

**Постоянному бюро
Парламента Республики Молдова**

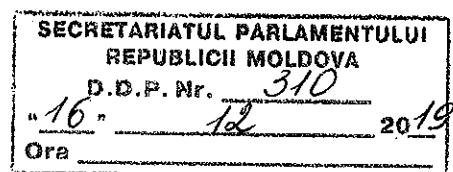
В соответствии со статьей 73 Конституции Республики Молдова и статьей 47 Регламента Парламента выдвигается в порядке законодательной инициативы проект закона о моратории на государственный контроль микро-, малых и средних предприятий.

Прилагаются:

1. Проект закона;
2. Пояснительная записка.

Депутат Парламента:

А. Слусарь



ЗАКОН

о моратории на государственный контроль микро-, малых и средних предприятий

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в Молдове, для исключения чрезмерного вмешательства государства в деятельность микро-, малых и средних предприятий, законодательной и институциональной оптимизации контроля деятельности предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и создания предпосылок для оценки расходов по проведению государственного контроля предпринимательской деятельности

Парламент принимает настоящий органический закон:

Статья 1. Мораторий на государственный контроль микро-, малых и средних предприятий.

(1) Ввести мораторий на плановый или внеплановый государственный контроль микро-, малых и средних предприятий на период 1 год с 1 января 2020 года, в том числе налоговый, финансовый, в отношении качества продукции/услуг, технологических параметров и/или специфических требований для осуществляемых видов деятельности, соблюдения норм охраны труда и санитарных норм, проводимый на местах, в зданиях, местах ведения деятельности или нахождения/хранения имущества зарегистрированных в установленном порядке лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, проводимый органами, наделенными правом инициировать контроль в соответствии с положениями 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 №27/2012, а также других нормативных актов, регулирующих государственный контроль.

(2) Относительно таможенного контроля мораторий на государственный контроль микро-, малых и средних предприятий применяется только к последующему контролю, осуществляемому таможенными органами на основании Таможенного кодекса № 1149/2000.

(3) Мораторий распространяется на налоговые посты, создаваемые налоговыми органами, на годовой срок с возможностью его продления в соответствии с условиями, предусмотренными статьей 5.

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 у физических и юридических лиц, осуществляющих страховую деятельность;
- e) на основании заявления лиц, запрашивающих об установлении или изменении размера пенсии, органами, ответственными за управление публичной системой социального страхования, в целях и строго в пределах, необходимых для проверки достоверности документов, подтверждающих страховой стаж и застрахованный доход;
- f) по заявлениям физических и юридических лиц, запрашивающих выдачу/продление лицензий, разрешений, сертификатов и других разрешительных документов и/или констатацию фактов;
- g) по заявлению потребителей органами, наделенными функциями защиты их прав в соответствии с Законом о защите прав потребителей № 105/2003, в случае представления достоверной информации о нарушении законодательства;
- h) в рамках процесса о несостоятельности или ликвидации физических или юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, строго в пределах, необходимых для уточнения объема требований государства;

i) в связи с возвратом уплаченных в национальный публичный бюджет налогов, сборов и других платежей;

j) в сфере государственного надзора за общественным здоровьем;

k) в области соблюдения противопожарных норм.

(5) Положения настоящего закона не распространяются на случаи установления на месте факта совершения происшествий и обстоятельств, при которых они произошли.

Статья 2. Осуществление государственного контроля микро-, малых и средних предприятий в чрезвычайном порядке

(1) В отступление от положений части (1) статьи 1 в случаях, когда существует явная угроза для жизни и здоровья населения, экономической безопасности государства и для окружающей среды, наделенный функциями контроля орган обращается в Министерство экономики и инфраструктуры с ходатайством об инициировании государственного контроля на месте, в котором указываются:

a) идентификационные данные лица, которое подлежит государственному контролю на месте;

b) мотивы инициирования государственного контроля на месте;

c) предмет, цель и метод государственного контроля на месте;

d) продолжительность государственного контроля на месте;

e) дата проведения последнего государственного контроля на месте;

f) вид деятельности, осуществляемый проверяемым лицом;

g) причины и мотивы, которые препятствуют проведению государственного контроля путем запрашивания непосредственно у лица, подлежащего контролю, документов и другой информации посредством почтовых услуг, или через электронную почту, или по телефону/факсу, в том числе информацию, которую в соответствии с законодательством лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не обязано регулярно представлять;

h) период деятельности, подлежащий контролю.

(2) Министерство экономики и инфраструктуры рассматривает ходатайство об инициировании государственного контроля микро-, малых и средних предприятий на месте и принимает решение в этот же день относительно необходимости его проведения. Положение о процедуре рассмотрения ходатайства об инициировании государственного контроля на месте утверждается Правительством и публикуется на его официальной веб-странице.

(3) Государственный контроль микро-, малых и средних предприятий на месте не осуществляется, если ситуации, предусмотренные частью (1), могут быть устранены без его осуществления либо если Министерство экономики и инфраструктуры отклонило ходатайство об инициировании государственного контроля на месте.

(4) Государственный контроль микро-, малых и средних предприятий на месте осуществляется в соответствии с процедурой, установленной законодательством для внеплановых проверок, с соблюдением ограничений, предусмотренных настоящим законом и решением Министерства экономики и инфраструктуры.

Статья 3. Запрет изъятия имущества, документов и устройств, являющихся носителями информации

(1) Органу, наделенному функциями контроля, запрещается в процессе проведения государственного контроля на месте, предусмотренного пунктами с)–j) части (4) статьи 1 и статьей 2, изымать имущество, документы или устройства, являющиеся носителями информации. Орган, наделенный функциями контроля, вправе делать копии, фото или видеозаписи с документов и устройств, являющихся носителями информации, осматривать, измерять имущество или брать его образцы.

(2) В случае, когда невозможно выполнение копий, фото или видеозаписей с документов и устройств, являющихся носителями

информации, либо если лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не позволяет проведение таких действий, наделенный функциями контроля орган изымает их, с указанием в протоколе элементов идентификации каждого документа или устройства. Изъятые предметы возвращаются контролирующим органом в наикратчайший срок, который не должен превышать трех рабочих дней с момента изъятия.

Статья 4. Недопущение воздействия на деятельность лица, подлежащего контролю

(1) В процессе осуществления контроля, предусмотренного пунктами с)–j) части (4) статьи 1 и статьей 2, наделенному функциями контроля органу запрещается налагать арест или опечатывать имущество, помещения или любые другие предметы, принимать другие меры, которые могут привести к полному или частичному приостановлению деятельности лица, подлежащего контролю, за исключением случаев, когда продолжение его деятельности неминуемо нанесет серьезный ущерб жизни или здоровью людей.

(2) Запрещается проведение обысков в зданиях, местах ведения 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, 108–115, 119, 121–124, 131, 133, 134, 142, 144, 146–156, 159, 160, 166, 169, 170, 177, 184–186, 188, 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 о правонарушениях № 218/2008, если субъектом правонарушения является физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

(3) Запрещается изъятие имущества, документов или устройств, являющихся носителями информации, в случае установления правонарушений, предусмотренных частью (2). Орган, уполномоченный проводить обыски, вправе делать копии, фото или видеозаписи с документов и

устройств, являющихся носителями информации, осматривать, измерять имущество или брать его образцы.

Статья 5. Продление моратория на государственный контроль микро-, малых и средних предприятий

(1) До истечения срока, установленного частью (1) статьи 1, Правительство вправе принять решение о продлении моратория на государственный контроль в случае, когда это возможно, не ставя под угрозу жизнь и здоровье населения, общественный порядок, поступление доходов в национальный публичный бюджет, исполнение обязательств, вытекающих из международных договоров.

(2) Продление моратория на государственный контроль микро-, малых и средних предприятий осуществляется на период 1 января 2021 – 30 июня 2021.

Статья 6. Меры защиты

(1) В случае осуществления государственного контроля в нарушение положений настоящего закона, а также в случаях несоблюдения сроков моратория, отсутствия решения Министерства экономики и инфраструктуры, необоснованного изъятия имущества, документов или устройств, являющихся носителями информации, наложения ареста на имущество или помещения или их опечатывания пострадавшие лица вправе обратиться за поддержкой полиции для прекращения незаконных действий, в том числе для выдворения из помещения лиц, осуществляющих контроль.

(2) За нарушение положений настоящей статьи ответственные лица, в том числе сотрудники органа, наделенного функциями контроля, несут, исходя из обстоятельств, уголовную, правонарушительную и дисциплинарную ответственность.

Статья 7. Заключительные положения

(1) Государственный контроль микро-, малых и средних предприятий в помещениях, местах ведения деятельности или нахождения/хранения имущества лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, инициированный в сферах, указанных в части (1) статьи 1, прекращается со дня вступления в силу настоящего закона, с составлением констатирующего акта в течение пяти рабочих дней.

(2) Результаты завершенного или прекращенного на день вступления в силу настоящего закона государственного контроля рассматриваются в установленном законодательством порядке.

(3) По запросу хозяйствующего субъекта государственный контроль, инициированный до вступления в силу настоящего закона, может быть продолжен до завершения проверки первоначально установленного периода деятельности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА