



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 942

от 13 декабря 2011 г.

Кишинэу

## О проекте закона о государственном контроле предпринимательской деятельности

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту проект закона о государственном контроле предпринимательской деятельности.

Премьер-министр

**ВЛАДИМИР ФИЛАТ**

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,  
министр экономики

Валериу ЛАЗОР

Министр юстиции

Олег Ефрим

## ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

### ЗАКОН

#### о государственном контроле предпринимательской деятельности

Парламент принимает настоящий органический закон.

#### Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

##### Статья 1. Цель, предмет регулирования и область применения

(1) Целью настоящего закона является усиление правовой и институциональной структуры в области осуществления государственного контроля (в дальнейшем – контроль) за предпринимательской деятельностью.

(2) Предмет применения настоящего закона заключается в следующем:

- a) организация и осуществление контроля;
- b) установление основных принципов осуществления контроля;
- c) установление процедуры осуществления контроля.

(3) Положения настоящего закона не распространяются на:

a) уголовно-розыскную деятельность, в том числе действия по контролю осуществляемые органами уголовного преследования, необходимые для начала и осуществления уголовного преследования;

b) проверки, осуществляемые контролирующими органами в процессе внешнего и внутреннего государственного аудита порядка образования, администрирования и использования публичных финансовых средств и управления государственным имуществом, которые регламентируются положениями специальных законов;

c) проверки, осуществляемые в налоговой, таможенной и финансовой (банковской и небанковской) областях.

## Статья 2. Основные понятия

В настоящем законе используются следующие понятия:

*акт контроля* – административный акт, составленный контролером в письменной форме после осуществления контроля, который отвечает требованиям настоящего закона;

*орган с функцией по надзору* – орган, который обеспечивает применение и соблюдение законодательства в области своей компетенции, в том числе на основании полномочий по контролю, предоставленных законодательными актами, но не наделенный полномочиями по инициированию контроля и/или выдаче ордера на контроль в соответствии с настоящим законом. Согласно настоящему закону, любой орган, наделенный функциями по контролю в области своей компетенции, может быть и органом с функциями по надзору;

*книга учета контроля* – реестр, который содержится физическими или юридическими лицами, занимающихся предпринимательской деятельностью, или их частью (в дальнейшем – проверяемое лицо) для регистрации всех проверок, выполненных органами, наделенными функциями контроля, в соответствии с настоящим Законом;

*контроль* – все действия по проверке соблюдения проверяемыми лицами, положений законодательства, осуществленными государственным органом, наделенным функциями контроля или группой таких учреждений;

*совместный контроль* – контроль, в котором одновременно участвуют контролеры от двух и более контролирующих органов;

*плановый контроль* – контроль, который не запрещен настоящим законом, согласно данным Государственного реестра контроля, и о котором проверяемое лицо уведомляется в течение 5 рабочих дней. Контроль, который не соответствует понятию планового контроля, считается внеплановой проверкой;

*внеплановая проверка* – контроль, который не может быть спланирован заранее и осуществляется на основе оценки рисков, с целью фактического установления процессов деятельности проверяемого лица, для недопущения нарушения закона;

*повторный контроль* – контроль, посредством которого оценивается качество и определяется правильность предыдущих контролей, через проверку и сопоставление результатов предыдущих контролей, проведенных с фактическими данными, установленными после повторного контроля, рассматриваемый как внеплановая проверка и осуществляемый в условиях, когда результаты предыдущего контроля являются неубедительными, неполными или неудовлетворительными;

*контролер* – лицо, уполномоченное посредством направления на контроль эффективно осуществлять контроль проверяемого лица;

*направление на контроль* – документ, выданный на основании разрешения о контроле, удостоверяющий право контролера осуществлять контроль проверяемого лица, с указаниями (предписаниями), установленными настоящим законом;

*решение о контроле* – административный акт, изданный органом контроля, в пределах своей компетенции, посредством которого назначается проверяемое лицо, над которым будет осуществляться контроль, и выдается направление на контроль;

*ордер на контроль* – административный акт, изданный контролирующим органом для органа с функциями по надзору с целью осуществления контроля на соответствие определенным условиям деятельности проверяемого лица;

*мониторинг* – совокупность действий, предпринятых органом центрального публичного управления, ответственным за мониторинг в области контроля, посредством постоянного или периодического анализа информации или обязательств, которые характеризуют с некоторой вероятностью отклонения физического или юридического лица от законодательства, не вмешиваясь в деятельность органов, наделенных функциями контроля;

*орган, наделенный функциями контроля (орган контроля)* – орган публичного управления, созданный законом, наделенный функциями контроля, действующий в режиме государственной власти в целях осуществления общественных интересов, который наделен полномочиями по инициированию контроля и/или выдаче ордера на контроль;

*проверяемое лицо* – любое физическое и/или юридическое лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность и подлежит контролю.

*реестр контроля* – публичный (государственный) реестр учета проверок, который обязан вести контролирующий орган;

*государственный реестр контроля* – государственный совокупный реестр учета контроля, которые ведется органом, компетентным в области контроля, в обязательном порядке;

*риск* – вероятность причинения ущерба и его степень вследствие деятельности юридического или физического лица, жизни и здоровью населения, окружающей среде и национальной безопасности/общественного порядка.

### **Статья 3. Основные принципы контроля**

Основными принципами государственного контроля являются:

- а) предотвращение нарушения законодательства посредством консультативного аспекта контроля;
- б) объективность и беспристрастность;
- в) осуществление контроля, основанного на оценке рисков;
- д) презумпция соблюдения проверяемым лицом положений законодательства;
- е) прозрачность индивидуальных и регулирующих актов, изданных органами контроля;
- ф) законность и соблюдение полномочий, однозначно предусмотренных законом;
- г) пропорциональность и своевременность инициирования контроля – проведение контроля только когда существует разумная необходимость;
- h) пропорциональность и своевременность продолжительности контроля – осуществление контроля в разумные сроки в зависимости от предъявляемого органом контроля основания;
- и) учет всех действий и актов контроля;
- j) право оспаривать любой факт или акт контроля и возмещения материального ущерба, причиненного таким образом;
- к) отсутствие имущественного интереса контролера, в том числе в связи с отчислением части взимаемого штрафа в бюджет соответствующего контролирующего органа;
- l) недопущение нарушения и/или приостановления деятельности проверяемого лица.

### **Статья 4. Общие положения относительно контроля**

(1) Считается контролем любая форма проверки, ревизии, аудита, оценки и/или анализа, проведенных контролирующим органом на местах и/или посредством прямого запроса у проверяемого лица документов и другой информации по почте, в том числе электронной; по телефону, которую он, в соответствии с законом, не обязан периодически предоставлять.

(2) Контролирующий орган имеет право осуществлять контроль проверяемого лица только в случае, если в совокупности выполняются следующие требования:

а) право органа осуществлять контроль однозначно предусмотрено законодательством;

б) закон однозначно устанавливает случаи, пределы и продолжительность контроля.

(3) Контролирующий орган имеет право осуществлять контроль только по аспектам, которые относятся к его исключительной компетенции, однозначно предусмотренной законодательством, и которые не подлежат проверке другими органами контроля.

(4) Запрещается пересечение областей контроля между контролирующими органами.

(5) Все расходы, связанные с осуществлением контроля, несут контролирующие органы контроля, за исключением случаев, предусмотренных однозначно законом.

(6) Допускается осуществление совместного контроля с соблюдением условий периодичности плановых проверок и других требований к порядку осуществления контроля установленных настоящим законом.

(7) Контролирующие органы обязаны координировать действия и осуществлять обмен информацией в случае аналогичных объектов и/или того же проверяемого лица.

(8) Контролирующий орган обязан хранить все документы, относящиеся к осуществлению контроля, в том числе разрешение на осуществление контроля, направление на контроль, акт контроля, протоколы, копии приложенных документов и другие документы в течение семи лет, а затем передавать их в компетентные органы в соответствии с законодательством об архивном фонде Республики Молдова.

(9) Обмен информацией между контрольными органами и/или между ними и органом центрального публичного управления, ответственным за мониторинг в области контроля, осуществляется в электронном виде и на бумаге.

## Статья 5. Ограничения права на контроль

(1) Контролер осуществляет контроль проверяемого лица только в пределах компетенции, предоставленной законом.

(2) Никакой контролер не может ссылаться для оправдания своей компетенции, своего права на осуществление контроля, установления факта нарушения и применения санкций, на нормативный акт, который не был опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова и не вступил в силу в установленном порядке.

## Статья 6. Книга учета проверок

Каждое проверяемое лицо обязано вести книгу учета осуществленных проверок, которая будет содержать следующие данные:

- a) наименование контролирующего органа;
- b) имя контролера (контролеров) и его функции;
- c) номер разрешения/ордера на проведение контроля и дата его выдачи;
- d) предмет и цель контроля;
- e) период проверки (дата и время начала и окончания контроля);
- f) подписи контролера (контролеров).

(2) Форма книги учета проверок отображается на электронной странице компетентного контролирующего органа.

(3) Каждый контролер обязан зарегистрировать в книге учета проверок факт контроля, заверенный подписью, а также и другие записи, требуемые проверяемым лицом, и оставить копию или второй экземпляр направления и ордера на проверку в случае, если контроль осуществляется административным органом с функцией по надзору.

(4) Книга учета проверок зашнуровывается, запечатывается и на каждой странице скрепляется подписью физического или юридического лица.

(5) Книга учета проверок хранится в служебном помещении физического или юридического лица, а также, в случае наличия, в их подразделениях.

(6) Каждое проверяемое лицо имеет право отправить в компетентный орган в области контроля, в конце отчетного года, копию записей в книге регистрации проверок, которые произошли в течение соответствующего года, а также копии с экземпляров соответствующих направлений.

(7) Компетентный орган в области контроля периодически, не реже одного раза в три месяца, сверяет данные Государственного реестра контроля и книги учета проверок проверяемого лица, урегулировав противоречия между данными в случае поступления соответствующих жалоб от субъектов контроля.

## Статья 7. Ордер на контроль

(1) Ордер на контроль издается контролирующим органом и выдается органу с функциями по надзору.

(2) Орган с функциями по надзору, который не наделен правом инициировать контроль, с целью обеспечения соблюдения законодательства непосредственно относящегося к области его деятельности, должен представить запрос органу, который имеет право предоставлять ордер на проверку и инициировать контрольные мероприятия, для осуществления действий по контролю самостоятельно или совместно с органом, который имеет право предоставлять ордер на контроль.

(3) Ордер на контроль выдается, если запрошенный контроль интегрирован в график проверок органа, выдающего ордер, или соблюдаются условия, установленные законом для инициирования внеплановых проверок. В случае, когда контроль, исполненный по ордеру, был осуществлен без предупреждения, орган, который предоставляет ордер, представит необходимые документы для уведомления компетентного органа в области контроля в соответствии с процедурами и сроками, установленными настоящим законом.

(4) Проверки, выполненные на основании ордера, должны удовлетворять всем условиям, требованиям и срокам, установленным настоящим законом для планового и внепланового контроля, по необходимости.

(5) Список органов, уполномоченных предоставлять ордер на проверку и/или органов, которые могут инициировать контроль, а также смежные области включены в приложение к настоящему Закону.

## **Статья 8. Реестр проверок**

(1) Контролирующие органы обязаны вести в порядке, установленном Правительством, реестр проведенных проверок, который содержит следующие сведения:

- a) наименование проверяемого лица;
- b) номер и дата выдачи решения на проведение контроля, а также полное имя лица, подписавшего это решение;
- c) номер и дата направления/ордера на проведение контроля, а также полное имя контролера;
- d) период осуществления контроля;
- e) ордер на контроль в случае его выдачи другому надзорному органу;
- f) тип контроля;

g) дата записи данных о соответствующем контроле в регистр осуществленных контролей.

(2) Контролирующие органы обязаны вносить данные, указанные в части (1), в реестр выполненных проверок не позднее 5 рабочих дней после инициирования контроля.

(3) Не позднее 5 рабочих дней от даты записи данных в реестр выполненных проверок, контролирующие органы обязаны передать компетентному административному органу в области контроля те же данные с целью внесения их в Государственный реестр проверок.

### **Статья 9. Государственный реестр проверок**

(1) Держателем Государственного реестра проверок является компетентный орган в области контроля в порядке, установленном Правительством.

(2) Доступ всем лицам, к данным Государственного реестра проверок является гарантированным и бесплатным.

## **Глава II МОНИТОРИНГ ПРОВЕРОК**

### **Статья 10. Орган центрального публичного управления, ответственный за мониторинг**

Органом центрального публичного управления, ответственным за мониторинг в области контроля является Государственная канцелярия (в дальнейшем – компетентный орган в области контроля).

### **Статья 11. Полномочия компетентного органа**

В полномочия компетентного органа в области контроля входит:

- a) мониторинг исполнения настоящего закона
- b) ведение Государственного реестра проверок и мониторинг точности ведения регистров проверок каждым органом, уполномоченным функцией по контролю;
- c) сбор и анализ информации, необходимой для обеспечения реализации принципов и механизмов настоящего закона;
- d) оказание консультативной поддержки проверяемым лицам и органам, наделенным функциями контроля за применением принципов и механизмов, предусмотренным настоящим законом.

## **Статья 12. Права компетентного органа в области контроля**

**При осуществлении компетенций и обязанностей компетентный орган в области контроля имеет право:**

**а) запрашивать и получать от государственных органов с функциями по контролю, от органов центрального и местного публичного управления и от других публичных учреждений информацию, необходимую для ведения Государственного реестра проверок;**

**б) рекомендовать целесообразность совместных проверок, если это вытекает из анализа, основанного на собственной информации;**

**в) рекомендовать изменение графиков контроля с тем, чтобы гарантировать соблюдение принципов настоящего закона;**

**г) требовать и получать информацию, отраженную в книгах учета проверок, включая изготовление копий, по мере необходимости;**

**е) представлять, согласно законодательству, уведомления в компетентные органы с целью устранения причин и условий, которые способствовали совершению незаконных действий со стороны органов, наделенных функциями контроля и/или лиц, принадлежащих этой структуре;**

**ф) участвовать в разработке и совершенствовании нормативно-правовой базы государственного контроля.**

## **Статья 13. Обязанности компетентного органа в области контроля**

**При выполнении полномочий компетентный орган в области контроля обязан:**

**а) действовать в строгом соответствии с Конституцией Республики Молдова, настоящим законом и другими нормативными актами;**

**б) осуществлять сбор информации, необходимой для внесения и ведения Государственного реестра контроля;**

**в) осуществлять надзор за точностью ведения реестров контроля каждым органом, наделенным функцией по контролю;**

**г) анализировать и сводить информацию из реестров контроля и книг учета контроля для надзора за законностью действий и процедур контроля в случае поступления соответствующих обжалований от субъектов контроля;**

**е) при выявлении предполагаемых нарушений, незаконных действий или нарушений принципов настоящего закона осуществлять сбор и обеспечивать необходимые данные для облегчения процесса установления**

и пробаии для органов, уполномоченных расследовать, определять и/или налагать санкции на органы с функцией по контролю и на лиц из этой структуры;

f) в процессе анализа и управления информацией в области своей компетенции, для выявления предполагаемых нарушений, незаконных действий или нарушений принципов настоящего закона органами с функциями по контролю или лицами из этой структуры, уведомлять компетентные органы на применение дисциплинарных взысканий, осуществлять судебное и/или административное расследование;

g) получать и регистрировать жалобы, заявления, сообщения, уведомления и другую информацию в целях осуществления полномочий, прав и обязанностей, установленных законом;

h) осуществлять надзор за порядком содержания и ведения книг учета проверок и, по необходимости давать, в этом смысле, советы владельцам этих книг учета;

i) принимать участие в подготовке и усовершенствовании кадров органов, уполномоченных осуществлять функции по контролю с целью внедрения принципов и механизмов, установленных настоящим законом;

j) обеспечивать защиту и хранение информации, составляющей коммерческую тайну, и другой охраняемой законом информации, которая стала известна при исполнении служебных обязанностей.

### **Глава III ВИДЫ КОНТРОЛЯ**

#### **Раздел 1. Плановый контроль**

##### **Статья 14. Частота планового контроля**

(1) Тот же надзорный орган не имеет права контролировать тех же лиц более одного раза в течение календарного года.

(2) Внеплановые проверки, проведенные в соответствии с разделом 2, настоящей главы, не принимаются во внимание в смысле части (1).

(3) Положения части (1) не применяются в случае реорганизации или ликвидации контролируемого лица.

(4) Положения части (1) применяются и в случае реорганизации контролирующего органа, если его полномочия были переданы, полностью или частично, другому контролирующему органу.

### **Статья 15. График проверок**

(1) Ежеквартально контролирующий орган разрабатывает график проверок, включающий все проверки, которые будут выполнены в следующем квартале.

(2) График проверок доводится до сведения компетентного органа в области государственного контроля, который вносит соответствующие данные в Государственный реестр контроля.

(3) До конца отчетного квартала, контролирующий орган утверждает график проверок на следующий квартал и публикует его на электронной странице данного органа.

(4) Контролирующие органы не имеют право изменять график плановых проверок и/или выполнять плановые проверки, если они не были включены в график проверок.

### **Статья 16. Критерии разработки и регистрации графика проверок**

График проверок разрабатывается контролирующим органом и регистрируется компетентным органом в области контроля на основе следующих критериев риска:

a) степень опасности осуществления деятельности проверяемого лица для жизни и здоровья населения, для общества или окружающей среды;

b) коммерческий оборот;

c) степень износа оборудования;

d) число занятых лиц;

e) объем продукции;

f) всевозможные предыдущие нарушения;

g) уровень квалификации сотрудников проверяемого лица;

h) наличие информации о вероятных нарушениях или о подозрительных операциях;

i) период времени, в который контролируемое лицо осуществляет деятельность в режиме контроля;

j) вид деятельности, который осуществляет контролируемое лицо;

k) дата последней проверки;

l) степень соблюдения мер экономической политики (в таможенной области).

### **Статья 17. Совместный контроль**

(1) Два или более контрольных органов имеют право и обязаны, в случае, когда они соответствуют условиям, Установленным в части (7) статьи 4 настоящего закона, с предварительным уведомлением компетентного органа в области контроля, проводить совместный контроль проверяемого лица.

(2) Контролеру выдается от каждого контролирующего органа отдельное направление в соответствии с частью (2) статьи 21 настоящего закона.

(3) Если, несмотря на утверждение совместного контроля, один или несколько уполномоченных контролирующих органов не участвовали в нем, они теряют право осуществлять контроль над этим проверяемым лицом, с одновременным выпуском акта контроля органом, который осуществил контроль.

(4) Все решения, действия и акты, которые должны выполняться согласно настоящему закону, одним контролирующим органом с общего согласия будут осуществляться контролирующими органами, которые участвуют в совместном контроле.

(5) Разногласия, возникающие между контролирующими органами, толкуются в пользу проверяемого лица с применением более благоприятного для него решения.

### **Статья 18. Уведомление о решении о контроле**

(1) Контролирующий орган отправляет лицу, которое будет проверено, одну копию решения о контроле таким образом, чтобы фактическое время от получения копии до момента начала контроля составило не менее 5 рабочих дней.

(2) Срок, установленный в части (1), не применяется, если есть основания для осуществления внепланового контроля, согласно статье 19. В этом случае копия решения о контроле, подписанное уполномоченным лицом контролирующего органа, вручается под подпись лицу, которое будет предметом контроля, не позднее момента начала контроля.

## **Раздел 2. Внеплановый контроль**

### **Статья 19. Основания и условия для осуществления внепланового контроля**

(1) Контролирующий орган, независимо от графика контроля, может принять решение о проведении внепланового контроля, основанное на

оценке риска, а также может выдать контролеру направление на контроль, только в следующих случаях:

1) для проверки выполнения предписаний, выданных в результате последнего контроля;

2) если имеется достоверная информация, подкрепленная доказательствами, о существовании каких-либо нарушений закона, аварийного характера или об изменении или нарушении безопасности, которые представляют непосредственную опасность для жизни людей, окружающей среды и/или для имущества других лиц, с ущербом, оцениваемом не менее чем в 30 среднемесячные заработные платы по экономике, прогнозируемых (Правительством) на год, в котором установлено нарушение;

3) для проверки информации, которая подлежит обязательной отчетности в соответствии с положениями закона, если удовлетворяются следующие условия:

а) информация не была представлена два раза подряд в течение срока, установленного законом или правовым актом, нарушив два последовательных срока, предусмотренных законом или нормативным актом;

б) орган, наделенный функцией по контролю, или орган, ответственный за получение соответствующей информации, не получил подтверждающего уведомления от лица, обязанного сообщать информацию в срок и/или не ответил в разумные сроки на уведомление ответственного органа, после двух последовательных нарушений срока, установленного законом или нормативным актом;

4) необходима проверка информации, полученной в ходе другого контроля от предпринимателя, с которым контролируемое лицо ранее имело экономические отношения, если соблюдены следующие условия:

а) предприниматель отказывает в предоставлении данных;

б) не существует другого способа получения соответствующей информации;

в) эта информация имеет решающее значение и необходима для достижения цели первоначальной проверки.

5) прямой запрос на инициирование контроля от лица, которое подлежит контролю, если уже до получения этого запроса не было издано решение о проведении внепланового контроля этому заявителю на основании пунктов 1) - 4) части (1) настоящей статьи или такой контроль не включен в график контроля на текущий квартал.

(2) Внеплановые проверки не могут проводиться на основе не проверенной информации и/или информации, происходящей из анонимного источника.

(3) Внеплановые проверки не могут проводиться, если для органа, наделенного функциями контроля, существуют какие-либо другие прямые или косвенные способы получения необходимой информации.

(4) Контроль, осуществленный на основании пункта 5) части (1), иницируется в кратчайшие сроки уполномоченным данным правом органом и носит исключительно консультативный и установочный характер, за исключением случаев, когда в ходе контроля обнаруживаются признаки правонарушения. Затраты на контроль, осуществленный на основании пункта 5) части (1), несет заявитель в случае, если лицо, которое будет проверено, по закону не обязано требовать контроля.

(5) Осуществление внеплановых проверок в течение 5 рабочих дней после их проведения, будут доведены до сведения компетентного органа в области контроля контролирующим органом, который их произвел. Уведомление должно включать все необходимые документы и доказательства для того, чтобы компетентный орган в области контроля имел возможность осуществлять надзор за выполнением условий, установленных настоящим законом.

#### **Глава IV ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ**

##### **Статья 26. Решение о проведении контроля**

(1) Контроль производится на основании решения руководителя контролирующего органа.

(2) Решение о проведении контроля должно содержать следующие данные:

- a) название лица подлежащего контролю;
- b) тип (запланированный или внеплановый) и цель контроля;
- c) основания выполнения контроля (в случае внепланового контроля) согласно статье 19;
- d) вопросы, которые будут рассмотрены в ходе контроля;
- e) полное имя контролера (контролеров);
- f) сроки проведения контроля;
- g) период деятельности, подлежащей контролю.

## Статья 21. Право инициирования контроля

(1) Контролер имеет право осуществлять контроль в соответствии с процедурой, установленной настоящим законом, только при выполнении в совокупности следующих условий:

- а) представление удостоверения личности и разрешения на осуществление контроля;
- б) вручение копии направления на контроль;
- в) существование доказательств, свидетельствующих о наличии одного или нескольких оснований, указанных в статье 19, в случае внеплановой проверки;
- г) истечение срока уведомления, установленного в статье 18, в случае планового контроля;
- е) заполнение книги учета контроля контролируемого лица.

(2) Контроль может осуществляться только контролером (контролерами), четко указанным в направлении. Не могут быть назначены осуществлять контроль лица, назначение которых может вызвать конфликт интересов, в контексте Закона № 16-ХVI от 15 февраля 2008 года о конфликте интересов.

(3) В случае если нужно заменить контролера или предполагается назначение дополнительных контролеров, издается новое направление на контроль.

(4) Если не соблюдаются положения частей (1) - (3) настоящей статьи, контролируемое лицо имеет право:

- а) отказать в доступе в помещение и любом сотрудничестве с лицом, которое утверждает, что является контролером;
- б) заручиться поддержкой органов полиции для удаления из помещений лиц, которые утверждают, что являются контролерами.

(5) Если не соблюдаются положения частей (1) - (3) настоящей статьи, лица подлежащие контролю, обязаны уведомлять компетентные органы о нарушениях, выявленных в области контроля.

## Статья 22. Продолжительность контроля

(1) Независимо от указанного основания и типа контроля, контроль не может выполняться и направление на контроль не действительно по истечении 10 календарных дней от момента выполнения условий, изложенных в пунктах (б) и (е) части (1) статьи 21 настоящего закона.

(2) В случае внеплановых проверок период в 10 дней может быть продлен на 10 дней руководителем контролирующего органа на основании мотивированного решения, которое может быть обжаловано проверяемым лицом.

(3) Процедуры контроля заканчиваются и составляется акт о контроле, если очевидно, что возможности контролера для осуществления контроля были исчерпаны, хотя срок направления еще не истек.

### Статья 23. Права контролера

(1) В процессе осуществления контроля, контролер (контролеры) имеет право:

а) входить в любые помещения, за исключением жилья, если не имеется разрешения законного владельца. В случае необходимости, он входит в соответствующие помещение или в другое место с помощью полиции, в соответствии с законом;

б) запрашивать информацию, справки, лицензии, разрешения и другие обязательные документы в соответствии с частью (2) статьи 5, релевантные предмету контроля;

с) делать копии с оригиналов представленных документов или с документов, которые он обнаруживает. Если копии не могут быть сделаны на месте контроля или обеспечены лицом, подвергающимся контролю, контролер имеет право на изъятие носителей информации под расписку, которой обязуется их возвратить;

д) инспектировать и измерять товары и брать с них пробы, с составлением акта отбора проб. Контролер имеет право открывать пакеты, упаковки, снимать печати для этих целей. По просьбе потерпевшего, контролер, если это возможно, может взять второй образец, если иное не предусмотрено законодательным актом. Если товары не могут быть проверены, измерены или от них не могут быть отобраны пробы, контролер имеет право изымать эти товары с вручением расписки проверяемому лицу;

е) инспектировать грузы автотранспортных средств, только если они обладают достоверной информацией, что внутри этих средств находятся товары, которые входят в компетенцию контролера. Для того, чтобы осуществить свои полномочия, он имеет право требовать от водителя остановить транспортное средство и сопровождения контролера до указанного им места;

(2) В целях осуществления действий, указанных в пунктах с) и д) части (1) в расписке среди прочих необходимых сведений, будет предусмотрен срок, не превышающий продолжительность данного контроля, после чего контролер (контролирующий орган) обязан вернуть товары/документы.

(3) Контролер осуществляет права, изложенные в части (1) настоящей статьи, только в пределах своих административных компетенций и лишь постольку, поскольку это требуется предметом контроля, изложенным в направлении на контроль.

#### **Статья 24. Обязательства контролера**

(1) В процессе проверки, контролер (контролеры) обязан:

a) информировать лицо, подлежащее проверке, о его правах и обязанностях;

b) предоставлять в электронном виде или на бумаге проверяемому лицу все акты и нормативные документы, которые будут использоваться в ходе контроля и в соответствии с которыми контроль осуществляется;

c) обеспечивать необходимую поддержку для полного понимания контролируемым лицом положений актов и нормативных документов, на основании которых осуществляется контроль;

d) объективно и беспристрастно оценивать все аспекты, которые связаны с осуществлением контроля;

e) обеспечивать неприкосновенность товаров и документации проверяемого лица;

f) в начале контроля совершать все необходимые записи в книгу учета контроля, заполняя все предлагаемые заголовки, в соответствии с частью (1) статьи настоящего закона.

g) представлять служебное удостоверение и позволить проверяемому лицу, ознакомиться с ним;

h) не разглашать содержание документов и информации, с которой ознакомился в процессе осуществления контроля, кроме как в рамках сотрудничества с другими органами контроля;

i) присоединять к акту контроля любые документы или их копии и письменные объяснения проверяемых лиц и/или своих сотрудников;

j) составлять и передавать проверяемому лицу один экземпляр копии акта контроля.

(2) В процессе проверки, контролер (контролеры) не имеет права:

a) запрашивать и изучать документы и сведения, не относящиеся к его компетенции и не имеющие отношения к предмету контроля;

b) проверять вопросы, которые, согласно закону, находятся под контролем других органов контроля;

с) в случае внеплановых проверок, осуществлять контроль без представителя компании. Этот запрет терчет силу по истечении трех дней, необходимых для прибытия представителей;

д) запрашивать и использовать ресурсы проверяемого лица (помещения, транспорт, компьютеры, копировальные машины, канцелярских товаров и т.п.) без его согласия.

#### **Статья 25. Права проверяемого лица**

В процессе контроля проверяемое лицо имеет право:

а) проверять направление на контроль, ордер на контроль и ознакомиться со служебным удостоверением контролера;

б) получать информацию о своих правах и обязанностях;

с) оспаривать действия контролера (контролеров);

д) представить доказательства и объяснения в свою пользу;

е) просить присоединения к акту контроля любых документов или их копий, на которых проверяемое лицо имеет право применять подписи и письменные объяснения, а также требовать включения сведений о фактах или о правах/обязанностях;

ф) в обоснованных случаях требовать от контрольного органа приостановления или переноса контроля один раз за один период в случае, когда осуществление контроля влияет на нормальное функционирование этого лица или приведет к приостановлению его деятельности или когда, в силу объективных причин, не может быть подвержено контролю;

г) принимать к сведению акт контроля и удостоверяющие протоколы, составленные в ходе контроля;

h) принимать личное участие или через своего представителя в процессе контроля.

#### **Статья 26. Обязанности проверяемого лица**

(1) Проверяемое лицо обязано:

а) представлять документы и информацию, запрошенную контролером (контролерами) с целью проведения контроля, которые непосредственно связаны с предметом контроля;

б) содержать книгу учета контроля, осуществляемого органами контроля;

с) разрешать доступ в рабочее время в свои служебные помещения лицам, осуществляющим контроль;

d) обеспечивать присутствие руководителя (его заместителя) или подразделения, отвечающего за вопросы, которые касаются данного контроля, в случае плановой проверки. В случае внеплановых проверок обеспечить присутствие вышеуказанных лиц, как только это будет возможно в данных обстоятельствах.

(2) Проверяемое лицо и его сотрудники, в пределах своих компетенций, обязаны сотрудничать с контролерами и вносить свой вклад в осуществление прав, указанных в статье 23.

(3) Контролируемое лицо, которое связано обязательством конфиденциальности, в соответствии с положениями закона, может отказаться от сотрудничества только в той степени, в которой требование контролера входит в конфликт с обязательством конфиденциальности.

(4) Любая констатация факта, который в дальнейшем не может быть доказан или который препятствует контролю (отсутствие лица по указанному адресу, ограничение доступа, отказ в предоставлении запрашиваемых документов и т.д.), установленного контролером (контролерами) в процессе осуществления контроля, вносится в протокол, подписанный соответствующими инспекторами и представителем проверяемого лица или, в случае отказа или невозможности его присутствия, по меньшей мере, двумя свидетелями.

#### **Статья 27. Недопущение нарушения и/или приостановления деятельности проверяемого лица**

(1) Контролирующим органам и их сотрудникам запрещено в процессе исполнения функций контроля влиять на нормальное функционирование проверяемого лица и/или принимать меры, которые приведут к полной или временной остановке деятельности этого лица, кроме случаев, когда дальнейшая работа приведет к неизбежной серьезной опасности для жизни и здоровья людей.

(2) Любой ущерб, нанесенный проверяемому лицу нарушением запрета, указанному в части (1) контролирующими органами и их сотрудниками при осуществлении контрольных функций и вследствие предписаний и решений, принятых в результате осуществления контроля, покрываются за счет контролирующего органа. В случае неразрешения конфликта мирным путем, потерпевшая сторона может подать в судебную инстанцию иск на орган контроля и его сотрудников.

(3) Факт причинения убытков и суммы компенсаций, предусмотренных в соответствии с частью (2) настоящей статьи, устанавливается судебной инстанцией по требованию заинтересованного лица.

## Статья 28. Окончание процедуры контроля

(1) Процедура контроля заканчивается составлением контролером (контролерами) контрольного акта не позднее 10 рабочих дней после окончания контроля для плановых проверок и 3 рабочих дней – после окончания внеплановых проверок.

(2) Акт о контроле будет содержать в обязательном порядке:

а) полное наименование контролирующего органа, полное имя и функции лиц, которые осуществили контроль;

б) копии решения, направления и ордера на осуществление контроля;

с) полное наименование (имени) лица, подлежащего контролю;

д) тип контроля;

е) предмет и основание осуществления контроля

ф) все аспекты, документы, товары, помещения, продукция, оборудование и предметы иного характера, которые были подвергнуты контролю, связанных с целью контроля;

г) выводы и результаты контроля;

h) конкретная ссылка на положения законодательных и нормативных актов, которые нарушены проверяемым лицом;

i) копии рассмотренных документов, подтверждающих нарушение положений законодательства;

ж) протоколы, составленные в ходе контроля;

к) продолжительность контроля;

л) письменные объяснения проверяемого лица и/или его сотрудников.

(3) Акт контроля составляется в двух экземплярах, нумеруется и подписывается на каждой странице всеми контролерами, которые осуществили контроль, и проверяемым лицом.

(4) Один экземпляр акта контроля вручается под письменным подтверждением на акте контроля, проверяемому лицу. Если проверяемое лицо отказывается в подписании и получении акта контроля, контролер делает отметку *«отказался подписать и принять документ»*, а акт контроля направляется данному лицу заказным письмом не позднее 10 рабочих дней после окончания контроля.

(5) Второй экземпляр документа передается на рассмотрение и принятие решения руководителю контролирующего органа.

(6) Лицо, подлежащее контролю, имеет право в течение 10 рабочих дней после подписания акта контроля представить несогласие по акту

контроля с дополнительными доказательствами, которые подтверждают его позицию. Контролер (группа контролеров) рассматривает представленные материалы и, по необходимости, без внесения исправлений в акт контроля (базовый) составляет дополнительный акт контроля. В дополнительном акте контроля указывается, к какому акту он является дополнением, а в установочной части отражаются измененные позиции, с соблюдением процедуры составления актов контроля, включая приложение документов. Право на несогласие не затрагивает и не ограничивает возможность оспаривания акта контроля, установленную законом.

(7) Акт контроля вступает в силу по истечении 30 рабочих дней с момента его предъявления предприятию, указанному в акте, если он не был оспорен на основании настоящего закона.

(8) Контролирующему органу запрещается публиковать результаты, содержащиеся в акте контроля, до вступления его в силу.

(9) При определении нарушений, которые содержат признаки правонарушения, в срок не позднее 5 рабочих дней после даты вступления в силу акта контроля, отправляется извещение о совершении правонарушения органам уголовного расследования, к которым в обязательном порядке прилагаются материалы, связанным с данным контролем.

#### **Статья 29. Предписания и санкции изданные на основании акта контроля**

(1) Если в ходе контроля, осуществленного контролирующими органами установлены нарушения законодательства, указанный орган издаст в адрес проверяемого лица предписание об устранении нарушений законодательства.

(2) Предписание устанавливает:

а) четко и ясно нарушения, совершенные контролируемым лицом, с прямыми ссылками на нарушенные положения закона;

б) рекомендации (руководства) по устранению нарушений и характер рекомендаций;

с) правовые положения, согласно которым были выданы рекомендации;

д) срок, в течение которого нарушения должны быть устранены.

(3) Предписания представляются под подпись проверяемого лица или отправляется заказным письмом.

(4) Лицо, подвергнутое контролю, обязано устранить нарушения, указанные в предписании, в течение не более одного месяца или другой срок (меньший), четко установленный в предписании, со дня представления ему под подпись либо отправления заказным письмом.

(5) По истечении срока, установленного в части (4) настоящей статьи, лицо, подвергнутое контролю, представляет органу, выдавшего предписание, необходимые подтверждения устранения нарушений законодательства.

(6) Если проверяемое лицо не устраняет нарушения в срок, предусмотренный в части (4) настоящей статьи, контролирующий орган обязан выдать повторное предписание, устанавливая новый срок до одного месяца после истечения срока, предоставленного первым предписанием.

(7) Если лицо, подлежащее контролю, не устраняет нарушения, согласно части (6) настоящей статьи, после издания повторного предписания, контролирующий орган, который выдал предписание, применяет санкции, установленные законом, в отношении соответствующих лиц.

(8) Если контролер устанавливает устранение соответствующих нарушений, проверяемое лицо освобождается, полностью или частично, от санкций которые были применены согласно закону.

(9) В отступление от статьи 32, контролер составляет протокол о применении санкций незамедлительно при издании акта контроля в случае возникновения опасности для жизни и здоровья людей или для поддержания общественного порядка или при обнаружении очевидного ущерба третьим лицам, возникшего вследствие нарушений.

### **Статья 30. Оспаривание контроля и/или его результатов**

(1) Проверяемое лицо имеет право на обжалование в суде или в контролирующем органе акта контроля, решения о применении санкций, установленных на основании результатов контроля, решение о продлении срока контроля и/или предписаний, выданных в соответствии с актом контроля.

(2) Поданная апелляция рассматривается в соответствии с условиями, установленными Законом № 793-XIV от 10 февраля 2000 года об административных правонарушениях.

(3) Поданная апелляция приостанавливает решение о применении санкций на основании результатов контроля до утверждения окончательного решения судебной инстанцией.

(4) Апелляция действий контролера (ов), которые выполняют контроль, могут быть поданы в письменном виде руководителю контролирующего органа или в любом другом порядке, предусмотренным законом.

### **Статья 31. Недействительность результатов контроля и санкций на их основании**

(1) Результаты контроля считаются утратившими силу и не могут служить основанием для исполнения предписания об устранении нарушений и/или применения соответствующих санкций в случае, если контроль был выполнен контролирующим органом и/или его сотрудниками с нарушением положений настоящего закона.

(2) Недействительность результатов контроля устанавливается по заявлению заинтересованного лица органом, осуществившим контроль, или судебной инстанцией.

(3) Объявление результатов контроля недействительным влечет за собой недействительность предписаний и санкций, изданных на основании результатов контроля.

(4) Любой ущерб, включая моральный или репутации, причиненный лицу вследствие исполнения контроля, результаты которого были признаны недействительными и/или признаны недействительными санкции, покрывается за счет контролирующего органа.

(5) Факт причинения ущерба и размер компенсации устанавливаются судебной инстанцией по заявлению пострадавшего лица.

### **Статья 32. Право на защиту**

Любому лицу, подвергнутому контролю, до и после того, как были наложены санкции, орган контроля обеспечивает возможность быть выслушанным и представить доказательства, а также не будет препятствовать помощи экспертов (в том числе юридических консультантов).

### **Статья 33. Заключительные и переходные положения**

(1) Настоящий закон вступает в силу после семи месяцев с даты опубликования.

(2) Правительству в шестимесячный срок с даты опубликования:  
разработать методологию оценки рисков;  
представить предложения о приведении законодательства в соответствие с настоящим законом;  
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

**Председатель Парламента**

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**органов наделенных способностью инициировать контроль и выдачей**  
**ордера на контроль в смежных областях**

№ п/п	Орган, наделенный функциями контроля	Общая область		Конкретные области
1	2	3		4
1.	Главная государственная налоговая инспекция	Финансово-экономическая	Налоговая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Точный расчет, полная и своевременная оплата сумм налоговых обязательств в бюджет</li> <li>2. Соблюдение обязательств перед бюджетом государственного социального страхования</li> <li>3. Точный расчет и уплата страховых взносов обязательного медицинского страхования</li> <li>4. Легитимность благотворительной деятельности и спонсорства</li> </ol>
2.	Таможенная служба		Таможенная	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соблюдение мер экономической политики, импортных и экспортных пошлин на ввоз на территорию Республики Молдова и вывоз с территории Республики Молдова товаров</li> <li>2. Соблюдение гражданского режима при помещении товаров в таможенный режим из него</li> </ol>
3.	Служба финансового контроля и ревизий		Администрирования и использования финансовых средств и государственного имущества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Законность и правильность управления государственными финансами и государственной собственностью</li> <li>2. Применение государственных средств в соответствии с законом</li> <li>3. Соблюдение дисциплины цен и государственных тарифов</li> </ol>
4.	Национальная комиссия по финансовому рынку		Финансовая небанковская и страхование	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Деятельность на финансовом рынке, включая деятельность профессиональных участников</li> <li>2. Защита конкуренции на финансовом рынке</li> <li>3. Деятельность по страхованию/перестрахованию, в том числе работа Национального бюро страховщиков транспортных средств Республики Молдова</li> <li>4. Деятельность Бюро кредитных историй</li> </ol>
5.	Национальный банк Молдовы		Финансово-банковская	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Деятельность финансовых учреждений</li> <li>2. Функционирование платежной системы</li> <li>3. Валютная деятельность</li> </ol>

1	2	3	4
6.	Национальная касса социального страхования	Социальное страхование	1. Исчисление и уплата социальных страховых взносов 2. Подлинность документов, подтверждающих трудовой стаж и гарантированный доход 3. Достоверность отчетности по бюджету социального страхования и точность использования ресурсов, перечисляемых в бюджет государственного социального страхования
7.	Национальное агентство по защите конкуренции	Защита конкуренции	1. Соблюдение законодательства о конкуренции (предотвращение, ограничение и пресечение антиконкурентных соглашений, злоупотребления доминирующим положением, нелояльной конкуренции и действий органов публичного управления, ограничивающих конкуренцию) 2. Функционирование рынков товаров и изменения в структуре рынка в условиях свободной конкуренции 3. Создание, расширение, реорганизация, ликвидация экономических агентов, особенно транснациональных корпораций и промышленно-финансовых групп 4. Соблюдение требований законодательства о рекламе
8.	Служба государственного надзора за общественным здоровьем	Обеспечение общественного здоровья	1. Профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями у людей 2. Профилактика и контроль неинфекционных и хронических заболеваний, порожденные приоритетно экзогенными факторами 3. Охрана здоровья и профилактика болезней, связанных с факторами риска, присутствующими в окружающей среде 4. Санитарные условия в процессе производства и предоставления услуг 5. Гигиена и безопасность продуктов питания (неживотного происхождения) 6. Безопасность непивидеых продуктов 7. Безопасность и гигиена труда 8. Безопасность и гигиене жилья 9. Соблюдение требований по аккредитации медико-санитарных и фармацевтических учреждений и предприятий 10. Здоровье и гигиена коллективов
9.	Фармацевтическая инспекция Агентства по лекарствам		Качество лекарственных средств, парафармацевтической продукции и услуг в данной области (для использования человеком)

1	2	3	4
10.	Постоянный комитет по контролю за наркотиками при Министерстве здравоохранения		Законный оборот наркотических, психотропных веществ и прекурсоров
11.	Национальная компания медицинского страхования		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Управление средствами фондов обязательного медицинского страхования</li> <li>2. Объем, сроки, качество и стоимость медицинских услуг, предоставляемых лицам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования</li> </ol>
12.	Агентство ветеринарной санитарии и безопасности продуктов животного происхождения	Ветеринарно-санитарная	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Профилактика и борьба с заболеваниями у животных и заболеваниями, передающимися от животных человеку</li> <li>2. Обеспечение, защита и охрана здоровья животных</li> <li>3. Санитария и качество кормов для животных</li> <li>4. Охрана окружающей среды с точки зрения выращивания и содержания животных</li> <li>5. Идентификация и регистрация животных</li> <li>6. Безопасность продуктов животного происхождения и их сырья</li> <li>7. Ветеринарные условия производства, хранения, транспортировки и сбыта продукции</li> <li>8. Качество ветеринарных лекарственных средств и ветеринарных служб</li> <li>9. Ликвидация очагов заболевания животных</li> </ol>
13.	Главная инспекция по фитосанитарному надзору и семенному контролю	Фитосанитарная деятельность	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Здоровье растений</li> <li>2. Предотвращение внедрения и распространения на территории страны вредных организмов и их ликвидация</li> <li>3. Количественный и качественный учет зерновых</li> <li>4. Увеличение урожайности и качества сельскохозяйственных культур и продуктов их переработки</li> </ol>
14.	Государственная экологическая инспекция	Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предотвращение или сведение к минимуму возможных прямых, косвенных и кумулятивных воздействий новых видов экономической деятельности на окружающую среду ее составляющие, экосистемы, здоровье человека</li> <li>2. Соблюдение денежных обязательств</li> </ol>

1	2	3	4
			<p>за загрязнение природных ресурсов</p> <p>3. Охрана окружающей среды и мониторинг использования природных ресурсов</p> <p>4. Защита водных биологических ресурсов</p> <p>5. Защита лесного и охотничьего фондов</p> <p>6. Порядок использования водных ресурсов</p> <p>7. Обеспечение использования и охраны недр и технической проектной документации</p> <p>8. Защита горных выработок и скважин</p> <p>9. Предупреждение радиационных (ядерных) аварий</p> <p>10. Проверка безопасности ядерной и радиологической деятельности</p> <p>11. Гидрометеорологическая деятельность, а также соблюдение стандартов осуществления и первичной обработки наблюдений физических и юридических лиц, которые организовали гидрометеорологические станции и посты на основе разрешений, выданных Государственной гидрометеорологической службой</p>
15.	Государственная инспекция в строительстве	Качество и соответствие продукции и услуг	Соблюдение качества в строительстве (проектирование, внедрение, эксплуатация и использование здания, производство строительных материалов и изделий)
16.	Государственная инспекция по надзору за алкогольной продукцией		Соблюдение требований качества и безопасности к производству и/или хранению и/или оптовой реализации этилового спирта и алкогольной продукции
17.	Агентство туризма		Качество туристических услуг, предоставляемых потребителям
18.	Агентство по защите прав потребителей		<p>1. Соответствие продуктов и услуг, размещенных на рынке, объявленным условиям и/или нормативным документам на данные продукты и услуги</p> <p>2. Единообразие и точность мер</p> <p>3. Соблюдение законодательства о защите потребителей</p>
19.	Общественная организация Национальное агентство автомобильного транспорта		<p>1. Выпаление условий международных соглашений в области автомобильного транспорта</p> <p>2. Борьба с незаконными пассажирскими перевозками</p> <p>3. Соблюдение перевозчиками требований качества и безопасности при предоставлении услуг по</p>

1	2	3	4
		Транспортная безопасность	<p>автомобильным перевозкам пассажиров и грузов</p> <p>4. Соблюдение технологического процесса агентами-перевозчиками, органами сертификации, вокзалами и автостанциями</p> <p>5. Соблюдение правил эксплуатации тракторов, самоходных, установок, мелиоративных, дорожно-строительных, других машин и прицепов</p>
20.	Общественная организация Портовая инспекция Джорджтаун		<p>1. Безопасность судоходства на внутренних водных путях и в зоне портов</p> <p>2. Качество и безопасность услуг судоходного транспорта и судоходства в целом</p> <p>3. Соблюдение требований безопасности и качества судов, плавучих технических средств, самоходных установок и механизмов</p>
21.	Государственная администрация гражданской авиации		<p>1. Безопасность полетов.</p> <p>2. Качество услуг в гражданской авиации</p> <p>3. Авиационная безопасность</p>
22.	Национальное агентство по регулированию в энергетике	Энергетика	<p>1. Соблюдение лицензиатом условий, установленных для осуществления лицензируемых видов деятельности</p> <p>2. Справедливость расчета и применения регулируемых тарифов</p> <p>3. Защита конкуренции на рынке энергии</p> <p>4. Соблюдение качества услуг в регулируемых областях</p> <p>5. Соблюдение прав потребителей в сфере энергетике</p>
23.	Государственная энергетическая инспекция		<p>1. Монтаж, строительство, оснащение и эксплуатация энергетических объектов и эксплуатация оборудования, а также потребительских энергетических установок потребителей и электрических и тепловых установок по генерации, передачи, распределению от экономических агентов, независимо от источника питания, ведомственной принадлежности и формы собственности</p> <p>2. Энергоэффективность. Оптимизация энергетического баланса, а также соблюдение экономических требований по рациональному использованию электрической и тепловой энергии, разработке и реализации мер по снижению потребления на единицу производства и предоставления услуг</p>

1	2	3	4
24.	Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий	Электронные и почтовые коммуникации	1. Качество услуг электронной связи (провайдеров электронных коммуникаций)
25.	Министерство информационных технологий и связи		1. Использование законных радиозлектронных средств, излучающих электромагнитные волны и предназначенных для гражданских целей 2. Сертификация электронных коммуникационных продуктов и услуг 3. Качество услуг почтовой связи, в том числе предоставляемых поставщиками универсальных услуг
26.	Координационный совет по телевидению и радио	Телевидение и радио	1. Вещание через системы телевидения и радио 2. Соблюдение порядка выполнения публичными и частными радиовещателями обязательств, предусмотренных лицензией на вещание, на ретрансляцию и технической лицензией
27.	Инспекция труда	Охрана труда	Соблюдение правовых норм, касающихся индивидуальных и коллективных трудовых договоров, рабочего времени и времени отдыха, заработной платы, гарантий и компенсаций, вытекающих из трудовых отношений, трудовой дисциплины, охраны труда, особенности регулирования труда отдельных категорий работников, материальной ответственности в трудовом праве, заполнения, хранения и учета трудовой книжки
28.	Агентство земельных отношений и кадастра	Геодезия, картография, геоинформатика и земельные отношения	1. Качество кадастровых, топографо-геодезических, картографических, геоинформатических работ и выполненной технической разведки 2. Соблюдение противозрозионных мер и мер по улучшению земли 3. Использование земель в соответствии с их назначением и требованиями, установленными законом
29.	Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций	Гражданская защита	1. Защита и обеспечение адекватных профилактических мер по защите людей и имущества от условий стихийных бедствий и экологических условий, аварий и катастроф, эпизоотий, болезней животных, пожаров и случаев применения современных средств поражения

1	2	3	4
			2. Недопущение, предотвращение и ликвидация последствий промышленных аварий техногенного характера, а также защита жизненно важных интересов человека и общества от возможных аварий на опасных производственных объектах и их последствий
30.	Бюро по миграции и беженцам	Трудовая миграция	1. Трудоустройство иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Молдова 2. Соблюдение условий пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства 3. Деятельность частных агентств по трудоустройству иностранных граждан и лиц без гражданства
31.	Национальный центр по защите персональных данных	Защита права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну	Обеспечение адекватной безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах и/или регистров, которые ведутся вручную
32.	Главная государственная инспекция по техническому надзору опасных производственных объектов	Технический надзор и промышленная безопасность	1. Предотвращение аварий и катастроф техногенного характера 2. Защита людей и окружающей среды от возможных повреждений и стихийных бедствий 3. Подготовка и аттестация экономических агентов, действующих на опасных производственных объектах 4. Ведение учета и регистрация проектной документации и выполнения работ на опасных производственных объектах 5. Установление технической готовности для сезонной/постоянной работы газовой системы 6. Установление технической готовности к проведению взрывных работ 7. Установление технической готовности к выполнению работ по наладке и вводу в эксплуатацию машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах
33.	Лицензионная палата	Лицензирование предпринимательской деятельности	1. Осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с положениями законодательства о получении лицензий на виды деятельности, подлежащие регулированию путем лицензирования 2. Точный расчет, полная и своевременная уплата в бюджет лицензионного сбора 3. Соблюдение лицензионных условий на предпринимательскую деятельность

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту закона о государственном контроле предпринимательской**  
**деятельности**

В целях определения надлежащих институциональных и законодательных решений по образцу лучшей международной практики в соответствии с положениями Государственной программы "Европейская интеграция: Свобода, Демократия, Благополучие" на 2011-2014 годы по *оптимизации законодательного и институционального контроля над экономической деятельностью, всеобъемлющего разграничения функций соответствующих учреждений в области финансово-экономического, налогового и специального контроля и создания единой системы учета проверок и контроля*, Министерство экономики при поддержке Международной финансовой корпорации "Инвестиционный климат реформ в Молдове" подготовило проект закона «О государственном контроле предпринимательской деятельности».

Основными концептуальными положениями данного проекта являются:

- Более четкое разграничение компетенции контроля для всех органов, наделенных функциями государственного контроля, в том числе лишение права инициирования дублирующего контроля для целого ряда органов.
- Создание полного списка органов, наделенных полномочиями по инициированию контроля и/или выдаче ордера на контроль.
- Требование прозрачности при формировании графиков контроля и обязательное его согласование со специализированным национальным компетентным органом в области контроля. Обязательная оценка рисков при формировании графиков контроля.
- Установление строгих критериев относительно мотивов инициирования внеплановой проверки.
- Регулирование правового режима ведения Книги учета проверок, которая обязывает проверяющего регистрировать каждый факт осуществления проверки.
- Управление и поддержка государственного реестра проверок и контроль за введением реестров проверок каждым контролирующим органом осуществляется специализированным центральным отраслевым органом. На основе реестра проверок будет анализироваться и сопоставляться информация зарегистрированная в Книгах учета проверок.
- Максимально возможное детальное регулирование процедуры проверок (иницирование, проведение, завершение) с четким определением прав и обязанностей вовлеченных сторон.
- Недопустимость вмешательства в процесс нормального функционирования субъектов, на которых осуществляется проверка и/или предприятие мер, которые могут привести к полному или временному приостановлению деятельности данного субъекта.

Таким образом, принятие этого законопроекта будет иметь значительное влияние и ограничит степень и методы необоснованного вмешательства государственных структур в деятельность хозяйствующих субъектов за счет значительного снижения контроля над предпринимательской деятельностью и будет способствовать созданию особой системы учета проверок и контроля.

Зам. Премьер-министра,  
министр экономики

Валериу ЛАЗЭР