



Совет Безопасности

Distr.: General
20 January 2006
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе
с терроризмом, от 18 января 2006 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

Обращаюсь к Вам со ссылкой на свое письмо от 25 июля 2005 года (S/2005/481).

Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Республики Молдова, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признательна Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Элен Маргрета Лёй
Председатель

Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Республики Молдова при Организации Объединенных Наций от 17 января 2006 года на имя Председателя Контртеррористического Комитета

Постоянное представительство Республики Молдова при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Контртеррористического Комитета и имеет честь настоящим препроводить ему для рассмотрения прилагаемый четвертый доклад Республики Молдова, представленный в ответ на его письмо от 14 марта 2005 года (см. добавление).

Добавление

Четвертый доклад Республики Молдова об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

Введение

Республика Молдова сообщает, что за период со времени представления третьего национального доклада об осуществлении резолюции 1373 (2001) произошли следующие события:

1. Республика Молдова стала участником следующих международных договоров о борьбе с терроризмом:

- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, Рим, 1988 год (Закон Республики Молдова № 192-XVI от 28 июля 2005 года);
- Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, Рим, 1988 год (Закон Республики Молдова № 193-XVI от 28 июля 2005 года);
- Протокол о внесении поправок в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма, Страсбург, 2003 год (Закон Республики Молдова № 13-XV от 6 февраля 2004 года).

2. Посредством Закона Республики Молдова № 436-XV от 24 декабря 2004 года внесены изменения и дополнения в Закон № 733-XV от 15 ноября 2001 года «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег», в целях включения в сферу охвата этого закона вопросов борьбы с финансированием терроризма. Наименование закона было дополнено словами «и финансированием терроризма». Кроме того, в закон было включено определение понятия «финансирование терроризма», а его статьи были дополнены соответствующими положениями.

Меры по осуществлению

Эффективность защиты финансовой системы

1.1. Специальное подразделение Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) — Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) осуществляет функции группы финансовой разведки в Республике Молдова. Эти функции перешли к ней от Генеральной прокуратуры в результате осуществления судебной реформы, начатой в июне 2002 года.

ЦБЭПК был создан в соответствии с законом № 1104-XV от 6 июня 2002 года. Центр является правительственным правоохранительным органом по противодействию финансово-экономическим и налоговым правонарушениям и коррупции.

ЦБЭПК наделен также полномочиями по осуществлению Закона № 633-XV от 15 ноября 2001 года «О предупреждении и борьбе с отмыванием

денег и финансированием терроризма». В его функции входит координация деятельности органов по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

СПБОД получает от подотчетных организаций, указанных в Законе № 633-XV от 15 ноября 2001 года (банки, инвестиционные фонды, страховые компании, учреждения, осуществляющие операции по обмену финансовых средств, нотариальные и брокерские конторы), информацию в отношении ограниченных, кумулятивных и подозрительных финансовых операций. Эта информация обрабатывается и с учетом ее характера препровождается соответствующим министерствам для дальнейшей проверки. Сотрудничество продолжается в этом направлении.

В настоящее время близится к завершению работа по подписанию двусторонних соглашений между СПБОД и компетентными министерствами по вопросам предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Такие соглашения уже подписаны с министерством внутренних дел и Национальным банком Молдовы.

В то же время завершена разработка процедуры подписания двусторонних соглашений между СПБОД и целым рядом соответствующих служб различных государств (России, Болгарии, Румынии, Кореи, Украины) по вопросам оперативного обмена информацией, касающейся предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Предусматривается, что первое такое соглашение между СПБОД и национальным управлением по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Румынии будет подписано в первой половине сентября 2005 года в Кишиневе.

Проверять исполнение положений Закона № 633-XV от 15 ноября 2001 года обязаны также национальные органы, отвечающие за контроль над подотчетными организациями.

В свою очередь, СПБОД имеет право запрашивать у отчитывающихся организаций дополнительную информацию (документы, материалы, прочие данные) о деятельности физических и юридических лиц по отмыванию денег и финансированию терроризма. Финансовые и нефинансовые организации представляют непосредственно Центру данные, касающиеся ограниченных, кумулятивных или подозрительных финансовых операций.

Согласно законодательству, СПБОД передает органам судебного преследования и другим компетентным органам информацию о физических и юридических лицах, подозреваемых или уличенных в совершении операций по отмыванию денег и финансированию терроризма.

В то же время в соответствии со статьей 8 Закона № 633-XV от 15 ноября 2001 года СПБОД уполномочена, на основе анализа финансовой информации, принимать дополнительные меры — помимо тех, которые предусматриваются существующим механизмом, — по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе с новыми методами проведения операций по отмыванию денег.

При этом СПБОД организует различные конференции для подотчетных организаций в целях отслеживания и выявления новых тенденций в проведении операций по отмыванию денег и финансированию терроризма. Этим орга-

ном разработано руководство по подозрительным операциям для подотчетных организаций, в котором указаны критерии выявления сомнительных операций и приводятся другие нормативные акты, в том числе для внутреннего пользования.

Кроме того, СПБОД наделена широкими полномочиями по предупреждению соответствующих действий, включая применение принудительных мер (арест счетов, замораживание денежных средств и товаров, включая их идентификацию и отслеживание, и т.п.).

В целях эффективного осуществления ее функций СПБОД ЦБЭПК предоставлен интерактивный доступ к базам данных министерства информационного развития, налоговых органов, таможенной службы, департамента пограничных войск и других соответствующих учреждений.

В то же время следует отметить, что согласно положениям принципа 15 Базельского обязательства по банковскому надзору Национальный банк Молдовы в своей деятельности изучает политику, практику и процедуры коммерческих банков, включая строгие требования о знании клиента, что способствует соблюдению этических норм и повышению уровня профессионализма в финансовой сфере и предупреждает намеренное или непреднамеренное использование банков преступными элементами для целей отмывания денег или финансирования терроризма.

1.2. По итогам проверки полученной информации о подозрительных операциях не было выявлено ни одного случая отмывания денег или финансирования терроризма. За период с 2004 года по август 2005 года было получено 1 555 134 сообщения о подозрительных финансовых операциях. Эти сообщения представлены:

– по Заднеэстровской зоне		– 700 319
– по офшорной зоне		– 508 655
– по другим районам:	2004 год	– 211 649
	2005 год, январь — август	– 134 511

1.3. Исходя из того, что функции Финансовой группы выполняет СПБОД ЦБЭПК, Республика Молдова полагает, что КТК интересуется информация о людских, финансовых и технических ресурсах именно СПБОД, а не Национального банка Молдовы.

В настоящее время в штате СПБОД насчитывается 14 человек; Служба располагает технической базой и достаточным объемом финансовых ресурсов, необходимых для выполнения ее функций. В последнее время СПБОД получала техническую помощь по линии Международного валютного фонда, посольства Соединенных Штатов Америки и Совета Европы. Власти Молдовы весьма признательны за предоставление этой помощи.

1.4. В настоящее время помимо коммерческих банков, осуществляющих денежные переводы, этого рода деятельностью занимается также государственное предприятие «Почта Молдовы», действующее в соответствии с законом о почте № 463-ХІІІ от 18 июня 1995 года и постановлением правительства № 798 от 18 июня 2002 года «Об утверждении рекомендаций по предоставлению поч-

товых услуг». Почта Молдовы осуществляет переводы/выплату денег путем обмена денежными переводами с почтовыми администрациями зарубежных государств. В целях обеспечения применения аналогичных правил осуществления платежей/переводов в контексте регулирования валютных операций (имеются в виду банковские либо денежные переводы) 6 июня 2002 года Национальный банк Молдовы утвердил Инструкцию по осуществлению международных денежных переводов, с которой можно ознакомиться в электронной форме на сайте по адресу: http://www.bnm.org/rumanian/dogs/instructiuni/128_3146.ptf.

1.5. Основы правового регулирования благотворительной и спонсорской деятельности определяются законом Республики Молдова № 1420-XV от 31 ноября 2002 года «О благотворительности и спонсорстве», а также положениями о порядке подтверждения пожертвований на благотворительные цели, утвержденными постановлением правительства № 489 от 4 мая 1998 года с последующими изменениями.

Возможными получателями благотворительной и спонсорской помощи, согласно положениям Налогового кодекса, считаются:

- государственные органы и учреждения, финансируемые из государственного бюджета страны;
- учреждения системы здравоохранения, образования, науки и культуры;
- общества слепых, глухих, инвалидов, общества ветеранов и другие общественные ассоциации, фонды, благотворительные организации, занимающиеся определенными видами деятельности, регламентируемой законом, религиозные организации.

Благотворители и спонсоры, а также получатели благотворительной помощи обязаны вести бухгалтерский учет согласно требованиям Закона о бухгалтерском учете № 426-XIII от 4 апреля 1995 года и Налогового кодекса Республики Молдова.

Государственные налоговые учреждения осуществляют контроль за законностью спонсорской и благотворительной деятельности.

Орган, регистрирующий организации, которые имеют право на получение благотворительной помощи и спонсорской поддержки, должен осуществлять контроль за деятельностью этих организаций на предмет определения, соответствует ли она целям, для которых они были созданы.

Иностранные граждане, лица без гражданства, зарубежные и международные организации имеют право участвовать в благотворительной и спонсорской деятельности, осуществляемой на территории Республики Молдова в соответствии с Законом «О благотворительности и спонсорстве».

1.6. Сотрудники национальных органов, наделенных функциями по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (ЦБЭПК, Служба информации и безопасности, министерство иностранных дел, Национальный банк Молдовы), проходят на постоянной основе подготовку по соответствующим вопросам.

Республика Молдова получает техническую помощь, в частности по линии учебных программ, организуемых Советом Европы, Всемирным банком,

Международным валютным фондом и другими международными организациями.

В качестве примера можно сослаться на направление представителей Республики Молдова для участия в семинарах, проводившихся в Австрии, Бельгии, Словении, Финляндии, Франции и других государствах.

В то же время сотрудники правоохранительных органов участвуют в циклах учебных занятий и рабочих совещаний, организуемых национальными государственными властями. В ходе этих мероприятий они знакомятся с методами выявления и борьбы с деятельностью, связанной с финансированием терроризма.

1.7. В целях преодоления негативных явлений в области внешней торговли с основными странами-партнерами и выявления незаконных каналов экспорта/импорта, в том числе в целях перевода средств террористическим организациям, в Республике Молдова разработан механизм взаимодействия между национальными правоохранительными органами и другими учреждениями, наделенными контрольными функциями.

Так, на основе информации, получаемой от министерства внутренних дел и ЦБЭПК, Службы информации и безопасности, таможенной службы и других правоохранительных органов министерством экономики и торговли Республики Молдова создана и постоянно обновляется база данных по «теневой экономике». Эта база данных предоставляет возможность заранее определять приоритетные направления борьбы с этим злом и выявлять возможные связи между экономическими субъектами, которые занимаются незаконной деятельностью, включая фиктивные операции по экспорту/импорту.

В порядке выполнения своих функций, оговариваемых в статье 8 Закона «О предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», в течение 2004 года и первых пяти месяцев 2005 года Национальный банк Молдовы провел 20 комплексных проверок. В рамках проведенной работы была проанализирована деятельность банков в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также изучен вопрос о том, насколько адекватными являются разработанные банками собственные программы, в том числе в области соблюдения принципа «знай своего клиента».

Проверка показала, что в соответствии с внутренними процедурами назначены соответствующие ответственные лица. В контексте выполнения своих должностных обязанностей они отвечают за приведение внутренней политики в соответствие с требованиями и положениями, касающимися борьбы с отмыванием денег. Принимаются меры по обеспечению представления отчетности о финансовых операциях в соответствии с указанным законом. По итогам проведенной проверки были приняты решения по 16 отдельным субъектам. Согласно этим решениям банки были проинформированы о выявленных недостатках и необходимости совершенствовать политику в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В соответствии с рекомендациями для банков Республики Молдова о разработке программ предотвращения и борьбы с отмыванием денег банки обязаны принимать во внимание общепринятую практику в этой области, с учетом конкретного характера осуществляемой деятельности. В то же время

банки должны совершенствовать свою внутреннюю политику. В этой связи Национальный банк разослал банкам страны методологию оценки соблюдения требований, оговариваемых в 40 рекомендациях Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) и 8 ее специальных рекомендациях, потребовав от них повышения эффективности системы внутреннего контроля посредством совершенствования внутренней политики с учетом критериев, изложенных в указанном документе.

В то же время Национальный банк Молдовы направил коммерческим банкам (28 января 2005 года и 18 марта 2005 года) резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, переданные ему посольством Соединенных Штатов в Республике Молдова, с требованием провести проверку на предмет наличия на территории Молдовы банковских счетов лиц, занимающихся террористической деятельностью, и предложил необходимую помощь в деле борьбы с финансированием терроризма.

За период, прошедший со времени представления третьего национального доклада об осуществлении резолюции 1373 (2001), министерство иностранных дел направило 11 писем, касающихся идентификации ряда физических и юридических лиц, занимающихся террористической деятельностью или связанных с определенными террористическими группами; письмо, касающееся положения в Либерии и замораживания всех денежных средств и других финансовых активов и экономических ресурсов, присвоенных незаконным путем бывшим президентом Чарлзом Тейлором, членами его семьи и лицами, состоявшими на службе бывшего режима Тейлора [резолюция 1532 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций]; письмо, касающееся лиц и организаций, причастных к незаконной торговле оружием; и письмо, касающееся эмбарго на продажу и передачу различным лицам и группам из Демократической Республики Конго оружия, боеприпасов и военной техники [резолюция 1596 (2005) Совета Безопасности].

Эта информация была направлена во все коммерческие банки и другие соответствующие учреждения Республики Молдова с просьбой провести проверку на предмет наличия каких-либо банковских счетов указанных организаций или лиц и представления информации Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в случае выявления операций, к которым они имеют отношение.

1.8 В период 2001–2005 годов в Республике Молдова не было выявлено никаких финансовых операций, связанных с финансированием терроризма, включая денежные средства, финансовые активы и другие экономические ресурсы лиц и организаций, включенных в перечни, утвержденные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Контртеррористическим центром государств — членом Содружества Независимых Государств и другими международными организациями.

Эффективность контртеррористического механизма

1.9 На национальном уровне Республика Молдова проводит активную политику предотвращения и борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Целиком сознавая настоятельную необходимость борьбы с терроризмом, Молдова предложила всестороннее содействие всемирной антитеррористиче-

ской коалиции и предоставила военную и иного рода помощь на цели проведения контртеррористических операций.

Молдова принимает активное участие в борьбе с явлением терроризма. Наша страна целиком уважает права человека. В этом плане мы следуем директивам Совета министров Совета Европы по вопросам соблюдения прав человека в борьбе с терроризмом. Директивы переведены на государственный язык и разосланы всем компетентным национальным властям.

Молдова является участником всех действующих международных договоров в области борьбы с терроризмом.

Нормы уголовного права

12 октября 2001 года парламент Республики Молдова принял Закон № 539-XV «О борьбе с терроризмом» (Официальный бюллетень Республики Молдова, 2001 год, № 147–149, ст. 1163), который определяет правовые и организационные основы деятельности по борьбе с терроризмом в Республике Молдова, порядок координации деятельности специализированных структур по борьбе с терроризмом и соответствующей деятельности центральных и местных органов публичной власти, общественных объединений и организаций, ответственных работников и других лиц, а также права, обязанности и гарантии лиц в связи с осуществлением борьбы с терроризмом.

Уголовный кодекс Республики Молдова, Закон № 985-XV от 18 апреля 2002 года (Официальный бюллетень Республики Молдова, 2002 год, № 128–129, ст. 1012) включает ряд статей, которые определяют уголовную ответственность за терроризм, финансирование и материальное обеспечение террористических актов, захват заложников, предоставление заведомо ложных сообщений о террористическом акте и другие преступления, связанные с терроризмом.

Статья 278 Уголовного кодекса Республики Молдова квалифицирует терроризм как совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, если эти действия совершены с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения или оказания воздействия на принятие решений органами публичной власти или физическими лицами, а равно угрозу совершения указанных действий в тех же целях. Эти действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

То же действие, совершенное: повторно; организованной преступной группой; с применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ; с причинением тяжких или средней тяжести телесных повреждений или иного тяжкого или средней тяжести вреда здоровью; с причинением имущественного ущерба в особо крупных размерах, — наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Те же действия, совершенные преступной организацией и повлекшие по неосторожности смерть человека, — наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Терроризм, сопряженный с умышленным убийством, наказывается лишением свободы на срок от 16 до 25 лет или пожизненным заключением.

К лицу, совершившему террористический акт, или его соучастнику могут быть применены минимальные уголовные наказания, предусмотренные этой статьей, если они предупредили органы власти о соответствующих действиях и этим способствовали предотвращению гибели людей, причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью, иных тяжких последствий либо разоблачению других преступников. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным путем способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

Статья 279 Уголовного кодекса предусматривает, что деятельность по финансовому и материальному обеспечению террористических актов, умышленное предоставление или собирание различными способами, прямо или опосредованно, финансовых средств или материалов в целях использования их для совершения террористических актов наказываются лишением свободы на срок от 10 до 25 лет.

В статье 280 Уголовного кодекса указывается, что захват или удержание лица в качестве заложника с целью понуждения государства, международной организации, юридического или физического лица либо группы лиц совершить какое-либо действие либо воздержаться от его совершения в качестве условия освобождения заложника наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Захват заложников, совершенный повторно; в отношении двух или более лиц; из корыстных побуждений; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья лица; с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет без наложения штрафа или с наложением штрафа в размере от 500 до 1000 условных единиц.

В то же время захват заложников, совершенный организованной преступной группой или преступной организацией; повлекший причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью; повлекший по неосторожности смерть потерпевшего; повлекший иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 16 до 25 лет.

Лицо, добровольно или по требованию представителей власти освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Уголовно-процессуальное право

В Республике Молдова нет специальной процедуры в отношении лиц, обвиненных в совершении преступлений, имеющих признаки терроризма. В отношении этой категории правонарушителей применяются те же положения Уголовно-процессуального кодекса, что и в отношении лиц, совершивших особо тяжкие и чрезвычайно тяжкие преступления.

Институциональная основа и координация деятельности по борьбе с терроризмом

Согласно положениям статьи 6 Закона № 539/2001, координацию всей деятельности по борьбе с терроризмом осуществляет *Президент Республики Молдова*.

Главным органом, отвечающим за организацию деятельности по борьбе с терроризмом и за обеспечение необходимых сил, средств и ресурсов для этих целей, является *правительство*.

Национальным органом, непосредственно осуществляющим деятельность по борьбе с терроризмом, является *Служба информации и безопасности Республики Молдова*. Служба ведет борьбу с терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения преступлений террористического характера, а также предупреждения, выявления и пресечения международной террористической деятельности. Служба способствует обеспечению безопасности учреждений Республики Молдова, расположенных на территории других государств, ее граждан, работающих в этих учреждениях, и членов их семей, собирает информацию в отношении международных террористических организаций.

Контртеррористический центр Службы информации и безопасности Республики Молдова представляет собой структуру, отвечающую за проведение, координацию и осуществление мер по борьбе с терроризмом. Органами, непосредственно осуществляющими, в пределах своих полномочий, деятельность по борьбе с терроризмом, являются:

а) *Генеральная прокуратура* — осуществляет борьбу с терроризмом посредством руководства уголовным преследованием и осуществления его;

б) *Министерство внутренних дел* — осуществляет борьбу с терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения преступлений террористического характера, преследующих корыстные цели. Департамент чрезвычайных ситуаций министерства внутренних дел осуществляет меры по гражданской защите, организует работы по спасению, принимает другие неотложные меры по ликвидации последствий террористических актов;

в) *Министерство обороны* — обеспечивает защиту вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также военных объектов и воздушного пространства страны при проведении контртеррористических операций;

д) *Министерство информационного развития* — организует информационное обеспечение органов, осуществляющих борьбу с терроризмом, предоставляет в их распоряжение информационные ресурсы и оказывает специализированную техническую помощь в создании банков данных и информационных сетей;

е) *Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией* — принимает меры по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

f) *Служба пограничных войск* — осуществляет борьбу с терроризмом посредством пресечения попыток пересечения террористами государственной границы Республики Молдова;

g) *Служба государственной охраны* — обеспечивает безопасность физических лиц и охраняемых объектов, сбор, анализ и использование информации о террористической деятельности в целях предупреждения, выявления и пресечения покушений на террористический акт;

h) *Таможенная служба* — осуществляет борьбу с терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения попыток перемещения через государственную границу Республики Молдова оружия, взрывчатых, токсических, радиоактивных веществ и других предметов, которые могут быть использованы для совершения преступлений террористического характера;

i) *Департамент пенитенциарных учреждений Министерства юстиции* — работает в сотрудничестве с Контртеррористическим центром Службы информации и безопасности Республики Молдова.

В деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятельности могут участвовать, в пределах своих полномочий, и другие органы публичного управления в порядке, определяемом правительством Республики Молдова.

Контртеррористические операции

Порядок проведения контртеррористических операций определяется в главе III Закона № 539-XV «О борьбе с терроризмом» от 12 октября 2001 года, а также в ряде нормативных актов правительства и органов, занимающихся деятельностью по борьбе с терроризмом, эти акты носят секретный характер. Ниже приводятся некоторые положения главы III указанного закона:

Статья 10. Управление контртеррористической операцией

- 1) Для непосредственного управления контртеррористической операцией создается оперативная группа, возглавляемая представителем Контртеррористического центра Службы информации и безопасности Республики Молдова.
- 2) Деятельность оперативной группы регулируется Типовым положением об оперативной группе по управлению контртеррористической операцией, утвержденным правительством.
- 3) Военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые к проведению контртеррористической операции, с момента начала указанной операции подчиняются руководителю оперативной группы.
- 4) Руководитель оперативной группы определяет границы зоны проведения контртеррористической операции и принимает решение об использовании привлекаемых для этих целей сил и средств.
- 5) Вмешательство любого другого лица, независимо от занимаемой должности, в оперативное руководство контртеррористической операцией не допускается.

Статья 11. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции

Для проведения контртеррористической операции оперативная группа имеет право привлекать силы и средства органов публичного управления, осуществляющих борьбу с терроризмом, в порядке, установленном Правительством. Указанные органы предоставляют в распоряжение группы личный состав, вооружение, специальные средства, средства связи и транспортные средства, другие материально-технические ресурсы, необходимые для осуществления контртеррористической операции.

Статья 12. Правовой режим в зоне проведения контртеррористической операции

1) В зоне проведения контртеррористической операции лица, участвующие в ее проведении, имеют право:

- a) принимать при необходимости меры по временному ограничению или запрещению движения транспортных средств и пешеходов;
- b) проверять у лиц документы, удостоверяющие их личность, другие документы, а в случае отсутствия таковых задерживать указанных лиц для установления личности и других обстоятельств;
- c) задерживать и доставлять в органы внутренних дел лиц, совершивших или совершающих правонарушения либо сопротивляющихся законным требованиям лиц, участвующих в контртеррористической операции, а также совершивших или совершающих действия, связанные с несанкционированным проникновением или попыткой проникновения в зону проведения контртеррористической операции;
- d) беспрепятственно входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие физическим лицам, а также на территории и в помещения юридических лиц, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, использовать транспортные средства физических и юридических лиц в целях пресечения террористического акта, преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни и здоровью людей;
- e) осуществлять, в том числе с использованием технических средств, при въезде в зону проведения контртеррористической операции и при выезде из нее досмотр транспортных средств, лиц и принадлежащего им имущества;
- f) использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие физическим лицам и юридическим лицам, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы.

2) Деятельность представителей средств массовой информации в зоне проведения контртеррористической операции регулируется руководителем оперативной группы.

Статья 13. Ведение переговоров с террористами

- 1) При проведении контртеррористической операции в целях сохранения жизни и здоровья людей, материальных ценностей, а также изучения возможности пресечения террористического акта без применения силы допускается ведение переговоров с террористами.
- 2) К ведению переговоров с террористами допускаются только лица, специально уполномоченные на то руководителем оперативной группы.
- 3) Не могут являться предметом переговоров вопросы о выдаче террористам каких бы то ни было лиц, передаче им оружия и иных предметов и средств, применение которых может создать угрозу жизни и здоровью людей, а также вопросы о выполнении политических требований террористов.
- 4) Ведение переговоров с террористами не может служить основанием или условием их освобождения от ответственности за совершенные деяния.

Пограничный и иммиграционный контроль, контроль за предотвращением и оборотом наркотиков, обычного, биологического и химического оружия, прекурсоров и незаконного использования радиоактивных материалов

Республика Молдова осуществляет эффективный контроль за национальной границей в целях предотвращения и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, прекурсоров, обычного, биологического и химического оружия и незаконным въездом и выездом людей.

Соответствующий правовой механизм в данной области включает:

- Закон № 108-XIII от 17 мая 1994 года «О государственной границе Республики Молдова»;
- Закон № 110-XIII от 18 мая 1994 года «Об оружии»;
- Закон № 269-XIII от 9 ноября 1994 года «О въезде и выезде из Республики Молдова»;
- Закон № 1440-XIII от 24 декабря 1997 года «О радиационной защите и безопасности»;
- Закон № 382-XVI от 6 мая 1999 года «Об обороте наркотических и психотропных веществ и прекурсоров»;
- Закон № 1163-XIV от 26 июня 2000 года «О контроле за экспортом, реэкспортом, импортом и стратегическим транзитом товаров»;
- Закон № 1518-XV от 6 декабря 2002 года «О миграции».

1.10. Согласно статье 303 Уголовно-процессуального кодекса, Закон № 122-XV от 14 марта 2003 года, с санкции судьи по уголовному преследованию осуществляются следующие оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением неприкосновенности частной жизни лица, проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц:

- обследование жилища и установка в нем аудио-, видео-, фото-, кино- и иной аппаратуры;
- наблюдение за жилищем с использованием технических средств;

- прослушивание телефонных и иных переговоров;
- контроль телеграфных и иных сообщений;
- снятие информации из учреждений связи.

Согласно статье 6 Закона Республики Молдова № 45-XIII от 12 апреля 1994 года наряду с принятием указанных оперативно-розыскных мер могут проводиться следующие мероприятия:

- опрос;
- наведение справок;
- визуальное наблюдение;
- наблюдение и сбор документации с использованием современных технических средств и методов;
- сбор образцов для сравнительного исследования;
- осуществление проверочной закупки и контроль за доставкой товаров и изготовлением товаров широкого или ограниченного обращения;
- проверка объектов и действий;
- отождествление личности;
- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- проверка корреспонденции обвиняемых;
- проведение опросов с использованием детектора лжи;
- маркировка с использованием химических или иных специальных веществ;
- проведение оперативного эксперимента;
- оперативное внедрение в преступные организации сотрудников оперативных подразделений или лиц, негласно сотрудничающих с учреждениями, занимающимися проведением оперативно-розыскной деятельности, с использованием фиктивных удостоверений личности и других документов;
- контроль за передачей денег или других вымогаемых материальных ценностей.

Хотелось бы упомянуть, что в законодательстве Республики Молдова не оговариваются конкретные розыскные мероприятия в связи с расследованием террористических актов. В деятельности по предотвращению и борьбе с терроризмом проводятся оперативно-розыскные мероприятия, применяемые в контексте тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений.

Согласно статье 6 Закона № 45-XIII 1994 года оперативно-розыскные мероприятия проводятся в случае, когда невозможно каким-либо иным образом обеспечить выполнение следующих задач:

- 1) раскрытие покушений на совершение преступления, их предотвращение и пресечение, выявление правонарушений и лиц, организующих, со-

вершающих или совершивших эти правонарушения, а также обеспечение гарантии компенсации за ущерб, обусловленный этим правонарушением;

2) розыск лиц, скрывающихся от органов предварительного дознания, следствия и суда, или лиц, уклоняющихся от уголовного наказания, а также лиц, без вести пропавших;

3) сбор информации о событиях и действиях, угрожающих государственной, военной, экономической и экологической безопасности Республики Молдова.

Юридические основания для принятия оперативно-розыскных мер изложены в пункте 7 Закона № 45-ХІІІ от 1994 года:

a) неясность обстоятельств, касающихся возбужденного уголовного преследования;

b) известные органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения:

– о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

– о лицах, скрывающихся от органов уголовного расследования, предварительного следствия или суда, или лицах, уклоняющихся от уголовного наказания;

– о лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов;

c) поручения следователя, органа уголовного дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным судам, находящимся в их производстве;

d) запросы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность на основании этой статьи;

e) запросы международных правовых организаций и правоохранительных органов других государств в соответствии с международными договорами, участником которых является Республика Молдова.

Таким образом, оперативные мероприятия могут проводиться до возбуждения уголовного дела при наличии соответствующей оперативной информации. Время для проведения оперативно-розыскных мероприятий ограничивается служебными потребностями.

В соответствии с международными договорами, участником которых является Молдова, наша страна сотрудничает с правоохранительными органами и специальными службами других государств, а также с международными организациями, действующими в области борьбы с терроризмом.

Республика Молдова ратифицировала большинство международных и европейских конвенций о борьбе с терроризмом, подписала двусторонние и многосторонние соглашения в этой области.

В интересах обеспечения безопасности граждан, общества и государства Республика Молдова преследует на своей территории лиц, вовлеченных в террористическую деятельность, включая случаи, когда террористические акты планировались или осуществлялись вне ее территории, однако нанесли ущерб стране, а также другие случаи, предусматриваемые международными соглашениями, участником которых является Республика Молдова.

Оперативно-розыскные мероприятия могут осуществляться на трансграничной основе с согласия соответствующих органов сопредельного государства и в сотрудничестве с ними.

1.11. Порядок и условия обеспечения государством защиты лиц, участвовавших в раскрытии, предупреждении, пресечении, расследовании и обнаружении преступлений и в судебном расследовании уголовных преступлений, определяются законом Республики Молдова № 1458-XIII от 28 января 1998 года «О государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному процессу» и статьей 215 Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно статье 215 Уголовно-процессуального кодекса, при наличии достаточных оснований полагать, что в отношении потерпевшего, свидетеля, других участников процесса и членов их семей или близких родственников может быть применена или применяется угроза убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества либо другими насильственными действиями, орган уголовного преследования и судебная инстанция обязаны принять предусмотренные законодательством меры по защите жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества этих лиц, а также по выявлению виновных и привлечению их к ответственности.

Заявления о защите указанных лиц подаются и разрешаются органом уголовного преследования или судебной инстанции с соблюдением конфиденциальности. Решение об обеспечении государственной защиты незамедлительно направляется компетентному органу, наделенному соответствующими полномочиями Законом о государственной защите потерпевших, свидетелей и лиц, оказывающих содействие в уголовном процессе.

В зависимости от конкретных обстоятельств для обеспечения безопасности охраняемых лиц могут применяться следующие меры государственной защиты:

- 1) *обычные*:
 - a) защита лица, его жилища и собственности;
 - b) предоставление специальных средств индивидуальной защиты и связи, а также информации о грозящей опасности;
 - c) временное размещение в безопасном месте;
 - d) сокрытие данных о защищаемом лице;
- 2) *чрезвычайные*:
 - a) смена места работы (службы) или учебы;
 - b) смена места проживания на дом или квартиру, которые предоставляются в обязательном порядке;

- c) замена личных документов с изменением фамилии, имени и отчества, изменение внешности;
- d) рассмотрение дела в закрытом судебном заседании.

Для обеспечения эффективности принимаемых государством мер защиты могут проводиться также оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Законом об оперативно-розыскной деятельности.

Защитные мероприятия могут осуществляться только с разрешения защищаемого лица, без ущемления его/ее прав, свобод и личного достоинства.

Сотрудничество с другими государствами в вопросах государственной защиты свидетелей, потерпевших и других лиц, оказывающих содействие уголовному судопроизводству, осуществляется на основе двусторонних и многосторонних соглашений, договоренностей и договоров, участником которых является Республика Молдова. Недавно завершена работа над соглашением о сотрудничестве между государствами — членами Содружества Независимых Государств о защите участников уголовного судопроизводства. Республика Молдова станет участником этого соглашения. К настоящему времени Республика Молдова не подписывала никаких двусторонних или многосторонних соглашений по данному вопросу.

Эффективность пограничного, таможенного и эмиграционного контроля

1.12. Согласно данным, представленным Таможенной службой и Службой пограничных войск Республики Молдова, в 2001–2005 годах указанными органами не было выявлено никаких лиц, причастных к террористической деятельности.

Эффективность международного сотрудничества по уголовным делам

1.13. 12 июня 2003 года вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова, закон № 132-XV от 14 марта 2003 года. Отдельная глава Кодекса посвящена порядку предоставления международной правовой помощи по уголовным делам (запросы об оказании правовой помощи, экстрадиция, перевод осужденных лиц, признание решений по уголовным делам иностранных судебных инстанций).

Часть два «Экстрадиция» главы IX «Международная правовая помощь по уголовным делам» раздела III «Особенная часть» Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова предусматривает, в частности, следующее:

Статья 541. Обращение с запросом об экстрадиции

1) Республика Молдова может обратиться к иностранному государству с запросом об экстрадиции лица, в отношении которого ведется уголовное преследование в связи с преступлениями, за совершение которых уголовным законом предусматривается максимальная мера наказания не менее одного года лишения свободы или другое более строгое наказание, либо в отношении которого вынесен обвинительный приговор с осуждением к лишению свободы на срок не менее 6 месяцев, для исполнения приговора, если международными договорами не предусмотрено иное.

- 2) Запрос об экстрадиции осуществляется на основании международного договора, сторонами которого являются Республика Молдова и запрашиваемое государство, или на основе письменных обязательств на условиях взаимности.
- 3) При необходимости запросить экстрадицию лица, которое не было осуждено в порядке, предусмотренном частями (1) и (2), все необходимые материалы передаются Генеральному прокурору для разрешения вопроса о направлении запроса об экстрадиции соответствующему учреждению иностранного государства. В отношении осужденных лиц вопрос о направлении запроса об экстрадиции разрешается министром юстиции. В случае, если с запрашиваемым государством не заключен международный договор, вопрос о направлении запроса об экстрадиции решается дипломатическим путем.

Статья 544. Выполнение запроса об экстрадиции лиц, находящихся на территории Республики Молдова

- 1) Иностранное гражданство или лицо без гражданства, подвергнутые уголовному преследованию или осужденные в иностранном государстве за совершение наказуемого в этом государстве деяния, могут быть экстрадированы в это иностранное государство по запросу компетентных органов с целью осуществления преследования или исполнения приговора, вынесенного по совершенному деянию, либо вынесения нового приговора.
- 2) Иностранное гражданство или лицо без гражданства, осужденные в иностранном государстве за совершение наказуемого в этом государстве деяния, могут быть экстрадированы в иностранное государство, взявшее на себя исполнение, по запросу компетентных органов государства с целью исполнения приговора, вынесенного по совершенному деянию, либо вынесения нового приговора.
- 3) Экстрадиция с целью уголовного преследования предоставляется, только если деяние наказуемо в соответствии с законодательством Республики Молдова и максимальное наказание составляет не менее одного года лишения свободы либо если после сходной перестановки вещей за совершение такого деяния законодательством Республики Молдова предусмотрено подобное наказание.
- 4) Экстрадиция с целью исполнения приговора предоставляется, только если она допустима в соответствии с частью (3) и если подлежит исполнению наказание в виде лишения свободы. Экстрадиция может быть предоставлена в случае, если подлежащий отбыванию срок лишения свободы или совокупность сроков лишения свободы, подлежащих отбыванию, составляет не менее 6 месяцев, если международным договором не предусмотрено иное.
- 5) Если запросы об экстрадиции лица поступили от нескольких государств по одному и тому же деянию либо по разным деяниям, Республика Молдова решает вопрос об экстрадиции с учетом всех обстоятельств, в том числе тяжести и места совершения преступлений, соответствующих сведений, содержащихся в запросах, гражданства запрашиваемого лица и возможности последующей экстрадиции другому государству.
- 6) Если Генеральный прокурор или, в зависимости от обстоятельств, министр юстиции считает, что лицо, экстрадиция которого запрашивается иностранным государством или международной судебной инстанцией, не может

быть экстрадировано, отказ в экстрадиции оформляется в виде мотивированного решения, а если считает, что лицо может быть экстрадировано, обращается с ходатайством в суд, в районе деятельности которого расположено Министерство юстиции, с приложением к ходатайству запроса и документов запрашивающего государства.

7) Судебная инстанция рассматривает ходатайство об экстрадиции при участии прокурора, лица, экстрадиция которого запрашивается, и его защитника. В случае, если лицо, экстрадиция которого запрашивается, не имеет выбранного защитника, оно обеспечивается защитником по назначению. Ходатайство об экстрадиции в отношении арестованного лица рассматривается в неотложном и приоритетном порядке. Рассмотрение ходатайства об экстрадиции осуществляется в порядке, предусмотренном положениями статей 471 и 472, применяемыми соответствующим образом. Признанное окончательным определение судебной инстанции направляется Генеральному прокурору или министру юстиции для исполнения или для уведомления запрашивающего государства.

Статья 546. Отказ в экстрадиции

- 1) Республика Молдова не экстрадирует своих граждан и лиц, которым предоставлено право на убежище.
- 2) В экстрадиции должно быть также отказано, если:
 - 1) преступление совершено на территории Республики Молдова;
 - 2) в отношении соответствующего лица национальной судебной инстанцией или судебной инстанцией третьего государства по делу о преступлении, в связи с которым требуется экстрадиция лица, уже вынесено судебное решение об осуждении, оправдании или о прекращении производства по делу или постановление органа уголовного преследования о прекращении производства по делу либо в отношении данного деяния осуществляется уголовное преследование национальными органами;
 - 3) истек срок давности для привлечения к уголовной ответственности за соответствующее преступление согласно национальному законодательству либо наступила амнистия;
 - 4) согласно закону уголовное преследование может быть начато только по предварительной жалобе пострадавшего, а такой жалобы не имеется;
 - 5) преступление, в связи с которым запрашивается экстрадиция лица, относится национальным законом к политическим преступлениям либо к деяниям, смежным с таким преступлением;
 - 6) Генеральный прокурор, министр юстиции или судебная инстанция, которая рассматривает вопрос об экстрадиции, имеет серьезные основания полагать, что:
 - а) запрос об экстрадиции был направлен с целью преследования или наказания лица по расовым, религиозным, половым, национальным признакам или по этническому происхождению или по политическим взглядам;

b) положение лица может усугубиться по одному из мотивов, указанных в подпункте (a);

c) в случае экстрадиции лица оно будет подвергнуто пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению в запрашивающей стране;

7) лицу, экстрадиция которого запрашивается, предоставлен статус политического беженца;

8) государство, обратившееся с запросом об экстрадиции, не обеспечивает взаимности в этой сфере.

(3) В случае, если деяние, в связи с которым запрашивается экстрадиция, по закону запрашивающего государства наказывается смертной казнью, в экстрадиции лица может быть отказано, если запрашивающая сторона не даст достаточных гарантий того, что такая мера наказания не будет приведена в исполнение в отношении экстрадированного лица.

1.14. Как указано в пункте 1.13 доклада, соответствующая глава Уголовно-процессуального кодекса определяет порядок предоставления взаимной правовой помощи по уголовным делам. В то же время хотелось бы отметить, что согласно плану работы правительства на третий квартал 2005 года, Министерство юстиции Республики Молдова должно до 28 сентября представить на рассмотрение правительства законопроект о международной правовой помощи. В этом законопроекте найдут воплощение соответствующие положения Уголовно-процессуального кодекса.

Глава IX Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, в частности, следующее:

Часть 1. Общие положения и запрос об оказании правовой помощи

Статья 531. Правовое регулирование международной правовой помощи

1) Отношения с иностранными государствами или международными судами, касающиеся оказания правовой помощи по уголовным делам, регулируются настоящей главой. Положения международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова, и другие международные обязательства Республики Молдова имеют приоритет по отношению к положениям настоящей главы.

2) Если Республика Молдова является стороной нескольких международных актов об оказании правовой помощи, одной из сторон которых является и государство, у которого запрашивается правовая помощь или которое обращается за правовой помощью, и между нормами этих актов существуют противоречия или несовместимости, применяются положения договора, обеспечивающего более надежную защиту прав и свобод человека.

3) Решение о допустимости предоставления международной правовой помощи принимается компетентной судебной инстанцией. Министерство юстиции может принять решение о неисполнении судебного решения о допустимости предоставления международной правовой помощи в случае, если обсуждаются основополагающие национальные интересы.

Статья 532. Порядок передачи обращений о правовой помощи

Обращения об оказании международной правовой помощи по уголовным делам передаются через Министерство юстиции или через Генеральную прокуратуру непосредственно и/или через Министерство иностранных дел Республики Молдова, кроме случаев, когда на взаимной основе предусмотрен иной порядок обращения.

Статья 533. Объем правовой помощи

1) Международная правовая помощь может быть испрашена или оказана во исполнение отдельных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Республики Молдова и соответствующего иностранного государства, и в частности:

- 1) передачи документов физическим или юридическим лицам, находящимся за пределами страны;
- 2) допроса лиц в качестве свидетелей или экспертов;
- 3) проведения исследования, обыска, выемки предметов или документов и передачи их за рубеж, проведения экспертизы;
- 4) вызова лиц, находящихся за рубежом, для добровольной явки при осуществлении уголовного преследования либо в судебную инстанцию для допроса или очной ставки, а также доставки лиц, содержащихся в данный момент под стражей;
- 5) осуществления уголовного преследования по запросу иностранного государства;
- 6) розыска и выдачи лиц, совершивших преступления, или розыска и выдачи лиц для отбывания наказания в виде лишения свободы;
- 7) признания и исполнения иностранных приговоров;
- 8) перевода осужденных лиц;
- 9) других действий, не противоречащих настоящему Кодексу.

2) Не является предметом международной правовой помощи избрание мер пресечения.

Статья 534. Отказ в оказании международной правовой помощи

- 1) В оказании международной правовой помощи может быть отказано, если:
 - 1) запрос относится к преступлениям, считающимся в Республике Молдова политическими, или к преступлениям, смежным с такими преступлениями. Отказ не допускается в случае, если лицо подозревается, обвиняется или осуждено за совершение деяний, предусмотренных статьями 5–8 Римского статута Международного уголовного суда;
 - 2) запрос относится к деянию, составляющему исключительно нарушение военной дисциплины;
 - 3) орган уголовного преследования или судебная инстанция, к которым обращен запрос об оказании правовой помощи, считает, что его выполне-

ние может нанести ущерб суверенитету, безопасности или общественному порядку государства;

- 4) существуют обоснованные причины полагать, что подозреваемый подвергнут преследованию или уголовному наказанию по расовым, религиозным мотивам, по мотивам принадлежности к определенному гражданству, определенной группе или по мотивам разделения определенных политических убеждений либо что его положение может усугубиться по одной из указанных причин;
 - 5) за соответствующее деяние законодательством запрашивающего государства предусмотрена смертная казнь, а запрашивающее государство не предоставляет никаких гарантий неприменения или неисполнения смертной казни;
 - 6) согласно Уголовному кодексу Республики Молдова деяние или деяния, указанные в запросе, не являются преступлениями;
 - 7) в соответствии с национальным законодательством лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности.
- 2) Отказ в оказании международной правовой помощи должен быть мотивированным, если это обязательство вытекает из договора, одной из сторон которого является Республика Молдова.

Часть 2 посвящена процедуре экстрадиции.

Часть 3. Перевод осужденных лиц

Статья 551. Основания для перевода осужденных лиц

- 1) Перевод осужденных лиц осуществляется на основе одного из международных договоров, сторонами которого являются Республика Молдова и соответствующее государство, или на условиях взаимности, установленных письменным соглашением между Министерством юстиции Республики Молдова и соответствующим учреждением иностранного государства.
- 2) Основанием для перевода осужденных лиц может служить:
 - 1) заявление лица, осужденного к лишению свободы судебной инстанцией Республики Молдова, о его переводе для отбывания наказания в другом государстве;
 - 2) заявление лица, осужденного к лишению свободы иностранной судебной инстанцией, о его переводе для отбывания наказания в Республике Молдова;
 - 3) запрос о переводе, поданный как государством осуждения, так и государством исполнения.

Статья 552. Условия перевода

- 1) Перевод может осуществляться с соблюдением следующих условий:
 - 1) осужденный должен быть гражданином государства исполнения или иметь постоянное место жительства в нем;
 - 2) обвинительное решение должно быть окончательным;

- 3) срок наказания в виде лишения свободы, который осужденному остался для отбывания, должен составлять не менее 6 месяцев со дня получения заявления о переводе или должен быть неопределенным;
 - 4) на перевод дало согласие осужденное лицо, а если в связи с возрастом, физическим состоянием или душевным расстройством осужденного лица одно из двух государств считает необходимым, такое согласие дает законный представитель осужденного;
 - 5) деяние, за которое было осуждено лицо, является преступлением согласно уголовному кодексу страны, гражданином которой является осужденный;
 - 6) оба государства-стороны согласились на перевод.
- 2) Согласие лица, в отношении которого вынесен приговор, не требуется для перевода исполнения наказания, если лицо, в отношении которого вынесен приговор:
- 1) совершило бегство из государства, в котором вынесен приговор;
 - 2) является субъектом приказа о выдворении или депортации.
- 3) В исключительных случаях стороны могут прийти к соглашению о переводе и тогда, когда срок наказания, подлежащий исполнению осужденным, составляет менее 6 месяцев.

Часть 4. Признание решений по уголовным делам иностранных судебных инстанций

Статья 558. Случаи и условия признания решений по уголовным делам

- 1) Окончательные решения по уголовным делам, вынесенные иностранными судебными инстанциями, а также решения, которые по своему характеру согласно уголовному закону Республики Молдова могут иметь правовые последствия, могут быть признаны национальной судебной инстанцией по ходатайству министра юстиции или Генерального прокурора на основании международного договора или соглашения о взаимности.
- 2) Решение иностранной судебной инстанции по уголовным делам может быть признано только в случае соблюдения следующих условий:
 - 1) решение было вынесено компетентной судебной инстанцией;
 - 2) решение не противоречит общественному порядку в Республике Молдова;
 - 3) решение может иметь правовые последствия в стране согласно национальному уголовному законодательству.