



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ИМЕЮЩЕГО НЕЗАКОННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Принят 16.04.2020

[ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ](#)

[ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВАНИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ ИСКА](#)

[ГЛАВА 3. РАССМОТРЕНИЕ В СУДЕ ТРЕБОВАНИЯ О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ИМЕЮЩЕГО НЕЗАКОННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ](#)

[ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ](#)

[ГЛАВА 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО](#)

[ГЛАВА 6. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ](#)

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с производством по конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, устанавливает основания начала его изучения, круг органов, правомочных возбуждать производство о конфискации и осуществлять изучение имущества, имеющего незаконное происхождение, правила международного сотрудничества, связанного с конфискацией имущества, имеющего незаконное происхождение, а также регулирует другие отношения, связанные с конфискацией имущества, имеющего незаконное происхождение.

Статья 2. Законодательство, регулирующее конфискацию имущества, имеющего незаконное происхождение

1. Отношения, связанные с конфискацией имущества, имеющего незаконное происхождение, в Республике Армения регулируются настоящим Законом, Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения, Гражданским кодексом Республики Армения и другими законами.

2. Если настоящим Законом установлены иные правила, чем Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения, Гражданским кодексом Республики Армения и другими законами, то действуют правила, установленные настоящим Законом.

Статья 3. Основные понятия, используемые в Законе

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) имущество – имущество, предусмотренное частью 2 статьи 132 Гражданского кодекса Республики Армения, в том числе – криптовалюта;

2) имущество, имеющее незаконное происхождение, - имущество, в том числе – одна единица имущества, несколько единиц имущества или часть одной единицы имущества, приобретение которых в установленном настоящим Законом порядке не обосновывается законными доходами, независимо от обстоятельства приобретения до или после вступления настоящего в силу Закона, а также полученные от использования такого имущества продукты, продукция, доходы;

3) законный доход – доходы, полученные в драмах Республики Армения, иностранной валюте, криптовалюте или натуральной (неденежной) форме без налогов и обязательных платежей с соблюдением норм применимого права, определенных согласно статье 1277 Гражданского кодекса Республики Армения, в том числе:

- а) оплата труда или приравненные к ней другие выплаты,
 - б) компенсация (роялти) и авторское вознаграждение, получаемые за использование литературного труда, труда в области искусства или научного труда либо за право пользования ими, за использование любого авторского права, любого патента, товарного знака, проекта или модели, плана, секретной формулы или секретного процесса, программ для электронных вычислительных машин и электронной базы данных или за использование промышленного, коммерческого, научного оборудования либо за право пользования ими, или за предоставление сведений о промышленном, техническом, организационном, коммерческом, научном опыте,
 - в) полученные займы (кредиты),
 - г) процент и другие компенсации, полученные в счет выданных займов,
 - д) дивиденды,
 - е) доходы (выигрыши), полученные в игорных домах или играх с выигрышем,
 - ж) вещевые или денежные выигрыши (призы) конкурсов или соревнований, а также лотерей,
 - з) имущество (также денежные средства), полученные в порядке дарения или помощи,
 - и) имущество (также денежные средства), полученные наследства,
 - к) страховое возмещение,
 - л) доход, полученный от предпринимательской деятельности,
 - м) доход, полученный от отчуждения имущества,
 - н) плата или иное возмещение, полученное в счет аренды,
 - о) единовременные выплаты,
 - п) доход, полученный от имущественных прав,
 - р) доход, полученный от других гражданско-правовых договоров,
 - с) пенсия,
 - т) доход, полученный от реализации сельскохозяйственной продукции или сельскохозяйственной деятельности;
- 4) преступление, предусмотренное настоящим Законом – деяние, совершенное на территории Республики Армения или вне ее границ, которое содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 125.1, 132, 132.2, 152.2, 154.9, пунктом 1.1 части 2 или частью 3 статьи 178 (если совершено с использованием должностного положения), пунктом 1 части 2 или частью 3 статьи 179 (если совершено с использованием должностного положения), частью 3 статьи 180, частью 3 статьи 182, пунктом 1 части 2 или частью 3 статьи 189.1 (если совершено с использованием должностного положения), статьей 190, статьей 191, пунктом 3 части 2 статьи 195, статьей 201, статьей 202, статьей 215.1, статьей 217, статьей 217.1, статьей 222, частью 3 статьи 223, частью 3 статьи 224, статьей 233, частью 3 статьи 235, статьей 235.1, частями 2 или 3 статьи 261, частями 2 или 3 статьи 262, статей 266, статьей 267.1, статьей 274, статьей 308, статьей 309, статьей 310, статьей 310.1, статьей 311, статьей 311.1, статьей 311.2, статьей 312, статьей 312.1, статьей 312.2, статьей 313, статьей 314, статьей 314.2, статьей 314.3, частью 3 статьи 332, статьей 338.3, статьей 352 или статьей 275 Уголовного кодекса Республики Армения;
- 5) имущество, принадлежащее лицу – имущество, которое:
- а) принадлежит данному лицу на праве собственности, в том числе – доля, принадлежащая лицу в случае права на общую долевую собственность, а в случае права на общую совместную собственность – имущество полностью,

- б) принадлежит на праве собственности другому лицу или в отношении которого право собственности не возникло, но реальным бенефициаром которого является данное лицо,
- в) данное лицо в исследуемый период передало аффилированному с ним лицу безвозмездно или фактически безвозмездно либо по цене, существенно ниже рыночной;
- б) реальный бенефициар – физическое лицо, от имени, в пользу которого или за счет которого была совершена сделка (совершено действие), или физическое лицо, которое контролирует или контролировало сделку (действие) или лицо, от имени, в пользу которого или за счет которого была совершена сделка (совершено действие);
- 7) аффилированное лицо – связанные с лицом юридическое лицо, близкий родственник или любое юридическое или физическое лицо, с которым данное лицо ведет общую коммерческую или совместную предпринимательскую деятельность, либо любое юридическое или физическое лицо, которому данное лицо передало имущество безвозмездно или фактически безвозмездно либо по цене, существенно ниже рыночной;
- 8) аффилированное юридическое лицо - юридическое лицо, считающееся аффилированным по смыслу пунктов 25 и 26 части 1 статьи 3 Закона «О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений, учреждений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- 9) близкий родственник – член семьи, совершеннолетний ребенок, родитель, сестра, брат (в том числе – тесть или теща /свекор или свекровь/), бабушка, дедушка, внуки, деверь, шурин, золовка, свояк или члены их семей, родители супруга (супруги) лица, для последних – зять и невестка;
- 10) член семьи – супруг (супруга), несовершеннолетний ребенок, лицо, находящееся под опекой или попечительством или каждое совершеннолетнее лицо, совместно проживающее в исследуемый период не менее 180 дней в течение года;
- 11) должностное лицо – лицо, по смыслу действующей на момент начала изучения редакции Закона «О публичной службе» занимающее или занимавшее публичную должность, или лицо, занимавшее должность, равноценную такой должности. Лицо считается занимавшим равноценную должность, если лицо, осуществляющее функции, являющиеся идентичными или однотипными с осуществляемыми им функциями, по смыслу действующей на момент начала изучения редакции Закона «О публичной службе» считается лицом, занимающим публичную должность;
- 12) производство о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, – процедура, предусмотренная компетентным органом в целях конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, которая начинается с вынесения постановления о начале изучения оснований возбуждения иска, включает возбуждение гражданского иска о конфискации имущества и завершается вступившим в законную силу заключительным судебным актом в отношении иска о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, или по другому основанию, предусмотренному настоящим Законом;
- 13) изучение оснований возбуждения иска (далее изучение)- процедура, направленная на получение данных о наличии имущества, имеющего незаконное происхождение, о его объемах и круге заинтересованных в нем лиц;
- 14) цена, существенно ниже рыночной, - стоимость возмещения сделки, которая на 80 и более процентов ниже реальной стоимости сделок с тем же имуществом, а при ее отсутствии – реальной стоимости сделок по отчуждению такого имущества, в период отчуждения идентичного имущества;
- 15) компетентный орган – ответственное подразделение Генеральной прокуратуры Республики Армения;
- 16) заинтересованное лицо – лицо, на права и обязанности которого видимым образом может оказать воздействие конфискация имущества;
- 17) суд первой инстанции – суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана.

ГЛАВА 2 ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВАНИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ ИСКА

Статья 4. Обязанность по началу изучения

1. Прокурор, осуществляющий надзор за законностью досудебного уголовного производства в связи с пунктами 1-4 части 1 статьи 5 настоящего Закона, а в связи с пунктом 5 части 1 статьи 5 настоящего Закона – орган, осуществляющий соответствующие мероприятия, обязаны начать изучение в десятидневный срок с момента, когда им стало известно о наличии оснований, информировать об этом компетентный орган и передавать все документы и данные, которые могут иметь отношение к основаниям начала изучения, установленного настоящим Законом.

Данные, относящиеся к установленной настоящим Законом процедуре, разглашению не подлежат.

2. Компетентный орган по результату проверки наличия оснований начала изучения в десятидневный срок выносит постановление о начале изучения или неинициировании изучения.

3. Компетентный орган начинает изучение на основании представленных материалов или по собственной инициативе, если:

1) имеется не менее чем одно из оснований начала изучения, предусмотренных настоящим Законом, и

2) имеются все основания предполагать, что выявленное изучением имущество, имеющее незаконное происхождение, своей рыночной стоимостью может превышать порог, предусмотренный частью 1 статьи 24 настоящего Закона.

4. Постановление о начале изучения с начала его вынесения незамедлительно направляется координирующему сферу заместителю Генерального прокурора Республики Армения (далее – Генеральный прокурор), который в семидневный срок с момента его получения правомочен отменить вынесенное постановление.

5. Постановление о неначале изучения незамедлительно направляется вышестоящему прокурору, который в случае, если сочтет основания начала изучения удовлетворительными, в семидневный срок отменяет вынесенное постановление и поручает начать исследование.

6. Если материалы, предоставленные компетентному органу в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, достаточны для возбуждения иска в порядке, предусмотренном настоящим Законом, и отсутствуют другие подлежащие уточнению основания, то компетентный орган может непосредственно после начала изучения обобщить предварительные результаты изучения, после чего компетентный орган составляет резюме относительно предпринятия мер по возбуждению иска о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение.

Статья 5. Основания начала изучения

1. Компетентный орган может начать изучение в предусмотренном настоящим Законом порядке в случае наличия следующих оснований:

1) имеется вступивший в законную силу обвинительный судебный акт, которым подтверждается совершение одного из предусмотренных настоящим Законом преступлений и по материалам данного уголовного дела имеются достаточные основания подозревать, что осужденному лицу или аффилированному с ним лицу принадлежит имущество, имеющее незаконное происхождение, которое не конфисковано судом;

2) лицо привлечено в качестве обвиняемого по возбужденному уголовному делу за совершение одного из предусмотренных настоящим Законом преступлений и есть достаточные основания подозревать, имеется имущество, имеющее незаконное происхождение;

3) имеются достаточные основания подозревать, что имеется имущество, имеющее незаконное происхождение, однако уголовное преследование или возбуждение уголовного дела в связи с совершением одного из предусмотренных настоящим Законом преступлений невозможно по одному из следующих оснований:

а) принят закон об амнистии,

б) истекли сроки давности,

в) лицо умерло,

г) лицо в момент совершения деяния не достигло установленного законом возраста для привлечения к уголовной ответственности;

4) имеются достаточные основания подозревать, что имеется имущество, имеющее незаконное происхождение, однако уголовное дело, возбужденное в связи с совершением одного из предусмотренных настоящим Законом преступлений, приостановлено по одному из оснований, предусмотренных частью 1 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения;

5) по данным, выявленным по результатам оперативно-розыскных мероприятий, установленных Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», имеют место достаточные основания подозревать, что должностному лицу или его аффилированному лицу принадлежит имущество, имеющее незаконное происхождение.

2. Действия, включенные в рамки изучения, могут предприниматься также в случае возникновения необходимости предоставления международной взаимопомощи в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

3. Изучение на основании пункта 1 части 1 настоящей статьи может быть начато также в случае наличия обвинительного судебного акта, вынесенного иностранным судом, если он признан в Республике Армения.

Статья 6. Начало изучения и правомерность изучения

1. Компетентный орган в случае, предусмотренном частью 3 статьи 4 настоящего Закона, выносит постановление о начале изучения - с указанием заложенных в него фактических данных и предусмотренного в статье 5 настоящего Закона основания, на основании которого начинается производство о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение. Компетентный орган в постановлении о начале изучения также указывает данные лица, которому предположительно принадлежит имущество, имеющее незаконное происхождение.

2. Изучение в отношении того же имущества может быть начато, если имеется основание, отличающееся от оснований предыдущего изучения, которое не было известно и не могло быть известно на момент предыдущего изучения компетентного органа.

3. Компетентный орган может возобновить завершенное изучение в случае появления вновь открывшихся или новых обстоятельств, установленных Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения, в целях подготовки и представления протеста на судебный акт – согласно соответствующему регулированию Гражданского процессуального кодекса Республики Армения.

4. Нарушения предусмотренных настоящим Законом процессуальных требований, регулирующих начало изучения и его осуществление, влекут только такие последствия, которые непосредственно предусмотрены настоящим Законом, Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения и другими законами.

Статья 7. Рамки изучения

1. Компетентный орган в целях выяснения наличия оснований, необходимых для предъявления требования о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, собирает материалы, в связи со следующими вопросами:

1) о принадлежащем лицу имуществе, месте его нахождения, источниках его приобретения;

2) о рыночной стоимости имущества по состоянию на момент его приобретения и осуществления изучения;

3) о преобразовании имущества в другой вид имущества и полученном с использования имущества;

4) об известных доходах и расходах приобретателя имущества, в том числе – о среднемесячных расходах на жизнь;

5) о сделках, заключенных в связи с имуществом;

6) об обремененности имущества правами других лиц.

2. Компетентный орган, принимая за основу обстоятельства, известные по материалам изучения в отношении имущества, имеющего незаконное происхождение, определяет изучаемый период, который включает период с вынесения постановления о начале изучения до завершения изучения, а также период до вынесения постановления о начале изучения, который не может быть более продолжительным, чем десять лет, предшествующих вынесению постановления о начале изучения, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

3. Если по материалам изучения возникают подозрения в отношении имущества, имеющего незаконное происхождение, приобретенного ранее периода, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, и сохранились доказательства, связанные с приобретением такого имущества, то компетентный орган выносит постановление с установлением нового периода изучения, который может включать исключительно период после 21 сентября 1991 года.

Статья 8. Сроки осуществления изучения

1. Изучение может продолжаться максимум два года, оно постановлением компетентного органа может быть продлено на срок до одного года, если это обусловлено необходимостью выполнения просьбы, направленной в порядке международного сотрудничества или выполнения действий на основании сведений, полученных в порядке международного сотрудничества.

2. Иск, поданный с нарушением установленных настоящей статьей сроков, считается поданным с упущением срока исковой давности.

Статья 9. Конфиденциальность изучения

1. Обстоятельство начала изучения, его основания, данные о его ходе и полученные в его результате данные являются конфиденциальными, подлежат предоставлению заинтересованным лицам только в порядке, предусмотренном настоящим Законом, а другим лицам – исключительно по согласию компетентного органа, исходя из целей производства о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение. Компетентный орган предупреждает заинтересованных лиц, их представителей, экспертов, специалистов, переводчиков и других привлеченных лиц об обязанности неразглашения без разрешения данных, полученных в результате изучения, и об ответственности, предусмотренной законом за нарушение соответствующей обязанности.

Статья 10. Особенности осуществления изучения параллельно уголовному производству

1. Заявления, сделанные в рамках производства о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, и указания, данные в ходе судопроизводства в соответствии с правилами уголовного производства не могут быть использованы в рамках уголовного производства в рамках уголовного дела против сделавшего их лица или близких родственников последнего, за исключением уголовного дела, возбужденного в связи с случаем дачи ложного показания или ложного доноса, либо, если лицо само представляет свое показание или заявление в качестве доказательства по уголовному делу.

2. Непосредственно после применения мер предварительного обеспечения, а в случае отсутствия необходимости их применения – предварительного обобщения результатов изучения, постановлением компетентного органа ход изучения оснований возбуждения иска приостанавливается, если в основания иска будут заложены данные предварительного изучения, которые не оглашены органом, осуществляющим уголовное производство. В случае вынесения постановления о приостановлении хода изучения на основании настоящей статьи приостанавливаются все сроки, связанные с ходом изучения. После завершения предварительного расследования ход приостановленных сроков продолжается в части оставшегося срока.

3. Завешение производства по уголовному делу, проходящему параллельно производству, предусмотренному настоящим Законом, в том числе – вынесение оправдательного приговора или прекращение производства по уголовному делу по оправдательному основанию либо прекращение уголовного преследования не являются основанием для прекращения производства о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение.

Статья 11. Полномочия компетентного органа при осуществлении изучения

1. Уполномоченный орган в целях осуществления изучения и возбуждения иска вправе:

1) запрашивать и получать от государственных органов или органов местного самоуправления, государственных или муниципальных организаций, а также организаций с государственным или муниципальным участием правовые акты, документы и другие сведения, в том числе сведения, считающиеся налоговой или таможенной тайной, данные предварительного расследования, необходимые для осуществления изучения и возбуждения иска;

2) запрашивать и получать от физических и юридических лиц находящиеся в их владении сведения и документы, за исключением сведений и документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, которые могут быть предоставлены без согласия лица в порядке, установленном статьей 12 настоящего Закона, для запроса их в целях получения необходимой информации у лиц, имеющих сведения по делу, - с составлением протокола об этом;

3) безвозмездно пользоваться базой информационных данных (в том числе - электронной), используемой в служебных целях;

4) привлекать при необходимости соответствующего специалиста или эксперта (специализированное экспертное учреждение) за счет средств, предусмотренных государственным бюджетом;

5) поручать в целях выяснения реальных бенефициаров, аффилированных лиц и объема дела осуществление оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Законом «Об оперативно-розыскной деятельности». На основании установленного настоящим пунктом поручения не могут осуществляться оперативно-розыскные мероприятия, установленные пунктами 8, 11, 12, 13, 15 и 16 части 1 статьи 14 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;

6) пользоваться в целях получения сведений о находящемся вне пределов Республики Армения имуществе онлайн базами, содержащими необходимые данные, и направлять просьбу о предоставлении информации компетентным органам иностранного государства – в порядке, предусмотренном ратифицированными международными договорами Республики Армения или законодательством данного государства;

7) осуществлять другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

2. Компетентный орган может обращаться в Комиссию по предупреждению коррупции для осуществления анализа декларации, поданной в установленном настоящим Законом порядке, и получать результаты анализа.

3. Информация, запрашиваемая в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, подлежит предоставлению в двухнедельный срок с момента получения соответствующего запроса.

Статья 12. Истребование доказательств до возбуждения иска

1. Уполномоченный орган в ходе осуществления изучения может собирать сведения, содержащие охраняемую законом тайну, - в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Уполномоченный орган предпринимает необходимые меры, направленные на сохранение сведений, полученных в ходе изучения и содержащих тайну.

3. Компетентный орган может обращаться в суд первой инстанции, подав заявление об истребовании сведений, содержащих нотариальную, банковскую, страховую или коммерческую тайну, сведения об установленных Законом «О рынке ценных бумаг» сделках, совершенных Центральным депозитарием, кредитной информации или кредитной истории.

4. Суд рассматривает требование без созыва судебного заседания и выносит определение в семидневный срок после получения заявления. По инициативе суда в целях получения дополнительных разъяснений может быть созвано судебное заседание, о времени и месте которого извещается только компетентный орган.

5. Суд выносит определение об истребовании запрашиваемых сведений, если уполномоченный орган обосновывает, что данные необходимы для выявления фактов, имеющих существенное значение для изучения. Определение суда направляется только в уполномоченный орган.

6. Суд первой инстанции в случае удовлетворения заявления об истребовании доказательств выносит определение об истребовании доказательств – с указанием доказательств, которые должны быть предоставлены уполномоченному органу, и срока предоставления этих доказательств, а при необходимости – также о порядке их предоставления.

7. Определение об отклонении заявления может быть обжаловано уполномоченным органом в Апелляционный гражданский суд Республики Армения (далее - Апелляционный гражданский суд) в семидневный срок с момента его получения, а определение Апелляционного гражданского суда может быть обжаловано в Кассационный суд в пятнадцатидневный срок с момента получения определени Апелляционного гражданского суда. Определение о принятии к производству апелляционной и кассационной жалобы направляется только в уполномоченный орган.

8. Определение об удовлетворении заявления может быть обжаловано лицом, в связи с получением данных о котором вынесено определение суда. Определение суда может быть обжаловано в Апелляционный гражданский суд в семидневный срок с момента его получения в предусмотренном настоящим Законом порядке, а определение Апелляционного гражданского суда может быть обжаловано в Кассационный суд в пятнадцатидневный срок с момента получения определени Апелляционного гражданского суда. Обжалование судебного акта не приостанавливает ход производства о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение.

9. Апелляционная и кассационная жалоба, принесенные на основании частей 7 и 8 настоящей статьи, рассматриваются без созыва судебного заседания – в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения для рассмотрения жалобы, принесенной на промежуточный судебный акт.

10. Уполномоченный орган на основании определения суда об истребовании доказательства может обращаться и получать предусмотренные определением сведения у владеющих ими лиц.

11. В случае непредставления доказательства уполномоченному органу в срок, указанный в определении суда, уполномоченный орган получает исполнительный лист, составленный на основании определения суда первой инстанции об истребовании доказательства, и направляет его на принудительное исполнение. Определения суда об истребовании доказательства исполняется незамедлительно – в порядке, установленном Законом «О принудительном исполнении судебных актов».

12. Лица, которые представляют запрашиваемую информацию на основании настоящей статьи, обязаны соблюдать конфиденциальность предоставления этих данных и не разглашать другим лицам факт наличия изучения или предоставления данных, в том числе – своим клиентам.

Статья 13. Предварительное обобщение результатов изучения

1. По предварительным результатам изучения уполномоченный орган составляет резюме о результатах изучения, согласно которому постановляет:

- 1) прекратить производство о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, или
- 2) предпринять меры по возбуждению иска о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение.

2. Компетентный орган может предпринять предусмотренные настоящим Законом меры в отношении возбуждения иска о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, если имеются достаточные основания предполагать, что лицу принадлежит имущество, имеющее незаконное происхождение, стоимость которого по данным изучения превышает порог, предусмотренный частью 1 статьи 24 настоящего Закона.

3. В случае, когда на основании резюме разумным образом невозможно заключить, что имеется имущество, имеющее незаконное происхождение, подлежащее конфискации в установленном настоящим Законом порядке, компетентный орган выносит постановление о прекращении производства о конфискации. Постановление о прекращении производства о конфискации незамедлительно направляется координирующему сферу заместителю Генерального прокурора Республики Армения, который в случае необоснованности или

незаконности постановления правомочен отменить его и поручить компетентному органу принятие мер по возбуждению иска о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение.

Статья 14. Применение к имуществу мер предварительного обеспечения иска

1. Компетентный орган после составления резюме по предварительным результатам изучения может представить в суд первой инстанции заявление о применении к имуществу мер предварительного обеспечения иска, которое рассматривается в порядке рассмотрения заявлений о применении мер предварительного обеспечения иска согласно Гражданскому процессуальному кодексу Республики Армения – с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.

2. К форме заявления о применении мер предварительного обеспечения иска предъявляются требования, предусмотренные пунктами 1-4, 6 части 4 статьи 137 и пунктом 1 части 5 статьи 137 Гражданского процессуального кодекса Республики Армения.

3. При подаче предусмотренного настоящей статьёй заявления заявитель освобождается от обязанности уплаты в депозит суда государственной пошлины, а также суммы, обеспечивающей возмещение возможного вреда.

4. Частичное или полное совпадение предмета иска и предмета заявления о предварительном обеспечении иска не является основанием для отклонения заявления.

5. Срок, предусмотренный частью 9 статьи 137 Гражданского процессуального кодекса Республики Армения в связи с примененными на основании настоящего Закона средствами предварительного обеспечения иска, составляет шесть месяцев. Если компетентный орган в установленном настоящим Законом порядке вынес постановление о приостановлении хода изучения, то ход предусмотренного настоящей частью шестимесячного срока приостанавливается с момента получения определения о приостановлении суда, применившего средство предварительного обеспечения иска. Непосредственно после возобновления изучения об этом уведомляется суд, применивший средство предварительного обеспечения иска, а ход срока подачи искового заявления продолжается на оставшийся срок.

6. В отношении заявителя не могут применяться нормы Гражданского процессуального кодекса Республики Армения о встречном обеспечении.

7. В случае применения средств предварительного обеспечения иска на основании настоящего Закона, а впоследствии - средств обеспечения иска, средство обеспечения, кроме оснований, предусмотренных частью 2 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Республики Армения, может быть также полностью или частично отменено на основании заявления лица, в отношении имущества которого было применено средство обеспечения, если оно обосновывает, что освобождение от ареста части имущества необходимо для оплаты расходов на адвоката или удовлетворения разумных расходов на себя или находящихся на его иждивении лиц либо для выплаты алиментов или произведения компенсаций за вред, причиненный жизни или здоровью.

Статья 15. Предварительное обеспечения доказательств

1. Компетентный орган по результатам изучения может до подачи иска в суд первой инстанции подать заявление о предварительном обеспечении доказательств, если сочтет, что в противном случае представление необходимых доказательств может стать затруднительным или невозможным. Поданное заявление рассматривается по правилам, установленным Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения для обеспечения доказательств.

2. Суд принимая за основание затруднительность представления доказательств, находящихся за пределами территории Республики Армения, может вынести определение об осуществлении предварительного обеспечения доказательств - с допросом свидетелей, специалиста, осмотром письменных или вещественных доказательств, назначением экспертизы, допросом эксперта за пределами территории Республики Армения. Подателю заявления предоставляется определение суда, на основании которого компетентный орган предпринимает меры, необходимые для исполнения определения за пределами территории Республики Армения.

Статья 16. Уведомление заинтересованных лиц

1. Компетентный орган после применения всех необходимых мер предварительного обеспечения, а в случае отсутствия необходимости применения таких мер - после предварительного обобщения результатов изучения, в течение пяти рабочих дней уведомляет и приглашает всех заинтересованных лиц, известных по материалам изучения, для ознакомления с материалами, собранными по результатам изучения, и представления ими своей позиции в связи с полученными данными.

2. Компетентный орган уведомляет лицо, в отношении происхождения имущества которого осуществлено изучение, и приглашает его для подачи декларации, которая включает следующие данные:

- 1) об имуществе, принадлежащем лицу и членам его семьи на момент подачи декларации;
- 2) об обязательствах лица и членов его семьи друг к другу и в отношении третьих лиц на момент подачи декларации;
- 3) перечень всех банковских счетов лица и членов его семьи в Республике Армения и за пределами ее границ на момент подачи декларации;
- 4) о доходах лица и членов его семьи в период изучения и их источниках;
- 5) о сделках по отчуждению или приобретению имущества лица и членов его семьи в период изучения и источниках их финансирования;
- 6) о других обстоятельствах в связи с имуществом, являющимся предметом изучения.

3. Образец формы и порядок заполнения декларации утверждает Правительство.

4. Заинтересованные лица в течении одного месяца с момента получения уведомления имеют право знакомиться с материалами, собранными по результатам изучения, и представлять свою позицию.

5. Отказ от подачи лицом декларации или представления позиции не может быть истолкован и использован против него или членов его семьи. Представление при подаче декларации ложных данных или данных, не соответствующих реальности, влечет ответственность, установленную законом.

Статья 17. Порядок уведомления заинтересованных лиц

1. Компетентный орган обязан уведомлять всех заинтересованных лиц, известных по материалам изучения, в порядке, предусмотренном настоящей статьей. Заинтересованные лица, не уведомленные в порядке, предусмотренном настоящей статьей, могут до возбуждения дела в суде первой инстанции воспользоваться своими правами в порядке и сроки, предусмотренные статьей 16 настоящего Закона – начиная с момента, когда они узнали или могли узнать о наличии изучения.

2. Заинтересованным лицам направляется заказное письмо с уведомлением о вручении, которое должно содержать данные о приглашающем органе и адресате, об обстоятельствах, которые дают компетентному органу основание предполагать, что конфискация изучаемого имущества может воздействовать на права и обязанности приглашенного лица, о праве на ознакомление с материалами дела, на подачу декларации и представление позиции и способах и сроках его реализации.

3. Компетентный орган направляет заказное письмо с применением правил, предусмотренных частями 2-4 статьи 95 Гражданского процессуального кодекса Республики Армения.

4. Компетентный орган в случае наличия необходимых данных уведомляет заинтересованных лиц также посредством электронной коммуникации с применением правил, предусмотренных статьей 97 Гражданского процессуального кодекса Республики Армения.

5. Компетентный орган параллельно принятию мер, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, размещает на Официальном сайте публичных извещений Республики Армения данные о наличии производства о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, и о привлеченном в его рамках имуществе, приглашая заинтересованных лиц к ознакомлению с материалами дела и представлению ими своей позиции.

6. Заинтересованные лица считаются уведомленными о наличии производства о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, с момента получения уведомления, направленного в порядке, предусмотренном частями 3 и 4 настоящей статьи, а в случае отсутствия данных о его получении – в течение месяца с момента размещения заявления, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

Статья 18. Окончательное обобщение результатов изучения и составление заключения

1. Уполномоченный орган на основании материалов, представленных заинтересованными лицами, и собранных доказательств составляет заключение о результатах изучения.

2. Если имеются достаточные основания предполагать, что лицу принадлежит имущество, имеющее незаконное происхождение, стоимость которого по данным изучения превышает порог, предусмотренный частью 1 статьи 24 настоящего Закона, то уполномоченный орган составляет заключение, которое включает:

- 1) данные о виде, рыночной стоимости и об обремененности правами других лиц приобретенного имущества;
- 2) сопоставление имущества лица, принадлежащего ему по смыслу настоящего Закона, с известными компетентному органу законными доходами, использованными для приобретения такого имущества;
- 3) данные об осведомленности лиц, владеющих имуществом, о его незаконном происхождении;
- 4) перечень доказательств, на которых основывается заключение;
- 5) постановление о подаче иска о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, или о заключении мирового соглашения.

3. В случае, когда по собранным материалам разумным образом невозможно заключить, что имеется подлежащее конфискации в установленном настоящим Законом порядке имущество, имеющее незаконное происхождение, компетентный орган выносит постановление о завершении изучения с обязательным обращением к данным, предусмотренным пунктами 1-3 части 2 настоящей статьи. Копия постановления о завершении изучения незамедлительно направляется координирующему сферу заместителю Генерального прокурора, который в случае необоснованности или незаконности постановления правомочен в двухнедельный срок дать поручение прокурору продолжить изучение или подать иск в суд первой инстанции.

4. Изучение может быть завершено заключением мирового соглашения, которое должно соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Законом. Порядок заключения мирового соглашения устанавливается приказом Генерального прокурора.

Статья 19. Завершение изучения мировым соглашением

1. Производство о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, может быть завершено, если лицо, которому принадлежит имущество, имеющее незаконное происхождение, представляет предусмотренную настоящим Законом декларацию.

2. Мировым соглашением не может быть установлен более низкий размер передачи в пользу Республики Армения имущества, чем 75 процентов стоимости имущества, имеющего незаконное происхождение, которое предполагается данными заключения о результатах изучения. Стоимость имущества, имеющего незаконное происхождение, исчисляется на основании рыночной стоимости имущества на момент заключения мирового соглашения. По мировому соглашению имущество, имеющее незаконное происхождение, передается Республике Армения в натуральной форме, а если такое имущество передано добросовестному приобретателю, обременено правами других лиц или невозможны его идентификация, выделение или конфискация, а также, если с таким предложением выступает лицо, которому принадлежит имущество, имеющее незаконное происхождение, то Республике Армения перечисляется его рыночная стоимость в драмах.

3. Мировое соглашение оформляется письменно и с совместно подписанным сторонами соглашения заявлением представляется на утверждение суда первой инстанции. К заявлению прилагается оригинал мирового соглашения.

4. Суд рассматривает мировое соглашение на судебном заседании при участии подписавших его лиц, если последние не ходатайствовали о рассмотрении мирового соглашения в их отсутствие. Суд до утверждения мирового соглашения разъясняет его процессуальные последствия лицам, явившимся в судебное заседание.

5. Суд в месячный срок после получения заявления выносит по результатам рассмотрения заявления решение об утверждении или о неутверждении мирового соглашения. Если срок действия примененных средств предварительного обеспечения иска истекает до истечения месячного срока, указанного в настоящей статье, то окончание срока их действия продлевается до дня, следующего за вынесением решения суда .

6. Суд не утверждает мировое соглашение, если уведомленные лица, подписавшие мировое соглашение, или их представители не явились на два следующие друг за другом заседания и не представили ходатайство об отсрочке судебного заседания или о разрешении вопроса об утверждении мирового соглашения в их отсутствие, а также в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 151 Гражданского процессуального кодекса Республики Армения.

ГЛАВА 3

РАССМОТРЕНИЕ В СУДЕ ТРЕБОВАНИЯ О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ИМЕЮЩЕГО НЕЗАКОННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Статья 20. Подача искового заявления

1. Компетентный орган на основании заключения относительно результатов изучения может от имени Генеральной прокуратуры Республики Армения подать исковое заявление в суд первой инстанции.

2. От искового требования может отказаться предъявившее его лицо или координирующий сферу заместитель Генерального прокурора или Генеральный прокурор.

3. Путем изменения предмета и (или) основания иска по исковому заявлению подателя иска или в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения, может быть предъявлен любое иное требование, связанное с требованием о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, в том числе требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки, о признании спорной сделки недействительной, о применении последствий ее недействительности либо может быть оспорено обстоятельство заключения любого договора, имеющего значение для требования о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение. Для предусмотренных настоящей частью требований не действуют срок исковой давности, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом или другими законами Республики Армения. Предусмотренные настоящей частью требования могут предъявляться только в связи с отношениями, возникшими в сроки, определенные частями 2 и 3 статьи 7 Настоящего Закона.

4. Если имущество, имеющее незаконное происхождение, передано добросовестному приобретателю или его идентификация, выделение или конфискация невозможны, то решением суда при наличии соответствующего требования с ответчика может быть взыскана сумма в размере рыночной стоимости имущества, имеющего незаконное происхождение, по состоянию на момент подачи иска.

5. Если имущество, имеющее незаконное происхождение, обременено охраняемыми правами лиц, предусмотренными частью 4 статьи 23 настоящего Закона, то компетентный орган может по своему выбору потребовать конфискацию имущества, имеющего незаконное происхождение, или взыскание суммы в размере рыночной стоимости такого имущества по состоянию на момент подачи иска.

Статья 21. Особенности завершения производства по делу мировым соглашением и прекращения дела в суде

1. Лица, участвующие в деле, в установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения порядке могут завершить дело мировым соглашением, соответствующим требованиям, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 19 настоящего Закона.

2. После возбуждения в суде гражданского дела суд кроме оснований, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения, вправе также приостановить производство по делу на основании заявления лица, в отношении имущества которого осуществлено изучение, если изучение начато по

основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 5 настоящего Закона, и вовлеченность заявителя в качестве обвиняемого в параллельно проходящем уголовном производстве затрудняет его эффективное участие в возбужденном уголовном деле.

3. Суд не может приостанавливать производство по делу по основанию предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 157 Гражданского процессуального кодекса Республики Армения, за исключением случая, когда рассмотрение данного дела невозможно до вынесения заключительного акта по другому вопросу или делу, рассматриваемому в порядке конституционного или уголовного судопроизводства. Соответствующий заключительный акт по другому вопросу или делу, рассматриваемый в порядке гражданского или административного судопроизводства по смыслу статьи 419 Гражданского процессуального кодекса Республики Армения является новым обстоятельством, если им признана недействительной сделка или отменены обстоятельство или факт, которые послужили основанием для вынесения постановления о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение.

Статья 22. Предположение наличия незаконного происхождения имущества и представление доказательств

1. В отношении по конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, предположение о наличии незаконного происхождения имущества действует до тех пор, пока не доказана законность приобретения имущества.

2. Суд может вынести постановление на основании предположения о наличии незаконного происхождения имущества, если в результате рассмотрения дела истец доказывает, что принадлежащее ответчику имущество, в том числе - одна единица имущества, несколько единиц имущества или доля одной единицы имущества, не обосновывается данными об источниках законных доходов.

3. Ответчик может опровергнуть предположение о наличии незаконного происхождения имущества, представив доказательства, обосновывающие приобретение имущества на законные доходы.

4. В случаях, когда факты согласно закону или нормативным правовым актам должны подтверждаться только определенными доказательствами, лицо не несет отрицательные последствия спорности факта, подлежащего доказыванию им, если доказывает, что данное доказательство уничтожено или утрачено не по его вине.

Статья 23. Конфискация имущества, имеющего незаконное происхождение, у приобретателя имущества

1. По смыслу настоящего Закона принадлежащее лицу имущество, которое является имуществом, имеющим незаконное происхождение, и которое было приобретено другим лицом, не подлежит конфискации у добросовестного приобретателя.

2. Лицо не является добросовестным приобретателем, если компетентный орган доказывает, что это лицо на момент приобретения имущества знало или разумным образом могло знать о наличии незаконного происхождения имущества.

3. Лицо независимо от регулирования части 2 настоящей статьи является добросовестным приобретателем в случае, когда доказывает, что имущество передано ему в качестве компенсации вреда, причиненного жизни или здоровью, или алиментов.

4. Имущественные отношения в отношении принадлежащего лицу имущества, отличающиеся от права собственности не аффилированного с ним лица (далее по смыслу настоящей статьи – имущественные права), сохраняются, если компетентный орган не доказывает, что на момент возникновения этих прав лицо знало или разумным образом могло знать о наличии незаконного происхождения имущества.

5. Если имущество обременено имущественными правами аффилированного с лицом юридического лица или его близкого родственника либо если реальным бенефициаром данных имущественных прав является лицо, которому принадлежит имущество, то эти права прекращаются с момента вступления в законную силу постановления суда о конфискации имущества.

Статья 24. Вынесение постановления о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение

1. Имущество, имеющее незаконное происхождение, подлежит конфискации, если суд по оценке представленных доказательств приходит к заключению, что рыночная стоимость такого имущества на момент подачи иска превышает 50 миллионов драмов Республики Армения.
2. В рыночной стоимости исчисляются также улучшения имущества, имеющего незаконное происхождение, если их выделение из имущества невозможно - независимо от использования для производства таких улучшений законных доходов. После конфискации имущества лицо имеет право истребовать те свои расходы, осуществленные для улучшения имущества, которые были произведены с использованием законных доходов.
3. Имущество, имеющее незаконное происхождение, конфискуется в пользу Республики Армения.
4. Все права, зарегистрированные в отношении конфискованного имущества, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 23, считаются прекращенными с момента вступления в законную силу постановления суда.

**ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ****Статья 25. Управление имуществом, переданным во владение государства**

1. Суд руководствуясь особенностями, предусмотренными настоящим Законом, применяет одну из мер обеспечения, предусмотренных статьей 129 Гражданского процессуального кодекса Республики Армения.
2. Если суд исходя в исключительных случаях из особенностей рассмотрения дела применив обеспечение иска выносит постановление о передаче имущества во владение государства, то управление данным имуществом и его хранение осуществляет государство.
3. Имущество может быть передано государству в качестве обеспечения иска, если:
 - 1) имеет место вероятность, что в противном случае стоимость имущества может быть уменьшена существенным образом;
 - 2) имеет место вероятность, что имущество может быть использовано для совершения преступления;
 - 3) имеет место вероятность, что оставление имущества у ответчика может сделать невозможным или существенным образом затруднить дальнейшую конфискацию имущества - при обусловленности его особенности или использования.
4. Имущество может быть передано компетентным органом государственным органам или органам местного самоуправления, а также государственным организациям (организациям с государственным участием), имеющим оборудование, территории, необходимые для хранения имущества, и аппараты соответствующей квалификации.
5. Если для сохранения стоимости имущества необходимо обеспечение его профессионального текущего управления, то государство может передать данное имущество в доверительное управление.
6. Порядок проведения конкурса для доверительного управления имуществом, а также примерную форму договора доверительного управления утверждает Правительство.
7. Необходимые расходы, связанные с хранением имущества и управлением имуществом, финансируются из государственного бюджета.

Статья 26. Отчуждение имущества, переданного во владение государства

1. Если во владение государства переходит скоропортящееся имущество или движимое имущество, требующее существенных расходов для сохранения стоимости имущества, то компетентный орган может обратиться в рассматривающий дело суд с просьбой о разрешении на отчуждение имущества.

2. Для рассмотрения вопроса о разрешении на отчуждение имущества созывается судебное заседание, о котором извещаются лицо, заявившее ходатайство, и известные собственники имущества, неявка которых не является препятствием для рассмотрения ходатайства.
3. Суд выносит по ходатайству постановление с учетом мнения лиц, участвующих в деле, особенностей хранения имущества.
4. Реализация имущества на основании постановления суда о разрешении на отчуждение имущества осуществляется в порядке, установленном Законом «О принудительном исполнении судебных актов».
5. Суммы, полученные от отчуждения имущества, хранятся во владении государства до отмены средств обеспечения.

ГЛАВА 5 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 27. Орган, осуществляющий коммуникацию по вопросам конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение

1. Республика Армения сотрудничает с другими государствами в рамках осуществляемых ими расследований и процедур, которые направлены на конфискацию имущества, имеющего незаконное происхождение, - независимо от законодательных формулировок, используемых данным государством.
2. Если международными договорами Республики Армения не предусмотрено иное, то коммуникация по полученным от компетентных органов иностранных государств вопросам наложения ареста на имущество, находящееся на территории Республики Армения, и его конфискации, а также наложения компетентным судом Республики Армения ареста на имущество, находящееся на территории иностранного государства, и его конфискации осуществляется через посредство Генеральной прокуратуры Республики Армения.
3. Республика Армения на основании взаимности в сфере взаимопомощи выполняет просьбу, полученную от другого государства, если ее выполнение не противоречит общественному устройству Республики Армения.

Статья 28. Требования, предъявляемые к просьбам, полученным от иностранных государств

1. Основанием предусмотренной настоящим Законом коммуникации является полученная от компетентных органов иностранных государств просьба в связи с имуществом, находящимся на территории Республики Армения (далее в настоящей статье - просьба).
2. Если международным договором между запрашивающим государством и Республикой Армения не предусмотрено иное, то просьба должна содержать:
 - 1) наименование обращающегося органа;
 - 2) наименование просьбы;
 - 3) достаточные данные относительно лиц и имущества, связанных с предметом просьбы;
 - 4) суть просьбы и правовые основания, которые обосновывают правомочие обращающегося органа на направление данной просьбы.
3. Если просьба относится к исполнению на территории Республики Армения вердикта, приказа или постановления о мере обеспечения иностранного суда, то к просьбе прилагается заверенная копия судебного акта представляющего ее государства, а в предусмотренных международными договорами случаях – также другие материалы.

Статья 29. Порядок выполнения просьбы, полученной от иностранных государств

1. Генеральная прокуратура Республики Армения по получении от соответствующего органа иностранного государства просьбу о выявлении имущества и предоставлении информации о нем может в целях получения и

предоставления запрашиваемой информации предпринять меры, предусмотренные статьями 11 и 12 настоящего Закона.

2. Акты иностранного суда о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, и примененных в связи с этим мер обеспечения признаются на основе взаимности, что считается имеющими место пока не доказано обратное.

3. Генеральная прокуратура Республики Армения по получении от компетентного органа иностранного государства просьбу о конфискации имущества, судебном приказе или применении в связи с имуществом меры обеспечения и данных и документов, необходимых для признания такого иностранного судебного акта и его исполнения, подает заявление о признании запрашиваемого судебного акта и разрешении на его исполнение в порядке, установленном статьей 52 Гражданского процессуального кодекса Республики Армения.

4. Генеральная прокуратура Республики Армения незамедлительно сообщает о вынесенном решении соответствующему органу иностранного государства.

5. Если выполнение просьбы, полученной от компетентного органа иностранного государства, согласно международным договорам Республики Армения или настоящему Закону противоречит общественному устройству Республики Армения или невозможно по другим причинам, то соответствующий орган иностранного государства уведомляется о невозможности выполнения просьбы и причинах этого.

Статья 30. Возврат и распределение имущества, имеющего незаконное происхождение

1. Вопросы, связанные с возвратом конфискованного имущества запрашивающего государству и распределением имущества регулируются ратифицированными Республикой Армения международными договорами, в том числе – отдельными соглашениями, заключенными с заинтересованными государствами, или взаимными договоренностями, достигнутыми компетентными органом по дипломатическим каналам.

Статья 31. Порядок направления просьбы

1. Просьбу о получении информации об имуществе, находящемся на территории иностранного государства, о наложении на него ареста, применении мер обеспечения в отношении имущества и доказательства либо о конфискации имущества и прилагаемые документы в компетентный орган иностранного государства направляет Генеральная прокуратура Республики Армения.

Статья 32. Международное сотрудничество в ходе рассмотрения дела судом

1. После возбуждения компетентным органом дела на основании иска вопросы правовой помощи регулируются в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения.

ГЛАВА 6 ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Обобщение результатов применения Закона

1. Компетентный орган публикует годовой отчет относительно предпринятых производств о конфискации и их результатах с соблюдением предусмотренной настоящим Законом и иными правовыми актами обязанности по обеспечению конфиденциальности данных.

Статья 34. Переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу на десятый день со дня его официального опубликования, за исключением случаев предусмотренных настоящей статьей.

2. Статьи 4-33 настоящего Закона вступают в силу со дня назначения не менее чем трех прокуроров первого состава ответственного подразделения Генеральной прокуратуры Республики Армения.

3. Обязанность направления в компетентный орган материалов, предусмотренных частью 1 статьи 4 настоящего Закона, возникает, если предусмотренное статьей 5 настоящего Закона основание имеет место в

деле, находящемся в досудебном или судебном производстве на момент вступления в силу статьи 4 настоящего Закона, или открылось после вступления в силу статьи 4 настоящего Закона.

4. Срок начала изучения, предусмотренного частью 2 статьи 4 настоящего Закона, вступает в силу через шесть месяцев со дня назначения не менее чем трех прокуроров первого состава ответственного подразделения Генеральной прокуратуры Республики Армения. До этого для проверки наличия оснований инициирования изучения действует месячный срок.

5. Постановления Правительства, предусмотренные частью 3 статьи 16 настоящего Закона или частью 6 статьи 25 настоящего Закона, принимаются в течение двух месяцев с момента вступления в силу соответствующих статей настоящего Закона.

Президент Республики Армения А. САРГСЯН

11.05.2020

Ереван

ЗР-240-Ն

03.03.2021

14.04.2021

09.06.2022

09.06.2022

23.12.2022

24.05.2023

11.04.2024

24.10.2024

29.05.2025

29.05.2025

[▲ К началу](#)

