

**Постоянному бюро Парламента
Республики Молдова**

На основании статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента, принятого Законом № 797/1996, представляется на рассмотрение Парламенту в порядке законодательной инициативы проект Закона об установлении моратория на государственный контроль микро-, малых и средних предприятий.

Прилагаются:

- 1) проект закона;
- 2) пояснительная записка.

Депутаты Парламента:

П. Бурдужа
К. Фуркулицэ
Т. Кунецки
Б. Цырдя
А. Рэйляну
В. Односталко
Василе Боля
Р. Мудряк

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA		
D.D.P. Nr. <u>55</u>		
" <u>24</u> "	<u>Oct</u>	<u>2022</u>
Ora _____		

ЗАКОН

об установлении моратория на государственный контроль микро-, малых и средних предприятий

В результате разрушительных последствий энергетического и пандемического кризиса с целью сохранения рабочих мест, в целях создания благоприятных условий для развития бизнеса в Республике Молдова, недопущения чрезмерного давления и вмешательства государства в деятельность предприятий, законодательной и институциональной оптимизации контроля за деятельностью предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и создания предпосылок для оценки затрат в связи с осуществлением государственного контроля за предпринимательской деятельностью.

Парламент принимает настоящий органический закон:

Статья 1

Вводится мораторий до 31 декабря 2022 года на государственный контроль, в том числе налоговый, финансовый, за качеством продукции/услуг, технологическими параметрами и/или особыми требованиями к проводимому виду деятельности, соблюдением норм охраны труда, плановый или внеплановый, выездной, в местоположениях, местах проведения деятельности или по месту нахождения/хранения имущества зарегистрированных в надлежащем порядке лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, органами, наделенными правом инициировать контроль на основании положений Закона о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131/2012, Налогового кодекса № 1163/1997, Закона о рынке капитала № 171/2012, Закона о деятельности полиции и статусе полицейского № 320/2012, а также иных нормативных актов, регулирующих государственный контроль.

Статья 2

В отношении таможенного контроля мораторий распространяется только на последующий контроль, осуществляемый таможенными органами в соответствии с Таможенным кодексом Республики Молдова № 1149/2000.

Статья 3

Мораторий на налоговые посты, созданные налоговыми органами, действует до 31 декабря 2022 года.

Статья 4

Мораторий не распространяется на контроль, осуществляемый:

- a) в ходе уголовного преследования;
- b) Национальным банком Молдовы;
- c) Счетной палатой Республики Молдова;
- d) Национальной комиссией по финансовому рынку в отношении физических и юридических лиц, осуществляющих страховую деятельность;
- e) органами, ответственными за управление государственной системой социального обеспечения, в строго необходимом объеме и с целью проверки подлинности документов, подтверждающих страховой стаж и застрахованный доход на основании заявлений лиц, обратившихся с запросом об установлении или изменении размера пенсии;
- f) по заявлению физических и юридических лиц о выдаче/продлении лицензий, разрешений, сертификатов и других разрешительных и/или констатирующих актов;
- g) по запросу потребителей, компетентными органами с функциями защиты потребителей на основании Закона о защите прав потребителей № 105/2003, в случае представления достоверной информации о нарушении законодательства;
- h) в объеме, строго необходимом для уточнения размера требований государства в процессе несостоятельности или ликвидации физических или юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;
- i) в связи с возвратом налогов, сборов и других платежей из национального публичного бюджета;
- j) в сфере государственного надзора здравоохранения;
- k) в области соблюдения правил пожарной безопасности.

Статья 5

В отступление от положений статьи 1, в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью населения, для экономической безопасности государства и окружающей среды, орган, наделенный функциями контроля, обращается в Государственную канцелярию с ходатайством об инициировании выездного государственного контроля, в котором указывает:

- a) идентификационные данные лица, подлежащего выездному государственному контролю;
- b) причины начала выездного государственного контроля;
- c) предмет, цель и порядок выездного государственного контроля;
- d) продолжительность выездного государственного контроля;
- e) дата последнего выездного государственного контроля;

- f) вид деятельности, осуществляемой подконтрольным лицом;
- g) причины и основания, делающие невозможным осуществление государственного контроля, посредством прямого запроса подлежащего контролю лица, документации и другой информации через почтовые службы или систему электронной почты или по телефону/факсу, включая информацию, которую лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не обязано их представлять периодически согласно законодательству;
- h) период деятельности, подлежащей контролю.

Статья 6

Мораторий не распространяется в случаях установления на местах возникновения несчастных случаев и обстоятельств, при которых они произошли.

Статья 7

Мораторий не распространяется в случаях контроля за формированием и применением цен.

Статья 8

Государственная канцелярия рассматривает ходатайство об инициировании выездного государственного контроля и в тот же день выносит решение о необходимости его проведения.

Статья 9

Выездной государственный контроль не проводится, если предусмотренные статьей 5 ситуации могут быть исправлены вне контроля или если Государственная канцелярия отклонила ходатайство о начале выездного государственного контроля.

Статья 10

Выездной государственный контроль проводится в установленном законом порядке внепланового контроля, с соблюдением ограничений, предусмотренных настоящим законом и решением Государственной канцелярии.

Статья 11

Органу, наделенному функциями контроля, запрещается в процессе проведения выездного государственного контроля, предусмотренного пунктами с)–j) статьи 4 и статьей 5 настоящего закона изымать имущество, документы или

устройства хранения данных. Орган, наделенный функциями контроля, вправе производить копии, фото- или видеозаписи документов и устройств для хранения данных, осматривать, измерять или отбирать пробы.

Статья 12

При невозможности производства копий, фото- или видеозаписей документов и устройств для хранения данных либо при запрете таких действий со стороны лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, орган, наделенный функциями контроля, изымает их, с указанием в составленном протоколе элементов индивидуализации каждого документа или устройства.

Изъятые объекты возвращаются органом, наделенным функциями контроля, в кратчайшие сроки, но не позднее трех рабочих дней с момента их изъятия.

Статья 13

В процессе осуществления контроля, предусмотренного пунктами с)–j) статьи 4 и статьей 5 настоящего закона, органу, наделенному функциями контроля, запрещается применять секвестр или пломбирование товаров, помещений или иных объектов либо принятие иных мер, которые могут повлечь за собой полное прекращение деятельности подвергаемого контролю лица, исключая случаи, когда продолжение деятельности причинило бы неизбежный серьезный вред жизни или здоровью людей.

Статья 14

Запрещается обыск помещений, мест проведения деятельности или нахождения имущества лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в ходе процедур установления правонарушений, предусмотренных статьями 542, 55–58, 741, 77, 80, 801, 81–84, 86, 90, 911, 94–972, 98–103, 109–115, 119, 121–124, 131, 133, 134, 142, 144, 146–156, 1582, 159, 160, 169, 170, 177, 184–186, 188, 1895, 1897, 191–197, 207, 214, 221, 246–252, 2661, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 282, 284–286, 2931, 2932, 295, 299, 344 и 345 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008, если субъектом правонарушения является физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

Статья 15

Запрещается изъятие имущества, документов или устройств хранения данных в случае установления правонарушений, указанных в статье 14 настоящего закона. Орган, уполномоченный на проведение обыска, вправе производить копии, фото- или видеосъемку документов и устройств хранения данных, производить осмотр, измерение товаров или отбор проб.

Статья 16

Государственный контроль по местонахождению, местам деятельности или нахождения/хранения имущества лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, инициированный в сферах, указанных в статьях 1 и 2, завершается в установленном общем порядке.

Статья 17

Результаты завершеного государственного контроля рассматриваются в порядке, установленном законодательством.

Статья 18

(1) Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Государственный контроль предприятий по местонахождению, местам деятельности или нахождения/хранения имущества лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, инициированный в сферах, указанных в статьях 1 и 2, прекращается со дня вступления в силу настоящего закона, с составлением акта о констатации в течение пяти рабочих дней.

(3) Результаты государственного контроля, завершеного или прекращеного на день вступления в силу настоящего закона, рассматриваются в порядке, установленном законодательством.

(4) По требованию хозяйствующего субъекта государственный контроль, начатый до дня вступления в силу настоящего закона, может быть завершен на весь первоначально установленный период деятельности, подлежащей контролю.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА