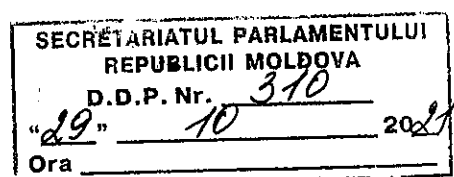


Постоянному бюро
Парламента Республики Молдова

В соответствии со статьей 73 Конституции Республики Молдова и статьей 47 Регламента Парламента, в порядке законодательной инициативы, вносится проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Депутат Парламента

Р. Мариан



ЗАКОН**о внесении изменений в Таможенный кодекс**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Статья I. – Пункт 3) части (1) статьи 195³ Таможенного кодекса Республики Молдова № 1149/2000 (Переопубликован: Мониторул Официал ал Р. Молдова спец. выпуск от 01.01.2007), с последующими изменениями, изложить в следующей редакции:

«3) соблюдение таможенного законодательства и таможенных положений.

Данное условие считается выполненным, если в течение трех предшествующих подаче заявления лет:

(а) не существует решения административного или судебного органа, указывающего, что какое-либо лицо, предусмотренное в пункте (б) совершило в течение последних трех лет существенные или повторные нарушения таможенного законодательства или налоговых требований в связи с его экономической деятельностью; а также если

(б) никто из следующих лиц не привлекался за преступления в связи с экономической деятельностью, в том числе с экономической деятельностью заявителя, если таковые имеются:

- заявитель;
- сотрудник или сотрудники заявителя, ответственные за таможенную область; и
- лицо или лица, уполномоченные представлять заявителя или осуществляющие контроль за порядком его управления;

Существенным нарушением таможенного или налогового законодательства, в смысле настоящей статьи, являются деяния, составляющие:

– нарушение таможенных правил, за совершение которого наступает материальная ответственность, предусмотренное пунктами 1, 2, 4, 5, 6, 6¹, 7, 9, 13, 14, 18, 19 статьи 231 Таможенного кодекса, не наносящее ущерб составляющий более 100 000 леев;

– правонарушение с ответственностью за правонарушение, предусмотренное частями (10), (10¹), (11) статьи 287 Кодекса о правонарушениях, при котором стоимость предмета правонарушения превышает сумму в 100 000 леев;

– правонарушения с ответственностью за правонарушение, предусмотренные частями (12), (14), (15) статьи 287 Кодекса о правонарушениях, наносящие ущерб составляющий более 100 000 леев;

– налоговое нарушение, касающееся НДС, приведшее к уменьшению и/или приравнению более чем на 100 000 леев за период одного календарного года;

– налоговое нарушение, касающееся акциза;

Повторным нарушением, в смысле настоящей статьи, считается совершение нарушения таможенного или налогового законодательства, которые идентичны или схожи по своей природе.

Преступлениями связанными с экономической деятельностью заявителя, в смысле настоящей статьи, считаются деяния, составляющие: экономические преступления, информационные преступления и преступления в области электросвязи, корруппирование, преступления против окружающей среды, преступления против общественной безопасности и общественного порядка, согласно Уголовному кодексу.

В порядке исключения, Таможенная служба может принять иное решение, если на основании имеющихся данных и информации определит эти нарушения как незначительные в сравнении с количеством или масштабом таможенных операций, а также не вызывающие подозрений в добросовестности заявителя.

Принимается во внимание:

а) совокупное рассмотрение непорядков;

б) частота нарушений – в целях определения наличия систематических проблем;

с) информирование заявителем по собственной инициативе таможенного органа о выявленных ошибках или погрешностях;

д) принятие заявителем корректирующих мер для предупреждения или минимизации возможных погрешностей или ошибок;

Если лицо (лица) уполномоченное представлять заявителя или осуществляющее контроль за порядком его управления, другое нежели заявитель, проживает или имеет место своего пребывания в третьей стране, Таможенная служба определяет выполнение настоящего условия на основе записей и имеющейся в своем распоряжении информации.

Если заявитель расположен на таможенной территории менее трех лет, Таможенная служба определяет выполнение настоящего условия на основе записей и имеющейся в своем распоряжении информации.»

Статья II. – Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА