прохождения через таможенную границу товаров, предметов, ценностей, других материальных благ. Более того, как свидетельствует практическая деятельность таможенных органов Республики Молдова и других стран СНГ, товары, предметы, ценности, находящиеся на грузовых автомашинах, в том числе и легковых автомобилях, могут быть перевезены (перемещены) через таможенную границу, как вне мест расположения таможенных органов, так и непосредственно через контрольно-пропускные пункты, путем *прорыва таможенной границы*, как вне расположения таможенных учреждений, так и непосредственно через контрольно-пропускные пункты, нарушая при

---

этом не только установленный законом порядок таможенного декларирования, таможенного контроля, порядок пропуска грузов, товаров через границу, но и общественный порядок, общественную безопасность на территории контрольно-пропускных пунктов, обеспечение которых возлагается на работников Пограничной службы Республики Молдова.

*Прорыв таможенной границы* в практической деятельности таможенной службы и пограничной службы означает открытое перемещение через таможенную границу Республики Молдова, через территории контрольно-пропускных пунктов, расположенных на государственной границе, товаров, грузов, предметов, транспортных и других моторизованных средств вопреки прямому запрету присутствовавшего при этом должностного лица таможенного органа, осуществляющего таможенный контроль, или должностного лица — представителя Пограничной службы, которая отвечает в конечном итоге за порядок пропуска через контрольно-пропускные пункты транспортных и других моторизованных средств, как порожних, так и перевозящие грузы, товары, предметы или других ценностей, а также за прохождение через границу физических лиц.

Представляется, что прорыв таможенной границы должен сопровождаться физическим либо психическим насилием в отношении работника, осуществляющего таможенный контроль.

*Перемещение товаров, предметов, и других материальных ценностей с их сокрытием от таможенного контроля в специальных хранилищах* состоит в утаивании, укрывании предметов контрабанды от таможенного досмотра в специально изготовленных местах, вмонтированных в транспортные и другие моторизованные средства, перемещаемые через таможенную границу, хотя лицо, перемещающее товары, предметы и другие ценности, не уклоняется от прохождения таможенного контроля. Следует отметить, что законодатель не дает четкого определения и толкования “специального хранилища”. Относительно понятия “специального хранилища” указывается в Постановлении Пленума Высшей судебной палаты Республики Молдова, где под этим понятием имеется в виду непредставление таможенному контролю материальных благ, которые перемещаются через таможенную границу, путем затруднительного визуального их обзора.

Наиболее распространенным видом такого преступления является сокрытие товаров в двойных стенах контейнеров, применяемых для перевозки грузов при международным грузовом сообщении, применение дополнительных топливных баков, как в грузовых автомашинах, так и в автобусах и легковых автомашинах, когда установленные двойные стены разделяют топливо от сокрытых предметов; применение в автоцистернах и железнодорожных вагонах-цистернах “вложенного цилиндра”, в котором находится официально указанный в товаросопроводительных документах груз, а за стеной вложенного цилиндра — сокрытый контрабандный товар. Специальные хранилища

---

могут быть установлены и в предметах домашнего обихода, продовольственных товарах, книгах, чемоданах, консервах домашнего изготовления и т.п.

В качестве специальных хранилищ для перемещения через таможенную границу контрабанды могут быть использованы пустотелое пространство транспортных и других моторизированных средств, а также предметы, которые были адаптированы для этих целей.

*Контрабанда с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации* состоит в предоставлении таможенным органам поддельных, содержащих недостоверные сведения или полученных незаконным путем документов (о происхождении товара; сертификат качества; товаротранспортная накладная; акты о загрузке груза; другие акты и др.), необходимых в таможенных целях, а также поддельных средств таможенной идентификации. Возможно предоставление таможенным органам документов и средств идентификации, относящихся совершенно к другим товарам.

Идентификация предъявленных таможенному контролю грузов (товаров, предметов) производится путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки (нанесение на товаре, грузе, его упаковке штрих-код товара, определяющего, прежде всего принадлежность их к государству, на территории которого они были произведены) идентификационных знаков; проставления штампов, взятия проб и образцов, описания товаров и транспортных средств, составления чертежей, изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, использования товаросопроводительной документации и иной документации, необходимой для таможенной идентификации.

Товары, грузы, предметы и иные ценности, перемещаемые через таможенную границу, подлежат обязательному декларированию. Процедуру декларирования товаров и транспортных средств законодатель определил в ст.ст. 173-184 Таможенного Кодекса РМ.

Согласно указанным нормам декларирование товаров, предметов ценностей производится путем заявления по установленной форме (письменной, устной, путем электронной передачи данных или другим способом, установленным в законном порядке) точных сведений о товарах и транспортных средствах, об их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей.

Подчеркиваем, при этом, что какая-либо другая форма для декларирования товаров, предметов, ценностей и других материальных благ, при их перемещении через таможенную границу ни таможенным законодательством, ни каким-либо другим законодательством не предусмотрено. Таможенная правоприменительная практика как Республики Молдова так и других сопредельных государств и стран Содружества Независимых Государств (СНГ) подтверждают, что при перемещении через таможенную границу физическими лицами товаров, предметов, ценностей и других материальных благ может встречаться и такая форма декларирования как декларирования



---

товаров, предметов, ценностей и других материальных благ путем выполнения *конклюдентных действий*, понятие встречаемой в Гражданском праве Республики Молдова.

Контрабанда, сопряженная с *недекларированием или с недостоверным декларированием* товаров, предметов и иных ценностей в товаросопроводительных, таможенных или иных документах, необходимых для пересечения границы, состоит в прохождении таможенного контроля без декларирования товаров, предметов или других ценностей или во внесении в товаросопроводительные документы сведений, не соответствующих действительности.

*Товаросопроводительными документами* признаются основные документы, которые должны быть представлены таможенному контролю перевозчиком или законным представителем отправителя или получателя товара, предметов или иных ценностей при их перемещении через таможенную границу Республики Молдова. В качестве таких документов признаются, прежде всего: международный договор о купле-продаже товаров; товаротранспортные накладные международного характера, составленные в соответствии с международной Конвенцией от 19 мая 1956 года (Конвенция CMR); приложения к товаротранспортной накладной международного характера; таможенные фактуры (инвойсы); книжки МДП; международные коносаменты, при перевозке грузов морским сообщением.

При ввозе товаров, предметов или иных ценностей на таможенную территорию и при вывозе с территории свободных или свободных таможенных складов на остальную часть таможенной территории государства момент окончания преступления является фактическое пересечение таможенной границы.

При вывозе товаров, предметов или иных ценностей с таможенной территории и при ввозе товаров с остальной части таможенной территории на территории свободных зон или свободных таможенных складов моментом окончания преступления считается момент подачи грузовой таможенной декларации таможенному контролю, расположенному на таможенной границе или при въезде на территории свободных зон или свободных таможенных складов, или совершение иных действий, непосредственно направленных на реализацию намерения ввезти или вывезти предметы преступления непосредственно через таможенную границу либо через ограждения, приравненные к таможенной границе (ограждения свободных зон или свободных таможенных складов, которые могут быть расположены внутри географической территории Республики Молдова).

Обязательным элементом контрабанды, позволяющим квалифицировать деяние по ч. (1) ст. 248 УК РМ, является *крупный размер* перемещаемых товаров, предметов и других ценностей, который, в соответствии с другими нормами уголовного законодательства, в частности со ст. 126 УК РМ, определяется в 50000 молдавских лей, на момент незаконного перемещения товаров, предметов, ценностей через таможенную границу.

---

4. *Субъективная сторона* контрабанды характеризуется прямым умыслом. Цель совершения преступления — уклонение от прохождения таможенного контроля или сокрытие от него перемещаемых предметов, которые в случае их законного декларирования могут быть пропущены через таможенную границу с оплатой таможенных платежей или таможенных пошлин или же могут быть запрещены вообще к ввозу или вывозу из страны через таможенную границу.

5. *Субъектом контрабанды*, как состав преступления, является вменяемое лицо, достигшее 16 лет (граждане Республики Молдова, иностранцы или лица без гражданства).

В соответствии со ст. 21 УК РМ субъектом контрабанды может быть и юридическое лицо, которое в таможенном праве и таможенной деятельности является участником внешнеэкономической деятельности и осуществляет экономическую деятельность и если его действия соответствуют одному из условий, указанных в ч. (3) ст. 21 УК РМ.

Следует отметить, что согласно Закону о государственной границе Республики Молдова и Положения о порядке прохождения через государственную границу Республики Молдова лицам, не достигшим возраста 18 лет, не разрешается самостоятельно пересекать государственную границу. Пересекать государственную границу им разрешается только в сопровождении родителей или с законными представителями при наличии документов, дающих право на их переход через границу.

При рассмотрении дел о контрабанде следует определить не только общий субъект, но и специальный субъект ее совершения. При определении общего субъекта контрабанды, как было уже изложено выше, должны быть соблюдены следующие условия: достижение определенного возраста, вменяемость, а при определении специального субъекта совершения контрабанды, кроме достигнутого возраста и вменяемости, необходимо в обязательном порядке определить занимаемую ответственную должность лица, совершившего контрабанду.

Должностные лица, которые при совершении контрабанды могут быть признаны в качестве специального субъекта ее совершения, подразделяются на следующие категории:

- лица, которые имеют право находиться в зоне осуществления приграничного и таможенного контроля на государственной границе;
- лица, которые осуществляют свою законную деятельность как представители государственной власти при переходе через границу;
- лица, ответственные за перемещение через таможенную границу товаров, предметов и других ценностей, в компетенцию которых не входит осуществление таможенного контроля;
- лица, которые пользуются таможенными льготами при их перемещении через таможенную и государственную границу на основании действующего

---

международного и национального законодательства, то есть лица, которые имеют особый юридический статус в отношении таможенных льгот.

6. Часть (2) ст. 248 УК РМ устанавливает ответственность за контрабанду, совершенную в отношении специальных предметов. В качестве таких предметов законодатель определяет: наркотические средства; психотропные вещества; сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные и взрывчатые вещества, а также вредные отходы. В отношении этих товаров и предметов существуют специальные правила при их перемещении через таможенную границу Республики Молдова.

7. Часть (3) ст. 248 УК РМ устанавливает ответственность за совершение контрабанды в отношении также специальных предметов. В качестве таковых законодатель определяет: вооружение, оружие, взрывные устройства, боеприпасы, которые могут быть перемещены через таможенную границу помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания предметов в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием вооружения, оружия, устройств, боеприпасов в таможенных или иных документах, необходимых для пересечения границы.

8. Часть (4) ст. 248 УК РМ устанавливает ответственность за контрабанду культурных ценностей, совершенную помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах, а равно невозвращение на таможенную территорию Республики Молдова вывезенных из страны культурных ценностей, если их возвращение является обязательным.

В действующих уголовном и таможенном законодательствах Республики Молдова понятие *культурных ценностей* не дано. Под *культурными ценностями* следует понимать объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизведению и охране в соответствии с действующим национальным законодательством, а именно: оригинальные художественные произведения живописи, графики и скульптуры, художественные композиции и монтажи из любых материалов, произведения декоративно-прикладного и традиционного народного искусства; предметы, связанные с историческими событиями, развитием общества и государства, историей науки и культуры, а также касающиеся жизни и деятельности выдающихся деятелей государства, политических партий, общественных и религиозных организаций, науки, культуры и искусства; предметы музейного значения, найденные при археологических раскопках; составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников и памятников монументального искусства; старинные книги и другие издания, представляющие историческую, художественную, научную и литературную

---

ценность, отдельно или в коллекции; манускрипты и инкунабулы, старопечатные книги, архивные документы, включая кино-, фото- и фоно-документы, отдельно или в коллекции; уникальные и редкие музыкальные инструменты; разнообразные виды оружия, которое имеет художественную, историческую, этнографическую и научную ценность; редкие почтовые марки, другие филателистические материалы, отдельно или в коллекции; редкие монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования; зоологические коллекции, представляющие научную, культурно-образовательную, учебно-воспитательную или эстетическую ценность; редкие коллекции и образцы флоры и фауны, минералогии, анатомии и палеонтологии; семейные ценности — культурные ценности, имеющие характер личных или семейных предметов; коллекции культурных ценностей — однородные или подобранные по определенным признакам разнородные предметы, которые, независимо от культурной ценности каждого из них, собранные вместе представляют художественную, историческую, этнографическую или научную ценность.

Предметом контрабанды могут быть как культурные ценности, принадлежащие Республике Молдова, так и культурные ценности других государств. В данном случае имеется в виду провоз международным транзитом, культурных ценностей через территорию Республики Молдова, если при въезде или выезде с территории государства был нарушен порядок их декларирования.

9. Часть (5) ст. 248 УК РМ содержит квалифицирующие признаки контрабанды:

*б) совершение контрабанды двумя или более лицами;*

При уголовном преследовании и рассмотрении дел о контрабанде, совершенной двумя или более лицами необходимо учитывать следующее:

- в совершении контрабанды принимает участие двое или более вменяемых лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности;

- между этими лицами существует предварительная договоренность о совместном совершении контрабанды, то есть между ними существует единый преступный умысел;

- в деятельности создавшейся группы умысел направлен на совершение контрабанды.

*с) совершение контрабанды должностным лицом с использованием служебного положения;*

Понятие должностного лица законодатель определил в ст. 123 УК РМ. Согласно указанной норме права под должностным лицом понимается лицо, наделенное в государственном предприятии, учреждении, организации (их подразделении) либо в предприятии, учреждении, организации (их подразделении) органов местного публичного управления, постоянно или временно, в силу закона, по назначению, по выбору или в силу отдельного поручения определенными правами и обязанностями по осуществлению функций публичной власти или действий административно-распорядительного характера.

---

Далее законодатель дает определение также должностным лицам, занимающим ответственное положение. В соответствии с указанным квалифицирующим признаком должностными лицами признаются те лица, которым ответственные должности, позволяют перемещать через таможенную границу товары, предметы и ценности без осуществления в их отношении таможенного контроля. Представляется, что данное толкование носит узкий характер и нуждается в пересмотре, поэтому при применении указанного квалифицирующего признака необходимо учесть одновременно следующие условия:

- лицо, занимающееся контрабандой, являлось должностным лицом,
- данное лицо использовало свои служебные полномочия именно в целях незаконного перемещения через таможенную границу товаров, предметов или иных ценностей.

*d) под совершением контрабанды в особо крупных размерах* следует считать определенное денежное выражение товаров, предметов и иных ценностей, которые в результате их незаконного перемещения через таможенную границу образуют материальный предмет состава преступления — контрабанда. Согласно ст. 126 УК РМ Республики Молдова особо крупный размер нанесенного ущерба государству составляет 100000 молдавских лей.

#### ***Статья 249. Уклонение от уплаты таможенных платежей***

(1) *Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупных размерах, наказывается штрафом в размере до 300 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 120 до 180 часов, а в случае юридического лица — штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц.*

(2) *То же действие, совершенное:*

*[Пкт. а) исключен Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]*

*б) двумя или более лицами, наказывается штрафом в размере от 300 до 500 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица — штрафом в размере от 1500 до 2000 условных единиц.*

(3) *Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица — штрафа в размере от 2000 до 5000 условных единиц.*

*[Ст. 249 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]*

*[Ст. 249 изменена Законом № 184-XVI от 29.06.2006 г., в силу с 11.08.2006 г.]*

1. *Ныне действующий УК Республики Молдова относит уклонение от*

---

уплаты таможенных платежей, предусмотренное ст. 249 УК РМ к категории экономических преступлений, в отличие от Уголовного кодекса 1961 г., который аналогичное преступление относил к хозяйственным преступлениям.

*Непосредственным объектом* рассматриваемого преступления следует считать охраняемые уголовным законом общественные отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, регулирующие порядок формирования и поступления в бюджет государства денежных средств в результате исчисления и взимания таможенных платежей и таможенных пошлин при осуществлении торгового оборота между Республикой Молдова с другими государствами, а также денежных средств, взимаемых при перемещении грузов, товаров, предметов и транспортных средств через таможенную границу в случаях, установленных и предусмотренных таможенным законодательством Республики Молдова.

*Предметом* рассматриваемого преступления являются таможенные платежи. Представляется, что сюда же должны быть включены и таможенные пошлины. Хотя в самой норме, а также в названии ст. 249 УК РМ словосочетания *таможенная пошлина* не включена, однако именно с таможенных пошлин в основном и формируются финансовые доходы, которые перечисляются в государственный бюджет.

В законодательстве Республики Молдова (уголовном, таможенном, гражданском, налоговом) не существует четкого определения “платеж”, “налог”, “пошлина”, “сбор” и т.п. Отсутствие данных определений существенно затрудняют квалификацию деяний, связанных с уклонением от уплаты пошлин.

Под *таможенными платежами* понимается все виды платежей, исчисляемые и взимаемые таможенными органами Республики Молдова при пересечении таможенной границы товаров, грузов, транспортных средств и иных предметов, а также в других случаях, предусмотренных в соответствии с действующим законодательством.

Под *таможенными пошлинами* подразумеваются виды тех пошлин, которые определены и указаны в конкретных законодательных и нормативных актах, обязанность по взиманию которых возлагается также на таможенные органы Республики Молдова при перемещении, перевозке через таможенную границу товаров, грузов, предметов юридическими или физическими лицами.

Таможенные платежи в обобщенном виде представляет собой денежные средства, взимаемые исключительно таможенными органами с юридических лиц — участников внешнеэкономической деятельности; а также с физических лиц, практикующих предпринимательскую деятельность, и физических лиц — не предпринимателей — за перемещение ими товаров, предметов через таможенную границу Республики Молдова.

Перечень таможенных пошлин при ввозе или при вывозе товаров с территории Республики Молдова указан в ст. 117 Таможенного кодекса РМ. Законодатель при этом определил, что при ввозе товаров на территорию

---

Республики Молдова и при их вывозе с ее территории таможенные органы могут взимать и другие суммы, предусмотренные законодательством, однако законодатель их не перечислил. Перечень товаров, которые облагаются таможенной пошлиной, а также свод ставок таможенных пошлин установлен в Законе “О таможенном тарифе” Республики Молдова. Порядок освобождения от уплаты таможенных платежей и таможенных пошлин регулируется Таможенным кодексом Республики Молдова и Законом “О таможенном тарифе”.

Таможенные платежи взимаются таможенным органом, который производит таможенное оформление до осуществления таможенных формальностей, либо в момент представления грузовой таможенной декларации, предъявленной физическим лицом при перемещении через таможенную границу. Порядок оплаты, так же как и случаи взимания частичной периодической оплаты, срок ее взимания — предусмотрены ст.ст. 125 и 126 ТК РМ. Таможенные платежи и таможенные пошлины оплачиваются как наличной денежной суммой, так и переводом, то есть в безналичном порядке в зависимости от таможенного режима и по ставкам действующего законодательства Республики Молдова. За товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, таможенные платежи уплачиваются соответствующему государственному предприятию связи, которое перечисляет указанные платежи на счет таможенного органа.

Предметом уклонения от уплаты таможенных платежей и таможенных пошлин в случае перемещения товаров, предметов и иных ценностей через таможенную границу Республики Молдова могут быть платежи лишь за такие товары, предметы и иные ценности, которые находятся в свободном гражданском обороте, не запрещены к ввозу и вывозу, к прохождению транзитом через нашу территорию и не попадают под полное или частичное ограничение к ввозу в Республики Молдова или к вывозу за пределы государственной территории. Запрещенные к ввозу в Республики Молдова и вывозу с ее территории товары, грузы, предметы, в том числе и транспортные средства по соображениям государственной, общественной, экологической безопасности подлежат немедленному вывозу за ее территории или возврату на ее территории. Поэтому такие товары, грузы и предметы не облагаются таможенными платежами, и соответственно не может наступать уголовная ответственность за их неуплату.

2. *Объективная сторона состава преступления.* В ст. 249 УК не перечислены способы уклонения от уплаты таможенных платежей. Перечень действий по уклонению от уплаты таможенных платежей либо таможенных пошлин не указан и в Таможенном кодексе.

Согласно ч. (1) ст. 249 УК РМ состав рассматриваемого преступления состоит в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с юридических лиц, физических лиц, практикующих предпринимательскую деятельность,

---

являющихся участниками внешнеэкономической деятельности, и физических лиц, переходящие через таможенную границу Республики Молдова, которые провозят через нее предметы, товары или другие материальные блага которые могут послужить в качестве предметов, на которые распространяется в соответствии с действующим законодательством механизм обложения и взимания таможенных платежей и таможенных пошлин.

Под уклонением от уплаты таможенных пошлин и таможенных платежей подразумевается бездействие, состоящие в неуплате таможенных платежей, предусмотренных законом, а также действия в виде сокрытия товаров, облагаемых таможенными платежами, занижения их стоимости и прочее, в случаях их официального предоставления таможенному контролю при перемещении или перевозке через таможенную границу государства.

В случаях уклонения от уплаты таможенных пошлин и таможенных платежей, такому уклонению предшествует действие — представление в таможенный орган подложных документов, скрывающих или уменьшающих действительное количество и ассортимент перемещаемых товаров, либо реальной стоимости этих товаров или предметов и т.п.

Уклонение от уплаты таможенных платежей может быть совершено путем:

- заявления в таможенной декларации или иных документах, необходимых для таможенных целей, недостоверных сведений о таможенном режиме, таможенной стоимости либо стране происхождения товаров и транспортных средств, или заявления иных недостоверных сведений, дающих правовое основание для освобождения от уплаты таможенных платежей или занижения их реального размера;

- представление таможенному органу официальных документов, содержащих недостоверные сведения, дающие право на возврат уплаченных таможенных платежей, получение выплат и иных возмещений или их возвращение либо возвращение не в полном объеме без надлежащего на то правового основания;

- представление таможенному органу подложных финансовых документов, подтверждающих факт уплаты либо являющихся обеспечением уплаты таможенных платежей;

- заявление таможенному органу до начала осуществления таможенного контроля или в процессе его осуществления любых иных недостоверных сведений, повлекших за собой неуплату таможенных платежей.

Уклонение от уплаты таможенных платежей и таможенных пошлин может быть совершено, например, путем представления плательщиком таможенному органу, расположенному на государственной границе, подложных платежных документов о перечислении банком денежных средств на счета таможенных органов, расположенных внутри таможенной территории; замена кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; представление подложных документов о якобы имеющихся льготах



---

при применения механизма налогообложения; ложного заявления страны происхождения или целей их перемещения и прочее действия.

Уклонение от уплаты таможенных платежей и таможенных пошлин является уголовно наказуемым, если оно совершено в крупном размере. Крупный размер нанесенного ущерба в связи с неуплатой таможенных платежей и таможенных пошлин при совершении преступления, предусмотренного ч. (1) ст. 249 УК РМ, определяется согласно ст. 126 УК РМ, выражается в деньгах и составляет более 500 условных единиц.

3. *Субъективная сторона состава преступления.* Указанный элемент исследуемого состава преступления характеризуется наличием только *прямого умысла*. Субъект осознает, что он тем или иным незаконным способом уклоняется от уплаты таможенных пошлин и таможенных платежей, либо в установленный срок не уплачивает причитающиеся с него или с юридического лица, чьи интересы он представляет, таможенные платежи и таможенные пошлины в крупном размере, предусмотренные ч. (1) ст. 249 УК РМ, либо при наличии других квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. (2) или ч. (3) ст. 249 УК РМ, и осознано совершает эти действия и желает совершить такое деяние.

Мотивы и цель уклонения от уплаты таможенных платежей и таможенных пошлин не влияют на квалификацию данного преступления.

4. *Субъектом* исследуемого преступления являются физическое лицо или руководитель организации, участник внешнеэкономической деятельности, ввозящие товары, предметы и совершающие действия, облагаемые таможенными платежами и таможенными пошлинами, а в некоторых случаях в качестве субъекта преступления может так же быть признан непосредственно декларант или таможенный брокер.

5. Части (2) и (3) ст. 249 УК РМ устанавливают следующие квалифицирующие виды уклонения от уплаты таможенных платежей и таможенных пошлин:

- уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное двумя или более лицами;
- уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах.

***Статья 250. Перевозка, хранение или реализация  
подакцизных товаров без маркировки их контрольными  
или акцизными марками***

(1) *Перевозка, хранение или реализация подакцизных товаров без маркировки их контрольными или акцизными марками установленного образца, если эти действия повлекли причинение ущерба в крупных размерах, наказываются штрафом в размере от*

---

500 до 1000 условных единиц, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия:

- а) сопряженные с маркировкой марками иного, чем установленный, образца;
- б) повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 1000 до 1500 условных единиц, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

[Ст. 250 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 250 изменена Законом № 184-XVI от 29.06.2006 г., в силу с 11.08.2006 г.]

[Ст. 250 дополнена Законом № 211-XV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]

1. *Объект преступления* — общественные отношения в сфере установленного государством порядка налогообложения предприятий, учреждений, организаций.

*Предмет преступления* — товары и продукция, подлежащие обязательной маркировке акцизами с целью их защиты от подделок.

Маркировке *акцизными марками* подлежат алкогольная продукция (спиртные напитки, вино, этиловый питьевой спирт), табак и табачные изделия, ввозимые или сбываемые на территории РМ.

*Контрольными марками* должны маркироваться товары и продукция, которые подвергаются обязательной сертификации, вне зависимости от того произведены они на территории РМ или импортируются.

Марки наклеиваются на упаковку подакцизного товара, в которой он представляется для розничной продажи и которая неотделима от него до употребления.

2. *Объективная сторона* выражается в совершении одного из трех, предусмотренных в ней действий:

— *перевозка товаров* — перемещение немаркированных товаров и продукции из одного места в другое с использованием любого вида транспорта: автомобильного, речного, морского, воздушного, трубопроводного, гужевого;

— *хранение товаров* — совершение любых действий, связанных с фактическим владением немаркированными товарами, независимо от места их фактического нахождения: размещение их в любом помещении, здании, хранилище или любом другом месте, выбранном лицом или известным ему;

— *реализация товаров* заключаются в тех действиях, которые направлены на любую форму отчуждения товаров, т.е. оптовая или розничная торговля ими, а также передача немаркированных товаров в счет погашения долга или в счет оплаты выполненных работ или предоставленных услуг и т.д.

---

Состав преступления — материальный. Преступление считается оконченным с момента причинения ущерба в крупных размерах.

5. *Субъективная сторона* характеризуется прямым умыслом. Цель и мотивы преступления могут быть разными и не влияют на квалификацию преступления.

6. *Субъект преступления* — физическое лицо в возрасте от 16 лет, а также юридическое лицо при условии соблюдения признаков, предусмотренных ст. 21 УК РМ.

7. Квалифицирующими признаками преступления являются совершение действий предусмотренные в ч. (1) ст. 250 УК РМ:

- сопряженные с маркировкой марками иного, чем установленный, образца — ситуация, когда акцизные или контрольные марки не соответствуют маркам, установленным в законном порядке. На квалификацию преступления не влияет характер их несоответствия закону — сфальсифицированы они или просрочены и т.д.;

- повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах.

### ***Статья 251. Присвоение, отчуждение, подмена или сокрытие арестованного или конфискованного имущества***

*Присвоение, отчуждение, подмена или сокрытие арестованного или конфискованного имущества либо использование его в иных целях, совершенные лицом, которому это имущество было вверено или которое было обязано в соответствии с законом обеспечить его сохранность, наказываются штрафом в размере от 1000 до 1500 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.*

[Ст. 251 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 251 дополнена Законом № 211-XV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]

1. *Объект преступления* — общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов правосудия, а также отношения собственности.

*Предмет преступления* — заложенное, арестованное или конфискованное имущество.

*Заложенное имущество* — это имущество, которое передается в качестве гарантии при заключении сделки (договора займа, кредита и др.).

---

*Арестованное имущество* — это имущество, на которое налагается арест со стороны государственных органов. Арест имущества — это процессуальная мера принуждения, состоящая в инвентаризации имущества и наложения запрета распоряжения, а в необходимых случаях — использования имущества для собственника или пользователя имущества. Арест накладывается на материальные ценности, а также на банковские вклады и счета. Эта процедура предпринимается с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного лицу в результате совершения преступления, удовлетворения искового заявления в порядке гражданского судопроизводства, а также возможной конфискации имущества, приобретенного преступным путем.

*Конфискованное имущество* — это имущество, которое принудительно, безвозмездно переходит из собственности лица в собственность государства, а именно то имущество, которое было использовано при совершении преступления либо приобретено в результате совершения преступления.

2. *Объективная сторона* выражена в совершении следующих действий: присвоение, отчуждение, подделка или сокрытие, а также использование в иных целях соответствующего имущества.

*Присвоение* предполагает правомерное владение лицом имуществом, которое находится в его ведении, которое оно незаконно обращает в свою собственность, распоряжается или пользуется им как своим собственным.

С точки зрения одного из элементов данного преступления — „присвоения” существуют общие черты с преступлением, предусмотренным ст. 191 УК РМ, однако существует отличие — материальный объект преступления является разным.

*Отчуждение* — передача имущества другому(им) лицу(ам) возмездным или безвозмездным путем.

*Подмена* — замена одной вещи другой вещью (другим имуществом).

*Сокрытие* предполагает действия утайки от соответствующих органов или уполномоченных лиц с целью лишения их возможности получить, изъять, конфисковать это имущество.

*Использование имущества* предполагает использование вещи.

Состав преступления — формальный. Преступление считается оконченным с момента совершения одного из действий, предусмотренных ст. 251 УК РМ без необходимости наступления определенных последствий.

3. *Субъективная сторона преступления* — только прямой умысел. Цель и мотивы не имеют значение при квалификации преступления.

4. *Субъект преступления* — любое физическое лицо, достигшее 16 лет, которому было вверено на хранение, описанное или арестованное имущество, а также юридическое лицо.

---

## **Статья 252. Умышленная несостоятельность**

(1) Умышленная несостоятельность, повлекшая причинение кредиторам ущерба в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 300 до 600 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(2) То же действие:

а) совершенное двумя или более лицами;

б) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

[Ст. 252 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 252 дополнена Законом № 333-XV от 07.10.2004 г., в силу с 22.10.2004 г.]

1. Законом *О несостоятельности* от 14 ноября 2001 г. предусмотрено, что несостоятельность — это финансовая ситуация должника, при которой он становится неплатежеспособным. Однако не любая неоплата долгов означает несостоятельность. Таковой является лишь ситуация, возникающая в результате неплатежеспособности должника при обращении к нему кредиторов.

Процесс несостоятельности возбуждается на основании заявления, поданного должником, кредитором или другими установленными законом лицами.

*Объект преступления* — общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности и обеспечения интересов кредиторов.

*Предмет преступления* это материальные ценности, документы, свидетельствующие о наличии и местонахождении вещей, бухгалтерские и другие документы, которые могут указывать на экономическую деятельность предпринимателя.

2. *Объективная сторона преступления* состоит в совершении действий, направленных на доведение до несостоятельности, т.е. в умышленном создании или увеличении неплатежеспособности предпринимателя, причинении крупного ущерба кредиторам.

Преступление может быть совершено как путем активных действий: (заключение заведомо невыгодных действий, принятие на себя чужих долгов, искусственное создание долгов — неумышленная оплата налогов с целью наложения на субъекта хозяйственной деятельности штрафных санкций и т.п.), так и путем бездействия (несовершение действий по возвращению долгов должниками, умышленное невыполнение обязанностей по управлению

---

хозяйственной деятельностью) или же сочетанием, как действий, так и бездействия.

Состав преступления является материальным — преступление считается оконченным с момента причинения кредиторы ущерба в крупных размерах.

3. *Субъективная сторона* — прямой умысел. Мотивы и цели могут быть разные и при квалификации не имеют значение.

4. *Субъект преступления* — специальный — физическое лицо, которому исполнилось 16 лет и которое является руководителем или собственником коммерческой организации, а также частный предприниматель.

5. Часть (2) ст. 252 УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующих признаков:

- совершение преступления двумя или более лицами (соучастниками);
- совершение действий, предусмотренных ч. (1) ст. 252 УК в особо крупных размерах.

### **Статья 253. Фиктивная несостоятельность**

(1) *Фиктивная несостоятельность, повлекшая причинение кредиторы ущерба в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 300 до 600 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.*

(2) *То же действие:*

*а) совершенное двумя или более лицами;*

*б) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок до 4 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.*

[Ст. 253 изменена Законом № 277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 253 дополнена Законом № 333-ХV от 07.10.2004 г., в силу с 22.10.2004 г.]

1. На основании Закона о несостоятельности, если должник подает заявление, обладая реальными возможностями обеспечить требования кредиторов, должник несет ответственность за причиненные подачей этого заявления убытков.

*Объект преступления* — общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности.

2. *Объективная сторона* заключается в совершении активных действий - заведомо ложном официальном сообщении о финансовой несостоятельности субъекта хозяйственной деятельности выполнить обязательства перед креди-

---

торами и бюджетом. Сделанное заявление должно быть для заявителя заведомо ложным, т.е. сведения о финансовой несостоятельности выполнить обязательства не соответствуют действительности.

Отличие между составами преступлений, предусмотренных ст.ст. 252 и 253 УК РМ, состоит в том, что в случае умышленной несостоятельности (ст. 252 УК) неплатежеспособность должника является действительной, однако ее существование связано с совершением определенных нарушений специальными субъектами, а в случае фиктивной несостоятельности, несмотря на то, что процедура несостоятельности является законной, информация, на основе которой возбуждено производство о несостоятельности, является недостоверной.

Состав преступления — материальный. Преступление считается оконченным с момента наступления последствий — причинения ущерба кредитору в крупных размерах.

3. *Субъективная сторона* данного преступления характеризуется прямым умыслом.

4. *Субъект преступления* — дееспособное физическое лицо, достигшее 16 лет, которое является собственником либо ответственным лицом коммерческой организации.

5. Часть (2) ст. 253 УК РМ предусматривает в качестве квалифицирующих признаков:

- совершение преступления двумя или более лицами (соучастниками);
- совершение действий, предусмотренных ч. (1) ст. 253 УК в особо крупных размерах.

### ***Статья 254. Реализация недоброкачественных или не соответствующих стандартам товаров***

*Реализация заведомо недоброкачественных или не соответствующих стандартам товаров, повлекшая тяжелое заболевание или смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.*

[Ст. 254 исключена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 254 в редакции Закона № 158-XV от 20.05.2004 г., в силу с 18.06.2004 г.]

### ***Статья 255. Обман заказчиков***

- (1) *Превышение установленных розничных цен, а равно цен и тарифов на бытовые и коммунальные услуги, оказываемые населению, обсчет или иной обман заказчиков, совершенные в крупных размерах, наказываются штрафом в размере до 300 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от*

---

100 до 240 часов с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(2) Те же действия, совершенные:

[Пкт. а) исключен Законом № 277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

в) двумя или более лицами;

с) в особо крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

[Ст. 255 изменена Законом № 277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 255 изменена Законом № 292-ХVI от 21.12.2007 г., в силу с 08.02.2008 г.]

[Ст. 255 изменена Законом №184-ХVI от 29.06.2006 г., в силу с 11.08.2006 г.]

1. *Объект преступления* — общественные отношения в сфере коммерческой деятельности и политики цен.

В зависимости от способа совершения обмана покупателей предметом этого преступления могут быть денежные средства, товары, изделия.

2. *Объективная сторона* состоит в действиях, направленных на обман заказчиков путем:

- превышения установленных розничных цен, а равно цен и тарифов на бытовые и коммунальные услуги, оказываемые населению;
- обсчета;
- иного обмана заказчиков.

Превышение установленных цен означает продажу товаров, предоставление услуг по более высокой цене. При этом способе обмана виновный вводит заказчика в заблуждение относительно фактической стоимости работ и услуг по заказу.

*Обсчет* — наиболее распространенный способ обмана покупателей и заказчиков, и выражается в том, что с покупателя требуют за проданный товар сумму, превышающую его стоимость, то есть неправильно подсчитывается стоимость покупки, или же в том, что покупателю сдача или вообще не дается, или дается в неполном размере.

Под *иным обманом* следует понимать такие действия, как обмеривание, обвешивание, продажа неполного комплекта товаров, передача покупателю одного предмета под видом другого, использование фальсифицированных или неправильных средств измерения и др.

*Обмеривание* — это отпуск товаров неполной мерой, то есть в меньшем количестве. Этот способ обмана имеет место при продаже товаров, количественные показатели которых измеряются мерами длины, площади и объема.

*Обвешивание* — это отпуск товаров, количественные показатели которых



---

определяются мерами веса в уменьшенном весе. Для этого иногда используются неправильно отрегулированные мерные приборы. Часто вес продаваемых товаров уменьшается за счет увеличения веса упаковочных материалов, увеличения веса инвентарной тары и т.д.

Данный состав преступления относится к материальным составам. Преступление считается оконченным с момента причинения ущерба в крупных размерах (смотри комментарий к ст. 126 УК).

3. *Субъективная сторона* — преступление совершается только с прямым умыслом. Когда данные действия совершаются по неосторожности, они квалифицируются как служебная халатность.

4. *Субъект* — любое дееспособное физическое лицо, достигшее 16 лет, которое продает товары или работает в сфере социального и коммунального обслуживания.

5. В качестве квалифицирующих признаков, ч. (2) ст. 255 УК РМ предусмотрены:

- совершении вышеуказанных действий двумя или более лицами;
- совершение действий, предусмотренных ч. (1) ст. 255 в особо крупных размерах.

### ***Статья 256. Получение незаконного вознаграждения за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения***

(1) *Получение работником предприятия, учреждения или организации, не являющимся должностным лицом, путем вымогательства незаконного вознаграждения за выполнение работы или оказание услуги в сфере торговли, общественного питания, транспортного, бытового, коммунального, медицинского или иного обслуживания населения, входящих в круг служебных обязанностей этого работника, наказывается штрафом в размере до 200 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 120 до 180 часов.*

(2) *То же действие, совершенное:*

*[Пкт. а) исключен Законом № 277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]*

*б) двумя или более лицами;*

*с) в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 200 до 400 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.*

*[Ст. 256 изменена Законом №277-ХVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]*

*[Ст. 256 изменена Законом № 184-ХVI от 29.06.2006 г., в силу с 11.08.2006 г.]*

---

1. *Объект преступления* — общественные отношения в сфере обеспечения нормальной деятельности предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности.

2. *Объективная сторона* характеризуется активными действиями по получению незаконного вознаграждения за труд.

*Получение вознаграждения* означает переход во владение работника денег и иных материальных ценностей сверх установленной оплаты за данную работу, а также получение денег и иных материальных ценностей за работу, предоставление которой предусмотрено на бесплатной основе.

Для квалификации действий по ст. 256 УК РФ необходимо, чтобы переход во владение денег и иных материальных ценностей был осуществлен путем вымогательства.

*Вымогательство* — требование работника выплатить ему дополнительную сумму денег или предоставить определенную материальную ценность, с условием, что только в этом случае он выполнит работу, а также совершение действий, которые вынуждают потерпевшего выплатить деньги или предоставить материальные ценности.

Время получения незаконного вознаграждения не влияет на квалификацию данного преступления.

Состав данного преступления является формальным составом. Преступление считается оконченным с момента совершения действий, предусмотренных ст. 256 УК, без необходимости наступления определенных последствий.

3. *Субъективная сторона* характеризуется только прямым умыслом.

4. *Субъект* преступления — ответственное физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста, находящееся в трудовых отношениях (постоянных или временных) с предприятием, учреждением или организацией в сфере торговли, общественного питания, транспортного, бытового, коммунального, медицинского или иного обслуживания населения и не являющееся должностным лицом данного предприятия, учреждения, организации.

5. Часть (2) ст. 256 предусматривает в качестве квалифицирующих признаков:

- совершение преступления двумя и более лицами;
- совершение преступления в крупных размерах.

### ***Статья 257. Недоброкачественное строительство***

(1) *Сдача в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незаконченных или не соответствующих условиям проекта жилых домов, промышленных, транспортных, энергетических и других сооружений руководителями строительных организаций, производителями работ и должностными лицами, осуществляющими*

---

контроль за качеством строительства, наказывается штрафом в размере от 300 до 600 условных единиц, или с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

- (2) Продолжение ответственными лицами работ, выполняемых ненадлежащим образом и приостановленных актами проверки, в случае, когда это может привести к снижению прочности и устойчивости сооружений, наказывается штрафом в размере до 200 условных единиц, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
- (3) Проектирование, проверка, экспертиза, строительство ответственными лицами градостроительного комплекса или сооружения либо осуществление модификаций в нем без соблюдения требований нормативных документов в части безопасности, прочности и устойчивости, если это повлекло:
- a) причинение лицу тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью либо потерю им трудоспособности;
  - b) полное или частичное разрушение сооружения;
  - c) разрушение или поломку важных установок или оборудования;
  - d) причинение ущерба в крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 200 до 600 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 5000 до 10000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
- (4) Действия, предусмотренные частью (3), повлекшие смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 5000 до 10000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

[Ст. 257 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 257 изменена Законом № 184-XVI от 29.06.2006 г., в силу с 11.08.2006 г.]

[Ст. 257 дополнена Законом № 211-XV от 29.05.2003 г., в силу с 12.06.2003 г.]

1. Развитие отношений в сфере строительства регулируется Законом РМ

---

о качестве в строительстве № 721-ХІІІ от 02.02.1996 г., Постановлением Правительства РМ о государственном контроле за качеством в строительстве № 360 от 25.06.1996 г., Постановлением Правительства РМ об обеспечении качества строительства № 361 от 25.06.1996 г., Постановлением Правительства РМ об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования № 285 от 23.05.1996 г. и Постановлением Правительства РМ о повышении эксплуатационной надежности зданий и сооружений, оборудования и трубопроводов, которые являются источниками повышенного риска №374 от 28.06.1996 г.

2. *Непосредственный основной объект* данного преступления — установленный законодательством порядок осуществления качественных строительных работ, а также порядок сдачи в эксплуатацию жилых домов, промышленных, транспортных, энергетических и других сооружений. *Дополнительным объектом* (ч.ч. (3) и (4) ст. 257 УК РМ) является телесная целостность, здоровье и жизнь человека, а также отношения касающиеся собственности.

3. Согласно Закону о качестве в строительстве № 721-ХІІІ от 02.02.1996 г. — качество сооружений, это совокупность характеристик при эксплуатации с целью удовлетворения на протяжении всего срока службы требованиям пользователей и общества. Юридический словарь определяет качество вещи как совокупность свойств (технико-экономических и эстетических), обуславливающих способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением вещи, в нашем случае сооружения, оно охватывает потребительские и технологические его свойства, конструкторские особенности, надежность и т.п.

Система качества в строительстве представляет собой совокупность организационных структур, мер ответственности, положений, процедур и средств, задействованных в обеспечении качества сооружений на всех этапах, — от разработки концепции и проектирования до строительства, эксплуатации и реставрации сооружений.

Контроль качества в строительстве осуществляется в целях предупреждения или ограничения ситуаций, которые могут возникнуть на стройках и которые могут угрожать опасностью или негативно повлиять на жизнь и здоровье людей, окружающую среду либо привести к значительному материальному ущербу для отдельных лиц или общества в целом. Контроль осуществляется как при производстве новых работ, так и работ по модернизации, восстановлению, капитальному ремонту и усилению, а также других видов подобных работ.

Ответственность за строительство сооружений на соответствующем уровне качества на протяжении всего срока их службы, а также за выполнение обязанностей, установленных нормативными документами, возлагается на субъекты, участвующие в разработке концепции, проектировании,

---

строительстве и утилизации этих сооружений, в соответствии с их обязанностями и соразмерно степени виновности каждого из них.

*Предметом* недоброкачественного строительства являются: а) все новые постройки — жилые дома и хозяйственные постройки к ним, промышленные, транспортные, энергетические сооружения, включая относящиеся к ним оборудование, независимо от формы собственности, назначения или источников финансирования, а также временные разборные сооружения, выполняемые для организации строительства; б) существующие сооружения, перенесшие вмешательство во времени (капитальный ремонт, усиление, реконструкция, изменение, модернизация, расширение и т. д.).

4. Согласно буквальному толкованию *объективная сторона* состава, предусмотренного ч. (1) ст. 257 УК РФ, состоит в действии инвестора по сдаче в эксплуатацию собственнику сооружений, составляющих предмет этого преступления, не содержащих требований по качеству, незаконченных или не соответствующих условиям договора и проекта.

*Сдача в эксплуатацию* является последним этапом осуществления строительства, который предполагает способность собственника осуществлять все полномочия по функциональной эксплуатации сооружения. Сдача в эксплуатацию может осуществляться только после окончательной приемки сооружения инвестором по истечении гарантийного срока.

*Приемка* является составной частью системы качества в строительстве, в процессе которой приемочная комиссия принимает законченные строительные работы и установленное оборудование с замечаниями или без них и дает заключение о том, что их можно сдать в эксплуатацию. Приемочным актом подтверждается, что исполнитель выполнил свои обязательства в соответствии с договором и требованиями исполнительной документации и одновременно несет ответственность за выполненные работы согласно закону.

Сдача в эксплуатацию *недоброкачественно построенных* сооружений имеет место тогда, когда сданное в эксплуатацию сооружение не содержит характеристик, касающихся прочности и устойчивости, безопасности при эксплуатации, пожарной безопасности, гигиены, безопасности для здоровья людей, восстановления и охраны окружающей среды, тепло-, гидроизоляции и энергосбережения, защиты от шума. Это возможно, если допущены такие недочеты, как: непринятие мер инвестором к устранению несоответствий и дефектов, допущенных при производстве работ, а также неточностей в проектах; необеспечение производителем строительных работ уровня качества, соответствующего основным требованиям, посредством собственной системы качества, разработанной и реализуемой своим персоналом и аттестованными руководителями строек; неустранение производителем строительных работ несоответствий, дефектов и расхождений, возникших на этапах производства работ, установленных в решениях проектировщика, принятых с согласия инвестора; использование производителем строительных работ при производстве

---

работ иной, чем предусмотренной проектом, сертифицированной или имеющей технические заключения продукции; представление к приемке сооружений, которые не соответствуют требованиям в отношении качества, и.т.д.

Сооружения считаются *незаконченными*, если производители строительных работ не реализовали полный объем работ, предусмотренных проектом и договором, заключенным между инвестором и исполнителем, хотя предоставляют сведения о завершении работ.

*Не соответствующими условиям проекта* считаются сооружения не соответствующие любым условиям (относящимся к форме, качеству), установленным проектом, в результате несоблюдения производителем строительных работ проектов и рабочих чертежей.

Заключительная проверка сооружения на соответствие требованиям качества является компетенцией членов приемочной комиссии и должностных лиц Государственной инспекции в строительстве, проверяющих качество сооружений. Приемка является последним этапом перед сдачей в эксплуатацию, завершающаяся подписанием всеми членами комиссии акта приемки.

По нашему мнению, именно представление положительного заключения членом приемочной комиссии при отсутствии требований качества, а также сдача в эксплуатацию сооружений инвестором без приемки, либо без устранения недостатков, указанных в акте приемки, имел в виду законодатель при установлении уголовной ответственности за сдачу в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незаконченных или не соответствующих условиям проекта сооружений.

Предусмотренный ч. (1) ст. 257 УК состав преступления является *формальным*, так как преступление признается оконченным с момента подписания любого документа, утверждающего соблюдение требований качества на недоброкачественно построенном сооружении, без необходимости наступления опасных последствий.

5. *Субъективная сторона* предусмотренного ч. (1) ст. 257 УК РФ преступления характеризуется умышленной формой вины, а именно *прямым* либо *косвенным* умыслом, то есть лицо, ответственное за обеспечение качества сооружений, осознавало вредный характер сдачи в эксплуатацию недоброкачественного сооружения, желало или сознательно допускало, что сдает в эксплуатацию недоброкачественное сооружение.

6. *Субъект* рассматриваемого преступления — *специальный*. Исходя из положений ч. (1) ст. 257 УК РФ им может быть вменяемое физическое лицо, которому исполнилось 16 лет, имеющее статус руководителя строительных организаций, производителя работ или должностного лица, осуществляющего контроль над качеством строительства.

*Инвестор* — это физическое или юридическое лицо, которое заключает договор на выполнение строительных работ, ведет надзор за ходом его реализации, а также принимает работу.

---

7. *Объективная сторона* преступления предусмотренного ч. (2) ст. 257 УК РМ состоит в продолжении ответственными лицами работ, выполняемых ненадлежащим образом и приостановленных актами проверки.

8. В соответствии со ст. 31 Закона РМ о качестве в строительстве № 721-ХIII от 02.02.1996 г., Государственная инспекция в строительстве ответственна за приостановку работ, выполняемых ненадлежащим образом. Государственный контроль качества в строительстве организуется в форме текущих проверок, проверок на определенных этапах осуществления строительных работ, проверок через зондирование, тематических проверок, проверок органами местного публичного управления, осуществляющими выдачу градостроительных сертификатов и разрешений на строительство.

Под *определенным этапом* понимается физическая стадия строительных работ, по достижении которой они не могут быть продолжены без письменного согласия заказчика, проектанта и исполнителя. Определение этапов, порядок реализации и решение о продолжении работ проектантом, исполнителем и инвестором или, в случае необходимости, осуществляется персоналом Государственной инспекции в строительстве в порядке, утвержденном Департаментом архитектуры и строительства.

Инспекция проверяет выполнение всеми вовлеченными в осуществление строительства участниками технических условий проектов и нормативных документов, разрешая его продолжение только в случае соблюдения этих условий. Приостановление строительных работ осуществляется на срок, необходимый для устранения несоответствий.

Возобновление работ допускается только с согласия Государственной инспекции в строительстве. Согласие на возобновление работ дается в письменном виде путем записи в Техническую книгу сооружения или отдельным письмом.

Начало выполнения работ допускается только после получения разрешения и является обязанностью ответственных лиц производителя строительных работ.

9. Состав преступления, предусмотренный ч. (2) ст. 257 УК РМ, является *формальным*, так как для окончания преступления достаточно начала осуществления приостановленных работ без необходимости наступления преступных последствий. Одно условие устанавливает законодатель для наступления уголовной ответственности за продолжение работ приостановленных актами проверки — *в случае, когда это может привести к снижению прочности и устойчивости сооружений*, что не означает наступление каких-либо последствий, а лишь угрожает их появлению.

*Прочность* — это способность материала сопротивляться разрушению, а также необратимому изменению формы (пластической деформации) при действии внешних нагрузок, в узком смысле — только сопротивление разрушению.

---

*Устойчивость* — это способность механической системы, находящейся под действием сил в равновесии, после незначительного отклонения возвращаться в положение равновесия.

10. *Субъективная сторона* состава преступления предусмотренного ч. (2) ст. 257 УК РМ характеризуется только *прямым умыслом*. Ответственности подлежит ответственное за осуществление строительных работ лицо, продолжающее запрещенное строительство сооружения, несмотря на появление опасности снижения прочности и устойчивости сооружения.

11. В качестве *субъекта* преступления, предусмотренного ч.(2) ст. 257 УК РМ, может выступать вменяемое физическое лицо, которому исполнилось 16 лет, занимающее должность руководителя стройки или руководителя строительной организации, а также юридические лица, осуществляющие строительные работы.

12. Проектирование, проверка, экспертиза, строительство ответственными лицами градостроительного комплекса или сооружения либо осуществление модификаций в нем без соблюдения требований нормативных документов в части безопасности, прочности и устойчивости составляет преступление, предусмотренное ч. (3) ст. 257 УК.

*Градостроительство* — это важнейшая часть обустройства территории, объектом деятельности которой являются территория населенных пунктов и все территории, необходимые для обеспечения их функционирования и развития.

Ответственность за строительство, а также за выполнение обязанностей, установленных нормативными документами, возлагается на субъекты, участвующие в разработке концепции, проектировании и строительстве.

*Проектирование* — это процесс создания проекта-прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта.

*Проверка* — это контроль, анализ, проводимый на предмет установления соответствия реального, истинного образа, состояния сооружения, исполнения поручений требуемому образу, стандарту, образцу, установленным правилам.

*Экспертиза* — это исследование экспертом (специалистом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в области науки, техники и др.

*Осуществление модификаций* — это преобразование сооружений, характеризующихся появлением новых свойств.

13. Статья 30 Закона РМ о качестве в строительстве № 721-ХІІІ от 02.02.1996 г. предусматривает, что проектировщик, аттестованный специалист, проверяющий проекты, производители и поставщики строительной продукции, производитель работ, аттестованный ответственный за технический надзор, аттестованный руководитель стройки, специалист испытательной лаборатории в строительстве, аттестованный технический эксперт несут ответственность согласно вмененным им обязанностям за скрытые дефекты в сооружении, выявленные в течение 5 лет с момента приемки работы, а



---

также на протяжении всего срока его службы — за дефекты в несущей конструкции, являющиеся результатом несоблюдения норм проектирования и строительства, действовавших в период возведения сооружения.

Удостоверение качества сооружений приемочными комиссиями не освобождает от прямой ответственности за их качество лиц, которые организовали и руководили проектированием и строительством, а также непосредственно проектировали или строили сооружения, на которых в дальнейшем обнаружены дефекты.

Разработка проектов осуществляется в установленном порядке с соблюдением действующих нормативных документов архитектурно-градостроительного и технического режимов, указанных в градостроительном сертификате, выданном органом местного публичного управления. Аттестованные специалисты, проверяющие проекты, наравне с проектировщиком отвечают за обеспечение уровня качества, соответствующего основным требованиям.

Проверка проектов в части соблюдения нормативных документов, отражающих основные требования, осуществляется только аттестованными специалистами, не являющимися разработчиками этих проектов.

Запрещается применение проектов и рабочих чертежей, не прошедших проверку на соблюдение нормативных документов.

Контроль качества выполнения строительных работ обязателен и осуществляется инвесторами при посредничестве аттестованных ответственных за технический надзор или специализированных хозяйствующих субъектов-консультантов.

Техническая экспертиза проектов и сооружений осуществляется только аттестованными техническими экспертами.

Проектировщики, проверяющие проекты, ответственные за технический надзор, руководители строек и технические эксперты аттестуются специализированными аттестационными комиссиями, созданными национальным органом управления строительством.

14. Комментируемый состав преступления является *материальным*, так как для его окончания необходимо наступление опасных последствий в виде:

*а) причинения лицу тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью либо потерю им трудоспособности*, то есть повреждения опасного для жизни или повлекшего потерю зрения, слуха, речи или какого-либо органа либо утрату им своей функции, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, сопряженное со стойкой утратой не менее одной трети трудоспособности или повлекшее прерывание беременности либо выразившееся в неизгладимом обезображении лица и (или) прилегающих к нему областей. Последствия рассмотрены в комментарии ст. 151 УК РМ. Необходимо отметить, что в данном случае деяние квалифицируется только по п. а) ч. (3) ст. 257 УК РМ, без дополнительной квалификации по ст.ст. 151 или 157 УК РМ.

---

*б) полного или частичного разрушения сооружения* которое заключается в приведении сооружения полностью либо его определенной части в полную негодность, в результате чего оно утрачивает свою хозяйственно-экономическую ценность и не может быть использовано в соответствии со своим назначением либо становится непригодным к использованию. Проявление таких последствий в результате проектирования, проверки, экспертизы, строительства не нуждаются в дополнительной квалификации по ст.ст. 197 или 198 УК.

*с) разрушения или поломки важных установок или оборудования.* Важными считаются те установки и оборудование, без которых сооружение теряет свою способность отвечать требованиям по эксплуатации.

*д) причинения ущерба в крупных размерах.*

15. Неотъемлемым элементом данного состава преступления является *причинная связь* между деянием и наступившими последствиями. Проектирование, проверка, экспертиза, строительство градостроительного комплекса или сооружения будет считаться преступлением только тогда, когда одно из этих деяний непосредственно повлекло возникновение рассмотренных последствий.

16. *Субъективная сторона* предусмотренного ч. (3) ст. 257 УК РФ преступления выражается в *двойной форме вины* — *умысел* в отношении действия или бездействия по проектированию, проверке, экспертизе, строительству либо осуществлению модификаций в сооружении и *неосторожность* в отношении указанных последствий, что означает, что лицо осознавало опасный характер своего деяния, предвидело вредные последствия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение или на то, что лицо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

17. В качестве *субъекта* преступления, предусмотренного ч. (3) ст. 257 УК РФ, может выступать вменяемое физическое лицо, которому исполнилось 16 лет, оно занимает должность руководителя стройки или руководителя строительной организации, проектировщика, специалиста, проверяющего проекты, ответственного за технический надзор, технического эксперта, либо должностного лица, осуществляющего контроль за качеством строительства, а также юридические лица, имеющие статус исполнителя строительных работ или проектировщика.

*Проектировщиками* сооружений являются физические или юридические лица, имеющие лицензию на осуществление проектных работ.

*Исполнитель* — это договаривающаяся сторона, которая выполняет работу.

*Аттестованные специалисты*, проверяющие проекты, наравне с проектировщиком отвечают за обеспечение уровня качества, соответствующего основным требованиям.

*Аттестованные ответственные за технический надзор* и аттестованные руководители строек отвечают, согласно своим обязанностям, за достижение уровня качества, соответствующего основным требованиям, при производстве строительных работ, на которые они наняты.

---

*Аттестованные технические эксперты*, привлеченные для проведения экспертизы проектов, строительных работ или эксплуатируемых сооружений, несут ответственность за обеспечение по принятым решениям минимального уровня качества, предусмотренного основными требованиями и требованиями, изложенными в действующих нормативных документах.

*Должностными лицами*, осуществляющими контроль за качеством строительства, признаются работники Государственной инспекции в строительстве, а также других аналогичных органов, полномочия которых определены в соответствии с законодательством и которые ответственны за осуществление государственного контроля в области единого применения положений законодательства в отношении качества сооружений на всех этапах строительства и по всем составляющим системы качества в строительстве.

18. Часть (4) ст. 257 УК РМ устанавливает ответственность за действия, предусмотренные ч. (3), *повлекшие смерть человека*. Если вследствие несоответствующего проектирования, проверки, экспертизы, строительства сооружения либо осуществления модификаций в нем лишается жизни человек (к примеру, в результате обрушения), то лицо, по вине которого наступило последствие, также как и в случае, предусмотренном ч. (3) рассматриваемой статьи, будет привлечено к ответственности только в соответствии с ч. (4) ст. 257 УК.

19. *Субъективная сторона* и *субъект преступления* предусмотренного ч. (4) комментируемой статьи совпадают полностью с теми же элементами, рассмотренными в комментарии ч. (3) данной статьи.

### ***Статья 258. Нарушение правил эксплуатации, ремонта и реконструкции квартир в многоквартирном доме***

*Нарушение собственниками или жильцами правил эксплуатации, ремонта и реконструкции квартир в многоквартирном доме, а также их внутренних инженерных сетей, причиняющее особо крупный ущерб структурной целостности всего дома или квартир других собственников, квартиросъемщиков или арендаторов либо ухудшающее их жилищные условия, наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц.*

1. *Непосредственный основной объект* данного преступления — установленный законодательством порядок эксплуатации, ремонта и реконструкции квартир в многоквартирном доме, а также их внутренних инженерных сетей.

2. Правила эксплуатации, ремонта и реконструкции квартир в многоквартирном доме, а также их внутренних инженерных сетей содержатся в Жилищном кодексе Молдавской ССР № 2718-X от 03.06.1983 г., Законе об основах градостроительства и обустройстве территории № 835 от 17.05.1996 г., Законе о кондоминиуме в жилищном фонде № 913-XIV от 30.03.2000 г., Постановлении Правительства Республики Молдова об утверждении Положения

---

о разрешении на функционирование и изменение назначения строений и обустройств № 306 от 30.03.2000 г., Постановлении Правительства Республики Молдова об утверждении Временных правил эксплуатации квартир, содержания жилых домов и прилегающих к домам территорий в Республике Молдова № 1224 от 21.12.1998 г., Постановлении Правительства Республики Молдова об утверждении Положения о градостроительном сертификате и разрешении строительства или ликвидации строений и обустройств № 360 от 18.04.1997 г. и др.

3. Ответственность за содержание сооружений на соответствующем уровне качества на протяжении всего срока их службы, а также за выполнение обязанностей, установленных нормативными документами, возлагается на субъекты, участвующие в эксплуатации этих сооружений, в соответствии с их обязанностями и соразмерно степени виновности каждого из них.

4. *Предметом* данного преступления являются многоквартирные дома, а также их внутренние инженерные сети.

5. Собственники сооружений обязаны своевременно осуществлять вмененные им в обязанность работы по содержанию и ремонту сооружений, предусмотренные в техническом паспорте сооружения в соответствии с законными нормативами и основанные на наблюдениях за поведением сооружений при эксплуатации.

Управляющие и пользователи сооружений обязаны своевременно осуществлять вмененные им в обязанность работы по содержанию и ремонту сооружений, и предусмотренные в договоре.

6. Собственник или жильцы могут провести работы по улучшению и перепланировке своей квартиры, если подобные действия не нарушают несущей способности конструктивных элементов здания или помещений других нанимателей или собственников, инженерных коммуникаций, и при наличии технической возможности.

Перепланировка квартиры выполняется с разрешения собственника жилого дома согласно проектной документации, разработанной аттестованными специалистами в соответствии с технической экспертизой и согласованной с Государственной строительной инспекцией.

Собственник жилого дома не вправе давать разрешение на перепланировку квартиры (жилого дома) либо узаконить ее, если проектная документация не согласована с указанной инспекцией.

7. На всей территории Республики Молдова использование недвижимости и обустройств любого назначения осуществляется в соответствии с действующим законодательством с соблюдением условий разрешения, предусмотренных Положением о разрешении на функционирование и изменение назначения строений и обустройств на основании требований документации по градостроительству и обустройству территории.

Разрешение на функционирование — это документ, выданный органами местного публичного управления, которым устанавливаются условия эксплуатации

---

строений и обустройств (кроме индивидуальных жилых домов) в соответствии с осуществляемой в них деятельностью и согласно основным функциям, а также условиями, которые должны соблюдаться при их эксплуатации.

Разрешение на изменение назначения — это документ, выданный органами местного публичного управления для пересмотра порядка эксплуатации строений и обустройств и основных функций при условии, что осуществляемая деятельность не будет нарушать требований документации по градостроительству и обустройству территории, по охране окружающей среды, отрицательно воздействовать на условия существования и прочности строений и не повлечет за собой выполнения строительных работ, требующих согласно законодательству получения разрешения на строительство.

8. *Объективная сторона*, предусмотренного ст. 258 УК РМ преступления, может быть рассмотрена в зависимости от вида состава преступления, которой она обретает. Данное преступление является материальным. Оно считается оконченным с момента наступления предусмотренных в законе последствий.

9. К нарушениям правил эксплуатации относится следующее: изменение, переоборудование, укрепление и капитальный ремонт многоквартирного дома, осуществляемые без градостроительного сертификата и разрешения на строительство; осуществление ремонтных работ в помещении, нарушающих при этом целостность и нормальную функциональность инженерных сетей (вентиляционной системы, системы водоснабжения, и т.д.); перепланировка квартиры без разрешения собственника жилого дома с нарушением положений проектной документации, разработанной аттестованными специалистами в соответствии с технической экспертизой и согласованной с Государственной инспекцией в строительстве; установка без согласования с уполномоченными органами на балконах, лоджиях отопительных котлов; установка дополнительных отопительных приборов либо увеличение их площади нагрева, и т.д.

10. *Субъективная сторона* предусмотренного ст. 258 УК преступления выражается как в *умышленной форме вины* (прямой или косвенный умысел), так и в *неосторожной*.

11. В качестве *субъекта* преступления, предусмотренного ст. 258 УК РМ, может выступать вменяемое физическое лицо, которому исполнилось 16 лет, выступающее в качестве собственника, квартиросъемщика или арендатора.

*Собственник* — это физическое лицо или группа лиц, которые владеют, пользуются и распоряжаются своим имуществом в соответствии с действующим законодательством.

Жильцами дома могут быть наниматели и арендаторы.

*Наниматель* — это физическое лицо, которому предоставляется внаем квартира по договору найма на определенный срок или бессрочно за плату согласно действующим законодательным и иным нормативным актам.

*Арендатор* — это физическое лицо, которое на основании договора аренды за плату владеет и пользуется квартирой, принадлежащей арендодателю.