

**О проекте Закона о регулировании предпринимательской  
деятельности путем разрешения**

---

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект Закона  
о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения.

**Премьер-министр**

**ВЛАДИМИР ФИЛАТ**

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,  
министр экономики

Валериу ЛАЗЭР

Министр юстиции

Олег Ефрим

Визирует:

Зам. генерального секретаря Правительства

Роман КАЗАН

Утверждено на заседании Правительства  
от

**ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА****ЗАКОН****о регулировании предпринимательской деятельности путем  
разрешения**

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Глава I  
Общие положения****Статья 1. Цель и сфера применения закона**

(1) Настоящий закон определяет юридическую базу для регулирования предпринимательской деятельности путем разрешения.

(2) Целью настоящего закона является внедрение определенных единообразных положений относительно процедуры регулирования предпринимательской деятельности путем разрешения, применяемой органами-эмитентами в отношении физических и юридических лиц в целях осуществления предпринимательской либо другой деятельности, предусмотренной законом, связанной и необходимой для предпринимательской деятельности.

**Статья 2. Основные понятия**

Для целей настоящего закона используемые понятия означают следующее:

*разрешительный документ* – подтверждающий документ либо акт, посредством которого государственный орган удостоверяет определенные юридические действия и/или наделяет заявителя рядом прав и обязанностей в целях инициирования, осуществления и/или прекращения предпринимательской деятельности либо некоторыми действиями, связанными с такой деятельностью. Разрешительный документ может иметь форму авторизации, разрешения, сертификата, заключения, утверждения, согласования, патента, квалификационного аттестата и другую форму, без которого инициирование, осуществление и/или прекращение предпринимательской деятельности в конкретной сфере деятельности невозможно (в дальнейшем – разрешительные документы);

*орган-эмитент* – любая организационная структура либо публичный орган, созданные на основании закона либо нормативного акта, а также

подведомственные таким органам учреждения, наделенные функциями контроля и/или регулирования, действующие в режиме государственной власти в целях реализации определенного публичного интереса. Ассимилированными государственным органам, в рамках данного закона, являются юридические лица частного права, выполняющие функции государственной власти или использующие публичную область, будучи наделенными посредством нормативного или юридического акта, полномочиями на оказание услуг публичного значения;

*разрешение* – действие, посредством которого орган-эмитент наделяет заявителя правом либо констатирует юридическое действие по инициации либо осуществлению определенной деятельности, с выдачей заявителю определенного разрешительного документа;

*перечень разрешительных документов* – официальный список разрешительных документов, предусмотренный настоящим законом;

*единое окно* – процедура, посредством которой орган-эмитент проверяет достоверность информации, представленной либо декларируемой заявителем/обладателем определенного юридического акта (документа) и/или передает полученные акты специализированным государственным органам для их утверждения, в случаях, когда законодательство предусматривает такое утверждение без необходимости участия в данном процессе заявителя/обладателя акта.

### **Статья 3. Сфера применения настоящего закона**

(1) Положения настоящего закона применяются ко всем органам-эмитентам, определенным в соответствии со статьей 2 настоящего закона, которые наделены законом правом на выдачу разрешительных документов физическим и юридическим лицам для ведения предпринимательской деятельности либо другой деятельности, предусмотренной законом, связанной и необходимой для предпринимательской деятельности.

Приложением к настоящему закону утверждается Перечень разрешительных документов, выдаваемых органами-эмитентами юридическим и физическим лицам для осуществления предпринимательской деятельности (в дальнейшем – Перечень разрешительных документов), срок их действия, взимаемая за них плата, а также органы-эмитенты, наделенные правом выдачи разрешительных документов.

(2) Положения настоящего закона не применяются к отношениям, связанным с финансовым рынком (банковским и небанковским), лицензированием предпринимательской деятельности, предусмотренной Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования № 451-XV от 30 июля 2001 г., а также к процедуре выдачи разрешительных документов органами местного публичного управления.

(3) Отношения, регулируемые настоящим законом, подпадают под действие Закона об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности № 235-XVI от 20 июля 2006 года, в той мере, в которой настоящий закон не предусматривает иное.

#### **Статья 4. Общие положения о разрешительных документах**

(1) Разрешительный документ является документом, выданным органом-эмитентом, который соответствует, как минимум, одному из следующих критериев:

а) является условием и/или требованием для инициации, осуществления либо прекращения предпринимательской деятельности в одной или нескольких конкретных сферах;

б) относится к движимому и/или недвижимому имуществу и используемым услугам, производимым либо продаваемым в процессе осуществления предпринимательской деятельности;

с) квалифицирует, удостоверяет и/или подтверждает профессиональные навыки работников лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

(2) Органы-эмитенты вправе, в пределах своих функций, предусмотренных законодательством, требовать (выдавать и ссылаться) от лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и/или их работников только те разрешительные акты, которые предусмотрены Перечнем разрешительных актов.

(3) На разрешительный акт можно ссылаться и/или его можно применять только после его включения в Перечень разрешительных актов.

### **Глава II**

#### **Принципы и процедура регулирования предпринимательской деятельности путем разрешения**

#### **Статья 5. Принципы регулирования предпринимательской деятельности путем разрешения**

Основными принципами регулирования путем разрешения являются:

а) обеспечение равенства прав и законных интересов всех юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность либо другую деятельность, предусмотренную законом, оговаривающим инициирование и/или осуществление предпринимательской деятельности в определенной сфере;

б) прозрачность и прогнозируемость разрешительных документов, необходимых для инициирования, осуществления и/или прекращения деятельности;

с) прозрачность принятия решений в области разрешения предпринимательской деятельности;

d) материальное и процедурное регулирование посредством законодательных актов условий и процедур регулирования предпринимательской деятельности путем разрешения;

e) взимание платы за выдачу разрешительных документов только в случаях, когда размер такой платы прямо предусмотрен законом либо может быть определен/рассчитан на основании положений законодательного акта. Во всех остальных случаях разрешительные акты выдаются бесплатно;

f) декларирование заявителем разрешительного акта, под личную ответственность, соблюдения условий, предусмотренных настоящим законом и нормативной базой в отношении единых окон;

g) молчаливое согласие в случае превышения органом-эмитентом срока, предусмотренного законом для выдачи, продления, переоформления разрешительного акта, и в отсутствие письменного уведомления об отказе со стороны такого органа, за исключениями, предусмотренными настоящим законом либо законами, напрямую регулируемыми разрешаемую деятельность;

h) сбалансированность (пропорциональность) между интересами общества и правами заявителей в процессе проведения контроля за соблюдением условий разрешения, а также приостановления/отзыва разрешительных документов;

i) использование «единых окон», которые орган-эмитент в сотрудничестве с другими органами, обладающими публичными функциями, обязан создать, управление ими и поддержание их функциональности в целях выдачи разрешительных документов в соответствии с нормативной базой в области единых окон.

## **Статья 6. Выдача и продление срока действия разрешительного документа**

(1) Для получения разрешительного документа заявитель подает в орган-эмитент лично (либо через представителя), заказным письмом либо через электронную почту (в виде электронного документа с цифровой подписью, посредством электронных средств связи), документы, необходимые для получения разрешительного акта, предусмотренные в законодательном акте, регулирующем соответствующую деятельность, либо заявление с приложенной декларацией под личную ответственность о соблюдении условий законодательных актов, регулирующих деятельность, для которой был затребован разрешительный документ. Заявление подается в 2-х экземплярах, один из которых после подписания и регистрации возвращается заявителю и служит юридическим актом, подтверждающим начало течения срока для применения молчаливого согласия, в случае, если такое согласие применимо. Возврат заявления осуществляется в день его регистрации.

В случае, если заявитель подает необходимые документы другими способами, предусмотренными настоящим абзацем, орган-эмитент обязан направить ему официальный ответ, посредством которого сообщает о получении документов для выдачи разрешительного документа.

(2) Разрешительный документ выдается в течение 10 рабочих дней, если закон, регулирующий данную сферу, не предусматривает другой срок, начиная с момента регистрации всех документов, необходимых для выдачи разрешительного документа, если иное не предусмотрено в законах, регулирующих соответствующую сферу, либо международных договорах и конвенциях.

(3) Обнаружение органом-эмитентом разрешительного акта неверных данных в информации, декларируемой заявителем, служит основанием для отказа в выдаче такого разрешительного документа либо аннулирования разрешительного документа, если таковой уже был выдан.

(4) В случае, если обладатель разрешительного документа намеревается осуществлять вид деятельности, указанный в документе, после истечения его срока действия, последний вправе затребовать продления срока действия разрешительного документа на сроки, предусмотренные в приложении к настоящему закону, с оплатой пошлины за разрешительный документ, если таковая предусмотрена законом. В данном случае на разрешительный документ будет нанесена отметка о продлении его срока действия, с указанием нового срока. Отметка о продлении срока действия может быть нанесена на разрешительный документ и до истечения предыдущего срока его действия. В данном случае, новый срок действия разрешительного акта начинается со дня, следующего за днем истечения предыдущего срока действия.

(5) Обладатель разрешительного документа не вправе передать данный документ либо его копию другому лицу.

(6) Орган-эмитент разрешительных документов обязан вести в соответствии с Законом о регистрах № 71-XVI от 22 марта 2007 г. регистр выданных им разрешительных документов.

## **Статья 7. Переоформление разрешительного документа**

(1) Основаниями для переоформления разрешительного документа могут быть изменение имени или названия его обладателя и изменения других данных, которые отражаются в разрешительном документе, без актуализации которых не может быть установлена связь между разрешительным документом, его объектом и его обладателем.

(2) При появлении оснований для переоформления разрешительного акта его обладатель обязан в течение 10 рабочих дней подать в орган-эмитент в соответствии с процедурой, предусмотренной в части (1) статьи 6, заявление в двух экземплярах о переоформлении вместе с разрешительным документом, который необходимо переоформить, и

документы (либо копии документов, с представлением оригиналов для проверки), подтверждающие данные изменения.

(3) Орган-эмитент в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления на переоформление разрешительного документа и приложенных к нему документов принимает решение о переоформлении разрешительного документа и незамедлительно сообщает об этом заявителю. Переоформленный разрешительный документ выдается на том же бланке либо, при необходимости, на новом бланке, с указанием изменений, указанных в заявлении.

(4) Разрешительный документ считается переоформленным, если орган-эмитент не сообщил заявителю о своем решении в срок, указанный в части (3) настоящей статьи. По истечении срока для принятия решения о переоформлении разрешительного акта и при отсутствии письменного уведомления об отказе в его переоформлении считается, что разрешительный документ был переоформлен путем молчаливого согласия.

(5) Срок действия переоформленного разрешительного документа не может превышать срок действия, указанный в разрешительном документе, который переоформляется.

(6) В период рассмотрения заявления о переоформлении разрешительного документа, его обладатель вправе продолжать свою деятельность на основании декларации под личную ответственность, поданной в орган-эмитент одновременно с заявлением о переоформлении разрешительного документа.

(7) Основанием для отказа в заявлении о переоформлении разрешительного документа является обнаружение органом-эмитентом неверных данных в информации, представленной либо задекларированной заявителем.

## **Статья 8. Выдача дубликата разрешительного документа**

(1) Основанием для выдачи дубликата разрешительного документа служит его потеря или порча.

(2) В случае потери разрешительного документа его обладатель подает в орган-эмитент в соответствии с процедурой, установленной в части (1) статьи 6, заявление в двух экземплярах о выдаче дубликата разрешительного документа.

(3) В случае, если разрешительный документ был поврежден и не может быть использован, обладатель данного документа может получить дубликат путем подачи в орган-эмитент заявления в двух экземплярах о выдаче дубликата такого документа вместе с поврежденным разрешительным документом, в соответствии с процедурой, предусмотренной частью (1) статьи 6.

(4) Орган-эмитент обязан выдать дубликат разрешительного документа в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче

дубликата и документации, подтверждающей оплату пошлины за его выдачу, если законом предусмотрена оплата такой пошлины. Дубликат разрешительного документа считается выданным, если орган-эмитент не сообщает заявителю о своем решении в установленный настоящей частью срок. По истечении срока для принятия решения о выдаче дубликата разрешительного акта и при отсутствии письменного уведомления об отказе в его выдаче, он считается выданным с молчаливого согласия.

(5) Срок действия дубликата разрешительного документа не может превышать срок действия утерянного либо поврежденного разрешительного документа.

(6) В случае выдачи дубликата разрешительного документа орган-эмитент принимает решение об аннулировании утерянного либо поврежденного документа, с внесением соответствующих изменений в Регистр разрешительных документов не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

(7) В период рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешительного документа его обладатель вправе продолжать свою деятельность на основании декларации под личную ответственность, поданной в орган-эмитент одновременно с заявлением о выдаче разрешительного документа и подтверждающим документом, выданным на данном основании.

### **Статья 9. Пошлина за выдачу разрешительного документа**

(1) Любая плата за выдачу разрешительных документов должна быть напрямую предусмотрена в Перечне разрешительных документов.

(2) Любые платежи, внесенные органам-эмитентам, которые прямо или косвенно относятся к выдаче определенного разрешительного документа, должны быть установлены в законодательных актах.

(3) В процессе рассмотрения заявления о выдаче разрешительного документа, при его выдаче, а также в процессе выполнения функций надзора и контроля в отношении данного разрешительного документа, орган-эмитент не вправе обязывать заявителя либо обладателя разрешительного документа, прямо или косвенно, на получение от эмитента каких-либо других услуг либо разрешительных документов за плату.

(4) Суммы пошлин, внесенных за выдачу, переоформление разрешительного документа и/или выдачу его дубликата, если существование таких пошлин предусмотрено для видов деятельности, указанных в приложении к настоящему закону, переводятся в бюджеты компетентных органов-эмитентов либо в государственный бюджет, в соответствии с положениями законов, регулирующих данный вид деятельности, которые устанавливают методологию расчета соответствующей пошлины.

## **Статья 10. Приостановление и возобновление срока действия разрешительного документа**

(1) Действие разрешительного документа может быть приостановлено в соответствии с положениями Закона об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности № 235-XVI от 20 июля 2006 г.

(2) Основанием для приостановления действия разрешительного документа является:

а) заявление обладателя разрешительного документа о приостановлении его действия;

б) неуплата за год либо в установленные сроки пошлины за разрешительный документ, если таковая предусмотрена законом.

(3) Решение о приостановлении действия разрешительного документа, принятое в соответствии с процедурой, установленной Законом об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности № 235-XVI от 20 июля 2006 г., доводится до сведения его обладателя органом-эмитентом в течение 3 рабочих дней с момента его принятия. Срок приостановления действия разрешительного документа не может превышать 2 месяцев, если иное не предусмотрено законами, регулирующими соответствующую деятельность.

(4) Обладатель разрешительного документа обязан уведомить в письменном виде органа-эмитента об устранении обстоятельств, повлекших приостановление его срока действия.

(5) Решение о возобновлении срока действия разрешительного документа принимается органом-эмитентом на основании решения судебной инстанции, которая вынесла решение о приостановлении такого срока действия либо вышестоящей инстанции в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления. Решение доводится до сведения обладателя разрешительного документа в течение 3 рабочих дней с момента его принятия.

(6) Срок действия разрешительного документа не продлевается на срок приостановления его действия.

## **Статья 11. Отзыв разрешительного документа**

(1) Основанием для выполнения действий, предусмотренных законом для отзыва разрешительного документа, является:

а) заявление обладателя разрешительного документа об его отзыве;

б) решение об исключении из Государственного регистра юридических лиц и Регистра индивидуальных предпринимателей обладателя разрешительного документа;

в) обнаружение неверных данных в документах, предоставленных органу-эмитенту;

d) установление факта передачи разрешительного документа или его копии другому лицу в целях осуществления соответствующего вида деятельности;

e) неустранение в установленные законом сроки обстоятельств, приведших к временному приостановлению действия разрешительного документа;

f) повторное несоблюдение предписаний в отношении устранения нарушений, касающихся условий выдачи разрешительного документа.

(2) Разрешительный документ отзывается и в других случаях, напрямую предусмотренных в законах, регулирующих соответствующий вид деятельности.

(3) Отметка относительно даты и номера решения об отзыве разрешительного документа вносится в Регистр разрешительных документов не позднее рабочего дня, следующего сразу за днем принятия решения.

(4) В случае отзыва разрешительного документа пошлина за его выдачу, если таковая предусмотрена законом, не возвращается.

(5) В случае отзыва разрешительного документа по причинам, предусмотренным пунктом с) части (1) настоящей статьи, будет применено наказание, предусмотренное частью (8) статьи 263 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова, в соответствии с законными процедурами.

(6) Владелец разрешительного документа обязан в течение 10 рабочих дней с момента его уведомления об отзыве такого документа представить органу-эмитенту отзыванный разрешительный документ. Несоблюдение данного положения влечет за собой применение наказания в отношении владельца разрешительного документа согласно статье 54<sup>1</sup> Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.

### **Глава III**

#### **Ответственность и наказание**

##### **Статья 12. Рекламации**

(1) Лицо, считающее, что его права были нарушены положениями настоящего закона, вправе направить компетентному государственному органу рекламацию в отношении ответственных лиц в рамках органов-эмитентов.

(2) Компетентный орган рассматривает рекламацию и отвечает подавшему ее лицу в срок не более 5 рабочих дней с момента подачи рекламации.

(3) В срок, установленный в части (1) настоящей статьи, компетентный орган принимает одно из следующих решений:

- а) проведение контроля относительно соблюдения положений настоящего закона в отношении ответственного лица органа-эмитента;
  - б) составление протокола о правонарушении;
  - с) возбуждение уголовного преследования.
- (4) Подача рекламации не аннулирует права лица на обращение в судебную инстанцию в соответствии с процедурой, установленной законом.

### **Статья 13. Компетентный орган**

(1) Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией назначается в качестве компетентного органа по надзору за соблюдением положений настоящего закона со стороны органов-эмитентов и/или их сотрудников.

(2) Компетентный орган вправе выполнить соответствующие действия в целях надзора за соблюдением настоящего закона, по собственной инициативе, на основании заявления другого органа, выполняющего публичные функции, и/или в результате рекламации, поданной в соответствии с частью (1) статьи 12 настоящего закона.

(3) В целях надзора за соблюдением настоящего закона компетентный орган выполняет следующие действия:

а) рассматривает рекламации, поданные заявителями и/или обладателями разрешительных документов в части незаконных действий ответственных лиц органов-эмитентов;

б) осуществляет контроль в органах-эмитентах и в других органах, обладающих публичными функциями, в части их полномочий, касающихся разрешительных документов и выполнения функций по контролю;

с) составляет протоколы о правонарушениях и принимает решения о применении административного наказания в рамках, установленных Кодексом о правонарушениях Республики Молдова;

д) осуществляет уголовное преследование в случае преступлений, входящих в его компетенцию.

### **Статья 14. Ответственность органов-эмитентов**

За несоблюдение положений настоящего закона ответственные лица в рамках органов-эмитентов привлекаются к административной и/или уголовной ответственности в соответствии с законодательством и в пределах совершенных ими действий.

## **Глава IV**

### **Пересмотр нормативных актов**

### **Статья 15. Механизм пересмотра нормативных актов**

(1) Органы-эмитенты в 6-месячный срок разрабатывают проекты внесения изменений и дополнений в законодательные и нормативные акты в областях своей деятельности на основании настоящего закона и совместно с Министерством экономики составляют исчерпывающий список дополнительных документов, необходимых для получения заявителями разрешительных документов, а также об изменении условий разрешения предпринимательской деятельности, для которой запрашивается разрешительный документ, с опубликованием в обязательном порядке в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Положения законодательных и нормативных актов в отношении выдачи разрешительных документов, а также тарифы на их выдачу, которые не включены в Перечень разрешительных документов, считаются утратившими законную силу.

(3) Не разрешается выдача разрешительных документов, которые не включены в Перечень разрешительных документов.

(4) Любые нормы, установленные законодательством относительно регистрации, удостоверения, сертификации, признания, соответствия, подтверждения определенных юридических отношений либо имущества, считаются утратившими силу в случае, если на их основании эмитент должен выдавать разрешительные документы, утратившие законную силу в соответствии с частью (2) настоящей статьи.

## **Глава V**

### **Заключительные положения**

#### **Статья 16. Заключительные положения**

Настоящий закон вступает в силу через 6 месяцев с момента его публикации, за исключением положений части (1) статьи 15, которая вступает в силу на дату опубликования закона, и части (6) статьи 11, которая вступает в силу с 1 февраля 2012 года.

**Председатель Парламента**