

Перевод

Утвержден на заседании Правительства от 16 октября 2024 г.
Протокольное решение № 42.6/2024

Проект
UE

ЗАКОН

о свободе учреждения поставщиков услуг и свободном предоставлении услуг

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон перелагает положения Директивы 2006/123/ЕС Европейского парламента и Совета от 12 декабря 2006 года об услугах на внутреннем рынке, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза № L 376 от 27 декабря 2006 года.

Глава I

Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования

(1) Настоящий закон регулирует общие рамки осуществления свободы учреждения поставщиков услуг и свободного предоставления услуг, поддерживая высокий уровень качества услуг.

(2) Настоящий закон не касается либерализации услуг, представляющих общий экономический интерес, как это определено в статье 4 Закона о конкуренции № 183/2012, в части, касающейся государственных или частных субъектов, а также приватизации государственных субъектов, предоставляющих услуги.

(3) Настоящий закон не распространяется на правовые режимы уголовного права. Правовые нормы уголовного права не могут ограничивать свободу предоставления услуг, доступ к деятельности по предоставлению услуг или ее осуществление в обход правил, установленных настоящим законом.

(4) Настоящий закон не применяется к правовым отношениям, установленным национальным законодательством в отношении определения, организации и функционирования экономических услуг, представляющих общий интерес, производственных отношений, охраны здоровья и безопасности на производстве, социального обеспечения, защиты и поощрения культурной или языковой свободы, плюрализма средств

массовой информации, а также осуществления основных прав в соответствии с законодательством.

(5) Настоящий закон не направлен на упразднение монополий, предоставляющих услуги или государственную помощь, предоставляемую на основе правил конкуренции.

(6) Настоящий закон не препятствует осуществлению основных прав, признанных государствами-членами и законодательством Европейского Союза (ЕС). Это также не влияет на право вести переговоры, заключать и обеспечивать соблюдение коллективных договоров, а также принимать профсоюзные меры, в соответствии с законодательством.

Статья 2. Область применения

(1) Настоящий закон применяется как к услугам, предоставляемым в другом государстве-члене поставщиками, зарегистрированными в Республике Молдова, так и к услугам, предоставляемым трансгранично в Республике Молдова поставщиками, зарегистрированными в другом государстве-члене.

(2) Настоящий закон не распространяется на следующие виды деятельности:

- а) неэкономические услуги общего значения;
- б) финансовые услуги, такие как банковское дело, кредитование, страхование и перестрахование, профессиональные и персональные пенсии, ценные бумаги, инвестиционные фонды, консультации по заработной плате и инвестициям, включая услуги кредитных учреждений и инвестиционных предприятий;
- с) услуги и сети электронных коммуникаций, а также связанные с ними ресурсы и услуги;
- д) транспортные услуги, включая портовые услуги;
- е) услуги агентств временного трудоустройства;
- ф) медицинские услуги, оказываемые организациями, предоставляющими медицинские услуги, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы;
- г) аудиовизуальные услуги, включая услуги в сфере кинематографии, независимо от способа их производства, распространения и передачи, а также услуги телерадиовещания;
- h) деятельность, связанная с азартными играми, предполагающая совершение ставок в денежной форме в азартных играх, включая лотереи, игры казино и операции, связанные со ставками;
- і) деятельность, связанная с осуществлением функций органа публичной власти;
- ј) социальные услуги, относящиеся к социальному жилью, услугам по уходу за детьми и помощи семьям или лицам, получающим социальную помощь и другие социальные льготы, которые предоставляются

государством, уполномоченными государством поставщиками или благотворительными организациями, признанными на основании законодательства;

k) услуги частных охранных агентств;

l) услуги нотариусов и судебных исполнителей.

(3) Настоящий закон не применяется в сфере налогообложения.

Статья 3. Взаимодействие со специальным законодательством

(1) Если положения настоящего закона противоречат положениям национального нормативного акта, который перелагает европейскую директиву или создал правовую основу, необходимую для прямого применения европейского правила, и который регулирует специфические аспекты доступа к деятельности по предоставлению услуг или ее осуществления в конкретных отраслях или для конкретных профессий, в соответствии с перелагаемым нормативным актом ЕС, преимущественную силу имеют положения специального нормативного акта. К ним относятся:

a) командирование работников в рамках оказания транснациональных услуг;

b) координация систем социального обеспечения;

c) признание профессиональной квалификации.

(2) Положения настоящего закона не препятствуют применению норм в области международного частного права, особенно норм, регулирующих договорные и внедоговорные обязательства, в том числе гарантирующих потребителям защиту, предоставляемую им нормами законодательства в области защиты потребителей.

(3) Компетентные органы обеспечивают применение положений настоящего закона в соответствии с положениями Договора о функционировании Европейского Союза (ДФЕС), которые содержат или ссылаются на правовые нормы, касающиеся права учреждения и свободного передвижения услуг.

Статья 4. Определения

Для целей настоящего закона, приведенные ниже термины и выражения имеют следующие значения:

a) *компетентный орган* – любое лицо или государственный орган, выполняющий функции контроля (контрольный орган) или регулирования в отношении деятельности по предоставлению услуг, а также профессиональные ассоциации или другие профессиональные субъекты, которые при осуществлении регулятивной компетенции создают правовую основу для доступа к деятельности по предоставлению услуг или их осуществления;

b) *бенефициар* – любое физическое лицо, включая потребителя, как это определено в Законе № 105/2003 о защите потребителей, граждан

государства-члена или лицо, пользующееся правами, предоставленными нормативными актами ЕС или любое юридическое лицо-резидент или учрежденное в государстве-члене, которое в профессиональных или непрофессиональных целях использует или намеревается воспользоваться предоставляемой услугой;

с) *коммерческая связь* – форма связи, определенная статьей 4 Закона № 284/2004 об услугах информационного общества;

д) *требование* – любое обязательство, запрет, условие или ограничение, налагаемое на поставщиков, предусмотренное нормативными актами компетентных органов, административной практикой, правилами профессиональных объединений или других профессиональных организаций, принятыми для осуществления их компетенции по регулированию, за исключением условий коллективных трудовых договоров, согласованных социальными партнерами;

е) *настоятельные соображения общего интереса* – общественный порядок; общественная безопасность; общественное здравоохранение; сохранение финансового баланса системы социального обеспечения; защита потребителей, бенефициаров услуг и работников; лояльность коммерческих сделок; борьба с мошенничеством; защита окружающей среды; благополучие животных; интеллектуальная собственность; сохранение национального исторического и художественного наследия; цели социальной и культурной политики, а также любые другие соображения, квалифицированные Судом Европейского Союза как настоятельные соображения общего интереса в его судебной практике;

ф) *благотворительная организация* – организация, созданная в соответствии с законом, осуществляющая неоплачиваемую деятельность, заключающуюся в оказании помощи нуждающимся людям, на постоянной или временной основе;

г) *поставщик* – любое физическое или юридическое лицо-резидент Республики Молдова, которое предлагает или оказывает услугу в другом государстве-члене или любое физическое лицо, являющееся гражданином другого государства-члена или любое юридическое лицо, указанное в статье 48 ДФЕС, учрежденное в другом государстве-члене, которое предлагает либо предоставляет услуги в Республике Молдова;

h) *регулируемая профессия* – деятельность или совокупность профессиональных действий, доступ к которым, занятие или один из способов осуществления обусловлены прямо или косвенно, в соответствии с законодательством, при наличии определенной профессиональной квалификации, а также иные виды деятельности, прямо предусмотренные законодательством. Использование профессионального титула, ограниченного законодательством, обладателями определенной профессиональной квалификации представляет собой, в частности, способ осуществления регулируемой профессии;

i) *режим авторизации* – любая процедура, которая обязывает поставщика выполнить определенные формальности для получения неявного решения компетентного органа о доступе к услуге или ее осуществлении;

j) *реестр* – вся документированная информация о поставщиках услуг в целом или уполномоченных поставщиках услуг в определенной области:

1) *которая хранится в автоматизированной информационной системе, принадлежащей или находящейся в собственности компетентного государственного органа или учреждения Республики Молдова;*

2) *которая хранится в любой форме учета или в базе данных, администрируемой профессиональными ассоциациями или другими профессиональными организациями Республики Молдова или компетентным органом государства-члена Европейского Союза, в электронном формате или на бумажном носителе;*

k) *услуга* – любая самостоятельная экономическая деятельность, обычно осуществляемая за оплату, в значении статьи 57 ДФЕС;

l) *учреждение* – эффективное осуществление поставщиком в течение неопределенного периода времени независимой экономической деятельности, имеющей постоянное местонахождение, не обязательно являющееся юридическим местом нахождения;

m) *государство-член* – государство-член Европейского Союза или государство Европейской экономической зоны;

n) *государство-член учреждения* - государство-член, на территории которого установлен соответствующий поставщик услуг;

o) *государство-член, в котором предоставляется услуга* - государство-член, в котором услуга предоставляется поставщиком, учрежденным в другом государстве-члене.

Глава II

Административное упрощение

Статья 5. Упрощение процедур

(1) Компетентные органы изучают процедуры и формальности, применимые к доступу к деятельности по предоставлению услуг и ее осуществлению, и, если они довольно сложные, упрощают их.

(2) Формы, гармонизированные на уровне ЕС в этой области и разработанные Европейской комиссией, эквивалентны сертификатам, аттестациям и любым другим документам, требуемым от поставщика услуг, в соответствии с положениями настоящего закона.

(3) Если компетентный орган требует, чтобы поставщик или бенефициар предоставил сертификат, аттестацию или другой документ, подтверждающий выполнение определенного требования, он принимает

любой документ из государства-члена, составленный с эквивалентной целью или из которого ясно, что это требование выполнено. Компетентные органы не могут требовать предоставления документа, выданного в государстве-члене, в оригинале, в заверенной на соответствие копии или заверенном переводе, за исключением случаев, предусмотренных другими нормативными актами, транспонирующими акты ЕС или создающими основу для прямого применения правил или случаев в той ситуации, если такое требование оправдано настоятельным соображением общего интереса. Компетентные органы могут запросить предоставление несертифицированных переводов некоторых документов на румынском языке.

(4) Положения части (3) не применяются к документам, подтверждающим квалификацию в следующих областях:

- a) квалификации регулируемых профессий;
- b) государственные закупки.

Статья 6. Единое электронное окно

(1) Создается Единое электронное окно (далее – ЕЭО), которое будет служить единой точкой электронного контакта для поставщиков.

(2) ЕЭО обеспечивает поставщикам возможность легкого выполнения удаленно и с помощью электронных средств следующих процедур и формальностей:

a) все процедуры и формальности, необходимые для доступа к их сервисной деятельности, в частности декларации, уведомления или запросы, необходимые для получения разрешения от компетентных органов, включая запросы на регистрацию в реестре, в роли или в базе данных, организации либо профессиональной ассоциации;

b) любые запросы на авторизацию, необходимые для осуществления деятельности по предоставлению услуг.

(3) Компетентные органы обязаны зарегистрироваться в ЕЭО в порядке, установленном Правительством.

(4) ЕЭО создается на основе национальных информационных систем и, при необходимости, призвано обеспечить трансграничный обмен данными с другими информационными системами за пределами Республики Молдова через платформу взаимодействия (MConnect) на основании международных соглашений, стороной которых является Республика Молдова.

(5) В качестве владельца ЕЭО назначается Агентство электронного управления (далее – АЭУ). АЭУ обеспечивает правовые, финансовые и организационные условия для создания, управления, обслуживания и развития ЕЭО. Порядок сбора, обработки и передачи документов/данных в/из ЕЭО устанавливается Правительством.

(6) Деятельность ЕЭО не влияет на полномочия органов публичной власти, профессиональных ассоциаций, организаций или других органов, обладающих полномочиями регулирования, разрешения или контроля в сфере услуг.

(7) Обеспечение функциональности, регулирование правового режима и порядок использования ЕЭО устанавливаются Правительством.

(8) Часть (2) не применяется в случае контроля помещений, где предоставляется услуга, или оборудования, используемого поставщиком, или в случае физического определения дееспособности или личной добросовестности поставщика либо его ответственного персонала.

Статья 7. Право на информирование

(1) Через ЕЭО поставщики и бенефициары имеют прямой доступ к следующей информации:

а) требования, применимые к поставщикам, в частности касающиеся процедур и формальностей, которые должны быть выполнены для того, чтобы иметь доступ к деятельности по оказанию услуг и для их осуществления;

б) контактные данные компетентных органов, необходимые для прямой связи с ними, включая координаты ответственных органов в сфере за осуществления деятельности по оказанию услуг;

с) средства и условия доступа к публичным реестрам поставщиков и услуг;

д) средства правовой защиты, доступные в случае спора между компетентными органами и поставщиком или бенефициаром, между поставщиком и бенефициаром или между поставщиками;

е) контактные данные ассоциаций и организаций, за исключением компетентных органов, от которых поставщики или бенефициары могут получить практическую помощь, в зависимости от обстоятельств.

(2) Через ЕЭО поставщикам и бенефициарам, по запросу, предоставляется помощь компетентных органов, состоящая из информации о порядке выполнения требований, упомянутых в пункте а) части (1). Обязанность компетентных органов по оказанию помощи не предполагает предоставления юридических консультаций в отдельных случаях, а направлена лишь на предоставление общей информации о том, как требования интерпретируются или применяются.

(3) Компетентные органы обязаны четко и точно ответить через ЕЭО, в течение не более 10 рабочих дней с момента регистрации любого запроса на получение информации или помощи, указанных в частях (1) и (2), а в случаях, когда запрос является ошибочным или необоснованным, они обязаны проинформировать об этом заявителя как можно скорее, но не более чем за 10 рабочих дней.

(4) Компетентные органы несут ответственность за содержание информации и документов, собранных, переданных и обработанных через ЕЭО, в пределах функций, возложенных на ЕЭО.

(5) Компетентные органы обязаны обновлять информацию об авторизации деятельности по предоставлению услуг, а также о процедурах авторизации в сфере своей деятельности в ЕЭО, в порядке, установленном Правительством.

(6) Компетентные органы обеспечивают доступность информации, установленной в настоящей статье, на английском языке и, по выбору, на других языках международного обращения.

Глава III

Свобода определения поставщиков

Раздел 1

Авторизация

Статья 8. Режимы авторизации

(1) Доступ к деятельности по предоставлению услуг или ее осуществление может подлежать режиму авторизации, только при соблюдении следующих условий:

а) существование режима разрешений оправдано настоятельным соображением общего интереса;

б) преследуемая цель не может быть достигнута менее ограничительной мерой, особенно потому, что последующий контроль будет слишком запоздалым, чтобы быть действительно эффективным;

с) режим авторизации не является дискриминационным по отношению к поставщикам.

(2) Настоящая статья не применяется к аспектам режимов авторизации, которые прямо или косвенно регулируются другими инструментами Европейского Союза или национальными нормативными актами, гармонизированными с актами ЕС.

Статья 9. Условия выдачи авторизации

(1) Режимы авторизации основаны на критериях, которые ограничивают свободу усмотрения компетентных органов, чтобы они не применялись произвольным образом.

(2) Критерии, на которых основаны режимы авторизации, должны быть:

а) недискриминационными;

б) оправданы настоятельным соображением общего интереса;

с) пропорциональными преследуемой цели общего интереса;

д) ясными и недвусмысленными;

- e) объективными;
- f) обнародованы заранее;
- g) прозрачными и доступными.

(3) Запрещается устанавливать условия выдачи авторизации для нового предприятия, дублирующие требования и средства контроля, эквивалентные или сопоставимые по назначению условиям, которые уже применялись к поставщику в другом государстве-члене ЕС.

(4) Лица, назначенные в соответствии с частью (2) статьи 29, и поставщик оказывают поддержку компетентному органу, предоставляя любую необходимую информацию относительно этих требований.

(5) Авторизация предоставляет поставщику доступ к оказанию услуг или осуществлению этой деятельности на территории страны, в том числе путем создания филиалов (агентств, дочерних компаний, офисов).

(6) Авторизация может быть ограничена определенной частью территории только в том случае, если ограничение оправдано настоятельным соображением общего интереса.

(7) Авторизация выдается, как только в результате соответствующей проверки будет установлено, что условия для разрешения выполнены с соблюдением терминов, предусмотренных частью (2) статьи 12.

(8) Любое решение компетентных органов, за исключением решения о выдаче авторизации, включая отказ или отзыв, должно быть надлежащим образом мотивировано и может быть обжаловано, в том числе в судебном порядке.

(9) Настоящая статья не применяется к распределению полномочий/функций/компетенций центральными, местными или региональными органами публичной власти в целях выдачи авторизации.

Статья 10. Срок действия авторизации

(1) Авторизация предоставляется поставщику на неограниченный срок, за исключением следующих случаев:

- a) авторизация продлевается автоматически или при условии постоянного выполнения требований;
- b) количество доступных авторизаций ограничено, по настоятельным соображениям общего интереса;
- c) ограниченный срок действия авторизации может быть оправдан настоятельным соображением общего интереса.

(2) Положения части (1) не влияют на максимальный срок, предусмотренный специальным отраслевым законодательством, в течение которого поставщик должен начать свою деятельность после получения авторизации.

(3) Поставщики обязаны информировать компетентный орган через ЕЭО о следующих изменениях:

а) создание филиалов, деятельность которых подпадает под режим авторизации;

б) изменения, в результате которых условия выдачи авторизации перестают выполняться.

(4) В случае, если поставщик больше не соответствует условиям авторизации, компетентный орган может ее отозвать.

Статья 11. Отбор среди нескольких кандидатов

(1) Если количество авторизаций, доступных для определенной деятельности, ограничено из-за сокращения количества природных ресурсов или из-за сокращения технических возможностей, компетентные органы должны установить процедуру отбора потенциальных кандидатов, основанную на беспристрастности и прозрачности.

(2) Компетентные органы обеспечивают адекватную гласность открытия, проведения и закрытия процедуры отбора.

(3) При установлении правил процедуры отбора, компетентные органы могут учитывать настоятельные соображения, представляющие общий интерес, такие как: общественное здравоохранение; цели социальной политики; здоровье и безопасность сотрудников или самозанятых работников; защита окружающей среды; защита культурного наследия; сохранение финансового баланса системы безопасности и лояльности коммерческих сделок, а также других настоятельных соображений, представляющих общий интерес, в соответствии с национальным законодательством.

(4) Авторизация, предусмотренная в части (1), предоставляется на ограниченный период времени, пропорциональный количеству природных ресурсов или, в зависимости от обстоятельств, техническим возможностям. Она не продлевается автоматически и не предоставляет никаких других преимуществ поставщику, срок действия авторизации которого истек, или любому лицу, имеющему особые отношения с данным поставщиком.

Статья 12. Процедуры авторизации

(1) Процедуры и формальности получения авторизации должны быть ясными и легкодоступными, быть заранее обнародованными и обеспечивать заявителям гарантию того, что их заявление будет рассмотрено объективно и беспристрастно.

(2) Запрос заявителя обрабатывается в кратчайшие сроки, но не более 30 дней со дня подачи полной документации. Срок может быть продлен компетентным органом только один раз, максимум на 15 дней. Продление по решению компетентного органа не влияет на действительность первоначально поданных документов. Продление срока авторизации, а также продолжительность этого продления должны быть надлежащим образом мотивированы, в том числе причинами, обоснованными

сложностью объекта процедуры и доведены до сведения заявителя до истечения первоначального срока.

(3) Авторизация считается выданной в случае, если компетентные органы не ответили в течение срока, предусмотренного частью (2). Отраслевым специальным законодательством может быть установлен другой режим авторизации, если это оправдано настоятельными соображениями общего интереса, включая законный интерес третьей стороны.

(4) Компетентный орган направляет заявителю через средства электронной связи подтверждение о получении заявления в течение 5 дней со дня его получения. В подтверждении о приеме заявления должно быть указано следующее:

- а) срок рассмотрения запроса;
- б) доступные средства правовой защиты;
- с) в зависимости от обстоятельств, указание о том, что при отсутствии ответа в течение указанного срока авторизация считается выданной.

(5) В случае неполной заявки или документации заявитель информируется в течение не более 5 рабочих дней со дня получения заявления о необходимости предоставления дополнительных документов, а также об истечении срока рассмотрения заявления с даты представления полного пакета документов.

(6) В случае отклонения заявления по причинам процессуального характера, заявителю сообщается об этом в срок не более 5 рабочих дней.

(7) Сборы, взимаемые с заявителя в связи с его заявлением, должны быть пропорциональны стоимости процедур выдачи авторизации.

(8) Органы контроля, относящиеся к понятию компетентного органа в настоящем законе, будут осуществлять государственный контроль в рамках режима авторизации в порядке и сроки, установленные статьей 19¹ Закона № 131/2012 о государственном контроле.

Раздел 2

Запрещенные или подлежащие оценке требования

Статья 13. Запрещенные требования

Доступ к оказанию услуг не может быть обусловлен следующими требованиями:

- а) дискриминационные требования, основанные прямо или косвенно на гражданстве или, в случае юридических лиц, на местонахождении юридического лица; требование иметь гражданство Республики Молдова, предъявляемое к поставщику услуг, его сотрудникам, ассоциированным лицам/акционерам или членам административного или наблюдательного совета; требование иметь постоянное местожительство и/или временное место проживания в Республике Молдова, предъявляемое к поставщику

услуг, его сотрудникам, ассоциированным лицам/акционерам или членам административного или наблюдательного совета;

b) запрет на учреждение в более чем одном государстве-члене или внесение в реестры, или членство в профессиональной ассоциации или организации в более чем одном государстве-члене;

c) ограничения свободы поставщика услуг в выборе быть учрежденным в качестве основного или вторичного юридического лица на территории Республики Молдова, в частности ограничения свободы поставщика услуг в выборе формы учреждения – в качестве агентства, отделения или филиала;

d) установление условия взаимности со страной-членом, в которой уже учрежден поставщик, за исключением условий взаимности, предусмотренных национальным законодательством, перелагающим акты ЕС и актами ЕС прямого применения в области энергетики;

e) обусловленность выдачи разрешения на предоставление услуги проведением экономического анализа, который доказывает наличие экономической необходимости или рыночного спроса, для оценки потенциальных либо текущих экономических эффектов предоставленной услуги или для оценки пригодности услуги в отношении целей экономического планирования, установленных компетентными органами; этот запрет не относится к требованиям планирования, связанным с настоятельными соображениями общего интереса и которые не направлены на достижение экономических целей;

f) прямое или косвенное вмешательство конкурирующих экономических агентов в процесс выдачи авторизации на оказание услуги или в процесс принятия некоторых решений, за исключением профессиональных ассоциаций или других субъектов в качестве компетентного органа; этот запрет не распространяется на консультации с организациями, такими как торговые палаты или социальные партнеры, по вопросам, отличным от индивидуальных запросов на получение авторизации, а также на консультации с широкой общественностью;

g) обязательство установить либо участвовать в установлении финансовой гарантии или заключить страхование у поставщика или юридического лица, учрежденного на территории Республики Молдова, в ситуации, когда поставщик застрахован или имеет финансовую гарантию в государство-член. Это не влияет на возможность запроса страхования или финансовых гарантий как таковых, а также на требования относительно участия в коллективном компенсационном фонде, например, для членов ассоциаций или других профессиональных организаций;

h) обязательство предварительно зарегистрироваться в течение определенного периода в реестрах Республики Молдова, чтобы предоставить услугу или ранее осуществлять деятельность на территории Республики Молдова в течение определенного периода времени.

Статья 14. Требования, подлежащие оценке

(1) Национальные компетентные органы могут обуславливать доступ к деятельности по предоставлению услуг или ее осуществлению любым из следующих требований:

а) количественные лимитирования в виде ограничений, установленных по численности населения или территориальных ограничений, заключающихся в установлении минимального географического расстояния между поставщиками;

б) обязанность поставщика услуг утвердиться в определенной организационно-правовой форме;

с) требования, касающиеся владения минимальным акционерным капиталом;

д) требования, которые закрепляют за определенными поставщиками доступ к определенным видам услуг, исходя из специфики деятельности, кроме требований, связанных с регулируемыми профессиями;

е) запрет иметь более одного места учреждения на территории страны;

ф) требования, устанавливающие минимальную численность работников;

г) обязательные минимальные и/или максимальные тарифы, которые поставщик должен соблюдать;

h) обязанность поставщика предлагать другие услуги вместе со своими.

(2) Требования, указанные в части (1), могут быть установлены только в том случае, если они в совокупности отвечают следующим условиям:

а) недискриминация - требования носят недискриминационный характер в отношении физических лиц, в зависимости от гражданства или подданства, а в отношении юридических лиц - в зависимости от места нахождения юридического лица;

б) необходимость - требования обоснованы настоятельным соображением общего интереса;

с) соразмерность - требования достаточны, чтобы гарантировать достижение преследуемой цели, они не превышают того, что необходимо для достижения данной цели и невозможно заменить эти требования другими, менее ограничительными мерами, обеспечивающими достижение того же результата.

(3) Положения частей (1) и (2) являются второстепенными для служб общего экономического интереса только в той мере, в какой их применение не препятствует ни по закону, ни фактически, выполнению возложенной на них специальной миссии.

(4) Правительство уведомляет Европейскую комиссию о нормативных актах, содержащих требования, предусмотренные в части (1), с указанием причин включения этих требований в нормативные акты.

Глава IV

Свободное перемещение услуг

Раздел 1

Свобода предоставления услуг и связанные с этим исключения

Статья 15. Свобода предоставления услуг

(1) Поставщики, учрежденные в другом государстве-члене, имеют право предоставлять услуги в Республике Молдова.

(2) Доступ к предоставлению услуги или ее осуществлению на территории Республики Молдова в понимании настоящего закона может быть обусловлен выполнением определенных требований только в том случае, если они в совокупности соответствуют следующим принципам:

а) принцип недискриминации: требования не должны быть прямо или косвенно дискриминационными по причине гражданства или, для юридических лиц, по причинам, связанным с государством-членом, в котором они учреждены;

б) принцип необходимости: требования должны быть обоснованы соображениями общественного порядка, общественной безопасности, здоровья населения или защиты окружающей среды;

с) принцип пропорциональности: требования должны быть адекватными, чтобы гарантировать достижение целей, не превышая того, что необходимо для их достижения.

(3) Свобода предоставления услуг в случае поставщика, учрежденного в государстве-члене, не может быть ограничена путем установления одного из следующих требований:

а) обязательство быть учрежденным на территории Республики Молдова;

б) обязательство получения авторизации от компетентных органов, включая внесение в реестр на территории Республики Молдова, в дополнение к тем, которые установлены положениями настоящего закона, другими нормативными актами, перелагающими нормативные акты ЕС, или нормативными актами ЕС, имеющими прямое действие. Эта ситуация не наносит ущерба требованиям информировать компетентные национальные органы о присутствии поставщика услуг или о его идентификации при условии, что поставщик услуг немедленно начнет предоставлять свои услуги;

с) запрет оборудовать на территории Республики Молдова инфраструктуру определенной формы или типа, в том числе офис или кабинет, необходимые поставщику для предоставления рассматриваемой услуги;

d) применение специального договорного режима между поставщиком и получателем услуги, который препятствует или ограничивает предоставление услуг самостоятельно;

e) обязанность иметь конкретный документ, удостоверяющий личность, выданный компетентным органом для оказания соответствующей услуги;

f) требования, ограничивающие использование оборудования и материалов, связанных с оказанием услуг, за исключением необходимых для обеспечения безопасности и охраны труда;

g) ограничения свободы оказания услуг, указанных в статье 18.

(4) Органы государственной власти могут применять в соответствии с национальным законодательством, гармонизированным с законодательством ЕС, свои собственные правила об условиях труда, в том числе установленные в коллективных договорах. Компетентные государственные органы могут устанавливать требования в отношении деятельности по оказанию услуг, если они оправданы соображениями общественного порядка, здоровья населения или охраны окружающей среды, в соответствии с принципами, изложенными в части (2).

Статья 16. Дополнительные исключения для свободы оказания услуг
Положения частей (2) и (3) статьи 15 не применяются:

a) к услугам общеэкономического значения, в том числе: в почтовом секторе; в электроэнергетическом секторе; в секторе природного газа; услуги по распределению и снабжению водой, а также услуги по очистке сточных вод и канализации; услуги по переработке отходов; в сфере теплоэнергетики; услуги санитарии; услуги уличного освещения; государственные услуги по управлению в публичной сфере;

b) к командированию работников в рамках оказания услуг за пределами национальной территории;

c) к защите персональных данных и к свободному перемещению таких данных;

d) к услугам юридической помощи (адвоката) и деятельности по взысканию задолженности в судебном порядке;

e) к сфере регулируемых профессий;

f) к области, касающиеся режимов социального обеспечения в отношении наемных работников и их семей, перемещающихся в пределах Европейского Союза;

g) если поставщик переезжает на территорию принимающего государства-члена, для осуществления, временно или иногда, своей профессии, и ни требования государства-члена, где предоставляется услуга, не закрепляют деятельность за определенной профессией;

h) к административным формальностям, связанными со свободным передвижением по национальной территории граждан государств-членов Европейского Союза и Европейской экономической зоны;

i) в отношении граждан третьих стран за пределами Европейского Союза и государств Европейской экономической зоны, которые едут в другое государство-член для оказания или получения услуги;

j) к транспортировке отходов;

k) к авторским и смежным правам;

l) к документам, которые согласно национальному законодательству, требуют вмешательства нотариуса;

m) к области обязательного аудита годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности;

n) к порядку регистрации транспортных средств, приобретенных в лизинг у другого государства-члена;

o) к договорным и внедоговорным обязательствам, в том числе формы договоров, определяемые в соответствии с нормами международного частного права.

Статья 17. Исключения в отдельных случаях

(1) В отступление от положений статьи 15 и только в исключительных случаях, компетентные органы могут принять меры в отношении поставщика, зарегистрированного в другом государстве-члене, чтобы гарантировать безопасность услуг.

(2) Меры, предусмотренные в части (1), могут быть приняты только с соблюдением порядка взаимопомощи, установленного в статье 38, и только при соблюдении следующих условий:

a) национальные положения, в соответствии с которыми принимается соответствующая мера, не были предметом гармонизации на уровне ЕС в области безопасности услуг;

b) меры обеспечивают более высокий уровень защиты бенефициара, чем тот, который предусмотрен мерой, принятой государством-членом учреждения, в соответствии с его национальными положениями;

c) государство-член учреждения не принимает никаких мер или принимает недостаточные меры по сравнению с теми, которые предусмотрены в статье 38;

d) меры пропорциональны цели обеспечения безопасности услуг.

(3) Части (1) и (2) не затрагивают положения, установленные инструментами ЕС, гарантирующими свободу предоставления услуг или допускающими отступления от нее.

Раздел 2 Права бенефициаров услуг

Статья 18. Запрещенные ограничения

Использование услуги бенефициаром, предлагаемой поставщиком, зарегистрированным в другом государстве-члене ЕС, не может быть ограничено, в частности, путем установления следующих требований:

- а) обязанность получить авторизацию от компетентных органов или подать им заявление, если они желают воспользоваться услугами поставщиков, зарегистрированных в другом государстве-члене;
- б) дискриминационные ограничения при предоставлении финансовой помощи для использования определенной услуги на том основании, что поставщик учрежден в другом государстве-члене или по причинам, связанным с местом предоставления услуги.

Статья 19. Недискриминация

(1) Бенефициар не подвергается дискриминационному обращению на основании какого-либо защищенного критерия, включая гражданство или национальность, а также его места жительства или штаб-квартиры, посредством общих условий доступа к услуге, предоставляемой обществу поставщиком.

(2) Поставщики могут устанавливать различные условия доступа, если они непосредственно обоснованы перечисленными ниже объективными критериями, вытекающими из специфики бизнеса, но не ограничивающимися:

- а) расстояние или технические характеристики предоставления услуги;
- б) отсутствие прав интеллектуальной собственности, необходимых для определенной территории;
- с) различные рыночные условия (например, повышенный или пониженный спрос в зависимости от сезона);
- д) тот факт, что государства-члены имеют разные периоды отпусков;
- е) цены, взимаемые различными конкурентами.

(3) Положения и декларации, включающие общие дискриминационные условия доступа, являются недействительными.

Статья 20. Помощь, предоставляемая бенефициарам

(1) Компетентные органы, зарегистрированные в ЕЭО, предоставляют информацию, указанную в части (2) по сферам своей компетенции, а Государственная инспекция по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей - по вопросам, связанным с информацией и помощью, предлагаемой потребителям в области настоящего закона. Информация, упомянутая в части (2), будет доступна в ЕЭО и на официальных веб-сайтах компетентных органов. Идентификационные данные упомянутых органов передаются Европейской комиссии Бюро европейской интеграции.

(2) Информация, предоставляемая бенефициарам, включает следующее:

а) общую информацию о требованиях, применимых в других государствах-членах в отношении доступа к услугам и их осуществлению, в частности, касающихся защиты потребителей;

б) общую информацию о возможностях разрешения спора между поставщиком и потребителем, включая средства правовой защиты, доступные в случае спора между сторонами;

с) контактные данные ассоциаций и организаций, от которых бенефициары могут получить практическую помощь.

(3) Информация и помощь должны предоставляться в понятной форме, быть актуальными и легко доступными, в том числе с помощью электронных средств.

(4) Для выполнения требований, установленных в части (2), Государственная инспекция по надзору за недовольственными товарами и защите прав потребителей при уведомлении потребителя связывается, при необходимости, с компетентным органом государства-члена, в котором учреждается соответствующий поставщик. Информация, полученная от компетентного органа в государстве-члене учреждения соответствующего поставщика, будет передана потребителю.

(5) Органы, указанные в части (1), ответят на запросы, полученные от компетентных органов других государств-членов или национальных органов, в кратчайшие сроки, но не более 20 рабочих дней с момента получения запроса.

Глава V

Качество услуг

Статья 21. Информация о поставщиках и их услугах

(1) Поставщики не могут оказывать услуги в соответствии с настоящим законом, если они не предоставляют бенефициару следующую информацию:

а) имя/фамилия или наименование поставщика, статус и юридическая форма организации, адрес учреждения (юридический), по которому поставщик зарегистрирован, и данные, позволяющие быстро и напрямую связаться с ней, в зависимости от обстоятельств, с помощью электронных средств;

б) если поставщик зарегистрирован в торговом реестре или другом аналогичном публичном реестре, название этого реестра и регистрационный номер поставщика или эквивалентное средство идентификации в этом реестре;

с) если деятельность подпадает под режим авторизации, идентификационные данные авторизации или эквивалентного акта, данные о компетентном органе, выдавшем авторизацию или другой эквивалентный

акт, либо едином окне, через которое можно получить информацию о наличии авторизации или эквивалентного акта;

d) если поставщик осуществляет деятельность, облагаемую НДС - соответствующий идентификационный номер;

e) в случае регулируемых профессий, любая ассоциация или подобная организация, в которой зарегистрирован поставщик – профессиональный титул и государство-член, в котором это звание было присвоено;

f) общие положения и условия, если таковые имеются, используемые поставщиком;

g) договорные положения, если таковые имеются, используемые поставщиком в отношении законодательства, применимого к контракту и/или компетентных судов;

h) наличие послепродажной гарантии, не предусмотренной законодательством;

i) цена услуги, если она заранее установлена поставщиком за определенный вид услуги;

j) основные характеристики услуг, если они еще не ясны из контекста;

k) страхование или гарантии, указанные в части (1) статьи 22, и, в частности, контактные данные страховщика/гаранта и территорию, на которой они действуют.

(2) По выбору поставщика, сведения, указанные в части (1):

a) сообщаются непосредственно поставщиком или через уполномоченное лицо с использованием средств, характерных для способа оказания (продажи) услуги;

b) легко доступны бенефициару в месте оказания услуги или заключения договора;

c) могут быть легко получены бенефициаром с помощью электронных средств через предоставленный адрес;

d) появляются в любых информационных документах, предоставляемых бенефициару поставщиком, которые являются подробным описанием предоставляемой услуги.

(3) Поставщики не могут начать оказание услуги, если они не предоставят по запросу бенефициара следующую дополнительную информацию:

a) стоимость услуги, если она не установлена заранее поставщиком, или, если точная цена не может быть сообщена, метод расчета цены, чтобы ее мог проверить бенефициар или достаточно подробная смета;

b) в отношении регулируемых профессий – ссылка на профессиональные правила, применимые в государстве-члене учреждения, и способы, с помощью которых можно получить доступ к ним;

c) информацию о многопрофильной деятельности и их партнерстве, связанных с рассматриваемой услугой, и о мерах, принятых во избежание конфликта интересов. Эта информация включается в любой

информационный документ, в котором поставщики предоставляют подробное описание своих услуг;

d) любые кодексы поведения, которым подчиняется поставщик, и адреса, по которым с этими кодексами можно ознакомиться с помощью электронных средств, с указанием языка, на котором написана доступная версия;

e) если поставщик подчиняется кодексу поведения или является членом профессиональной ассоциации или профессиональной организации, которая предусматривает использование внесудебных средств разрешения споров, информацию об этом. Поставщик должен указать способ доступа к подробной информации о характеристиках и условиях использования средств внесудебного разрешения споров.

(4) Поставщики не могут приступить к предоставлению услуги, если информация, которую они должны предоставить в соответствии с настоящей главой, не предоставлена или не передана ясно, недвусмысленная, а также своевременная, до заключения договора или, при отсутствии письменного договора, до оказания услуги.

(5) Срок с момента предоставления информации, указанной в частях (1) - (3), до заключения договора или фактического оказания услуги не может составлять менее 5 дней. При письменном согласии бенефициара срок в 5 дней может быть сокращен.

(6) Настоящая статья не затрагивает другие положения законодательства, регулирующие требования к информации.

Статья 22. Страхование и профессиональные гарантии

(1) Компетентные органы имеют право потребовать от поставщиков, услуги которых представляют прямой и конкретный риск для здоровья и безопасности бенефициара или третьего лица либо для его финансовой безопасности, заключить страхование профессиональной ответственности, соответствующее по характеру и степени риска, либо предоставление гарантии, либо заключение договора, аналогичного, эквивалентного или сравнимого, по сути, с этим по цели.

(2) В случае, когда поставщик услуг учрежден в Республике Молдова, компетентные органы могут не требовать страхования профессиональной ответственности или гарантии, если он уже застрахован эквивалентной или, по существу, сопоставимой гарантией с точки зрения цели и покрытия, в отношении которого он предлагает застрахованный риск, страховой суммы или максимального размера гарантии, а также любых исключений из страхового покрытия в другом государстве-члене ЕС, где поставщик услуг уже учрежден. Если эквивалентность является лишь частичной, национальные компетентные органы могут потребовать дополнительную гарантию для покрытия еще не охваченных аспектов.

(3) В случае, если компетентные национальные органы требуют от поставщика, учрежденного в Республике Молдова, застраховать профессиональную ответственность или предоставить другую гарантию, они принимают в качестве достаточного доказательства страховое покрытие, выданное кредитными учреждениями и страховщиками, учрежденными в других государствах-членах.

(4) Положения частей (1)-(3) не затрагивают системы профессионального страхования или гарантий, предусмотренные национальными нормативными актами, перелагающими директивы или создающими правовую основу, необходимую для прямого применения регулирования.

(5) Для целей настоящей статьи:

а) *прямой и специфический риск* означает риск, возникающий непосредственно в результате оказания услуги;

б) *здоровье и безопасность* означают в отношении бенефициара или третьего лица, предотвращение смерти или тяжкого телесного повреждения;

с) *финансовая безопасность* означает что в отношении бенефициара предотвращаются значительные потери капитала или стоимости актива;

д) *страхование профессиональной ответственности* означает страхование, заключенное поставщиком, с учетом потенциальной ответственности перед бенефициарами и, в зависимости от обстоятельств, перед третьими лицами за ущерб, причиненный вследствие оказания услуги.

Статья 23. Коммерческие связи регулируемых профессий

(1) Все полные запреты на коммерческие коммуникации для представителей регулируемых профессий недействительны.

(2) Поставщики регулируемых профессий соблюдают в своих коммерческих коммуникациях профессиональные нормы, в соответствии с национальным законодательством и законодательством Европейского Союза, в отношении независимости, достоинства и добросовестности при осуществлении профессии, а также сохранения профессиональной тайны, в соответствии со спецификой каждой профессии. Профессиональные правила в отношении коммерческих коммуникаций должны быть недискриминационными, обоснованными общими интересами и соразмерными.

Статья 24. Многопрофильная деятельность

(1) На поставщиков не могут распространяться требования, обязывающие их осуществлять исключительно определенную конкретную деятельность или ограничивающие совместное или партнерское осуществление различных видов деятельности.

(2) Исключением являются следующие категории поставщиков:

а) регулируемые профессии в той степени, в которой это необходимо, для обеспечения соблюдения правил этики и профессионального поведения, в целях соблюдения независимости и беспристрастности профессии;

б) поставщики услуг по сертификации, аккредитации, техническому мониторингу, тестированию или испытаниям в объеме, необходимом для обеспечения их независимости и беспристрастности.

(3) Если разрешена многопрофильная деятельность между поставщиками, указанными в части (2), компетентные органы должны обеспечить соблюдение следующих условий:

а) предотвращение конфликтов интересов и несовместимости между видами деятельности;

б) обеспечение независимости и беспристрастности, присущих осуществляемой деятельности;

с) обеспечение совместимости правил этики и профессионального поведения, регулирующих деятельность, особенно по причинам, связанным с профессиональной тайной.

(4) Для применения положений частей (1)-(3) компетентные органы обеспечивают обновление соответствующих данных в ЕЭО и уведомляют АЭУ о соответствующих изменениях, чтобы проинформировать Европейскую комиссию обо всех требованиях, поддерживаемых в соответствии с частью (2) и основаниях для их принятия через пункты связи, установленные в статье 27.

Статья 25. Политика качества услуг

(1) Компетентные органы, в частности профессиональные ассоциации и другие профессиональные организации, могут разрабатывать кодексы поведения в своей сфере компетенции для содействия продвижению качественных услуг и информирования потребителей об их законных правах и способах их защиты.

(2) Компетентные объединения в своей сфере компетенции должны обеспечивать легкодоступность, в том числе путем публикации на официальных веб-страницах, информации о значении определенных маркировок, а также о критериях применения маркировок и других знаков качества, связанных с услугами.

(3) Компетентные органы принимают, при необходимости, сопутствующие меры для поощрения предприятий и профессиональных ассоциаций, торговых палат, ассоциаций работодателей, а также ассоциаций потребителей к содействию предоставлению качественных услуг, в частности, путем облегчения оценки компетентности поставщиков услуг.

(4) Компетентные органы принимают меры для:

а) поощрения сотрудничества профессиональных ассоциаций, торговых палат, ремесленных ассоциаций и ассоциаций потребителей на

уровне ЕС, с целью повышения качества предоставления услуг, в частности, путем облегчения оценки компетентности поставщика;

b) поощрения развития независимых оценок, особенно ассоциациями потребителей, относительно качества и недостатков предоставления услуг, включая разработку на уровне ЕС сравнительных тестов и испытаний и сообщение о результатах;

c) развития добровольных европейских стандартов, чтобы облегчить совместимость услуг, предлагаемых поставщиками из разных государств-членов, информации о бенефициаре и качества услуг;

d) обеспечения подготовки кадров, участвующих в деятельности по взаимопомощи, в том числе с точки зрения лингвистики и информационных технологий, а также поддержка взаимного обмена опытом с другими государствами-членами;

e) поощрения разработки на уровне ЕС, в частности профессиональными ассоциациями и организациями, кодексов поведения, способствующих предоставлению услуг или учреждению поставщика в другом государстве-члене, в соответствии с законодательством ЕС; эти кодексы поведения доступны удаленно с помощью электронных средств.

(5) Государственная инспекция по надзору за недовольственными товарами и защите прав потребителей сотрудничает с ассоциациями потребителей и профессиональными объединениями в целях информирования потребителей об их законных правах и способах их защиты.

Статья 26. Разрешение споров

(1) Для разрешения любых споров, кроме информации, предусмотренной пунктом а) части (1) статьи 21, поставщики должны предоставить бенефициарам, в частности, почтовый адрес, номер факса или адрес электронной почты и номер телефона, по которым все бенефициары, в том числе имеющие место жительства или зарегистрированный офис в другом государстве-члене, могут связаться с ними с жалобой или запрос информации относительно предоставляемой услуги. Поставщики также предоставляют адрес зарегистрированного офиса (юридический адрес), если это не обычный адрес для переписки.

(2) Поставщики должны доказать, что они ответили на полученные жалобы в кратчайшие сроки, которые не могут превышать 30 календарных дней, и что они предприняли необходимые усилия для поиска удовлетворительного решения.

(3) Поставщики обязаны вести учет данных, чтобы доказать, что они предоставили полную, правильную и точную информацию, предусмотренную настоящим законом. Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется по запросу бенефициара или компетентного органа, в том числе для внесудебного разрешения споров.

(4) Если для исполнения решения суда необходима финансовая гарантия, признается эквивалентная гарантия, установленная кредитным учреждением или страховщиком, учрежденным в другом государстве-участнике. Такие кредитные учреждения и страховщики должны быть авторизованы в государстве-члене, в соответствии с правилами ЕС.

(5) Поставщики, на которых распространяется кодекс поведения или являющиеся членами ассоциации или профессиональной организации, правила которой предусматривают обращение к внесудебным способам разрешения споров, информируют об этом бенефициаров и упоминают об этом в любом документе с подробным описанием своих услуг, указывая, как можно получить доступ к подробной информации о них.

Глава VI

Административное сотрудничество

Статья 27. Взаимная помощь

Компетентные органы Республики Молдова сотрудничают с компетентными органами государств-членов и Европейской комиссией в целях обеспечения контроля над поставщиками услуг и предоставляемыми ими услугами через пункт связи (в дальнейшем – ПС), созданный на основании электронного инструмента, предоставленного Европейской комиссией. В случае неисправности ПС связь осуществляется другими электронными средствами или на другом надежном носителе.

Статья 28. Пункт связи

(1) АЭУ выполняет функции национального координатора ПС следующего характера:

а) предлагает Правительству во взаимодействии с Министерством экономического развития и цифровизации процедуры реализации ПС, включая назначение по критерию сферы деятельности компетентных органов в сфере услуг;

б) регистрирует в ПС компетентные органы, при отсутствии процедуры саморегистрации;

с) подтверждает регистрацию в ПС компетентных органов после начала процедуры саморегистрации;

д) оказывает помощь компетентным органам в вопросах использования ПС;

е) выполняет функцию национального контактного лица с Европейской комиссией и другими государствами-членами по вопросам внедрения и управления ПС в Республике Молдова.

(2) Контактные данные органа, указанного в части (1), доводятся до сведения Европейской комиссии.

Статья 29. Регистрация компетентных органов

(1) В случае отсутствия процедуры саморегистрации компетентные органы с целью регистрации в ПС обязаны предоставить Агентству электронного управления информацию, предусмотренную частью (3).

(2) Компетентные органы предусматривают в штате не менее одной должности с полномочиями для направления запросов компетентным органам из других государств-членов и формулирования ответов на их запросы, в том числе через ПС.

(3) Информация о регистрации в ПС должна включать:

- а) наименование компетентного органа;
- б) контактные данные компетентного органа (адрес штаб-квартиры, почтовый индекс, номер контактного телефона/факса, адрес официального сайта, адрес электронной почты, часы работы);
- с) официальные языки Европейского Союза, которыми владеют работники компетентного органа;
- д) сфера деятельности;
- е) контактные данные лица, которое должно быть зарегистрировано в ПС для компетентного органа согласно части (2).

Статья 30. Запросы информации и проверки

(1) Компетентные органы передают через ПС компетентным органам других государств-членов запросы о предоставлении информации или запросы о проведении проверок, инспекций и расследований в отношении:

- а) поставщиков, учрежденных на территории Республики Молдова, которые предоставляют услуги на территории соответствующих государств-членов; или
- б) поставщиков, учрежденных на территории соответствующих государств-членов, которые предоставляют услуги на территории Республики Молдова.

(2) В отношении поставщиков, учрежденных на территории Республики Молдова и предоставляющих услуги на территории других государств-членов, компетентные органы могут потребовать проведения необходимых проверок, инспекций и расследований, для обеспечения контроля за деятельностью данных поставщиков на территории соответствующих государств-членов.

(3) В отношении поставщиков, зарегистрированных на территории другого государства-члена, которые предоставляют услуги на территории Республики Молдова, компетентные органы могут запросить информацию на основании ПС, в том числе относительно:

- а) фактического осуществления экономической деятельности на законных основаниях на территории соответствующего государства;
- б) дисциплинарных или административных мер и решения об открытии или закрытии производства по делу о неплатежеспособности;

с) применения санкций по месту нахождения поставщика услуг и в местах работы, расположенных на территории соответствующего государства, в отношении предоставляемых им услуг.

(4) Среди требований, предусмотренных частями (1)-(3), компетентные органы указывают причины и описание фактической ситуации, которая определяет реализацию вмешательства.

(5) Информация и документы, полученные по запросам, предусмотренным частями (1)-(3), используются только для той цели, для которой они были запрошены.

Статья 31. Ответ на запросы информации и проверок

(1) Компетентные органы получают через ПС от компетентных органов других государств-членов запросы о предоставлении информации или запросы о проведении проверок, инспекций и расследований в отношении поставщиков, учрежденных на территории Республики Молдова, которые предоставляют услуги на территории государства-члена соответственно или в отношении поставщиков, созданных на территории соответствующего государства-члена и предоставляющих услуги на территории Республики Молдова.

(2) Компетентные органы принимают запросы, предусмотренные в части (1), если их полное или частичное урегулирование входит в их юридическую компетенцию и если в требованиях указаны причины и описание фактической ситуации, повлекшей за собой совершение действий.

(3) В случае полного или частичного удовлетворения требований, предусмотренных в части (1), не входит в его юридическую компетенцию, компетентный орган повторно передает запрос через ПС другому компетентному органу или организации, которые он считает компетентными, с указанием причин, определяющих это действие.

Если орган/субъект, обладающий полномочиями по разрешению запроса, не является компетентным органом в значении настоящего закона или является компетентным органом, не зарегистрированным в ПС, связь с ним осуществляется с использованием надежного носителя информации, с уведомлением в этих целях АЭУ. Орган, не зарегистрированный в ПС, предоставляет информацию запрашивающему компетентному органу способами, аналогичными тем, с помощью которых он получил запрос. несет Компетентный орган, получивший запрос через ПС, несет ответственность за ответ запрашивающему компетентному органу, с указанием ответственного незарегистрированного органа.

(4) Если после принятия запроса выясняется, что для проведения проверок, инспекций или расследований необходимы дополнительные сведения или документы, они запрашиваются у компетентных органов, инициировавших запрос.

(5) В ответе содержится информация о результатах проверок, ревизий и расследований, а также, при необходимости, о мерах, принятых по итогам осуществления этих действий.

(6) Компетентные органы направляют ответ через ПС в срок, указанный в содержании запроса или в срок, необходимый для осуществления соответствующих действий, если срок не указан. Если по объективным причинам деятельность не может быть осуществлена в срок, указанный в запросе, орган, принявший запрос, информирует об этом запрашивающий орган.

(7) Если компетентный орган, получивший запрос, не может решить запрос и не знает компетентный орган, он передает запрос ТС для идентификации компетентного органа.

(8) Поставщики, зарегистрированные в Республике Молдова, обязаны предоставлять информацию, запрошенную компетентным органом, в пределах, установленных законодательством.

Статья 32. Предоставление информации

(1) Компетентные органы предоставляют информацию в соответствии с законными полномочиями на основании запросов, полученных через ПС, в том числе относительно:

а) фактического осуществления экономической деятельности на законных основаниях поставщиком, учрежденным в Республике Молдова, который предоставляет услуги в другом государстве-члене;

б) дисциплинарных или административных мер и решений, связанных с открытием или закрытием производства по делу о неплатежеспособности, принятых компетентными органами в отношении поставщика и которые непосредственно затрагивают его компетентность или профессиональную надежность.

(2) Компетентный орган, передающий информацию, предусмотренную пунктом б) части (1), информирует соответствующего поставщика об этом сообщении в течение 5 рабочих дней с даты отправки ответа запрашивающему органу.

(3) Дисциплинарные или административные меры, предусмотренные пунктом б) части (1), сообщаются только в том случае, если они являются окончательными и/или безотзывными. Для решений, предусмотренных пунктом б) части (1), в ответе указывается, является ли решение окончательным и (или) безотзывным или в отношении него подана апелляционная жалоба, а также дата, на которую апелляционная жалоба должна быть решена.

(4) В содержании ответа на вопросы, предусмотренные пунктом б) части (1), также указываются и положения внутреннего законодательства, в соответствии с которыми поставщик был подвергнут санкциям.

(5) Обмен информацией, касающейся персональных данных, осуществляется с соблюдением соответствующего законодательства.

Статья 33. Контроль на территории Республики Молдова в случае оказания услуги поставщиком, зарегистрированным в Республике Молдова в другом государстве-члене

(1) Компетентные органы осуществляют, в том числе на основании запросов, полученных через ПС, контрольные или исполнительные мероприятия в соответствии с правовыми полномочиями в головном офисе поставщика услуг, учрежденном в Республике Молдова или в точках деятельности, расположенных на территории Республики Молдова.

(2) Компетентные органы информируют запрашивающий орган о результатах контрольной деятельности и принятых мерах, при необходимости, через ПС.

(3) Компетентные органы не воздерживаются от принятия мер контроля или принуждения на территории Республики Молдова на том основании, что услуга была оказана или причинила ущерб в другом государстве-члене.

(4) Компетентные органы обеспечивают контроль над поставщиками, учрежденными в Республике Молдова, без необходимости проведения проверок и контроля непосредственно на территории государств-членов, где предоставляется услуга. По запросу компетентных органов, где временно работает поставщик, такие проверки и контроль проводятся компетентными органами государства-члена.

(5) Органы контроля, относящиеся к понятию компетентного органа в настоящем законе, будут осуществлять государственный контроль в соответствии с Законом № 131/2012 о государственном контроле.

(6) Компетентные органы, которые не являются органами контроля согласно Закону № 131/2012 о государственном контроле, в случаях, когда они действуют по запросу государства-члена, осуществляют действия, указанные в части (1), в соответствии с положениями специального законодательства.

Статья 34. Контроль Республики Молдова за поставщиком из другого государства-члена в случае предоставления услуги на территории Республики Молдова

(1) Компетентные органы, в соответствии со своими полномочиями, осуществляют проверки деятельности, осуществляемой на национальной территории поставщиками, учрежденными в других государствах-членах, по запросу компетентных органов в государствах-членах учреждения и могут принимать решения о наиболее подходящих мерах, которые необходимо принять в каждом отдельном случае, для ответа на запросы, полученные через ПС.

(2) Компетентные органы несут ответственность за контроль деятельности поставщика на своей территории, с точки зрения соблюдения требований, которые могут быть установлены согласно ст. 15 и 16. Таким образом, компетентные органы:

а) принимают все необходимые меры для обеспечения соответствия требованиям со стороны поставщика, связанным с доступом к соответствующей деятельности и ее осуществлением;

б) проводят проверки, инспекции и расследования, необходимые для контроля предоставляемой услуги.

(3) Компетентные органы могут осуществлять контрольные мероприятия в соответствии с полномочиями, установленными законом, и в других случаях, кроме ответа на запросы, полученные через ПС, при условии, что они не носят дискриминационного характера, соразмерны и не мотивированы тем, что поставщик учрежден в другом государстве-члене.

(4) Органы контроля, относящиеся к понятию компетентного органа в соответствии с настоящим законом, будут осуществлять государственный контроль в соответствии с Законом № 131/2012 о государственном контроле.

(5) Компетентные органы, которые не являются контролирующими органами в соответствии с Законом № 131/2012 о государственном контроле, в случаях, когда они действуют на основании запроса государства-члена, осуществляют действия, указанные в части (1), в соответствии с положениями специального законодательства.

Статья 35. Консультирование реестров

Компетентные органы разрешают компетентным органам других государств-членов знакомиться с реестрами, которыми они владеют или распоряжаются, и в которые занесена информация о поставщиках, учрежденных на территории Республики Молдова, на тех же условиях, на которых компетентные органы государств-членов разрешают компетентным органам знакомиться с соответствующими реестрами.

Статья 36. Запрос о вмешательстве

(1) Компетентный орган запрашивает через ПС вмешательство компетентных органов других государств-членов, в соответствующей сфере деятельности, с целью получения ответа в любом из следующих случаев:

а) запросы, отправленные через ПС, не были приняты;

б) запросы, отправленные через ПС, были приняты, но в установленный срок ответ не получен;

с) запросы, отправленные через ПС, приняты, но полученный ответ не признан удовлетворительным.

(2) В ситуации, когда компетентный орган, уведомленный в соответствии с частью (1), не удовлетворяет запрос, компетентный орган

подает запрос о вмешательстве в АЭУ, чтобы проинформировать соответствующий орган государства-члена.

(3) Если удовлетворительный ответ не получен, АЭУ информирует Бюро европейской интеграции о невыполнении обязательств по оказанию помощи соответствующим государством-членом, которое, в свою очередь, информирует Европейскую комиссию.

Статья 37. Механизм оповещения

(1) Если компетентному органу известно о действиях/бездействии, серьезных и конкретных обстоятельствах, связанных с оказанием услуг, которые могут причинить серьезный вред здоровью/безопасности людей или окружающей среде, на территории Республики Молдова или на территории других государств-членов, он немедленно информирует АЭУ.

(2) АЭУ анализирует предложение с точки зрения соблюдения процедур и критериев оповещения и, когда дело соответствует всем критериям, отправляет оповещение в Европейскую комиссию, государство-член учреждения и другому члену-государства относительно обнаруженных проблем и мер, принятых национальными органами власти/субъектами.

Статья 38. Порядок рассмотрения индивидуальных случаев

(1) Если компетентный орган намеревается принять меру в соответствии со статьей 17, в порядке, установленном в частях (2)-(8), применяются без вмешательства в судебное разбирательство, включая предварительное производство и действия, осуществляемые в рамках уголовного расследования.

(2) Компетентный орган Республики Молдова просит компетентный орган государства-члена учреждения принять меры в отношении соответствующего поставщика, предоставив всю необходимую информацию о рассматриваемой услуге и обстоятельствах дела.

(3) После получения ответа от компетентного органа государства-члена учреждения о принятых или рассмотренных мерах или, в зависимости от обстоятельств, о причинах, по которым он не принял никаких мер, компетентный орган Республики Молдова просит Бюро европейской интеграции проинформировать Европейскую комиссию и государство-член о намерении принять меры в отношении данного поставщика.

(4) Бюро европейской интеграции проверяет обоснованность запроса и в случае одобрения уведомляет Европейскую комиссию и государство-член о намерении принять меры, указывая следующее:

а) причины, по которым оно считает, что меры, принятые или рассматриваемые государством-членом учреждения, являются неадекватными;

б) причины, по которым оно считают, что меры, которые они намерены принять, отвечают требованиям, предусмотренным статьей 17.

(5) Меры могут быть приняты только по истечении 15 рабочих дней со дня уведомления, предусмотренного частью (4).

(6) По требованию Европейской комиссии компетентный орган обязан не принимать предложенные меры или срочно приостановить начатые меры, если будет установлено, что они несовместимы с законодательством ЕС.

(7) Бюро по европейской интеграции может отказать в подаче заявления об отступлении, если процедуры не были соблюдены или если оно в совокупности не соответствует критериям отступления.

(8) В случае возникновения чрезвычайной ситуации компетентный орган, намеревающийся принять меры, может отступить от положений частей (2)-(5) и (7). В таких случаях о мерах сообщается как можно скорее через Бюро европейской интеграции, Европейскую комиссию и государство-член учреждения поставщика, с указанием причин, оправдывающих срочность.

(9) Если Бюро европейской интеграции получает сообщение от компетентного органа другого государства-члена о намерении принять меры в отношении поставщика, учрежденного в Республике Молдова и предоставляющего услуги в этом государстве, оно немедленно передает компетентному органу, который обязан проанализировать соответствующий случай и сформулировать свою позицию относительно законности запрошенного вмешательства.

Статья 39. Переходные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу со дня вступления в силу Договора о присоединении Республики Молдова к Европейскому Союзу, за исключением части (1) статьи 5 и части (2) настоящей статьи.

(2) До 1 января 2028 года в целях обеспечения применения настоящего закона:

а) Правительству утвердить нормативную базу, необходимую для реализации положений настоящего закона, и принять необходимые меры для их выполнения;

б) компетентным органам проанализировать отраслевое законодательство, на основании которого они разрешают оказание услуг, относящихся к их компетенции, и внести необходимые изменения.