

Закон О порядке возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Настоящий закон представляет собой базовый законод...

Настоящий закон представляет собой базовый законодательный акт, регулирующий случаи, порядок и условия имущественной ответственности государства за ущерб, причиненный незаконными действиями, совершенными во время уголовного процесса и процесса о правонарушениях органами уголовного преследования, прокуратурой и судебными инстанциями.

Статья 2. (1) В настоящем законе используются следующие поня...

(1) В настоящем законе используются следующие понятия:

незаконные действия - действия или бездействие органа, уполномоченного рассматривать дела о правонарушениях, органа уголовного преследования или судебной инстанции, исключаящие их виновность, незаконный характер которых выражается в нарушении общего принципа, согласно которому ни одно невинное лицо не может быть привлечено к ответственности и осуждено, (ошибки) либо действия должностных лиц органа уголовного преследования или судебной инстанции, выражающиеся в умышленном нарушении процессуальных и материальных норм во время уголовного процесса или процесса о правонарушениях (преступления);

исключительные случаи - случаи, когда грубо и в результате злоупотребления нарушаются основные права и свободы лица, гарантированные Конституцией и международными договорами, стороной которых является Республика Молдова, либо случаи, когда последствия совершенных незаконных действий являются особо тяжкими или даже непоправимыми.

(2) В целях настоящего закона одна условная единица равняется 20 молдавским леям.

Статья 3. (1) В соответствии с настоящим законом подлежит во...

(1) В соответствии с настоящим законом подлежит возмещению материальный и моральный ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу вследствие:

а) незаконного задержания, незаконного применения меры пресечения в виде предварительного заключения под стражу или подписки о невыезде из местности или из страны, незаконного привлечения к уголовной ответственности;

б) незаконного осуждения, незаконной конфискации имущества, незаконного принуждения к неоплачиваемому труду в пользу общества;

в) незаконного проведения во время уголовного преследования или рассмотрения судом уголовного дела обыска, изъятия, незаконного наложения ареста на имущество, незаконного освобождения или отстранения от работы (должности), а также других процессуальных действий, ограничивающих права физических или юридических лиц;

г) незаконного ареста за правонарушение или незаконного задержания за правонарушение либо незаконного наложения штрафа за правонарушение судебной инстанцией

д) проведения специальных розыскных мероприятий с нарушением законодательства;

е) незаконного изъятия бухгалтерских и других документов, денег, печатей, а также замораживания банковских счетов.

(2) Причиненный ущерб возмещается в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций

Статья 4. (1) Ущерб, причиненный незаконными действиями, ука...

(1) Ущерб, причиненный незаконными действиями, указанными в настоящем законе, не возмещается государством в случае заключения подозреваемым, обвиняемым или подсудимым соглашения с потерпевшей стороной, а также в случае, когда в процессе уголовного преследования или судебного разбирательства лицо, явившись с повинной, препятствовало установлению истины..

(2) Наличие в действиях физического лица самооговора, явки с повинной устанавливается органами уголовного преследования, прокуратуры или судебной инстанцией.

(3) Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда самооговор явка с повинной стали следствием применения к физическому лицу насилия, угроз и других незаконных действий.

Статья 5. (1) Дела о возмещении материального и морального у...

(1) Дела о возмещении материального и морального ущерба рассматриваются в соответствии с нормами действующего гражданского процессуального законодательства. Органом, представляющим государство в судебной инстанции по данной категории дел, является Министерство юстиции.

(2) Исковое заявление о возмещении ущерба подается в течение трех лет со дня возникновения права на возмещение ущерба.

Глава II. ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА. ПОДЛЕЖАЩИЙ ВОЗМЕЩЕНИЮ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ И ИСЧИСЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ СУММ

Статья 6. Право на возмещение ущерба в порядке и в размерах,...

Право на возмещение ущерба в порядке и в размерах, установленных настоящим законом, возникает в случаях:

а) вступления в законную силу оправдательного приговора, не подлежащего обжалованию;

б) выведения лица из-под уголовного преследования или прекращения уголовного преследования на основании реабилитации;

с) принятия судебной инстанцией решения об отмене ареста за правонарушение в связи с реабилитацией физического лица;

д) вынесения судьей по уголовному преследованию согласно части (5) статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса в отношении оправданного лица или лица, выведенного из-под уголовного преследования, определения о признании недействительными актов или действий органа уголовного преследования или органа, осуществляющего специальную розыскную деятельность

Статья 7. В случаях, предусмотренных частью (1) статьи 3, фи...

В случаях, предусмотренных частью (1) статьи 3, физическому или юридическому лицу возмещаются или возвращаются:

а) заработок и другие трудовые доходы, являющиеся основным источником его существования, которых оно лишилось в результате незаконных действий;

б) пенсия или пособие, выплата которых была приостановлена в связи с незаконным арестом и содержанием под стражей;

в) имущество (в том числе денежные вклады и проценты по ним, облигации государственных займов и выпавшие на них выигрыши), конфискованное, или обращенное в доход государства судебной инстанцией, или изъятое органом уголовного преследования, а также имущество, на которое наложен арест;

г) штрафы, взысканные во исполнение приговора суда, судебные издержки, оплаченные физическим лицом в связи с незаконными действиями;

д) суммы, выплаченные им за оказание юридической помощи;

е) расходы на лечение физического лица в связи с применением к нему незаконных мер (жестокое обращение);

ж) расходы, понесенные в связи с вызовами в орган уголовного преследования, орган прокуратуры или судебную инстанцию.

Статья 8. (1) Размер подлежащих возмещению сумм, у...

(1) Размер подлежащих возмещению сумм, указанных в пункте а) статьи 7, исчисляется исходя из среднего месячного заработка физического лица на момент причинения ущерба, с учетом коэффициента инфляции.

(2) Размер ущерба, причиненного физическому лицу, отбывшему наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества, исчисляется в пределах двух условных единиц за каждый час работ, выполненных незаконно в пользу общества.

(3) При определении размера подлежащего возмещению ущерба, средний месячный заработок исчисляется следующим образом:

а) для лиц, работающих по трудовому договору, - путем применения порядка исчисления средней заработной платы в соответствии с законодательством;

б) для лиц, не работающих по трудовому договору, - путем деления суммы общего дохода за предшествующий год на 12;

с) для лиц, не работавших по уважительным причинам, - исходя из средней заработной платы по стране в соответствующем году.

Статья 9. Юридическому лицу возмещается реально причиненный ...

Юридическому лицу возмещается реально причиненный имущественный ущерб и неполученный доход (упущенная выгода) в результате незаконных действий.

Глава III. ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ

Статья 10. Право физического лица на возмещение морального ущ...

Право физического лица на возмещение морального ущерба в размере и порядке, установленных настоящим законом, возникает в случаях, предусмотренных статьей 6.

Статья 11. (1) Размер компенсации морального ущерба устанавли...

(1) Размер компенсации морального ущерба устанавливается судебной инстанцией в порядке, предусмотренном настоящим законом. Конкретный размер компенсации устанавливается с учетом:

- а) тяжести преступления, в совершении которого обвинялось соответствующее лицо;
- б) характера и тяжести процессуальных нарушений, допущенных во время уголовного преследования и судебного разбирательства уголовного дела;
- в) резонанса, который получила в обществе информация об обвинении лица;
- г) продолжительности уголовного преследования и судебного разбирательства;
- д) природы нарушенного личного права и его места в системе ценностей личности;
- е) физических страданий, характера и тяжести психических страданий;
- ж) меры, в которой денежная компенсация смягчает причиненные физические и психические страдания;
- з) продолжительности незаконного лишения свободы лица.

(2) Судебная инстанция устанавливает размер компенсации и с учетом положений части (4) статьи 219 Уголовно-процессуального кодекса.

(3) Во всех случаях судебная инстанция должна руководствоваться принципами разумного и справедливого компенсирования морального ущерба.

Статья 12. (1) Прокурор, руководивший или осуществлявший угол...

(1) Прокурор, руководивший или осуществлявший уголовное преследование, или вышестоящий прокурор приносит официальные извинения от имени государства лицу, которое было незаконно подвергнуто уголовному преследованию.

(2) Официальные извинения прокурора приносятся в случае:

а) полного выведения лица из-под уголовного преследования;

б) прекращения уголовного преследования в случаях, предусмотренных пунктами 7) и 8) статьи 275 и пунктом 2) части (2) статьи 285 Уголовно-процессуального кодекса;

с) вступления в законную силу оправдательного приговора, не подлежащего обжалованию.

(3) Официальные извинения приносятся прокурором в письменной форме лицу, в отношении которого были осуществлены незаконные действия, или его близким родственникам. По просьбе лица официальные извинения сообщаются средствами массовой информации, посредством которых была распространена информация об обвинении лица.

(4) Официальные извинения приносятся в течение 15 дней с момента возникновения права на возмещение ущерба

Глава IV. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ (РЕШЕНИЯ) О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА

Статья 13. (1) Возмещение ущерба, указанного в пунктах а), с)...

(1) Возмещение ущерба, указанного в пунктах а), с) - г) статьи 7 и главе III, производится за счет средств государственного бюджета, а если ущерб причинен органом уголовного преследования, финансируемым из местного бюджета, - за счет средств этого бюджета. Материальный и моральный ущерб, причиненный вследствие незаконного применения административного штрафа иными органами, нежели судебная инстанция, возмещается этими органами.

(2) Возврат сумм штрафов осуществляется из бюджета, фонда, куда они поступили, или органом, использовавшим данные суммы.

(3) Пенсия и пособие, указанные в пункте b) статьи 7, компенсируются из бюджета государственного социального страхования через территориальный орган по месту жительства физического лица.

(4) Имущество, указанное в пункте с) статьи 7, возвращается органом, в ведении которого оно находится. Пересылка или доставка имущества осуществляется за счет этого органа.

(5) При невозможности возврата в натуре имущества, указанного в пункте с) статьи 7, в связи с его реализацией, его стоимость возмещается за счет средств государственного бюджета. Стоимость уничтоженного, утраченного или испорченного имущества возмещается за счет того органа, который уничтожил, утратил или испортил это имущество. Стоимость имущества определяется по рыночным ценам на день вынесения решения о возмещении ущерба.

Статья 13-1. (1) Судебное решение о возмещении ущерба, причиненн...

(1) Судебное решение о возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций, исполняется в установленном действующим законодательством порядке после того, как оно станет окончательным..

(2) Судебная инстанция по своей инициативе предъявляет к исполнению Министерству юстиции исполнительный лист, выданный на основании окончательного судебного решения, и уведомляет об этом стороны. По требованию Министерства юстиции кредитор в пятидневный срок представляет банковские реквизиты, необходимые для исполнения исполнительного листа. Исполнительный лист, выданный на основании окончательного решения, может быть предъявлен к исполнению Министерству юстиции также кредитором, с приложением необходимых банковских реквизитов для осуществления перевода.

(3) В десятидневный срок со дня получения исполнительного листа, выданного на основании окончательного судебного решения, Министерство юстиции направляет его Министерству финансов вместе с судебными решениями по соответствующему делу и банковскими реквизитами кредитора.

(4) Исполнительный лист исполняется Министерством финансов в соответствии с процедурой и в сроки, установленные Законом о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181/2014.

Статья 14. (1) Физическому лицу, освобожденному от работы (до...

(1) Физическому лицу, освобожденному от работы (должности) в связи с незаконным осуждением либо отстраненному от работы (должности) в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности, должна быть предоставлена прежняя работа (должность), а при невозможности это сделать (ликвидация предприятия, учреждения, организации, сокращение штатов) - другая равноценная работа (должность). Работа (должность) предоставляется не позднее месячного срока со дня обращения, если оно последовало в течение трех месяцев с момента получения физическим лицом уведомления о вступлении в законную силу оправдательного приговора или вынесения постановления о выведении лица из-под уголовного преследования или прекращении уголовного преследования на основании реабилитации.

(2) В случаях, указанных в части (1) настоящей статьи, запись, внесенная в трудовую книжку, признается недействительной. По просьбе физического лица администрация предприятия, учреждения или организации выдает ему дубликат трудовой книжки без внесения в него записи, признанной недействительной.

Статья 15. 1) Время незаконного содержания под стражей, время...

1) Время незаконного содержания под стражей, время отбывания наказания, а также время, в течение которого физическое лицо не работало в связи с незаконным отстранением от работы (должности), засчитывается как в общий трудовой стаж, так и в стаж работы по специальности.

(2) Трудовой стаж, исчисленный с зачетом периодов, указанных в части (1) настоящей статьи, учитывается при предоставлении рабочим и служащим льгот, в том числе при назначении пенсий и пособий.

Статья 16. При назначении пенсии по возрасту на льготных усло...

При назначении пенсии по возрасту на льготных условиях периоды, указанные в части (1) статьи 15, по желанию лица, обратившегося за пенсией, приравниваются к периоду работы, которая предшествовала незаконному осуждению или привлечению к уголовной ответственности, либо к периоду работы, которую это лицо выполняло после освобождения от уголовной ответственности или отбывания наказания.

Статья 17. Физическому лицу, утратившему право на жилище всле...

Физическому лицу, утратившему право на жилище вследствие незаконного осуждения, органы местного публичного управления возвращают жилое

помещение, которое занималось им ранее, а при невозможности сделать это предоставляют ему вне очереди в том же населенном пункте равноценное жилое помещение.

Статья 18. Если физическое лицо в связи с незаконным осуждени...

Если физическое лицо в связи с незаконным осуждением было лишено воинского или иного звания, а также орденов и медалей, то по представлению оправдавшей его судебной инстанции вопрос о восстановлении в звании и возвращении орденов и медалей решается в установленном законодательством порядке.

Статья 19. Восстановление служебных, пенсионных, жилищных и д...

Восстановление служебных, пенсионных, жилищных и других прав, возмещение иного ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций военнослужащим Вооруженных сил Республики Молдова и сотрудникам государственных структур, в которых предусмотрена специальная служба, осуществляются в соответствии с настоящим законом.

Глава V. РЕГРЕССНЫЙ ИСК

Статья 20. (1) Министерство юстиции или, по обстоятельствам, ...

(1) Министерство юстиции или, по обстоятельствам, органы местного публичного управления после возмещения из соответствующего бюджета ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры или судебных инстанций, обращаются в Генеральную прокуратуру в целях установления, могут ли действия или бездействие должностного или иного лица (лиц), причинившего материальный и моральный ущерб, быть квалифицированы как преступления. Суммы, полученные в результате регрессного иска, вносятся в государственный бюджет или, по обстоятельствам, в бюджет соответствующего органа местного публичного управления.

(2) Если в отношении должностного или иного лица (лиц), которое своими незаконными действиями причинило ущерб, возбуждено уголовное дело, государство в лице Министерства юстиции или орган местного публичного управления вправе выступать в качестве гражданского истца в уголовном процессе.

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

