



## GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31-06-5441

Chișinău

„11” iulie 2017

### Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul art. 73 și art. 74 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova, se prezintă spre examinare, în mod prioritar, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 543 din 11 iulie 2017.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege este Ministerul Economiei.

#### Anexe:

1. Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (în limba română – 1 filă și în limba rusă – 1 filă);
2. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în limba română – 16 file și în limba rusă – 17 file);
3. Nota informativă la proiectul de lege (10 file);
4. Raportul de expertiză al Centrului Național Anticorupție (12 file);
5. Avizul Ministerului Justiției (2 file).

Prim-ministru

Pavel FILIP

Ex.: Silvia Muntean;  
Tel.: 022250201.



Casa Guvernului,  
MD-2033, Chișinău,  
Republica Moldova

Telefon:  
+ 373 22 250 101

Fax:  
+ 373 22 242696



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

## HOTĂRÎRE nr.543

din 11 iulie 2017

Chișinău

**Cu privire la aprobarea proiectului de lege  
pentru modificarea și completarea unor acte legislative**

---

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege  
pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Prim-ministru

PAVEL FILIP



Contrasemnează:

Viceprim-ministru,  
ministru economiei

Octavian CALMÎC

Ministrul justiției

Vladimir Cebotari

Ministrul finanțelor

Octavian Armașu

**PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA****LEGE****pentru modificarea și completarea unor acte legislative**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art. I. – Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi** (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 10:**

la punctul 2, textul „Licența va fi eliberată în termen de 15 de zile de la data depunerii cererii de către întreprindere.” se substituie cu textul „Decizia privind eliberarea/prelungirea licenței se adoptă în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării declarației pentru eliberarea/prelungirea licenței și documentelor anexate, iar în cazurile expres stabilite de legile care reglementează activitatea licențiată respectivă, poate fi stabilit un termen mai mare pentru adoptarea de către autoritatea de licențiere a deciziei privind eliberarea/prelungirea licenței.”;

la punctul 6, cuvintele „de Inspekția financiară din subordinea Ministerului Finanțelor” se substituie cu cuvintele „de Ministerul Finanțelor”;

la punctul 7, cuvintele „Inspekția financiară” se substituie cu cuvintele „Ministerul finanțelor”;

la punctul 8, cuvintele „și Inspekției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor” se substituie cu cuvintele „sau Ministerului Finanțelor”.

**2. La articolul 12:**

punctul 4 se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:

„Contestarea procedurii de control de stat al activității de antreprenoriat, precum și a rezultatelor controlului respectiv (inclusiv a prescripției inspectoriale) se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”;

la punctul 5, cuvintele „Inspekția financiară efectuează controlul economico-financiar” se substituie cu cuvintele „organele de expertiză pot efectua o investigare financiară”.

**Art. II. – La articolul 38 alineatul (2<sup>1</sup>) din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești** (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153-156 BIS), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Inspekția financiară efectuează inspectarea financiară” se

substituie cu cuvintele „organele de expertiză pot efectua o investigare financiară”.

**Art. III. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 133:

alineatul (2) se completează cu punctul 14<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„14<sup>1</sup>) efectuează controlul calculării corecte și virării în termen a contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, aplică sancțiuni stabilite pentru încălcarea regulilor respective”;

se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Serviciul Fiscal de Stat poate presta servicii publice administrative contra plată, lista și tarifele acestora fiind aprobate de Guvern.”

2. Articolul 216 se completează cu trei alineate noi cu următorul cuprins:

„(10) Serviciul Fiscal de Stat are obligația să-și coordoneze planul controalelor ulterioare cu Serviciul Vamal, precum și să facă schimb de informații în acest sens. În cazul în care în planul controalelor ulterioare există coincidențe în partea ce se referă la persoana supusă controlului, este obligatorie efectuarea controalelor comune.

(11) Înregistrarea deciziei de inițiere a controlului fiscal și a actului de control fiscal în Registrul de stat al controalelor se efectuează on-line, prin interconexiunea sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat cu Registrul de stat al controalelor.

(12) Decizia de inițiere a controlului fiscal se echivalează cu delegația de control prevăzută de Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, iar actul de control fiscal se echivalează cu procesul-verbal de control prevăzut de aceeași Lege.”

3. Articolul 241 va avea următorul cuprins:

**„Articolul 241.** Atacarea acțiunilor, inacțiunilor și actelor administrative ale Serviciului Fiscal de Stat

(1) Orice persoană supusă controlului de către organul fiscal, care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, acțiunile sau inacțiunile organelor fiscale sau ale funcționarilor fiscali în cadrul acestor proceduri, este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la Serviciul Fiscal de Stat a unei cereri prealabile de contestare, în formă scrisă.

(2) Cererea prealabilă de contestare este examinată:

a) de către Consiliul de soluționare a disputelor (în continuare – *Consiliu*)  
– în cazul în care solicitantul a consemnat acordul cu privire la divulgarea datelor

potrivit alineatului (5), precum și contestă acțiunile, inacțiunile sau actele legate de o obligație fiscală în sumă de peste 100 000 lei – pentru persoane juridice, și peste 50 000 lei – pentru persoane fizice;

b) potrivit procedurii stabilite de articolele 267-274 – în alte cazuri decât cele menționate la litera a).

(3) Consiliul se constituie în cadrul Serviciului Fiscal de Stat din:

a) șefii direcțiilor cu atribuții de elaborare sau implementare a metodologiilor de control fiscal, precum și ai subdiviziunii juridice;

b) reprezentantul Ministerului Finanțelor;

c) cel puțin trei reprezentanți ai asociațiilor din mediul de afaceri cu relevanță pentru domeniul fiscal. Reprezentant al asociațiilor din mediul de afaceri, în sensul prezentei legi, este asociația aleasă în mod transparent și public, conform procedurii stabilite de Guvern.

(4) Activitatea Consiliului este condusă și asigurată de către directorul Serviciului Fiscal de Stat sau directorii adjuncți ai acestuia.

(5) Membrii Consiliului, precum și ceilalți participanți la ședințele Consiliului au obligația să păstreze secretul comercial, fiscal, bancar, să respecte regimul altor informații cu accesibilitate limitată și să nu divulge informațiile și faptele care le-au devenit cunoscute în procedura de examinare a petițiilor sau contestațiilor în cadrul Consiliului. Persoanele desemnate în calitate de membri ai Consiliului, inclusiv persoane desemnate pentru reprezentarea, la ședința Consiliului, a asociației din mediul de afaceri, membră a Consiliului, semnează o declarație de nedivulgare a informațiilor și faptelor care le-au devenit cunoscute în procedura de examinare a cererilor prelabile de contestare, precum și sînt preîntîmpinate despre survenirea răspunderii juridice conform legislației pentru divulgarea acestor informații și fapte. Persoanele indicate la prezentul alineat, care nu au semnat sau refuză semnarea declarației de nedivulgare nu se admit pentru participare la ședințele Consiliului.

(6) La depunerea cererii prelabile de contestare, în textul acesteia se consemnează acordul sau dezacordul cu privire la divulgarea datelor care constituie secret comercial sau a altor date cu accesibilitate limitată din documentația supusă controlului și/sau din actele administrative emise în cadrul procedurii de control. Examinarea cererilor prelabile de contestare în care solicitantul a manifestat dezacordul de divulgare a datelor care constituie secret comercial sau a altor date cu accesibilitate limitată se face în ședința separată a Consiliului, fără participarea persoanelor desemnate pentru reprezentarea asociațiilor din mediul de afaceri.

(7) Ședințele organizate cu participarea reprezentanților asociațiilor din mediul de afaceri, membre ale Consiliului, și cele fără participarea acestora se desfășoară în zile diferite.

(8) Cererea prelabilă de contestare poate fi depusă în termen de pînă la 30 de zile de la data primirii deciziei pe marginea contestației.

(9) Decizia Consiliului este emisă de către directorul sau directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat în termen de cel mult de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de contestare.

(10) Consiliul va funcționa în baza Regulamentului aprobat de Guvern.

(11) În cazul dezacordului cu decizia Consiliului, contribuabilul este în drept, în termen de 30 de zile, să se adreseze instanței de judecată și să conteste decizia asupra cazului de încălcare a legislației.”

**Art. IV. – Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 280), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (2), litera f) se abrogă.

2. La articolul 14, alineatul (4) va avea următorul conținut:

„Prestatorii de servicii medicale răspund pentru serviciile medicale prestate contrar prevederilor legislației și clauzelor contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, pentru refuzul de a acorda asistență medicală persoanelor asigurate, pentru gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală contrar prevederilor clauzelor contractuale și pentru împiedicarea monitorizării de către asigurator a executării contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale).”

**Art. V. – Articolul 49 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

la litera a), textul „, precum și de către persoanele fizice și juridice cărora le revin drepturi și obligații ce decurg din prezenta lege” se exclude; literele f) și k<sup>1</sup>) se abrogă.

**Art. VI. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Se completează cu articolul 17<sup>2</sup> cu următorul cuprins:

„**Articolul 17<sup>2</sup>. Servicii cu plată**

Organele vamale pot presta servicii publice administrative contra plată, lista și tarifele acestora fiind aprobate de Guvern.”

2. Se completează cu articolul 18 cu următorul cuprins:

„**Articolul 18. Atacarea acțiunilor, inacțiunilor și actelor administrative** emise în cadrul procedurii de control ale organelor vamale

(1) Orice persoană supusă controlului de către organul vamal, care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin actul administrativ emis în cadrul procedurii de control, acțiunile sau inacțiunile organelor vamale sau ale colaboratorilor vamali în cadrul acestor proceduri, este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la Serviciul Vamal a unei cereri prealabile de contestare, în formă scrisă.

(2) Cererea prealabilă de contestare se examinează:

a) de către Consiliul de soluționare a disputelor (în continuare – *Consiliu*) – în cazul în care solicitantul a consemnat acordul cu privire la divulgarea datelor potrivit alin. (6), precum și contestă actele administrative prin care s-a stabilit o obligație vamală în sumă de peste 500 000 lei – pentru persoane juridice, și peste 250 000 lei – pentru persoane fizice;

b) potrivit procedurii stabilite de art. 285-294 – în alte cazuri decât cele menționate la litera a).

(3) Consiliul se constituie în cadrul Serviciului Vamal din:

a) șeful subdiviziunii juridice, șefii direcțiilor Serviciului Vamal sau persoanele care îi substituie, desemnați de directorul general al Serviciului Vamal;

b) reprezentantul Ministerului Finanțelor;

c) cel puțin trei reprezentanți ai asociațiilor din mediul de afaceri cu relevanță pentru domeniul vamal. Reprezentant al asociațiilor din mediul de afaceri, în sensul prezentei legi, este asociația aleasă în mod transparent și public, conform procedurii stabilite de Guvern.

(4) Activitatea Consiliului este condusă și asigurată de către directorul general al Serviciului Vamal. Directorul general al Serviciului Vamal este în drept să delege această funcție altor persoane din cadrul Serviciului Vamal.

(5) Membrii Consiliului, precum și ceilalți participanți la ședințele Consiliului au obligația să păstreze secretul comercial, fiscal, bancar, să respecte regimul altor informații cu accesibilitate limitată și să nu divulge informațiile și faptele care le-au devenit cunoscute în procedura de examinare a petițiilor sau contestațiilor în cadrul Consiliului. Persoanele desemnate în calitate de membri ai Consiliului, inclusiv persoane desemnate pentru reprezentarea, la ședința Consiliului, a asociației din mediul de afaceri, membră a Consiliului, semnează o declarație de nedivulgare a informațiilor și faptelor care le-au devenit cunoscute în procedura de examinare a cererilor prealabile de contestare, precum și sînt preîntîmpinate despre survenirea răspunderii juridice conform legislației pentru divulgarea acestor informații și fapte. Persoanele indicate la prezentul alineat care nu au semnat sau refuză semnarea declarației de nedivulgare nu se admit pentru participare la ședințele Consiliului.

(6) La depunerea cererii prealabile de contestare, în textul acesteia se consemnează acordul cu privire la divulgarea datelor care constituie secretul comercial sau a altor date cu accesibilitate limitată din documentația supusă controlului și/sau din actul administrativ emis în cadrul procedurii de control.

(7) Ședințele Consiliului se desfășoară indiferent de prezența la ședința Consiliului a tuturor membrilor sau a persoanei care a depus cererea prealabilă de contestare.

(8) Cererea prealabilă de contestare se depune în termen de până la 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ prevăzut în alin. (2) lit. a).

(9) Decizia cu privire la cererea prealabilă de contestare este emisă de către directorul general al Serviciului Vamal în termen de cel mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii prealabile de contestare.”

3. La articolul 163 alineatul (3), litera e) se abrogă.

4. La articolul 198, cuvintele „în orice moment” se exclud.

5. Articolul 202<sup>1</sup> se completează cu alineatul (2<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

„(2<sup>2</sup>) Serviciul Vamal are obligația să-și coordoneze planul controalelor ulterioare prin audit postvămuire cu Serviciul Fiscal de Stat, precum și să facă schimb de informații respective. În cazul în care în planul controalelor ulterioare există coincidențe în partea ce se referă la persoana supusă auditului, este obligatorie efectuarea controalelor comune.”

**Art. VII. – Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18-19, art. 57), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

„Capitolul IV. MODUL DE ACHITARE ȘI EVIDENȚĂ A PRIMELOR DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ”.

2. La articolul 17:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Evidența și controlul corectitudinii calculării și virării în termen la contul Fondurilor obligatorii de asistență medicală a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și încasarea penalităților și sancțiunilor financiare, se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.”;

la alineatul (2), textul „stabilite în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense” se exclude;

la alineatul (3), textul „Agențiile teritoriale (ramurale) ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină” se substituie cu cuvintele „Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat”.

**Art. VIII. – La articolul 30 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte**



**prestații de asigurări sociale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168-170, art. 773), cu modificările și completările ulterioare, textul „Casa Națională de Asigurări Sociale, Inspekția financiară, Inspectoratul de Stat al Muncii și structurile lor teritoriale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.

**Art. IX. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 32, alineatul (2) se completează în final litera i) cu următorul cuprins:

„i) suspendarea temporară a dreptului de utilizare a vehiculului rutier”.

2. La articolul 36 alineatul (1), textul „capitolul XIII al” se substituie cu textul „capitolele XII și XIII ale”.

3. La articolul 57 alineatul (1), textul „achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală” se exclude.

4. Articolul 152 se abrogă.

5. La articolul 197:

alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:

„(1) Efectuarea transportului rutier de persoane, contra cost, cu vehicule rutiere construite și echipate cu mai puțin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, fără a fi înregistrat oficial în condițiile Codului transporturilor rutiere

se sancționează cu amendă de la 200 la 250 de unități convenționale cu sau fără 4 puncte de penalizare aplicate persoanei fizice și cu amendă de la 500 la 600 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Efectuarea transportului rutier de persoane, contra cost, cu vehicule rutiere construite și echipate cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, fără a fi înregistrat oficial în condițiile Codului transporturilor rutiere

se sancționează cu amendă de la 250 la 300 de unități convenționale cu sau fără 6 puncte de penalizare aplicate persoanei fizice, cu amendă de la 650 la 800 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(3) Efectuarea transportului rutier de mărfuri, contra cost, fără a fi înregistrat oficial în condițiile Codului transporturilor rutiere

se sancționează cu amendă de la 150 la 200 de unități convenționale cu sau fără 4 puncte de penalizare aplicate persoanei fizice și cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”;

în sancțiunea alineatului (5), textul „cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni” se exclude;

la alineatul (6):

în dispoziție, cuvintele „fără a deține copia conformă a licenței de transport rutier pentru vehiculul rutier cu care este efectuat transportul” se substituie cu cuvintele „fără a deține extrasul din registrul operatorilor de transport rutier”;

în sancțiune, textul „cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni” se exclude;

la alineatul (7), dispoziția va avea următorul cuprins:

„(7) Efectuarea transportului rutier de persoane și/sau mărfuri, contra cost, în lipsa, la bordul vehiculului rutier, a actelor permissive sau a documentelor de transport specifice tipului de transport rutier efectuat atunci când deținerea lor la bord este prevăzută de legislație în vigoare,”;

alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate la alte ore de pornire sau pe alt itinerar decât cele prevăzute în graficul de circulație, conform actului permisiv, cu excepția efectuării curselor suplimentare în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) și (5) din Codul transporturilor rutiere

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale cu sau fără 2 puncte de penalizare aplicate persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”;

alineatul (9) va avea următorul cuprins:

„(9) Împiedicarea în orice formă a activității legitime de control în trafic a funcționarului organului de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier, aflat în exercițiul funcțiunii (neadmiterea controlului fizic a mijlocului de transport, neprezentarea documentelor, neexecutarea prescripțiilor și altor cerințe legitime)

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale cu sau fără 2 puncte de penalizare aplicate persoanei fizice.”;

la alineatul (10), dispoziția va avea următorul cuprins:

„(10) Împiedicarea în orice formă a activității legitime de control la sediu a funcționarului organului de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier, aflat în exercițiul funcțiunii (neadmiterea controlului, neprezentarea documentelor, neexecutarea prescripțiilor și altor cerințe legitime)”;

la alineatul (12):

în dispoziție, cuvintele „licențierii sau” se exclud;

în sancțiune, textul „cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 3 luni” se exclude;

la alineatul (13):

în dispoziție, cuvintele „licențierii” se exclud;

în sancțiune, cuvintele „cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 3 luni” se exclude;

alineatul (14) se abrogă;

la alineatul (15), textul „pentru care nu se deține copia conformă a licenței de transport rutier valabilă,” se substituie cu cuvintele „neautorizat pentru transportul rutier”;

în sancțiunea alineatului (17), textul „cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni” se exclude;

la alineatul (22):

în dispoziție, după cuvintele „transportului rutier” se introduce cuvântul „public”;

în sancțiune, textul „cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni” se exclude;

la alineatul (23), textul „cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni” se exclude;

alineatul (24) se abrogă;

la alineatul (26), după cuvântul „regim” se include cuvântul „neautorizat”.

6. Articolul 207 va avea următorul cuprins:

**„Articolul 207. Admiterea exploatării vehiculelor, a locomotivelor și a vagoanelor, a navelor cu încălcarea regulilor de exploatare**

(1) Admiterea exploatării vehiculelor reutilate fără autorizația de rigoare sau a celor care nu sînt dotate, în cazurile stabilite de Guvern, cu tahograf funcțional, certificat sau omologat și verificat metrologic (cu excepția vehiculelor fără autopropulsie), ori a celor care nu au trecut controlul tehnic de stat

se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

(2) Admiterea exploatării locomotivelor și a vagoanelor, a navelor care au vicii (cu excepția vehiculelor fără autopropulsie), din a căror cauză este interzisă exploatarea lor, a celor reutilate fără autorizația corespunzătoare, a celor care nu sînt înregistrate în modul stabilit de legislație, a celor care nu au trecut controlul tehnic de stat

se sancționează cu amendă de la 150 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”

7. La articolul 208:

sanctiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„se sancționează cu amendă de la 15 la 20 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”;

la alineatul (2), cuvântul „Nerespectarea” se substituie cu textul „Neexecutarea prescripției, necontestate potrivit legislației cu privire la controlul de stat al activității de întreprinzător, ce ține de respectarea”.

8. La articolul 211 alineatul (1), cuvântul „Încălcarea” se substituie cu textul „Neexecutarea prescripției, necontestate potrivit legislației cu privire la controlul de stat a activității de întreprinzător, care se referă la respectarea”.

9. La articolul 212 alineatul (1), cuvântul „Încălcarea” se substituie cu textul „Neexecutarea prescripției, necontestate potrivit legislației cu privire la controlul de stat al activității de întreprinzător, care se referă la respectarea”.

10. În dispoziția articolului 213, cuvântul „Încălcarea” se substituie cu textul „Neexecutarea prescripției, necontestate potrivit legislației cu privire la controlul de stat al activității de întreprinzător, ce ține de respectarea”.

11. În dispoziția articolului 215, cuvântul „Încălcarea” se substituie cu textul „Neexecutarea prescripției, necontestate potrivit legislației cu privire la controlul de stat al activității de întreprinzător, ce ține de respectarea”.

12. La articolul 216 alineatul (1):

în dispoziție, cuvântul „Încălcarea” se substituie cu textul „Neexecutarea prescripției, necontestate potrivit legislației cu privire la controlul de stat a activității de întreprinzător, care se referă la respectarea”;

în sancțiune, textul „18 la 30” se substituie cu textul „30 la 40”.

13. La articolul 217, dispoziția va avea următorul cuprins:

„Neexecutarea prescripției, necontestate potrivit legislației cu privire la controlul de stat al activității de întreprinzător, care se referă de respectarea de către agenții aeronautici a cerințelor de asigurare a răspunderii pentru daunele cauzate pasagerilor, bagajelor, mărfurilor, poștei și terțelor părți”.

14. În dispoziția articolului 219, cuvântul „Încălcarea” se substituie cu cuvintele „Neexecutarea prescripției, necontestate potrivit legislației cu privire la controlul de stat al activității de întreprinzător, care se referă de respectarea”.

15. La articolul 220, cuvintele „operatorul aerian” se substituie cu cuvintele „agentul aeronautic”.

16. La articolul 220<sup>1</sup>, cuvintele „operatorii aerieni” se substituie cu cuvintele „agenții aeronautici”.

17. La articolul 220<sup>2</sup>, dispoziția va avea următorul cuprins:

„Omiterea de către persoanele fizice și juridice care activează în domeniul aviației civile a executării în termenul stabilit ori executarea necorespunzătoare a prevederilor prescripției inspectoriale, necontestate potrivit legislației cu privire la controlul de stat al activității de întreprinzător, cu excepția cazurilor când aceasta se califică ca o altă contravenție”

18. La articolul 220<sup>3</sup>, cuvintele „operatorilor aerieni” se substituie cu cuvintele „agenților aeronautici”.

19. La articolul 220<sup>5</sup>, după cuvintele „însoțitorul de bord” se introduce textul „, de către controlorul de trafic aerian”.

20. La articolul 224, alineatele (5) și (10) se abrogă.

21. La articolul 266, alineatele (2) și (3) se abrogă.

22. La articolul 266<sup>1</sup>, alineatul (3) se abrogă.

23. Articolul 327<sup>2</sup> se abrogă.

24. La articolul 349, alineatul (3) se abrogă.

25. La articolul 400 alineatul (1), textul „197 alin. (1)–(4), (9)–(13), (15), (21), (22)” se substituie cu textul „197 alin. (1)–(4), (9), (11)–(13), (15), (21), (22), (27)”.

26. Articolul 402 va avea următorul cuprins:

**„Articolul 402. Ministerul Finanțelor, organele de control financiar și organele fiscale**

(1) Contravențiile prevăzute la art. 263 alin. (1) și (7), art. 266 alin. (1), (4) și (6), art. 273 pct. 5) și 5<sup>1</sup>), art. 275 alin. (2), art. 277 alin. (2), (3), (6), (8) și (9), art. 277<sup>1</sup> alin. (1), (2) și (4), art. 288, 289, 290, 291, 293<sup>1</sup>, 293<sup>2</sup> alin. (1), (2) și (3), art. 294, 294<sup>1</sup>, 295<sup>1</sup>, 296, 297, 297<sup>1</sup>, 298, 299, 301, 301<sup>1</sup>, 311 și 330 sînt examinate de Ministerul Finanțelor și, în limitele competenței, de organele de control financiar și fiscal. Contravențiile prevăzute la art. 293, 295, 327<sup>1</sup> și 349 alin. (1) sînt examinate de organele de specialitate care le-au depistat. Contravențiile prevăzute la art. 266 alin. (1), (3) și (4) sînt examinate de către organele Serviciului Fiscal de Stat.

(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenționale și să aplice sancțiuni ministrul și viceministrul finanțelor, conducătorii direcțiilor generale finanțe ale unităților administrativ-teritoriale și adjuncții lor, șefii serviciilor fiscale de stat

de toate nivelurile și adjuncții lor, directorul Agenției Achiziții Publice și adjunctul lui.”

27. La articolul 407:

la alineatul (1), cuvintele „cu dreptul de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere” se substituie cu cuvintele: „conform tipului de transport corespunzător competenței”;

la alineatul (2) litera c), cuvintele „căpitanul portului și inspectorii căpităniei portului” se substituie cu cuvintele „directorul și inspectorii Agenției Navale”.

28. Articolul 412 se abrogă.

29. La articolul 413 alineatul (1), textul „art. 266 alin. (2), (4)–(7), art. 349 alin. (3)” se substituie cu textul „art. 266 alin. (5) și (7)”.

30. Articolul 418<sup>1</sup> se abrogă.

31. Articolul 439<sup>1</sup>:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier se aplică pînă la momentul aplicării sancțiunii pentru contravenția administrativă respectivă.”;

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Măsura de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului rutier încetează și plăcuțele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare se restituie, la cererea contravenientului, cu condiția prezentării dovezii de achitare a amenzii.”

---

**Art. X. – Legea nr. 176 din 12 iulie 2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 238-242, art. 672), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), cuvintele „organului de specialitate în domeniul transportului naval” se substituie cu cuvintele „Agenției navale a Republicii Moldova”.

2. La articolul 31, alineatul (3) se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Controlul de stat se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”

**Art. XI. – Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247-248, art. 568), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 10 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Agenția poate presta servicii cu plată, lista și tarifele acestora fiind aprobate de Guvern.”

2. La articolul 148:

alineatul (1) se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins:  
„Actele sau alte înscrisuri de documentare a controlului nu substituie procesul-verbal de control prevăzut de Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și se atașează la acesta.”;

după alineatul (1) se introduce alineatul (1<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(1<sup>1</sup>) Nu se consideră control de stat participarea reprezentanților Agenției la examenele pentru atestarea profesională, desfășurate în conformitate cu art. 43.”

3. La articolul 149:

la alineatul (1), textul „ , precum și la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier” se exclud.

alineatele (2)-(8) se abrogă.

4. Se completează cu articolul 152<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„**Articolul 152<sup>1</sup>.** Contestarea procedurii sau rezultatelor controlului

Contestarea acțiunilor, inacțiunilor și actelor administrative emise în cadrul procedurii de control se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”

**Art. XII. – Articolul 78 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„(1) Inspectarea financiară este efectuată de către Ministerul Finanțelor sau de către autorități administrative din subordinea acestuia în baza regulamentului aprobat de către Guvern.

(2) În cadrul inspectării financiare se verifică activitatea economico-financiară, inclusiv prin investigări operative și analize documentare efectuate în baza informațiilor privind eventuale încălcări ale legislației sau fraude în gestionarea și utilizarea resurselor bugetare, în administrarea patrimoniului public, raportarea datoriei sectorului public, în calcularea profitului net al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu cota de participare a statului, precum și a dividendelor și a defalcărilor la buget a unei părți a profitului net al acestora.

(3) Inspectării financiare pot fi supuse:

a) autoritățile/instituțiile bugetare;

b) autoritățile/instituțiile publice la autogestiune și autoritățile bugetare independente – privind corectitudinea de utilizare a alocațiilor financiare obținute din bugetul public național, gestionarea/utilizarea patrimoniului public și conformarea la regulile de achiziții publice prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice;

c) întreprinderile de stat/municipale, societățile comerciale în al căror capital social statul deține o cotă-parte nu mai mică de 25 la sută, precum și persoanele afiliate acestora – privind gestionarea/utilizarea resurselor financiare și/sau a patrimoniului public de la entitățile specificate la lit. a);

d) alte persoane fizice și juridice – privind gestionarea/utilizarea resurselor financiare și/sau a patrimoniului public de la entitățile specificate la lit. a) și c).

(4) Inspectarea financiară se inițiază la solicitarea Prim-ministrului sau a ministrului finanțelor.”

**Art. XIII.** Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1<sup>1</sup>) din Codul fiscal și art. 6 alin. (2<sup>1</sup>) din Codul vamal al Republicii Moldova, prezenta lege intră în vigoare la 1 septembrie 2017, exceptînd art. III, pct. 2 și 3 și art. VI pct. 2 și 5, care intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2018.

**Președintele Parlamentului**



**NOTĂ INFOMATIVĂ**  
**la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative**

**1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite.**

Odată cu adoptarea Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (în continuare - Legea nr.131 din 8 iunie 2012), a demarat un proces amplu și profund privind derularea controlului de stat, asupra entităților ce desfășoară activitate de întreprinzător, doar în strictă corespundere cu principiile și normele acestei legi.

Ulterior aplicării și implementării normelor citate, s-a constatat prezența coliziunilor juridice dintre normele Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 și normele inserate în actele legislative sectoriale, fiind determinată necesitatea amendării normelor conexe, dar și a Legii cadru, întru determinarea certă a domeniilor de activitate a organelor de control, a criteriilor de desfășurare și înregistrare a graficului controalelor, a normelor referitoare la notificarea deciziei de control, a temeiurilor privind inițierea controalelor inopinate, a procedurii de emitere a delegației de control etc.

De altfel, multitudinea autorităților publice abilitate cu funcții de control, ce efectuează numeroase vizite de inspecție și care aduc costuri și riscuri semnificative mediului de afaceri, a fost reliefată și în cuprinsul Strategiei naționale de dezvoltare „8 soluții pentru creșterea economică și reducerea sărăciei”, adoptată prin Legea nr.166 din 11.07.2012.

În acest context, prin intermediul Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1021 din 16 decembrie 2013, a fost stabilit obiectivul revizuirii cadrului normativ și legislativ, care reglementează controlul de stat.

La fel, modificarea legislației în vigoare pentru optimizarea funcțională și instituțională a organelor publice cu funcții de control, în vederea reducerii poverii asupra agenților economici, a fost stabilită drept acțiune inserată în Planul de acțiuni pentru implementarea, în anii 2016-2017, a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020.

Urmînd dezideratul aplicării eficiente a mecanismului de control de stat asupra activității de întreprinzător, precum și diminuării semnificative a impactului acestuia asupra întreprinzătorilor, a fost adoptată Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare - Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016).

Potrivit legii citate *supra* a fost amendată esențial Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 prin expunerea unor noi principii conexe procedurii controlului de stat asupra activității de întreprinzător, precum și prin determinarea listei organelor cu drept de control de stat, într-o nouă redacție, semnificativ diminuată.

Întru implementarea adecvată a prevederilor Legii nr. 230 din 23 septembrie 2016, este imperioasă corelarea stipulărilor acesteia cu normele inserate în cadrul legislativ conex.

În aceste considerații, a fost elaborat proiectul Legii pentru modificarea și

**completarea unor acte legislative**, obiectivul căruia rezidă în corelarea normelor ce reglementează controlul derulat de către Serviciul Vamal (în continuare - SV), Serviciul Fiscal de Stat (în continuare - SFS), Agenția Navală, (în continuare - AN), Autoritatea Aeronautică Civilă (în continuare - AAC), Agenția Națională în Transporturi Auto (în continuare - ANTA) cu prevederile și principiile stabilite de Legea nr. 131 din 8 iunie 2012.

**Scopul** scontat prin elaborarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative rezidă în instituirea cadrului normativ necesar realizării de către entitățile anterior enunțate (SV, SFS, AN, AAC și ANTA), a competențelor în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător în domeniile atribuite prin Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016.

Proiectul cuprinde domeniile de activitate ale următoarelor autorități cu drept de control:

**Agenția Navală** - securitatea navigației pe căile navigabile interne și în raza portuară. Calitatea și inofensivitatea serviciilor de transport naval și a navigației în genere. Respectarea cerințelor de securitate și calitate a navelor, a mijloacelor tehnice plutitoare, a instalațiilor și mecanismelor navale;

**Autoritatea Aeronautică Civilă** - siguranța zborurilor. Calitatea serviciilor prestate de aviația civilă. Securitatea aeronautică;

**Agenția Națională în Transporturi Auto** - îndeplinirea condițiilor acordurilor internaționale în domeniul transportului rutier. Combaterea transportului rutier ilicit. Respectarea de către operatorii de transport rutier a cerințelor de calitate și securitate în cadrul prestării serviciilor de transport rutier de persoane și de mărfuri. Respectarea procesului tehnologic de către operatorii de transport rutier, organisme de certificare, autogări și stațiile publice. Respectarea regulilor de exploatare a tractoarelor, a vehiculelor autopropulsate, ameliorative, de construcție a drumurilor, a altor vehicule, a remorcilor. Respectarea condițiilor de licențiere conform domeniului aferent;

**Serviciul Vamal** - respectarea măsurilor de politică economică, a drepturilor de import și de export la introducerea și la scoaterea bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Respectarea legislației vamale la introducerea și scoaterea bunurilor în/din destinația vamală;

**Serviciul Fiscal de Stat** - domeniul fiscal, respectarea obligațiilor pecuniare față de bugetul public național în limita competenței stabilite de lege, față de bugetul asigurărilor sociale de stat și calcularea corectă și virarea în termen a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală.

## **2. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi.**

Prin intermediul proiectului de lege sunt amendate actele legislative conexe domeniilor de activitate ale celor cinci entități evidențiate *supra*.

Astfel, actele legislative supuse amendamentelor sunt: - Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; - Legea nr.837-XIII din 17

mai 1996 cu privire la asociațiile obștești; - Codul fiscal; - Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală; - Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale; - Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală; - Legea nr. 176 din 12 iulie 2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova; - Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014; - Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000; - Codul contravențional nr. 218 din 24 octombrie 2008; - Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014.

1. Prevederile proiectului conexe domeniului de activitate al Agenciei Navale (modificarea Legii nr.176 din 12 iulie 2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova și Codului contravențional) - întru concretizarea entității ce efectuează reglementarea de stat în domeniul transportului naval intern, ceea ce presupune identificarea cu certitudine a organului de specialitate al administrației publice centrale în domeniul transporturilor, sintagma „organul de specialitate în domeniul transportului naval” se substituie cu cuvintele „Agenția Navală a Republicii Moldova”. În aceeași ordine de idei, se completează și art.31 al Legii, cu o propoziție nouă, având următorul cuprins: „Controlul de stat respectiv se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”

Evocăm că, noua entitate Agenția Navală se propune a fi creată prin reorganizarea Instituției Publice „Căpitănia Portului Giurgiulești” și fuzionarea Întreprinderii de Stat „Registrul Naval”. În acest sens, în ședința Guvernului din 22 martie curent, a fost aprobat proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care creează entitatea publică „Agenția Navală a Republicii Moldova”, în temeiul Legii cu privire la Guvern nr.64 din 31 mai 1990 și Legii nr.98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate.

Cu referire la amendamentele operate în Codul contravențional - menționăm modificările propuse în textul art.407 al acestuia, prin acordarea Directorului și inspectorilor Agenției Navale a dreptului de a constata contravențiile, și a examina cauzele contravenționale, precum și de a aplica măsuri procesuale de constrângere și sancțiuni în limitele competenței.

2. Prevederile proiectului conexe domeniului de activitate al Autorității Aeronautice Civile - (modificarea Codului contravențional) - se propune abrogarea art.152 din considerentul că, componența acestuia este inadecvată, în condițiile în care un agent economic dă în exploatare, vehiculele terestre, navele și aeronavele, dar AAC le acceptă. Prin urmare, în cazul în care darea în exploatare nu corespunde regulilor de testare tehnică, sancțiunea ce ar urma ar fi refuzul din partea AAC, dar nu aplicarea unei amenzi contravenționale.

Reieșind din riscul sporit al acțiunilor contravenționale stipulate la art.208 alin.(1) - se propune majorarea amenzilor aplicate, finalitate urmată și în ceea ce privește

sanctiunea stabilită de art.216 alin.(1).

Întru determinarea cu certitudine a laturii obiective a contravențiilor reglementate de art.208 alin.(2), 211-213, 215, 216 alin.(1), 217 și 219 - sintagma „încălcarea” se substituie cu cuvintele „Neexecutarea prescripției, necontestate potrivit legislației cu privire la controlul de stat a activității de întreprinzător, care se referă la respectarea”. La fel, întru expunerea unor norme certe și comprehensibile, se propune un nou cuprins și pentru dispozițiile art.220<sup>2</sup>, acestea urmează să posede următorul conținut: „Omiterea de către persoanele fizice și juridice care activează în domeniul aviației civile a executării în termenul stabilit ori executarea necorespunzătoare a prevederilor prescripției inspectoriale cu excepția cazurilor când aceasta se califică ca o altă contravenție”.

**3. Prevederile proiectului, conexe domeniului de activitate al Agenciei Naționale în Transporturi Auto - (modificarea Codului transporturilor rutiere adoptat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014 și a Codului contravențional).**

Modificările operate în **Codul transporturilor rutiere** - în scopul asigurării mecanismului de implementare a procedurilor de evidență centralizată a tuturor controalelor, precum și necesității includerii tuturor actelor de control de stat într-un sistem electronic unic de evidență, se propune completarea art.148 alin.(1) cu o nouă propoziție, conform căreia „Actele sau alte înscrisuri de documentare a controlului nu substituie procesul-verbal de control prevăzut de Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și se atașează la acesta.”

Același articol se propune a fi completat cu un nou alineat, potrivit căruia „Nu se consideră control de stat participarea reprezentanților Agenției la examenele pentru atestarea profesională, desfășurate în conformitate cu articolul 43 din prezentul Cod” propunere expusă în scopul excluderii posibilității interpretării extinctive și aplicării garanțiilor prevăzute de Legea nr.131 din 8 iunie 2012 în raport cu această activitate a autorității.

~~Deoarece controlul la sediul (oficiul) companiei nu ține de atribuțiile ANTA (stipulate la art. 7), în articolul 149 alineatul (1) se propune excluderea cuvintelor „precum și la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier”.~~

~~O serie de modificări se referă la excluderea măsurii de suspendare temporară a dreptului de utilizare a mijlocului de transport, reieșind din considerentul că măsura suspendării temporare a dreptului de utilizare a vehiculului rutier prin natura sa actuală se prezintă drept o măsură procesuală de constrângere, fiind aplicată în scopul stopării momentane a comportamentului ilegal al persoanei (de exemplu – transport fără documente permissive). Aplicarea acesteia în calitate de sancțiune contravine:~~

~~- Constituției RM, care stabilește că dreptul de proprietate este garantat de către stat și nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilizare publică. Totodată, o astfel de limitare a dreptului se prezintă exact ca o limitare a dreptului de proprietate în una din atribuțiile sale;~~

~~- art. 32 al Codului Contravențional, care stabilește în mod exhaustiv lista sancțiunilor aplicabile pentru o contravenție administrativă și, în același timp nu include o astfel de sancțiune;~~

- art. 15 al I.legii nr. 235/20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, care instaurează principiul echității (proportionalității) în raporturile dintre stat și întreprinzător. Astfel, o limitare a dreptului respectiv va rezulta în prejudiciile economic-financiare impunătoare pentru transportatorii, neproporționale pericolului social al faptei pentru care se aplică măsura respectivă.

În articolul 149, alineatele (2) - (8) se exclud din considerentul că normele ce se referă la măsuri procesuale de constrângere aplicate în cadrul contravențiilor administrative urmează să se conțină în Codul Contravențional, dar nu cel al transporturilor, iar alineatul (8) reglementează în mod inadecvat raporturile de drept civil, care se derulează conform legislației civile.

Amendarea **Codului contravențional** - alin.(1) al art.197 se propune a fi expus într-o nouă redacție, potrivit căreia „Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane cu vehicule rutiere construite și echipate pentru transportul de persoane care au mai puțin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, fără a deține autorizația de transport rutier, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.” - considerând concomitent faptul că, prin intermediul proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (înregistrat în Parlament nr.192 din 13.06.2017) licența respectivă a fost substituită cu actul permisiv - autorizație.

În aceeași ordine de idei (substituirea licenței cu actul permisiv - autorizație), sunt operate modificările de rigoare în alin.(12) și (13) ale art.197. Din același considerent alin.(2) al aceluiași articol se expune, într-o nouă redacție.

Adițional, remarcăm că, măsura „suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier” este indicată greșit în calitate de sancțiune la prevederile în vigoare de la alin.(3), (5) și (6), (17), (23) ale art.197, dar și la art.224 alin.(6). Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier este reglementată de Codul contravențional al Republicii Moldova la art. 439 alin. (7) și (7<sup>1</sup>) și art. 439<sup>1</sup> și are statut de măsură procesuală de constrângere. Reglementarea acesteia în calitate de măsură de constrângere corespunde naturii acestei acțiuni și rolului ei - cel de a evita/preveni apariția unor riscuri, pericole, dar nu de a sancționa persoana pentru fapta săvârșită. Mai mult ca atât, întrucât o sancțiune este aplicată pentru fapta unei persoane, aceasta trebuie să fie orientată către persoană nu către proprietatea acesteia. Proprietatea persoanei poate constitui obiect - nu al sancțiunii, dar al măsurilor de constrângere sau al măsurilor de siguranță. În cazul privării de dreptul de a utiliza un vehicul - aceasta urmează să rămână în calitate de măsură de constrângere care să fie aplicată fie întru evitarea unui pericol iminent, fie în vederea asigurării executării sancțiunii.

Mai mult ca atât, în calitate de sancțiune, aceasta nu-și va produce efectul, or, persoana care a admis săvârșirea unei contravenții, după achitarea unei amenzi și aplicarea punctelor de penalizare, în cazul în care nu se aplică privarea de dreptul de a conduce sau când suma totală a punctelor de penalizare nu produce această consecință, contravenientul va fi liber să continue comportamentul ilegal/contravențional prin utilizarea unui alt autovehicul.

Mai mult ca atât, această sancțiune ar putea genera sancțiuni atunci când vorbim

despre vehiculul aflat în proprietatea altei persoane decât a celei sancționate. Astfel, statul va îngreuna exercitarea dreptului de proprietate al altei persoane asupra autovehiculului.

Data fiind inițiativa de implementare (în baza proiectului de lege nr.192 din 13.06.2017) a sistemului de e-Autorizație transport, se prezintă drept inutilă deținerea obligatorie la bordul vehiculelor rutiere, a copiilor documentelor permissive, ceea ce implică abrogarea alin.(7) al art. 197, urmând a fi aplicate normele alin.(5) al articolului citat.

Sancțiunea prevăzută de alin.(8) al art.197 se expune într-o nouă redacție, prin diminuarea amenzii aplicate, reieșind din pericolul ce-l comportă partea dispozitivă.

În scopul corelării normelor alin.(9) și (10) ale art.197 cu prevederile art.349 al Codului contravențional, proiectul propune o nouă redacție pentru primele.

Alin.(14) se propune spre excludere deoarece conținutul acestuia este unul general, fără a formula o latură obiectivă concretă. De fapt, normele în vigoare se dublează cu restul alineatelor. Astăzi, teoretic este posibilă aplicarea a două sancțiuni pentru aceeași încălcare - una în baza alin. (1) - (13), alta - în baza alin. (14), ceea ce contravine principiului individualizării sancțiunii contravenționale, consacrat de art.9 al Codului supus amendării.

La alin. (15) cuvintele „pentru care nu se deține copia conformă a licenței de transport rutier valabilă,” se substituie cu cuvintele „neautorizat pentru transportul rutier”, în contextul inițiativei de implementare (în baza proiectului menționat la subsol) a sistemului de e-Autorizație în transport, faptul autorizării se va verifica prin mijloace electronice, dar nu prin verificarea copiei autorizației respective.

În alineatul (22) după cuvintele „transportului rutier” se introduce cuvântul „public” în scopul excluderii dublărilor cu alin. (1) - (2) ale art. 228 din Codul modificat. Totuși, reieșind din riscul sporit al contravenției, în cazul transportului public, se va menține ca o contravenție separată, cu o sancțiune mai mare.

Alin. (24) se abrogă din considerentul că, autorizațiile respective nu sunt incluse în Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/1998, respectiv, acestea nu dispun de un regim special, iar nereturnarea nu trebuie să fie calificată drept o contravenție. Adicional, este valabil argumentul privind introducerea sistemului de e-Autorizație în transport.

În alin. (26) după cuvântul „regim” se include cuvântul „neautorizat” în scopul legalizării derogărilor prevăzute de alin. (2) al art. 47 din Codul transporturilor rutiere.

Art.207 va avea un nou cuprins, luându-se în calcul necesitatea diferențierii, conform pericolului social, faptelor ce se referă la autovehicule și cele ce țin de vagoane și nave. La fel, se propune excluderea acțiunilor improprii tipului de transport (deoarece la vagoane și nave nu instalează tahografe). Adicional, se propune concretizarea subiectului sancțiunii.

Excluderea alineatului (5) al articolului 224, se propune în scopul evitării dublării normelor acestuia cu prevederile art. 197 alin. (23).

La fel, în scopul evitării dublărilor, se propune excluderea alineatului (10) al articolului 224, care implică la moment o reproducere concomitentă a două articole: în partea ce ține de ANTA - alin. (9) al art. 197; în partea ce ține de poliție - alin.(1) al

art. 349.

În alineatul (1) al articolului 400 se propune substituirea cuvintelor „197 alin. (1)-(4), (9)-(13), (15), (21), (22),” cu cuvintele „197 alin. (1)-(4), (9), (11)-(13), (15), (21), (22), (27)” deoarece se exclude competența examinării alin. (10) din art. 197 (controlul se va efectua deja nu în trafic, dar la sediu), precum și se atribuie în competența poliției examinarea contravenției prevăzute de alin. (27) al art.197, care la moment nu este atribuită în competența a nici unui agent constator.

**4. Prevederile proiectului conexe domeniului de activitate al Serviciului Vamal -** (modificarea Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, Codului fiscal și Codului contravențional).

Modificarea Codului vamal - o serie de amendamente se referă la implementarea mecanismului de contestare a acțiunilor organelor vamale (legate de efectuarea controlului) într-o manieră reglementată de art. 30, alineatul (5) al Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 - prin intermediul consiliului de soluționare a disputelor. Modificările respective se regăsesc la art. 18 al Codului vamal.

La art.163, alin. (3) lit. e) (împiedicarea, de către persoanele cu funcții de răspundere angajați ai brokerului vamal, organelor vamale sau Camerei de Licențiere de a efectua controlul) se va abroga, deoarece nici Serviciul Vamal și nici Camera de Licențiere nu mai dețin o astfel de atribuție.

Completarea Codului cu art. 202<sup>1</sup> are drept scop asigurarea excluderii situațiilor când 2 controale financiare după natura sa să fie efectuate la același agent economic în perioade diferite. În acest context, în cazul dublării controlului fiscal cu cel vamal se impune obligația efectuării controalelor comune.

Remarcăm, că atât Codul vamal, la art.6 alin. 2<sup>1</sup>, cât și Codul fiscal, la art. 7 alin. (1<sup>1</sup>), dispun intrarea în vigoare a modificărilor și/sau completărilor în domeniul vamal/fiscal în termen de peste 180 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a legii de modificare și/sau de completare. Or, scopul urmărit prin intermediul prezentului proiect de lege este aplicarea cât mai curând a normelor propuse. Astfel, se propune, prin derogare, ca unele din prevederi inserate în Codul fiscal și Codul Vamal să intre în vigoare la *1 septembrie 2017*, iar cele care necesită realizarea unor acțiuni de implementare – de la *1 ianuarie 2018*.

**5. Prevederile proiectului conexe domeniului de activitate al Serviciului Fiscal de Stat -** (modificarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Codului contravențional).

La Codul fiscal - modificările operate la art.133 vin în contextul implementării Anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012, care atribuie controlul calculării corecte și virării în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală în competențele Serviciului Fiscal de Stat.

Inserarea unor alineate noi la articolul 216 reproduc normele art.8 al Legii nr. 131 din 8 iunie 2012, în scopul unificării procedurii de derulare a controalelor fiscale în

corespundere cu normele aplicabile deja altor tipuri de controale de stat asupra activității de întreprinzător (procedura de emitere a deciziei de inițiere a controlului, procedura de emitere a actului de control, etc.).

O serie de amendamente se referă la implementarea mecanismului de contestare a acțiunilor organelor fiscale (legate de efectuarea controlului) într-o manieră reglementată de art. 30, alineatul (5) al Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 - prin intermediul consiliului de soluționare a disputelor. Modificările respective se regăsesc la art. 241 al Codului Fiscal.

**Modificarea Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală** - modificările propuse sunt efectuate în contextul preluării atribuțiilor de control de la CNAM către SFS.

În acest context, se propune abrogarea literei f) alineatul (2) al articolului 12.

La art.14 alineatul (4) se propune de a expune în următoarea redacție: „Prestatorii de servicii medicale răspund pentru serviciile medicale prestate contrar prevederilor legislației și clauzelor contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, pentru refuzul de a acorda asistență medicală persoanelor asigurate, pentru gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală contrar prevederilor clauzelor contractuale și pentru împiedicarea monitorizării de către asigurător a executării contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale).”

**Modificarea Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale** este efectuată în scopul excluderii atribuției de control al persoanelor fizice și juridice, efectuat de către CNAS.

**Modificarea Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală** vine în același scop ca și cel anterior expus. Astfel, se propune expunerea Titlului Capitolului IV în următoarea redacție „Capitolul IV. MODUL DE ACHITARE ȘI EVIDENȚĂ A PRIMELOR DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ”;

La articolul 17 alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Evidența și controlul corectitudinii calculării și virării în termen la contul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și încasarea penalităților și sancțiunilor financiare, se efectuează de inspectoratele fiscale de stat teritoriale.”

**Modificarea Codului Contravențional** - se propune abrogarea alin.(2) și (3) al art.266 în scopul excluderii normelor ce contravin principiului proporționalității amenzilor aplicate în situații similare - domeniul fiscal, vamal, sau alte domenii similare. Astfel, neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală atrage după sine și calcularea unei majorări de întârziere în proporție de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere. Considerăm că, această penalitate este suficientă și asigură în totalitate realizarea scopului sancțiunii - educarea contravenientului.

Abrogarea alin.(3) al art.266<sup>1</sup> este justificată de faptul că, CNAM nu mai are drept de



control, respectiv, împiedicarea efectuării acțiunilor de control de către aceasta nu poate fi calificată drept o contravenție.

Obiectiv similar și pentru modificările operate la art. 349 alineatul (3).

În art. 402 excluderea din titlul articolului a cuvintelor „inspectare financiară” se propune din considerentul că, organele de inspectare financiară nu vor fi deja în drept a derula controale și, respectiv, nici să aplice amenzi.

La același articol, alin. (1), cuvintele „art.263 alin.(1), (3)-(8)” se substituie cu cuvintele „art.263, 266 alin. (1) - (2), (6) - (7),” iar după cuvintele „293<sup>2</sup> alin. (1), (2) și (3),” se introduce cuvintele „294, 294<sup>1</sup>,” - respectivele modificări sunt dictate de faptul atribuirii pentru organul fiscal a competenței de a examina contravențiile ce reies din noile atribuții preluate de la CNAM, dar și de la CNAS.

În context, se propune abrogarea art.412, de vreme ce CNAM nu va mai deține atribuții de control, dar nici de agent constatat.

La art. 413 alin. (1) cuvintele „art. 266 alin. (2), (4) - (7), art. 349 alin. (3)” se substituie cu cuvintele „art. 266 alin. (5) și (7)” în sensul atribuirii pentru organul fiscal a competenței de a examina contravențiile ce reies din noile atribuții preluate de la CNAS.

În același context, sunt propuse și amendamentele respective la art.57 alineatul (1), în cadrul căruia textul „achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală” se exclud. Mai mult, încălcările ce vizează achitarea acestor plăți sunt prevăzute deja de alin. (2) și (3) ale art.166 ale Codului contravențional, precum și însuși activitățile de control deja sunt atribuite în competența altor organe, conform Anexei la Legea 131 din 8 iunie 2012.

Abrogarea articolului 418<sup>1</sup> se propune în contextul în care unica contravenție prevăzută la moment în competența Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei dublează de fapt competențele organului vamal, conferite de cadrul legal în vigoare, însă ulterior modificărilor propuse, acestea fiind deja atribuite organului fiscal.

**6. Modificările în privința activității Inspecției financiare** (modificarea Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie,)

Amendamentele operate la **Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi** - se propune substituirea sintagmei „Inspeția Financiară” cu sintagma „Ministerul Finanțelor”, reieșind din procedura inițiată de desființare a primei instituții și atribuirea parțială ale competențelor acesteia către Ministerul Finanțelor.

Din același considerent se propun amendamente și în textul **Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești**.

Modificările propuse în textul **Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014** sunt propuse în contextul în care inspecția financiară nu se regăsește în lista autorităților cu drept de control al activității de întreprinzător, conform Anexei la Legea 131 din 8 iunie 2012.

### 3. Fundamentarea economico-financiară.

Implementarea prevederilor proiectului de lege elaborat nu implică careva cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat. Cu referire la reorganizarea unor instituții, remarcăm că aceasta se va efectua în limita bugetelor deja aprobate pentru anul 2017. Asemenea situație îi revine Agenției Navale (înstituită prin reorganizarea Instituției Publice „Căpitania Portului Giurgiulești” și fuzionarea Întreprinderii de Stat „Registrul Naval”, și Serviciului Fiscal de Stat - creat în urma reorganizării Inspectoratului Fiscal de Stat.

### 4. Impactul proiectului.

Prevederile proiectului de lege vin să instituie norme legale conexe realizării atribuțiilor de control, conferite entităților publice în virtutea amendamentelor operate prin intermediul Legii nr. 230 din 23 septembrie 2016 în cuprinsul Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

Prin urmare, aprobarea și implementarea normelor propuse va conduce la realizarea dezideratelor inserate în Legea nr. 230 din 23 februarie 2016 - reducerea semnificativă a sarcinii controalelor de stat asupra activității de întreprinzător, dar și derularea activității instituțiilor vizate de reformă pe domenii distincte, evitând astfel conflictul de competență între respectivele.

### 5. Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare.

Implementarea prevederilor proiectului nu implică necesitatea modificării ulterioare a altor acte legislative.

Cu toate acestea, se impune amendarea cadrului normativ, subsidiar legilor propuse spre modificare prin intermediul prezentului proiect (hotărâri de Guvern, acte normative interne).

Viceprim-ministru,  
ministru al economiei



Octavian CALMÎC