



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 июня 2016 года

№ 459p

г. Тирасполь

О проектах законов Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнений в Кодекс
Приднестровской Молдавской Республики
об административных правонарушениях»,
«О внесении дополнения в Уголовный кодекс
Приднестровской Молдавской Республики»

В соответствии со статьями 72, 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) с дополнением и изменением, внесенными конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2012 года № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), от 2 июня 2016 года № 145-КЗИ-VI (САЗ 16-22), в порядке законодательной инициативы:

1. Направить проекты законов Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях» (Приложение № 1 к настоящему Распоряжению), «О внесении дополнения в Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (Приложение № 2 к настоящему Распоряжению) на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики.

2. Назначить официальными представителями Правительства Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении данных законопроектов в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики заместителя председателя Приднестровского республиканского банка – начальника Управления финансового мониторинга Шульгу А.В., министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики Романюка С.В., председателя Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики Дубровину О.С.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА



П.ПРОКУДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 20 июня 2016 года № 459р

Проект

ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении дополнений в Кодекс
Приднестровской Молдавской Республики
об административных правонарушениях

Статья 1. Внести в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях от 21 января 2014 года № 10-З-V (САЗ 14-4) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 2014 года № 131-ЗИД-V (САЗ 14-28), от 7 октября 2014 года № 154-ЗД-V (САЗ 14-41), от 31 октября 2014 года № 164-ЗД-V (САЗ 14-44), от 10 ноября 2014 года № 174-ЗИ-V (САЗ 14-46), от 8 декабря 2014 года № 200-ЗД-V (САЗ 14-50), от 10 декабря 2014 года № 205-ЗИ-V (САЗ 14-51), от 10 декабря 2014 года № 210-ЗД-V (САЗ 14-51), от 30 декабря 2014 года № 233-ЗИД-V (САЗ 15-1), от 16 января 2015 года № 24-ЗИД-V (САЗ 15-3), от 9 февраля 2015 года № 34-ЗИД-V (САЗ 15-7), от 20 марта 2015 года № 47-ЗИД-V (САЗ 15-12), от 24 марта 2015 года № 52-ЗД-V (САЗ 15-13,1), от 24 марта 2015 года № 53-ЗИ-V (САЗ 15-13,1), от 25 марта 2015 года № 57-ЗИД-V (САЗ 15-13,1), от 25 марта 2015 года № 59-ЗД-V (САЗ 15-13,1), от 14 апреля 2015 года № 62-ЗИД-V (САЗ 15-16), от 28 апреля 2015 года № 71-ЗИ-V (САЗ 15-18), от 5 мая 2015 года № 78-ЗИ-V (САЗ 15-19), от 18 мая 2015 года № 85-ЗИД-V (САЗ 15-20), от 18 мая 2015 года № 87-ЗИ-V (САЗ 15-20), от 30 июня 2015 года № 103-ЗИД-V (САЗ 15-27), от 12 февраля 2016 года № 8-ЗД-VI (САЗ 16-6), от 17 февраля 2016 года № 23-ЗИД-VI (САЗ 16-7), от 17 февраля 2016 года № 31-ЗИД-VI (САЗ 16-7), от 5 марта 2016 года № 43-ЗИД-VI (САЗ 16-9), от 5 марта 2016 года № 45-ЗД-VI (САЗ 16-9), от 6 апреля 2016 года № 96-ЗИД-VI (САЗ 16-14), от 6 апреля 2016 года № 104-ЗИД-VI (САЗ 16-14), от 25 мая 2016 года № 133-ЗИД-VI (САЗ 16-21), следующие дополнения:

1. Главу 14 дополнить статьей 14.37 следующего содержания:

«Статья 14.37. Деятельность по привлечению (получению) денежных средств и (или) иного имущества

1. Организация и (или) осуществление лицом деятельности по привлечению (получению) денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное

имущество привлечены (получены) ранее, осуществляются за счет привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества, в объемах, сопоставимых с объемами привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 75 (семидесяти пяти) до 450 (четырехсот пятидесяти) РУ МЗП, на должностных лиц – от 100 (ста) до 600 (шестисот) РУ МЗП, на юридических лиц – от 700 (семисот) до 1 000 (одной тысячи) РУ МЗП.

2. Публичное распространение информации, в том числе с использованием средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, содержащей сведения о привлекательности участия в деятельности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, и (или) призыв к участию в такой деятельности –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 75 (семидесяти пяти) до 450 (четырехсот пятидесяти) РУ МЗП, на должностных лиц – от 100 (ста) до 600 (шестисот) РУ МЗП, на юридических лиц – от 700 (семисот) до 1 000 (одной тысячи) РУ МЗП».

2. Подпункт «а» пункта 1 статьи 29.4 после цифрового обозначения «14.29» дополнить через запятую цифровым обозначением «14.37».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 14 (четырнадцати) дней со дня официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 20 июня 2016 года № 459р

Проект

ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении дополнения в Уголовный кодекс
Приднестровской Молдавской Республики

Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики, введенный в действие Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 июня 2002 года № 138-З-III (САЗ 02-23,1) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2002 года № 207-ЗИ-III (САЗ 02-47), от 30 января 2003 года № 229-ЗИ-III (САЗ 03-5), от 26 февраля 2003 года № 247-ЗИД-III (САЗ 03-9), от 31 марта 2003 года № 257-ЗИД-III (САЗ 03-14), от 1 июля 2003 года № 302-ЗИД-III (САЗ 03-27), от 30 июля 2004 года № 450-ЗИД-III (САЗ 04-31), от 17 августа 2004 года № 466-ЗИД-III (САЗ 04-34), от 5 октября 2004 года № 475-ЗИД-III (САЗ 04-41), от 5 ноября 2004 года № 490-ЗИД-III (САЗ 04-45), от 18 марта 2005 года № 548-ЗИД-III (САЗ 05-12), от 21 июля 2005 года № 598-ЗИД-III (САЗ 05-30), от 4 октября 2005 года № 636-ЗИД-III (САЗ 05-41), от 27 октября 2005 года № 652-ЗД-III (САЗ 05-44), от 16 ноября 2005 года № 664-ЗД-III (САЗ 05-47), от 17 ноября 2005 года № 666-ЗИ-III (САЗ 05-47), от 22 февраля 2006 года № 4-ЗД-IV (САЗ 06-9), от 19 апреля 2006 года № 23-ЗИД-IV (САЗ 06-17), от 19 июня 2006 года № 47-ЗИД-IV (САЗ 06-26), от 7 августа 2006 года № 71-ЗИД-IV (САЗ 06-33), от 1 ноября 2006 года № 116-ЗИД-IV (САЗ 06-45), от 26 марта 2007 года № 194-ЗД-IV (САЗ 07-14), от 27 июля 2007 года № 262-ЗИД-IV (САЗ 07-31), от 31 июля 2007 года № 271-ЗИ-IV (САЗ 07-32), от 18 февраля 2008 года № 398-ЗИ-IV (САЗ 08-7), от 28 марта 2008 года № 432-ЗИ-IV (САЗ 08-12), от 30 апреля 2008 года № 456-ЗД-IV (САЗ 08-17), от 14 мая 2008 года № 464-ЗИ-IV (САЗ 08-19), от 30 июля 2008 года № 513-ЗИД-IV (САЗ 08-30), от 17 февраля 2009 года № 660-ЗИ-IV (САЗ 09-8), от 24 февраля 2009 года № 669-ЗИД-IV (САЗ 09-9), от 2 марта 2009 года № 675-ЗД-IV (САЗ 09-10), от 23 марта 2009 года № 689-ЗИ-IV (САЗ 09-13), от 24 марта 2009 года № 690-ЗИ-IV (САЗ 09-13), от 2 апреля 2009 года № 697-ЗД-IV (САЗ 09-14), от 3 апреля 2009 года № 703-ЗИ-IV (САЗ 09-14), от 8 апреля 2009 года № 713-ЗИ-IV (САЗ 09-15), от 22 апреля 2009 года № 729-ЗИ-V (САЗ 09-17), от 6 мая 2009 года № 749-ЗД-IV (САЗ 09-19), от 6 июля 2009 года № 800-ЗИ-IV (САЗ 09-28), от 25 сентября 2009 года № 870-ЗИ-IV (САЗ 09-39), от 19 октября

2009 года № 887-ЗИ-IV (САЗ 09-43), от 11 декабря 2009 года № 913-ЗД-IV (САЗ 09-50), от 11 января 2010 года № 1-ЗИД-IV (САЗ 10-2), от 29 января 2010 года № 12-ЗИ-IV (САЗ 10-4), от 14 апреля 2010 года № 48-ЗИ-IV (САЗ 10-15), от 16 апреля 2010 года № 51-ЗИД-IV (САЗ 10-15), от 26 мая 2010 года № 86-ЗИ-IV (САЗ 10-21), от 23 июня 2010 года № 107-ЗД-IV (САЗ 10-25), от 30 июня 2010 года № 115-ЗИ-IV (САЗ 10-26), от 15 ноября 2010 года № 208-ЗИД-IV (САЗ 10-46), от 11 мая 2011 года № 41-ЗИ-V (САЗ 11-19), от 11 мая 2011 года № 43-ЗИ-V (САЗ 11-19), от 11 мая 2011 года № 45-ЗИ-V (САЗ 11-19), от 13 мая 2011 года № 47-ЗИД-V (САЗ 11-19), от 24 мая 2011 года № 64-ЗД-V (САЗ 11-21), от 12 июля 2011 года № 109-ЗИ-V (САЗ 11-28), от 27 июля 2011 года № 133-ЗИД-V (САЗ 11-30), от 29 июля 2011 года № 142-ЗИД-V (САЗ 11-30), от 30 сентября 2011 года № 162-ЗИ-V (САЗ 11-39), от 19 октября 2011 года № 184-ЗИ-V (САЗ 11-42), от 24 ноября 2011 года № 211-ЗИ-V (САЗ 11-47), от 20 февраля 2012 года № 11-ЗИ-V (САЗ 12-9), от 5 марта 2012 года № 21-ЗД-V (САЗ 12-11), от 2 апреля 2012 года № 41-ЗИ-V (САЗ 12-15), от 5 июля 2012 года № 127-ЗИД-V (САЗ 12-28), от 5 июля 2012 года № 130-ЗД-V (САЗ 12-28), от 8 октября 2012 года № 185-ЗИД-V (САЗ 12-42), от 19 марта 2013 года № 63-ЗИ-V (САЗ 13-11), от 13 июня 2013 года № 116-ЗИД-V (САЗ 13-23), от 28 июня 2013 года № 147-ЗИ-V (САЗ 13-25), от 3 октября 2013 года № 214-ЗИД-V (САЗ 13-39), от 5 декабря 2013 года № 263-ЗИ-V (САЗ 13-48), от 4 февраля 2014 года № 45-ЗИ-V (САЗ 14-6), от 13 марта 2014 года № 68-ЗИД-V (САЗ 14-11), от 7 мая 2014 года № 99-ЗИД-V (САЗ 14-19), от 13 июня 2014 года № 115-ЗИ-V (САЗ 14-24), от 14 июля 2014 года № 141-ЗИД-V (САЗ 14-29), от 31 октября 2014 года № 167-ЗД-V (САЗ 14-44), от 31 октября 2014 года № 169-ЗИ-V (САЗ 14-44), от 10 ноября 2014 года № 173-ЗИ-V (САЗ 14-45), от 26 ноября 2014 года № 187-ЗД-V (САЗ 14-48), от 16 января 2015 года № 27-ЗИД-V (САЗ 15-3), от 1 июля 2015 года № 105-ЗИ-V (САЗ 15-27), от 15 февраля 2016 года № 19-ЗИ-VI (САЗ 16-7), от 17 февраля 2016 года № 30-ЗД-VI (САЗ 16-7), от 11 марта 2016 года № 51-ЗИ-VI (САЗ 16-10), от 1 апреля 2016 года № 62-ЗД-VI (САЗ 16-13), от 5 апреля 2016 года № 64-ЗИ-VI (САЗ 16-14), от 26 апреля 2016 года № 115-ЗИД-VI (САЗ 16-17), следующее дополнение:

дополнить Кодекс статьей 167-1 следующего содержания:

«Статья 167-1. Организация деятельности по привлечению (получению) денежных средств и (или) иного имущества

1. Организация деятельности по привлечению (получению) денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены (получены) ранее, осуществляются за счет привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества,

в объемах, сопоставимых с объемами привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества, –

наказывается штрафом в размере от 1 000 (одной тысячи) до 2 500 (двух тысяч пятисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок до 180 (ста восьмидесяти) часов, либо исправительными работами на срок до 1 (одного) года, либо лишением свободы на срок до 2 (двух) лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением (получением) денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, –

наказывается штрафом в размере от 2 500 (двух тысяч пятисот) до 3 500 (трех тысяч пятисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок от 180 (ста восьмидесяти) до 240 (двухсот сорока) часов, либо исправительными работами на срок до 2 (двух) лет, либо лишением свободы на срок до 5 (пяти) лет со штрафом в размере до 300 (трехсот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо без такового».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 14 (четырнадцати) дней со дня официального опубликования.

**Пояснительная записка к проектам
законов Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в
Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных
правонарушениях», «О внесении дополнения в Уголовный кодекс
Приднестровской Молдавской Республики»**

а) настоящий пакет законопроектов разработан в целях установления в правовом поле Приднестровской Молдавской Республики административной и уголовной ответственности за организацию и осуществление деятельности «финансовых пирамид».

Приднестровский республиканский банк ранее информировал банковское сообщество и граждан Приднестровской Молдавской Республики о распространении на территории Приднестровской Молдавской Республики деятельности проекта «Меркурий Взаимный Фонд» и предостерегал граждан от вовлечения в деятельность данного проекта, имеющего признаки «финансовой пирамиды» (*публикация в Газете «Приднестровье» от 08.12.2015 г. №224 (5427), информационное письмо от 08.12.2015 г. №01-10/106, размещенное на официальном сайте ПРБ: http://prbank.idknet.com/data/inf_letter_01_10_106.pdf*).

В рамках проекта «Меркурий Взаимный Фонд»:

а) гражданам предлагалось передавать на безвозвратной основе, так называемым «хранителям», свои денежные средства и взамен получать в течение года на свои счета в банках «доход» от 0,7 до 1,1% в день на отданные средства или примерно до 300 % годовых;

б) источником выплат вышеуказанных процентов являлись исключительно средства новых вкладчиков;

в) отсутствовала лицензия на осуществление деятельности по привлечению денежных средств, собственный капитал и другие активы, отсутствовала достоверная информация о финансовом положении, а также массированная реклама в сети "Интернет" с обещанием возможности получения дохода, в несколько раз превышающего рыночный уровень.

В Российской Федерации, Республике Молдова и Украина деятельность проекта Меркурий уже признана финансовой пирамидой, имеющей признаки мошеннических действий и введения граждан в заблуждение, с целью завладения их денежными средствами. Правоохранительными органами сопредельных государств проводится работа по пресечению деятельности Фонда.

В последние годы, в связи с развитием и обострением мирового финансово – экономического кризиса, все большее развитие получают аналогичные финансовые проекты. Так, деятельность «финансовой пирамиды» по типу проекта Меркурий на территории Приднестровской Молдавской Республики уже была отмечена в 2011 году («МММ – 2011»).

Как показывает опыт соседних государств, финансовые пирамиды существуют недолго (в среднем около двух – трех лет). Их действия заключаются в основном в рекламных лозунгах о финансовой независимости, свободе и раздаче громких обещаний «золотых гор», не имеющих под собой никакой основы. Закономерным итогом их деятельности является крах. Основная масса участников теряет вложенные средства и не получает обещанных сверхдоходов. Финансовая пирамида приносит доходы не более чем 10% первоначальных вкладчиков, которые, по сути, являются ее организаторами с целью завладения денежными средствами привлекаемых участников.

Деятельность такого рода «организаций»:

а) представляет угрозу экономической безопасности государства, так как препятствуют притоку капитала в реальный сектор экономики в результате того, что граждане, мотивированные обещанием высокого дохода, инвестируют свои денежные средства не в покупку финансовых инструментов либо во вклады в банках, а передают их в пользу определенной группы лиц, не осуществляющих никакой предпринимательской или иной экономической деятельности;

б) подрывает доверие граждан к финансовым инструментам;

в) имеет негативный социально-экономический эффект, так как может ухудшить экономическое положение граждан, втянутых в период финансово-экономического кризиса в мошеннические схемы «финансовых пирамид».

Финансовые пирамиды вызывают обеспокоенность во всех странах мира, но особенно в тех, в которых относительно менее развитые системы регулирования могут быть не в состоянии сдерживать их разрастание.

На сегодняшний день запрет на деятельность финансовых пирамид введен в ряде стран, в большинстве из них разработана детальная методология выявления и доказывания различных видов финансового мошенничества, одним из которых является «пирамида». Уголовная ответственность за создание мошеннических финансовых схем предусмотрена в более чем 30 странах, таких как Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Франция, США и других. Финансовые пирамиды в странах с развитым фондовым рынком (например, США, Великобритания), где проблемы ликвидности финансовых инструментов могут повлечь серьезные последствия для всей экономики, относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям. В Объединённых Арабских Эмиратах даже введена смертная казнь за создание и развитие «финансовых пирамид».

Несмотря на угрозы, которые «финансовые пирамиды» несут для социально-экономической стабильности общества, действующее законодательство Приднестровской Молдавской Республики не содержит ни определения понятия «финансовая пирамида», ни предусматривает мер ответственности за их организацию и обеспечение деятельности.

В качестве превентивных мер по пресечению деятельности «финансовых пирамид», представленными законопроектами предлагается внести соответствующие дополнения в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики, а именно:

а) проектом закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях» предлагается установить административную ответственность за:

1) организацию финансовой пирамиды как деятельности по привлечению (получению) денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены (получены) ранее, осуществляются за счет привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества, в объемах, сопоставимых с объемами привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния;

2) публичное распространение информации, в том числе с использованием средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», о привлекательности участия в деятельности «финансовой пирамиды» и (или) призыв к участию в деятельности такой организации.

За совершение данных правонарушений законопроектом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для:

а) граждан в размере от 75 до 450 РУ МЗП (1 380 руб. ПМР – 8 280 руб. ПМР);

б) должностных лиц в размере от 100 до 600 РУ МЗП (1 840 руб. ПМР – 11 040 руб. ПМР);

в) на юридических лиц в размере от 700 (семисот) до 1 000 (одной тысячи) РУ МЗП (12 800 руб. ПМР – 18 400 руб. ПМР).

Проектом закона предлагается для физических лиц установить максимальный размер административного штрафа для граждан, установленный статьей 3.5 КоАП (450

РУ МЗП), учитывая, что основными потенциальными субъектами данного состава правонарушения являются физические лица, а также, то, что распространению деятельности «финансовых пирамид» способствует именно деятельность физических лиц по привлечению денежных средств добросовестных граждан;

б) проектом закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» установить уголовную ответственность за организацию деятельности по привлечению (получению) денежных средств и (или) иного имущества лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлекаемых денежных средств, при отсутствии законной деятельности в:

1) **крупном размере**¹ в виде штрафа в размере от 1 000 до 2 500 РУ МЗП (*от 18 400 руб. ПМР до 46 000 руб. ПМР*), либо обязательных работ на срок до 180 (ста восьмидесяти) часов, либо исправительных работ на срок до 1 (одного) года, либо лишением свободы на срок до 2 (двух) лет;

2) **особо крупном размере**² в виде штрафа в размере от 2 500 до 3 500 РУ МЗП (*от 46 000 руб. ПМР до 64 400 руб. ПМР*), либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 300 РУ МЗП (*5 520 руб. ПМР*) либо без такового.

Учитывая, что в мировой практике организация деятельности финансовой пирамиды рассматривается как один из видов финансового мошенничества, при разработке законопроекта «О внесении дополнения в Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» в качестве определения меры ответственности за основу приняты санкции за совершение мошеннических действий, установленные пунктами 1 и 2 статьи 155 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики.

Анализ норм законодательства Российской Федерации в данной сфере правового регулирования показал, что меры ответственности за организацию «финансовых пирамид» и осуществление их деятельности в российском законодательстве введены в 2016 году, в частности:

а) 20.03.2016г. вступили в силу Федеральный закон от 09.03.2016 N 54-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"³, дополняющий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьей 14.62. «Деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества»;

б) 10.04.2016г. вступили в силу Федеральный закон от 30.03.2016 N 78-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"⁴, дополняющий Уголовный кодекс РФ статьей 172.2. «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

Так, законодательными актами Российской Федерации установлена:

а) административная ответственность за:

1) организацию «финансовых пирамид» и осуществление их деятельности в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 5 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей;

2) публичное распространение информации, содержащей сведения о привлекательности участия в деятельности «финансовых пирамид» в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 5 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 1 000 000 рублей;

¹ Крупным признается доход, превышающий 5 000 РУ МЗП (92 000 руб. ПМР);

² Особо крупным признается доход, превышающий 10 000 РУ МЗП (184 000 руб. ПМР).

³ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194888/

⁴ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195928/

б) уголовная ответственность за

1) организацию «финансовых пирамид» в крупном размере в виде штрафа в размере до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового;

2) организацию «финансовых пирамид» в особо крупном размере в виде штрафа в размере до 1 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового;

б) в данной сфере правового регулирования действует Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях от 21 января 2014 года № 10-З-V (САЗ 14-4) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 2014 года № 131-ЗИД-V (САЗ 14-28); от 7 октября 2014 года № 154-ЗД-V (САЗ 14-41); от 31 октября 2014 года № 164-ЗД-V (САЗ 14-44); от 10 ноября 2014 года № 174-ЗИ-V (САЗ 14-46); от 8 декабря 2014 года № 200-ЗД-V (САЗ 14-50); от 10 декабря 2014 года № 205-ЗИ-V (САЗ 14-51); от 10 декабря 2014 года № 210-ЗД-V (САЗ 14-51); от 30 декабря 2014 года № 233-ЗИД-V (САЗ 15-1); от 16 января 2015 года № 24-ЗИД-V (САЗ 15-3); от 9 февраля 2015 года № 34-ЗИД-V (САЗ 15-7); от 20 марта 2015 года № 47-ЗИД-V (САЗ 15-12); от 24 марта 2015 года № 52-ЗД-V (САЗ 15-13,1); от 24 марта 2015 года № 53-ЗИ-V (САЗ 15-13,1); от 25 марта 2015 года № 57-ЗИД-V (САЗ 15-13,1); от 25 марта 2015 года № 59-ЗД-V (САЗ 15-13,1); от 14 апреля 2015 года № 62-ЗИД-V (САЗ 15-16); от 28 апреля 2015 года № 71-ЗИ-V (САЗ 15-18); от 5 мая 2015 года № 78-ЗИ-V (САЗ 15-19); от 18 мая 2015 года № 85-ЗИД-V (САЗ 15-20); от 18 мая 2015 года № 87-ЗИ-V (САЗ 15-20); от 30 июня 2015 года № 103-ЗИД-V (САЗ 15-27); от 12 февраля 2016 года № 8-ЗД-VI (САЗ 16-6); от 17 февраля 2016 года № 23-ЗИД-VI (САЗ 16-7); от 17 февраля 2016 года № 31-ЗИД-VI (САЗ 16-7); от 5 марта 2016 года № 43-ЗИД-VI (САЗ 16-9); от 5 марта 2016 года № 45-ЗД-VI (САЗ 16-9); 6 апреля 2016 года № 96-ЗИД-VI (САЗ 16-14); от 6 апреля 2016 года № 104-ЗИД-VI (САЗ 16-14); от 25 мая 2016 года № 133-ЗИД-VI (САЗ 16-21), Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики, введенный в действие Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 июня 2002 года № 138-З-III (САЗ 02-23,1), с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2002 года № 207-ЗИ-III (САЗ 02-47); от 30 января 2003 года № 229-ЗИ-III (САЗ 03-5); от 26 февраля 2003 года № 247-ЗИД-III (САЗ 03-9); от 31 марта 2003 года № 257-ЗИД-III (САЗ 03-14); от 1 июля 2003 года № 302-ЗИД-III (САЗ 03-27); от 30 июля 2004 года № 450-ЗИД-III (САЗ 04-31); от 17 августа 2004 года № 466-ЗИД-III (САЗ 04-34); от 5 октября 2004 года № 475-ЗИД-III (САЗ 04-41); от 5 ноября 2004 года № 490-ЗИД-III (САЗ 04-45); от 18 марта 2005 года № 548-ЗИД-III (САЗ 05-12); от 21 июля 2005 года № 598-ЗИД-III (САЗ 05-30); от 4 октября 2005 года № 636-ЗИД-III (САЗ 05-41); от 27 октября 2005 года № 652-ЗД-III (САЗ 05-44); от 16 ноября 2005 года № 664-ЗД-III (САЗ 05-47); от 17 ноября 2005 года № 666-ЗИ-III (САЗ 05-47); от 22 февраля 2006 года № 4-ЗД-IV (САЗ 06-9); от 19 апреля 2006 года № 23-ЗИД-IV (САЗ 06-17); от 19 июня 2006 года № 47-ЗИД-IV (САЗ 06-26); от 7 августа 2006 года № 71-ЗИД-IV (САЗ 06-33); от 1 ноября 2006 года № 116-ЗИД-IV (САЗ 06-45); от 26 марта 2007 года № 194-ЗД-IV (САЗ 07-14); от 27 июля 2007 года № 262-ЗИД-IV (САЗ 07-31); от 31 июля 2007 года № 271-ЗИ-IV (САЗ 07-32); от 18 февраля 2008 года № 398-ЗИ-IV (САЗ 08-7); от 28 марта 2008 года № 432-ЗИ-IV (САЗ 08-12); от 30 апреля 2008 года № 456-ЗД-IV (САЗ 08-17); от 14 мая 2008 года № 464-ЗИ-IV (САЗ 08-19); от 30 июля 2008 года № 513-ЗИД-IV (САЗ 08-30); от 17 февраля 2009 года № 660-ЗИ-IV (САЗ 09-8); от 24 февраля 2009 года №

669-ЗИД-IV (САЗ 09-9); от 2 марта 2009 года № 675-ЗД-IV (САЗ 09-10); от 23 марта 2009 года № 689-ЗИ-IV (САЗ 09-13); от 24 марта 2009 года № 690-ЗИ-IV (САЗ 09-13); от 2 апреля 2009 года № 697-ЗД-IV (САЗ 09-14); от 3 апреля 2009 года № 703-ЗИ-IV (САЗ 09-14); от 8 апреля 2009 года № 713-ЗИ-IV (САЗ 09-15); от 22 апреля 2009 года № 729-ЗИ-V (САЗ 09-17); от 6 мая 2009 года № 749-ЗД-IV (САЗ 09-19); от 6 июля 2009 года № 800-ЗИ-IV (САЗ 09-28); от 25 сентября 2009 года № 870-ЗИ-IV (САЗ 09-39); от 19 октября 2009 года № 887-ЗИ-IV (САЗ 09-43); от 11 декабря 2009 года № 913-ЗД-IV (САЗ 09-50); от 11 января 2010 года № 1-ЗИД-IV (САЗ 10-2); от 29 января 2010 года № 12-ЗИ-IV (САЗ 10-4); от 14 апреля 2010 года № 48-ЗИ-IV (САЗ 10-15); от 16 апреля 2010 года № 51-ЗИД-IV (САЗ 10-15); от 26 мая 2010 года № 86-ЗИ-IV (САЗ 10-21); от 23 июня 2010 года № 107-ЗД-IV (САЗ 10-25); от 30 июня 2010 года № 115-ЗИ-IV (САЗ 10-26); от 15 ноября 2010 года № 208-ЗИД-IV (САЗ 10-46); от 11 мая 2011 года № 41-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 11 мая 2011 года № 43-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 11 мая 2011 года № 45-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 13 мая 2011 года № 47-ЗИД-V (САЗ 11-19); от 24 мая 2011 года № 64-ЗД-V (САЗ 11-21); от 12 июля 2011 года № 109-ЗИ-V (САЗ 11-28); от 27 июля 2011 года № 133-ЗИД-V (САЗ 11-30); от 29 июля 2011 года № 142-ЗИД-V (САЗ 11-30); от 30 сентября 2011 года № 162-ЗИ-V (САЗ 11-39); от 19 октября 2011 года № 184-ЗИ-V (САЗ 11-42); от 24 ноября 2011 года № 211-ЗИ-V (САЗ 11-47); от 20 февраля 2012 года № 11-ЗИ-V (САЗ 12-9); от 5 марта 2012 года № 21-ЗД-V (САЗ 12-11); от 2 апреля 2012 года № 41-ЗИ-V (САЗ 12-15); от 5 июля 2012 года № 127-ЗИД-V (САЗ 12-28); от 5 июля 2012 года № 130-ЗД-V (САЗ 12-28); от 8 октября 2012 года № 185-ЗИД-V (САЗ 12-42); от 19 марта 2013 года № 63-ЗИ-V (САЗ 13-11); от 13 июня 2013 года № 116-ЗИД-V (САЗ 13-23); от 28 июня 2013 года № 147-ЗИ-V (САЗ 13-25); от 3 октября 2013 года № 214-ЗИД-V (САЗ 13-39); от 5 декабря 2013 года № 263-ЗИ-V (САЗ 13-48); от 4 февраля 2014 года № 45-ЗИ-V (САЗ 14-6); от 13 марта 2014 года № 68-ЗИД-V (САЗ 14-11); от 7 мая 2014 года № 99-ЗИД-V (САЗ 14-19); от 13 июня 2014 года № 115-ЗИ-V (САЗ 14-24); от 14 июля 2014 года № 141-ЗИД-V (САЗ 14-29); от 31 октября 2014 года № 167-ЗД-V (САЗ 14-44); от 31 октября 2014 года № 169-ЗИ-V (САЗ 14-44); от 10 ноября 2014 года № 173-ЗИ-V (САЗ 14-45); от 26 ноября 2014 года № 187-ЗД-V (САЗ 14-48); от 16 января 2015 года № 27-ЗИД-V (САЗ 15-3), от 1 июля 2015 года № 105-ЗИ-V (САЗ 15-27) от 15 февраля 2016 года № 19-ЗИ-VI (САЗ 16-7); от 17 февраля 2016 года № 30-ЗД-VI (САЗ 16-7); от 11 марта 2016 года № 51-ЗИ-VI (САЗ 16-10); от 1 апреля 2016 года № 62-ЗД-VI (САЗ 16-13); от 5 апреля 2016 года № 64-ЗИ-VI (САЗ 16-14); от 26 апреля 2016 года № 115-ЗИД-VI (САЗ 16-17);

в) принятие данных законопроектов не потребует внесения изменений и (или) дополнений в иные законодательные акты;

г) для реализации данных законопроектов не потребуется разработка нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики;

д) реализация данных законопроектов не потребует дополнительных материальных и иных затрат;

е) для вступления в силу данных законопроектов не требуется принятие отдельного нормативно правового акта.

Председатель Приднестровского
республиканского банка

Э.А.Косовский

**Сравнительная таблица к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об
административных правонарушениях»**

Действующая редакция	Предлагаемая редакция
Статья 14.37. Отсутствует	Статья 14.37. Деятельность по привлечению (получению) денежных средств и (или) иного имущества 1. Организация и (или) осуществление лицом деятельности по привлечению (получению) денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены (получены) ранее, осуществляются за счет привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества, в объемах, сопоставимых с объемами привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 75 (семидесяти пяти) до 450 (четырехсот пятидесяти) РУ МЗП, на должностных лиц - от 100 (ста) до 600 (шестисот) РУ МЗП; на юридических лиц – от 700 (семисот) до 1 000 (одной тысячи) РУ МЗП. 2. Публичное распространение информации, в том числе с использованием средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", содержащей сведения о привлекательности участия в деятельности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, и (или) призыв к участию в такой деятельности, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 75 (семидесяти пяти) до 450 (четырехсот пятидесяти) РУ МЗП, на должностных лиц - от 100 (ста) до 600 (шестисот) РУ МЗП; на юридических лиц – от 700 (семисот) до 1 000 (одной тысячи) РУ МЗП.
Статья 29.4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях	Статья 29.4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях

Действующая редакция	Предлагаемая редакция
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, вправе составлять должностные лица органов исполнительной власти, структурных подразделений и территориальных органов, иных органов государственной власти, а также должностные лица центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них законами либо нормативными правовыми актами Президента Приднестровской Молдавской Республики и Правительства Приднестровской Молдавской Республики: а) должностные лица органов внутренних дел (милиции) – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.5, 5.9–5.11, 5.13–5.15, 5.19, 5.27, 5.45, 5.48–5.51, 5.59, 5.61, 5.62, 6.7, 6.11–6.16, 6.18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.24, 6.25, 6.26, пунктами 2 и 3 статьи 7.2, статьями 7.6, 7.18–7.20, 7.26–7.29, 8.3, пунктами 1, 3, 5 статьи 8.13, статьями 8.15, 8.18–8.20, 8.25–8.28, пунктами 1 и 2 статьи 8.36, пунктами 1 и 2 статьи 9.5, статьями 9.6, 9.9, 10.2–10.6, 10.11, пунктами 1, 3–5 статьи 11.1, пунктами 1, 3, 4 статьи 11.2, пунктом 2 статьи 11.5, статьями 11.15–11.18, 12.1–12.36, 13.1, 13.9, пунктами 1 и 2 статьи 13.12, статьями 13.13–13.15, 13.17, 13.25, 13.28–13.31, 14.1–14.8, 14.11, 14.12, 14.17–14.26, 14.29, 15.1, 15.12–15.25, пунктом 1 статьи 15.26, статьями 17.7, 17.13, статьей 17.15 (по делам о клевете в отношении следователя и лица, производящего дознание), статьями 17.16–17.18, 18.6, 19.1, 19.4, 19.11–19.13, 19.15–19.20, 19.24–19.26, 19.29, 19.30, 20.1–20.4, 20.6, 20.7, 20.9–20.24, 20.26, 20.27 настоящего Кодекса;	1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, вправе составлять должностные лица органов исполнительной власти, структурных подразделений и территориальных органов, иных органов государственной власти, а также должностные лица центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них законами либо нормативными правовыми актами Президента Приднестровской Молдавской Республики и Правительства Приднестровской Молдавской Республики: а) должностные лица органов внутренних дел (милиции) – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.5, 5.9–5.11, 5.13–5.15, 5.19, 5.27, 5.45, 5.48–5.51, 5.59, 5.61, 5.62, 6.7, 6.11–6.16, 6.18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.24, 6.25, 6.26, пунктами 2 и 3 статьи 7.2, статьями 7.6, 7.18–7.20, 7.26–7.29, 8.3, пунктами 1, 3, 5 статьи 8.13, статьями 8.15, 8.18–8.20, 8.25–8.28, пунктами 1 и 2 статьи 8.36, пунктами 1 и 2 статьи 9.5, статьями 9.6, 9.9, 10.2–10.6, 10.11, пунктами 1, 3–5 статьи 11.1, пунктами 1, 3, 4 статьи 11.2, пунктом 2 статьи 11.5, статьями 11.15–11.18, 12.1–12.36, 13.1, 13.9, пунктами 1 и 2 статьи 13.12, статьями 13.13–13.15, 13.17, 13.25, 13.28–13.31, 14.1–14.8, 14.11, 14.12, 14.17–14.26, 14.29, 14.37, 15.1, 15.12–15.25, пунктом 1 статьи 15.26, статьями 17.7, 17.13, статьей 17.15 (по делам о клевете в отношении следователя и лица, производящего дознание), статьями 17.16–17.18, 18.6, 19.1, 19.4, 19.11–19.13, 19.15–19.20, 19.24–19.26, 19.29, 19.30, 20.1–20.4, 20.6, 20.7, 20.9–20.24, 20.26, 20.27 настоящего Кодекса;

**Сравнительная таблица к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнения в Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской
Республики»**

Действующая редакция	Предлагаемая редакция
Статья 167-1. Отсутствует	Статья 167-1. Организация деятельности по привлечению (получению) денежных средств и (или) иного имущества 1. Организация деятельности по привлечению (получению) денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены (получены) ранее, осуществляются за счет привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества, в объемах, сопоставимых с объемами привлеченных (полученных) денежных средств и (или) иного имущества, - наказывается штрафом в размере от 1 000 (одной тысячи) до 2500 (двух тысяч пятисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок до 180 (ста восьмидесяти) часов, либо исправительными работами на срок до 1 (одного) года, либо лишением свободы на срок до 2 (двух) лет. 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением (получением) денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере от 2 500 (двух тысяч пятисот) до 3500 (трех тысяч пятисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок от 180 (ста восьмидесяти) до 240 (двухсот сорока) часов, либо исправительными работами на срок до 2 (двух) лет, либо лишением свободы на срок до 5 (пяти) лет со штрафом в размере до 300 (трехсот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо без такового.