

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

**Сосна Александр - доктор права, преподаватель юридического факультета
Молдавского госуниверситета**

Бачу Ион - капитан полиции (Молдова)

CZU 343.2

Articolul evidențiază procedura de aplicare a pedepsei administrative stabilite prin codul Republicii Moldova privind infracțiunile, precum și procedura de contestare a acestor sancțiuni.

Relevanța subiectului se datorează, pe de o parte, modificărilor semnificative aduse codului Republicii Moldova cu privire la infracțiunile din noiembrie și decembrie 2016 și, pe de altă parte, la deficiențele (lacunele) și contradicțiile din prezentul cod, precum și acoperirea insuficientă a procedurii de aplicare a răspunderii pentru încălcări.

Cuvinte cheie: infracțiune, protocol de infracțiune, răspundere administrativă, avertizare, amendă, privarea de dreptul de a desfășura anumite activități, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții, calculul punctelor de penalizare, privarea drepturilor speciale, munca neremunerată în beneficiul societate, arestarea pentru o infracțiune, responsabilitatea pentru infracțiune, recurs împotriva protocolului privind infracțiunea.

The article highlights the procedure for applying administrative punishments established by the Code of the Republic of Moldova on offenses, as well as the procedure for appealing these penalties.

The relevance of the topic is due, on the one hand, to the significant changes that were made to the Code of the Republic of Moldova on offenses in November and December 2016, and, on the other hand, to the deficiencies (gaps) and contradictions of this Code, as well as insufficient coverage of the procedure for applying liability for violations.

Keywords: offense, protocol of offense, administrative responsibility, warning, fine, deprivation of the right to carry out certain activities, deprivation of the right to occupy certain positions, accrual of penalty points, deprivation of special rights, unpaid work for the benefit of society, arrest for an offense, Responsibility for the offense, appeal of the protocol on the offense.

В статье освещается порядок применения административных наказаний, установленных Кодексом Республики Молдова о правонарушениях, а также порядок обжалования этих наказаний.

Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, существенными изменениями, которые были внесены в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях в ноябре и декабре 2016 года, а другой стороны, недостатками (пробелами) и противоречиями данного Кодекса, а также недостаточным освещением порядка применения ответственности за правонарушения.

Ключевые слова: правонарушение, протокол о правонарушении, административная ответственность, предупреждение, штраф, лишение права осуществлять определенную деятельность, лишение права занимать определенные должности, начисление штрафных очков, лишение специального права, неоплачиваемый труд в пользу общества, арест за правонарушение, срок давности привлечения к ответственности за правонарушение, обжалование протокола о правонарушении.

Изложение основного материала. Административная ответственность установлена Кодексом Республики Молдова о правонарушениях (далее – КоП РМ) № 218-XVI от 24.10.2008 года [1].

Административная ответственность за нарушение налогового законодательства установлена не только КоП РМ, но и Налоговым кодексом Республики Молдова (далее – НК РМ) № 1163-XIII от 24.04.1997 года [2].

Основанием для применения административной ответственности (ответственности за правонарушение) является правонарушение, которое ст. 10 КоП РМ определяет как виновное противоправное деяние (действие или бездействие), представляющее меньшую социальную опасность, чем преступление, посягающее на охраняемые законом ценности, предусмотренное настоящим кодексом и наказуемое согласно установленной ответственности за правонарушение.

Обстоятельства, устраняющие правонарушительный характер деяния и ответственность за правонарушение, установлены ст. 19 КоП РМ, в соответствии с которой обстоятельствами, устраняющими правонарушительный характер деяния, являются:

- b) необходимая оборона;
- c) крайняя необходимость;
- d) физическое и/или психическое принуждение;
- e) обоснованный риск;
- f) непредвиденный случай.

Кроме того, основанием освобождения от ответственности за правонарушение является истечение срока исковой давности, установленного ст. 30 КоП РМ.

К ответственности за правонарушение привлекаются физические и юридические лица, а также должностные лица.

Согласно части (2) ст. 32 КоП РМ к физическим лицам, совершившим правонарушения, могут применяться следующие наказания за правонарушение:

- a) предупреждение;
- b) штраф;
- c) лишение права осуществлять определенную деятельность;

d) лишение права занимать определенные должности;

e) начисление штрафных очков;

f) лишение специального права (права управления транспортным средством, права хранения и ношения оружия);

g) неоплачиваемый труд в пользу общества;

h) арест за правонарушение.

Согласно части (1) ст. 16 КоП РМ ответственности за правонарушение подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения возраста 18 лет.

Согласно части (2) ст. 16 КоП РМ физическое лицо в возрасте от 16 до 18 лет несет ответственность за правонарушение по деяниям, предусмотренным частью (1) ст. 69, ст. 78, 85, 87, частью (1) ст. 88, ст. 89, частью (1) ст. 91, - ст. 104, 105, 203, частями (1), (2) и (3) ст. 204, - ст. 228–245, 336, 342, 352–357, 363, 365, частью (1) ст. 366, ст. 367, 368, 370, частью (2) ст. 372.

Вывод. Полагаем, что часть (2) ст. 16 КоП РМ следует изменить, установив, что физические лица в возрасте от 16 до 18 лет должны привлекаться к ответственности также за правонарушения по деяниям, предусмотренным ст. 78 (умышленное причинение легких телесных повреждений), ст. 105 (мелкое хищение имущества собственника), ст. 354 (мелкое хулиганство) КоП РМ.

Согласно части (6) ст. 16 КоП РМ должностное лицо (лицо, наделенное на предприятии, в учреждении, организации независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, центральном или местном органе публичной власти на постоянной или временной основе, в силу закона, в силу его назначения, избрания или в силу отдельного поручения, определенными правами и обязанностями по осуществлению функций публичной власти или действий административно – распорядительного либо организационно-хозяйственного характера) подлежит ответственности за правонарушение при совершении деяний, предусмотренных настоящим кодексом, в случае:

- a) умышленного использования своих полномочий в отступление от служебных обязанностей;

б) явного превышения предоставленных законом прав и полномочий;

с) неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Часть (6) ст. 16 КоП РМ не относит к должностным лицам руководящих работников муниципальных предприятий, руководителей акционерных обществ с мажоритарным государственным капиталом и руководителей частных предприятий.

Вывод. Полагаем, что этот существенный пробел следует устранить путём внесения соответствующих дополнений в часть (6) ст. 16 КоП РМ, что позволит повысить ответственность и увеличить доходы в бюджет.

Согласно части (5) ст. 32 КоП РМ к юридическим лицам могут применяться следующие наказания за правонарушение:

а) штраф;

б) лишение права осуществлять определенную деятельность.

Условия применения административной ответственности юридических лиц установлены ст. 17 КоП РМ.

Согласно части (1) ст. 17 КоП РМ юридическое лицо, за исключением органов публичной власти, привлекается к ответственности за правонарушение, предусмотренное настоящим кодексом, если:

а) оно виновно в невыполнении или ненадлежащем выполнении прямых предписаний закона, устанавливающих обязанности или запреты на осуществление определенной деятельности, или в осуществлении деятельности, не соответствующей его учредительным документам или заявленным целям;

б) деяние совершено в его интересах физическим лицом, наделенным руководящими функциями, которое действовало самостоятельно или как член органа юридического лица;

с) деяние допущено, разрешено, утверждено или использовано лицом, наделенным руководящими функциями;

д) деяние совершено вследствие отсутствия надзора и контроля со стороны лица, наделенного руководящими функциями.

Согласно части (4) ст. 17 КоП РМ ответственность за правонарушение юридического

лица не исключает ответственности физического лица или, при необходимости, должностного лица за совершенное правонарушение.

Вывод. Полагаем, что административная ответственность юридических лиц противоречит принципу личного характера ответственности за правонарушение, установленному ст. 8 КоП РМ, а также принципу индивидуализации ответственности за правонарушение и наказания за правонарушение, установленному ст. 9 КоП РМ.

Согласно ст. 9 КоП РМ при применении закона о правонарушениях учитываются характер и степень вреда совершенного правонарушения, личность правонарушителя и смягчающие или отягчающие обстоятельства.

Никто не может быть дважды привлечен к ответственности за правонарушение за совершение одного и того же деяния.

Общеизвестно, что юридическое лицо есть искусственно созданный субъект права, от имени которого действуют физические лица, которые фактически несут ответственность за свои действия, которые считаются действиями юридического лица.

Совершенное физическим лицом правонарушение влечёт двойную ответственность – ответственность физического лица, выступающего от имени юридического лица, и ответственность юридического лица, которое само по себе не способно совершать правонарушение. В случае, если руководитель общества с ограниченной ответственностью является единственным учредителем этого общества, он будет дважды наказан за одно и то же правонарушение.

Вывод. Полагаем более целесообразным исключить административную ответственность юридических лиц, повысив ответственность должностных лиц.

Производство о правонарушениях регулируется Книгой Второй Производство о правонарушениях КоП РМ.

Согласно ст. 393 КоП РМ дела о правонарушениях рассматриваются:

а) судебными инстанциями;

б) прокурорами;

с) административными комиссиями;

d) констатирующими субъектами (специализированными органами, указанными в ст. 400–423¹⁰).

Дела о правонарушениях, находящиеся в компетенции органов, предусмотренных частью (1), разрешаются компетентным органом, в районе деятельности которого совершено правонарушение. В случае дящегося или продолжаемого правонарушения дело разрешается органом, в районе деятельности которого правонарушение завершилось или было пресечено.

Судебные инстанции рассматривают дела, которые отнесены к их компетенции частью (1) ст. 395 КоП РМ, согласно которой судебная инстанция рассматривает:

1) все дела о правонарушениях, за исключением отнесенных настоящим кодексом к компетенции иных органов, а также:

a) дела о правонарушениях в отношении несовершеннолетних;

b) дела о правонарушениях, предусмотренных статьями 61, 63–66, 316–318¹, 320, 336;

b¹) дела о правонарушениях, в которых установлены меры процессуального принуждения, предусмотренные пунктами a) и e) ст. 432;

c) дела о правонарушениях, по которым констатирующий субъект, прокурор предлагают назначить одно из следующих наказаний:

- лишение права осуществлять определенную деятельность;
- лишение права занимать определенную должность;
- лишение специального права;
- неоплачиваемый труд в пользу общества;
- арест за правонарушение;

d) дела о правонарушениях, по которым констатирующий субъект, прокурор предлагают назначить одну из следующих мер безопасности:

- выдворение;
- снос несанкционированного строения и вырубка деревьев и кустарников;
- специальная конфискация;

2) жалобы на решения органов, уполномоченных рассматривать дела о правонарушениях.

Согласно части (1) ст. 396 КоП РМ прокурор выносит постановление о правонаруше-

нии, установленном им при исполнении должностных обязанностей, и передает его органу публичной власти, компетентному рассматривать правонарушения.

Согласно части (1) ст. 398 КоП РМ административная комиссия рассматривает дела о правонарушениях, предусмотренных ст. 75, 76, 92, 126¹, 154, частями (7) и (8) ст. 157, ст. 165, 170–175, 180, 181, 227, пунктами 9), 9¹), 11), 15) и 16) ст. 273.

Констатирующие субъекты составляют протоколы о правонарушениях и применяют наказания, а в предусмотренных КоП РМ случаях направляют протоколы о правонарушениях в суды первой инстанции, которые и применяют наказания за правонарушения.

Согласно части (1) ст. 385 КоП РМ констатирующим субъектом является представитель органа публичной власти, разрешающий в пределах своей компетенции дело о правонарушении в установленном КоП РМ порядке.

Согласно части (2) ст. 385 КоП РМ констатирующим субъектом назначается наделенный полномочиями по констатации правонарушения и/или назначению наказания служащий органов, указанных в ст. 400–423¹⁰.

Согласно части (1) ст. 399 КоП РМ дело о правонарушении рассматривается констатирующим субъектом, на чьей подведомственной территории совершено правонарушение. Он может назначать наказания, предусмотренные особенной частью книги второй, в пределах своей компетенции и лишь при исполнении обязанностей.

Согласно части (2) ст. 399 КоП РМ констатирующий субъект может констатировать правонарушения, установление, рассмотрение которых и назначение наказания за которые отнесены к компетенции иных органов. В этих случаях он передает протоколы о правонарушениях соответствующим органам.

Производство о правонарушении начинается с установления события правонарушения в соответствии со ст. 440 КоП РМ.

Согласно части (1) ст. 440 КоП РМ установление события правонарушения означает осуществляемую констатирующим субъектом деятельность по сбору и представлению доказательств наличия правонарушения, со-

ставлению протокола о правонарушении и назначению наказания за правонарушение или направлению при необходимости дела служащему, уполномоченному рассматривать его, в составе органа, к которому относится констатирующий субъект, в судебную инстанцию или иной орган для рассмотрения.

Следует иметь ввиду, что согласно части (1) ст. 441 КоП РМ производство о правонарушении не может быть возбуждено, а возбужденное производство не может быть осуществлено и подлежит прекращению в следующих случаях:

- а) отсутствие события правонарушения;
- б) наличие одного из оснований, предусмотренных частью (3) ст. 3, частью (3) ст. 4, ст.20–31;
- с) смерть лица, подозреваемого в совершении деяния, кроме случая его реабилитации;
- д) наличие по тому же факту и в отношении того же лица окончательного решения/постановления;
- е) начало уголовного преследования по тому же факту;
- ф) неустановление лица, совершившего правонарушение, и истечение при этом срока привлечения к ответственности за правонарушение.

г) событие установлено в рамках государственного контроля предпринимательской деятельности и не является серьезным или тяжким правонарушением в смысле закона «О государственном контроле предпринимательской деятельности» № 131 от 8 июня 2012 года.

Протокол о правонарушении является важнейшим правоприменительным актом. Содержание протокола о правонарушении должно соответствовать требованиям ст. 443 КоП РМ, согласно которой в протоколе о правонарушении содержатся:

- а) дата (число, месяц, год, время) и место составления;
- б) должность, фамилия и имя констатирующего субъекта, наименование представляемого им органа;
- с) фамилия, имя, место жительства, занятие лица, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, данные его удостоверения личности, а в случае юридиче-

ского лица – его наименование, местонахождение, фискальный код, сведения о представляющем его физическом лице;

д) событие правонарушения, место и время его совершения, обстоятельства дела, имеющие значение для установления фактов и правовых последствий, оценка возможного ущерба, причиненного правонарушением;

е) юридическая квалификация деяния, материальная норма правонарушения и квалификация признаков состава правонарушения;

ф) разъяснение лицу, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, и потерпевшему их прав и обязанностей, предусмотренных ст. 384 и 387;

г) замечания и доказательства, представляемые в свою защиту лицом, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, а также замечания и доказательства потерпевшего;

h) сведения о банковском учреждении и порядке оплаты штрафа.

Если лицо, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, является несовершеннолетним, в протоколе указываются также фамилия, имя, место жительства его родителей или других законных представителей.

Если лицо, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, или потерпевший не владеет языком, на котором составлен протокол, ему обеспечивается помощь переводчика, сведения о котором вносятся в протокол.

В протоколе описываются вещественные доказательства (указываются их форма, размеры, цвет, вес, другие характеристики, позволяющие их индивидуализировать), указываются сведения об их владельце и при необходимости принятые меры по их использованию или хранению.

Каждая страница протокола подписывается констатирующим субъектом, лицом, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, и потерпевшим (при наличии последнего). В случае, когда установление правонарушения входит в компетенцию коллегиального органа, протокол о правона-

рушении составляется председателем коллегияльного органа или его членом, избранным большинством голосов присутствующих на заседании, на котором имела место констатация деяния, или назначенным председательствующим в заседании, и подписывается всеми членами, присутствовавшими на заседании.

Факт отсутствия лица, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, или его отказ подписать протокол отмечается в протоколе и удостоверяется подписью по меньшей мере одного свидетеля с указанием сведений о нем.

Не допускаются исправления, дополнения, другие изменения в протоколе. В случае необходимости подобных действий составляется новый протокол, в котором делается соответствующая запись.

В случае установления правонарушения, предусмотренного главой XIII книги первой, с помощью сертифицированных или утвержденных и поверенных технических средств констатирующий субъект может после установления личности водителя транспортного средства составить протокол и в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении. В протоколе, составляемом в случаях, предусмотренных настоящей частью, указываются вид, модель и идентификационный номер специального средства, с помощью которого установлено правонарушение.

Резолютивная часть протокола содержит решение констатирующего субъекта о назначении наказания, о прекращении производства о правонарушении или о передаче дела служащему, уполномоченному рассматривать дело, в составе органа, к которому относится констатирующий субъект, или в судебную инстанцию с рекомендацией во всех случаях, если тот находит нужным, относительно наказания или прекращения производства, а также сроки обжалования решения в судебную инстанцию.

Если норма о правонарушении предусматривает начисление штрафных очков или вменяемое в вину правонарушение предполагает накопление 15 штрафных очков, в резолютивной части протокола делается соответствующая отметка.

При принятии решения о назначении наказания в резолютивной части протокола отмечается факт доведения до сведения лица, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, его права внести половину суммы штрафа в случае его уплаты в течение не более 72 часов после наложения. Если лицо, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, признает совершение правонарушения и соглашается с наказанием, установленным констатирующим субъектом в протоколе, протокол о правонарушении являет собой акт решения по делу о правонарушении. Факт признания правонарушения и согласия с наказанием, установленным констатирующим субъектом, отмечается в протоколе о правонарушении.

В случае решения о передаче дела о правонарушении на рассмотрение уполномоченному служащему в составе органа, к которому относится констатирующий субъект, или в судебную инстанцию констатирующий субъект направляет протокол и материалы дела согласно компетенции.

По просьбе лица, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, и потерпевшего им выдается копия протокола. В случае составления протокола в отсутствие правонарушителя копия протокола вручается в порядке, предусмотренном частью (6) ст. 382 КоП РМ.

В случае, предусмотренном частью (2) ст. 16 КоП РМ, констатирующий субъект направляет материалы дела о правонарушении в орган местного публичного управления по делам несовершеннолетних и при необходимости может ходатайствовать перед судебной инстанцией о применении к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного характера в соответствии со ст. 104 Уголовного кодекса.

Согласно ст. 445 КоП РМ неупоминание в протоколе о правонарушении сведений и фактов, предусмотренных ст. 443, влечет недействительность протокола.

Формуляр протокола о правонарушении утвержден приказом Министерства финансов РМ № 34 от 31.03.2011 года[3].

Правонарушения в области дорожного движения могут констатироваться при помощи технических средств и протоколов о констатации правонарушений, а также протоколов о правонарушениях.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры РМ издало приказ № 25 от 4 марта 2015 года «Об утверждении бланков нового образца Протокола о констатации правонарушения и утверждении нового образца протокола изъятия номерных знаков и технического паспорта».[4]

Протокол о констатации правонарушения – Приложение № 1 к Приказу № 25 от 4 марта 2015 года опубликован только на государственном языке и очень мелким шрифтом, хотя сам Приказ опубликован и на государственном языке, и на русском языке.

Вывод. Полагаем, что имеет место нарушение части (2) ст. 16 Конституции РМ и закона РМ «Об обеспечении равенства» № 121 от 25.05.2012 года.[5]

Вывод. Полагаем, что образец Протокола о констатации правонарушения и формуляр Протокола о правонарушении должны быть утверждены Парламентом РМ как приложения к КоП РМ. Это позволит устранить условия, способствующие коррупции и нарушениям прав участников дорожного движения.

Кроме Протокола о констатации правонарушения констатирующий субъект должен составить также и Протокол о правонарушении, содержание которого должно соответствовать требованиям ст. 443¹ КоП РМ.

Согласно ст. 443¹ КоП РМ в случае реагирования по собственной инициативе на совершение правонарушений, предусмотренных главой XIII Книги Первой и/или установленных с помощью сертифицированных или апробированных и поверенных технических средств, работающих в автоматическом режиме, констатирующий субъект направляет на домашний (юридический) адрес собственника или владельца транспортного средства запрос на подачу декларации о личности водителя с одновременным опубликованием соответствующего запроса на официальной веб-странице органа, к которому относится констатирующий субъект.

По запросу констатирующего субъекта собственник или владелец транспортного средства обязан в течение 10 рабочих дней со дня вручения запроса констатирующего субъекта, но не более 30 дней со дня опубликования запроса на официальной веб-странице органа, к которому относится констатирующий субъект, подать в указанный орган декларацию о личности водителя в момент совершения правонарушения. Если собственником или владельцем транспортного средства является несовершеннолетний, обязанность подачи декларации о личности водителя в момент совершения правонарушения возлагается на его родителей или лицо, на иждивении которого он находится.

Непредставление собственником или владельцем транспортного средства в срок, указанный в части (2), декларации о личности водителя влечет ответственность, предусмотренную ст. 234 КоП РМ, исключая случай, когда собственник или владелец транспортного средства незаконно лишился его.

В случае правонарушений, установленных с помощью сертифицированных или апробированных и поверенных технических средств, протокол о правонарушении составляется в соответствии с требованиями законодательства в форме электронного документа с применением электронной подписи констатирующего субъекта. В случае правонарушений, установленных с помощью сертифицированных или апробированных и поверенных технических средств, протокол составляется и в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении.

Протокол о правонарушении, составленный по форме, предусмотренной частью (1)-ст. 443, и его копии выдаются путем распечатывания электронного документа, указанного в части (4) настоящей статьи, на бумажном носителе.

Копия протокола, составленного в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, вручается в порядке, предусмотренном частью (6) ст. 382, или пересылается по почте.

Вывод. Протокол о правонарушении может быть обжалован в суд первой инстанции в соответствии со ст. 448 КоП РМ.

Согласно части (1) ст. 448 КоП РМ в течение 15 дней со дня уведомления о составлении протокола о правонарушении правонарушитель, потерпевший или их представитель, прокурор вправе обжаловать его в судебную инстанцию, в районе деятельности которой находится представляемый констатирующим субъектом орган.

Полагаем, что часть (1) ст. 448 КоП РМ следует изменить, установив, что 15-дневный срок обжалования протокола о правонарушении исчисляется со дня получения копии протокола о правонарушении.

Согласно части (2) ст. 448 КоП РМ жалоба на протокол о правонарушении подается в представляемый констатирующим субъектом орган. Не позднее трех дней со дня подачи жалобы констатирующий субъект направляет жалобу и материалы дела о правонарушении в судебную инстанцию.

При рассмотрении дел о правонарушениях должностные лица должны руководствоваться принципами, установленными ст. 5-9, 375, 378, 379, 380 и 381 КоП РМ.

В первую очередь должен соблюдаться принцип презумпции невиновности, установленный ст. 375 КоП РМ, в соответствии с которой любое лицо, обвиняемое в совершении правонарушения, считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном настоящим кодексом порядке. Никто не обязан доказывать свою невиновность.

Выводы о виновности лица в совершении правонарушения не могут основываться на предположениях. Все неустранимые в соответствии с настоящим кодексом сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении.

Принцип свободы от самоизобличения установлен ст. 377 КоП РМ, в соответствии с которой никто не может быть принужден свидетельствовать против себя самого или своих близких родственников, супруга/супруги, жениха/невесты, так же как не может быть при-

нужден признать свою вину. Лицо, которому орган, уполномоченный рассматривать дело о правонарушении, предлагает дать показания, изобличающие его самого или его близких родственников, супруга/супругу, жениха/невесту, вправе отказаться от дачи таких показаний и не может быть привлечено к ответственности за это.

Право на защиту установлено ст. 378 КоП РМ, а право на переводчика установлено ст. 379 КоП РМ.

Рассмотрение дел о правонарушениях судами первой инстанции установлено ст. 452-464 КоП РМ.

Сроки рассмотрения дела о правонарушении установлены ст. 454 КоП РМ.

Согласно части (1) ст. 454 КоП РМ дело о правонарушении рассматривается в 30-дневный срок со дня поступления в судебную инстанцию.

Согласно части (2) ст. 454 КоП РМ при наличии разумных оснований судья мотивированным определением может продлить срок рассмотрения дела на 15 дней.

Судебное заседание по делу общегосударственные и местные налоги (пошлины) и сборы правонарушения производится с вызовом сторон в порядке, установленном ст. 382 КоП РМ.

Согласно частям (1)-(3) ст. 382 КоП РМ вызовом является процессуальное действие, которым орган, уполномоченный рассматривать дело о правонарушении, обеспечивают явку лица для нормального осуществления производства о правонарушении.

Вызов осуществляется письменной повесткой, которая вручается компетентным органом или направляется по почте. Вызов может осуществляться и посредством телефона, телеграфа, телефакса, электронной почты или любой другой системой электронных сообщений, если орган располагает техническими средствами, необходимыми для доказательства факта получения вызова.

Вызов осуществляется с таким расчетом, чтобы вызываемое лицо получило повестку не менее чем за пять дней до дня, когда оно должно явиться в соответствующий орган.

Согласно части (2) ст. 455 КоП РМ присутствие констатирующего субъекта или, по

обстоятельствам, прокурора, если он участвует в деле о правонарушении, на судебном заседании по делу о правонарушении является обязательным. Отсутствие констатирующего субъекта или, по обстоятельствам, прокурора, вызванных в соответствии с законодательством, без уважительной причины и без заблаговременного уведомления судебной инстанции о невозможности явки не препятствует рассмотрению дела о правонарушении и служит основанием для наложения судебной инстанцией судебного штрафа в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно части (2) ст. 456 КоП РМ при рассмотрении дела о правонарушении судья:

- a) объявляет дело;
- b) проверяет явку вызванных лиц;
- c) проверяет соблюдение процедуры вызова в случае неявки кого-либо из вызванных лиц;
- d) принимает при необходимости меры для участия переводчика;
- e) удаляет свидетелей из зала заседания;
- f) устанавливает личность лица, в отношении которого возбуждено дело о правонарушении;
- g) объявляет состав суда и разъясняет сторонам их право на отвод;
- h) разъясняет участникам заседания другие их права и обязанности.

Согласно части (1) ст. 458 КоП РМ рассмотрев дело о правонарушении, судебная инстанция обязана установить:

- a) имело ли место вменяемое в вину правонарушение;
- b) имеются ли причины, устраняющие правонарушительный характер деяния;
- c) виновно ли лицо, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении;
- d) имеются ли смягчающие и/или отягчающие ответственность обстоятельства;
- e) есть ли необходимость наказания и какая мера наказания должна быть назначена;
- f) другие аспекты, важные для правильного разрешения дела.

Процесс судебного заседания по делу о правонарушении отражается в протоколе судебного заседания, содержание которого должно соответствовать части (2) ст. 459 КоП РМ.

Судебное решение должно быть законным, обоснованным и мотивированным, состоящим из вводной, описательной и резолютивной частей, которые должны соответствовать требованиям частей (3)-(5) ст. 462 КоП РМ.

Согласно части (1) ст. 463 КоП РМ не позднее трех дней со дня вынесения судебного решения его копия направляется сторонам, не присутствовавшим в судебном заседании по делу о правонарушении, а также по просьбе присутствовавшим в нем, о чем делается запись в деле.

Кассационное обжалование решений суда первой инстанции осуществляется в соответствии со ст. 465-474 КоП РМ.

Согласно части (1) ст. 468 КоП РМ судебное решение по делу о правонарушении может быть обжаловано в кассационном порядке в 15-дневный срок со дня оглашения судебного решения или – для сторон, не присутствовавших на судебном заседании по делу о правонарушении, – со дня вручения копии судебного решения в соответствии с частью (1) ст. 463 КоП РМ.

Часть (1) ст. 468 КоП РМ не указывает, с какого дня следует исчислять 15-дневный срок подачи кассационной жалобы.

Предложение. Полагаем, что этот пробел в праве следует устранить, дополнив часть (1) ст. 468 КоП РМ указанием, что 15-дневный срок исчисляется со дня вручения копии решения суда.

Согласно части (1) ст. 469 КоП РМ кассационная жалоба, поданная с пропуском предусмотренного законом срока, но не позднее 15 дней после начала исполнения наказания или взыскания материального ущерба, считается поданной в срок, если судебной инстанцией установлено, что пропуск вызван уважительными причинами или отсутствием участника процесса как при разбирательстве дела, так и при оглашении решения и неизвещением его о вынесении или составлении решения.

Согласно части (1) ст. 473 КоП РМ рассмотрев кассационную жалобу, кассационная инстанция выносит одно из следующих определений:

- 1) отклоняет кассационную жалобу и оставляет обжалуемое решение без изменения в случае, если:

а) кассационная жалоба подана с пропуском срока;

б) обжалование в кассационном порядке недопустимо;

с) кассационная жалоба является необоснованной;

2) удовлетворяет кассационную жалобу, отменив обжалуемое решение частично или полностью, и выносит одно из следующих решений:

а) принимает решение об оправдании лица или прекращении производства о правонарушении в случаях, предусмотренных ст. 441;

б) пересматривает дело и выносит новое решение без ухудшения при этом положения правонарушителя;

с) принимает решение о пересмотре дела в первой инстанции, если необходимо собрать новые доказательства, если установлено нарушение процессуальных норм, касающихся формирования состава суда, обязательного вызова сторон, соблюдения права на защиту и права на переводчика, а также если установлено нарушение положений ст. 33–35 Уголовно-процессуального кодекса, применяемых соответствующим образом.

Исключительный порядок обжалования, пересмотр дел в ревизионном порядке установлен ст. 475–477 КоП РМ.

Исключительный порядок обжалования решений суда по делам о правонарушениях применяется очень редко.

Исполнение наказания за правонарушение регулируется ст. 478–480 КоП РМ и Исполнительным кодексом Республики Молдова (далее – ИК РМ) № 443-XV от 24.12.2004 года (в редакции закона РМ № 143 от 02.07.2010 года)[6].

Согласно пункту с) ст. 11 ИК РМ относятся к исполнительным документам и исполняются в соответствии с положениями настоящего кодекса решения (определения) по делам о правонарушениях, в том числе вынесенные констатирующими субъектами в соответствии с установленной законом компетенцией, ис-

полнительные листы по уголовным делам и приговоры по уголовным делам в части взыскания штрафа, специальной конфискации, а также гражданского иска.

Согласно части (3) ст. 34 КоП РМ правонарушитель вправе внести половину установленного штрафа в случае уплаты его в течение 72 часов с момента наложения такового. В этом случае наказание в виде штрафа считается исполненным в полном размере.

В случае отказа от добровольного исполнения наказания в виде штрафа с нарушителя взыскиваются сборы за совершение актов судебного исполнителя, издержки исполнительного производства и гонорар судебного исполнителя.

Если решение суда или констатирующего субъекта было исполнено, а потом было отменено, применяется поворот принудительного исполнения.

Согласно части (1) ст. 157 ИК РМ в случае отмены решения, приведенного в исполнение, и вынесения после нового рассмотрения дела решения об отклонении иска полностью или частично либо определения о прекращении производства или об оставлении заявления без рассмотрения судебная инстанция по своей инициативе выносит решение о возврате ответчику (должнику) за счет истца (взыскателя) всего того, что было взыскано по отмененному решению, а также исполнительных расходов.

Литература

1. Официальный монитор РМ № 3-6 от 16.01.2009 г.
2. Официальный монитор РМ. Специальный выпуск от 08.02.2007 г.
3. Официальный монитор РМ № 59-62 от 15.04.2011 г.
4. Официальный монитор РМ № 74-77 от 27.03.2015 г.
5. Официальный монитор РМ № 103 от 29.05.2012 г.
6. Официальный монитор РМ № 214-220 от 05.11.2010 г.