

Va aducem la cunostinta, in continuare, noutatile, modificarile si completarile operate in legislatia Republicii Moldova pe parcursul lunii august 2011.

În această lună au fost efectuate modificări semnificative în domeniul asigurărilor sociale de stat:

- [Antreprenoriat](#)
- [Legislația muncii](#)
- [Bănci și activitate bancară](#)
- [Reglementări din diverse domenii](#)

Antreprenoriat

1. Ca urmare a modificării și completării Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, organele de control vor avea temeuri suplimentare de a-i atragere la răspundere contravențională pe agenții economici și pe persoanele cu funcții de răspundere ale acestora.

- Au fost introduse sancțiuni noi pentru vânzătorii care comercializează bijuterii și alte articole de uz casnic ce conțin metale prețioase și pietre prețioase și pentru agenții economici ce activează în sfera respectivă (art. 282 alin. (21) și (22)). Astfel, atât pentru lipsa registrului de evidență a circulației articolelor din metale prețioase și pietre prețioase, precum și pentru neînregistrarea articolelor din metale prețioase și pietre prețioase în registrul respectiv de evidență, a fost stabilită o amendă de la 2000 la 3000 de lei pentru persoane fizice și de la 6000 la 10000 lei pentru persoanele juridice.

- S-a introdus răspunderea contravențională pentru încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (art. 2911). Astfel pentru devierea de la cerințele de identificare a persoanelor fizice, juridice sau a beneficiarului efectiv ori pentru neprezentarea de către entitățile raportoare în termenele stabilite a informației sau pentru prezentarea informației incomplete sau eronate privind activitățile și tranzacțiile suspecte, realizate sau în proces de realizare cu o valoare ce depășește 500 de mii de lei, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni în decursul a 30 de zile calendaristice, poate fi aplicată răspunderea contravențională de la 2000 la 3000 de lei pentru persoanele fizice și de la 6000 la 10000 de lei pentru persoanele juridice.

- A fost înăsprită pedeapsa pentru achiziționarea, păstrarea, transportul spre comercializare, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii și a provenienței lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii (art. 265). Amenda pentru încălcarea menționată a fost stabilită în proporție de la 2000 la 3000

de lei pentru persoanele fizice și de la 6000 la 10000 lei pentru persoanele juridice. Până la modificări, pentru contravenția menționată putea fi aplicată o amendă de la 200 la maximum 2000 de lei.

- De asemenea, a fost introdusă răspunderea contravențională pentru protecționism (art. 3131), nedeclararea conflictului de interese (art. 3132), tăinuirea unui act de corupție ori a unui act conex acestuia sau neluarea măsurilor de rigoare, împiedicarea activității legitime a autorității de protecție a concurenței (art. 314), efectuarea publicității ce contravine legii de către agenții de publicitate (art. 364 (6)). (Legea nr. 126 din 7 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-133 din 12 august 2011).

2. De asemenea, Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 a fost completat și cu contravenții noi în domeniul de asigurări sociale de stat obligatorii. Astfel, Casa Națională de Asigurări Sociale, la depistare, va întocmi procese-verbale de constatare a următoarelor contravenții administrative:

- Neprezentarea în termenul stabilit a declarațiilor privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau a declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților, precum și a documentelor ce se referă la ținerea evidenței individuale (art. 294 alin.1). Această încălcare se va sancționa cu amendă de la 300 la 1000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 1000 la 2000 de lei aplicată persoanei juridice.

- Folosirea unui cod personal de asigurare socială străin sau fals, precum și neincluderea codului personal de asigurare socială în declarația privind evidența nominală a asiguraților (art. 294 alin.2). Aceasta se va sancționa cu amendă de la 400 la 800 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 2000 la 4000 de lei aplicată persoanei juridice.

- Includerea de date false sau incomplete în declarațiile privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau în declarațiile privind evidența nominală a asiguraților (art. 294 alin.1). Amenda pentru contravenția menționată va constitui de la 1000 la 2000 de lei, aplicată persoanei cu funcții de răspundere.

- Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile și felurile de plăți la care, conform legislației se calculează contribuțiile menționate (art. 294 alin.2). Aceasta se sancționează cu amendă de la 600 la 1000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere. (Legea nr. 148 din 15 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-133 din 12 august 2011).

3. Comisia Națională a Pieței Financiare a emis Hotărârea cu privire la aprobarea formei și conținutului rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor). Prin Hotărârea nominalizată au fost aprobate formele și conținutul Raportului privind activitatea de bază a asigurătorului (reasigurătorului), Raportului privind rezervele tehnice ale asigurătorului

(reasigurătorului) și Raportului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului). Asigurătorii (reasigurătorii) au fost obligați să prezinte Comisiei Naționale a Pieței Financiare rapoartele menționate până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare și anual – până la data de 25 februarie a anului următor celui de gestiune. (Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 26/15 din 7 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 135-138 din 19 august 2011).

Legislația muncii

A fost publicată Hotărârea Guvernului privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă. Prin hotărârea menționată au fost aprobate regulamentele care stabilesc cerințele minime generale și suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, precum și cerințele minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă. Hotărârea menționată intră în vigoare la 1 ianuarie 2013. (Hotărârea Guvernului nr. 603 din 11 august 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 135-138 din 19 august 2011).

Bănci și activitate bancară

În scopul perfecționării cadrului legal, ce ține de efectuarea tranzacțiilor pe piața bunurilor mobiliare din sistemul bancar, a fost modificat art. 15 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, fiind expres prevăzute cazurile în care transferul cotei din capitalul băncii urmează a fi efectuat în mod exclusiv cu permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale a Moldovei. Nerespectarea acestei cerințe va duce la nulitatea absolută a tranzacțiilor respective. Concomitent, a fost modificată Legea cu privire la piața valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998, stabilindu-se că transferul de acțiuni ale băncilor în condițiile art. 15 din Legea instituțiilor financiare se va înregistra numai după prezentarea permisiunii prealabile scrise a BNM, totodată, fiind stabilit că transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare urmează să fie efectuat doar în cazul în care hotărârile judecătorești devin irevocabile. (Legea nr. 184 din 27 august 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 146 din 28 august 2011).

Reglementări din diverse domenii

1. În scopul facilitării comerțului extern și simplificării procedurilor vamale la introducerea și scoaterea mărfurilor în/din teritoriul vamal al Republicii Moldova, în temeiul Regulamentului privind procedura de vămuire la domiciliu s-a început implementarea unei noi proceduri de vămuire a mărfurilor – vămuirea la domiciliu. Această procedură simplificată de vămuire permite ca plasarea mărfurilor sub un regim vamal să se efectueze la sediul persoanei interesate, în locurile de încărcare sau de descărcare a mărfurilor sau în alte locuri desemnate de către Serviciul Vamal. Accesul la procedura de vămuire la domiciliu se acordă de către Serviciul Vamal, la cererea persoanei interesate, prin emiterea unui Ordin în acest sens, cu

clauza întrunirii de către solicitant a următoarelor condiții:

- Activează în domeniul comerțului extern cel puțin 2 ani, din data perfectării primei declarații vamale;
- Nu a comis infracțiuni sau încălcări vamale pe perioada a 2 ani anterior prezentării solicitării;
- Nu înregistrează debite față de bugetul de stat;
- Solvabilitate financiară, confirmată prin înregistrări contabile și alte acte;
- Realizarea în cursul a 2 ani, anterior prezentării solicitării, a operațiunilor de comerț exterior cu valoarea tranzacțiilor ce depășește suma de 5 mln. lei pe an sau a peste 100 de operațiuni vamale pe an;
- Utilizarea unui sistem satisfăcător de gestiune a evidenței operațiunilor comerciale și, dacă este cazul, a documentelor de transport care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale;
- Dispune de personal, amplasamente și echipamente necesare manipulării mărfurilor.

La examinarea solicitării de acordare a accesului la procedura de vămuire la domiciliu se vor lua în considerație informațiile și avizele prezentate de către alte autorități publice (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției etc.) în privința solicitantului. (Ordinul Serviciului Vamal nr. 214-O din 1 august 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-133 din 12 august 2011).

2. A fost modificat cadrul normativ ce reglementează modul de organizare și funcționare a sistemului judecătoresc.

- Ca urmare a modificării Legii privind organizarea judecătorească nr. 514-XIII din 6 iulie 1995, au fost excluse din cadrul sistemului judiciar al Republicii Moldova instanțele judecătorești specializate economice și militare, totodată stabilindu-se posibilitatea instituirii în cadrul instanțelor judecătorești a colegiilor/ completelor de judecată specializate.
- S-au introdus modificări în Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003. Modificările vizează transferarea competenței de examinare a litigiilor economice judecătorilor și curților de apel. Ca excepție de la regula de baza, potrivit căreia acțiunea se intentează în instanța de la locul de aflare a pârâtului, s-au introdus completări prin care s-a stabilit că acțiunea ce ține de încasarea datoriei scadente din contractul încheiat între agenții economici va putea fi intentată și în instanța de la sediul reclamantului. Astfel, locul intentării acțiunii în litigiul menționat este lăsat la discreția reclamantului.
- Din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 au fost excluse prevederile ce se referă la judecătoria militară, fiind transmisă competența judecătorilor militare către judecătorii, care vor judeca în prima instanță toate cauzele penale

privind infracțiunile prevăzute de partea specială a Codului penal, indiferent de calitatea subiectului infracțiunii.

(Legea nr. 163 din 22 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 146 din 28 august 2011).

3. Guvernul a aprobat Regulamentul privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență, gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială. Potrivit Regulamentului, contractele de cesiune, licență, gaj și franchising privind obiectele de proprietate industrială se înregistrează la AGEPI la solicitarea părților contractante. Regulamentul stabilește condițiile de depunere a cererii de înregistrare a contractelor menționate, normele aplicate documentelor ce urmează a fi anexate la cerere, procedura de examinare a cererilor și de înregistrare a contractelor, precum și procedura de înregistrare a modificărilor contractelor, de radiere a informației privind înregistrarea contractelor, datele publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova, precum și normele ce reglementează activitățile conexe procedurilor nominalizate. (Hotărârea Guvernului nr. 612 din 12 august 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 135-138 din 19 august 2011).

4. În scopul sporirii protecției consumatorilor, eliminării piedicilor în apărarea drepturilor lor, au fost efectuate modificări și completări într-un șir de acte legislative din domeniul protecției consumatorilor, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2012, după cum urmează:

- Legea privind protecția consumatorilor nr. 105-XV din 13 martie 2003 a fost completată cu noțiuni noi, precum contractul de adeziune, decizia de tranzacționare, influența nejustificată, etc. Au fost concretizate clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, enumerate situațiile care constituie practici comerciale incorecte și nominalizate organele competente de a fi sesizate în acest domeniu (instanțele judecătorești, Agenția pentru Protecția Consumatorilor).

- Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992, precum și Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, au fost completate cu prevederi potrivit cărora reclamanții în acțiunile de protecție a drepturilor consumatorilor sunt scutiți de plata taxei de stat.

- În Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 a fost introdusă o contravenție nouă, care constă în utilizarea de către comerciant a practicilor comerciale incorecte (înșelătoare și/sau agresive) care denaturează comportamentul economic al consumatorului. De asemenea, a fost înăsprită răspunderea pentru încălcarea regulilor privind protecția consumatorilor, fiind stabilite sancțiuni sub formă de amendă de la 1000 la 2000 lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere și amendă de la 2000 la 4000 lei aplicată persoanei juridice, cu emiterea deciziei, în ambele cazuri, de încetare sau de interdicere a practicii comerciale incorecte.

(Legea nr. 140 din 28 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 146 din 28 august 2011).

5. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice. Regulamentul stabilește indicatorii de calitate, care reflectă continuitatea livrării energiei electrice și calitatea relațiilor dintre operatorul rețelei de transport și de sistem, operatorii rețelelor de distribuție și consumatorii finali, precum și consecințele nerespectării valorilor minime stabilite ale indicatorilor de calitate. În cazul neasigurării indicatorilor de calitate (depășirea duratei admise a unei întreruperi programate sau neprogramate, eliberarea avizelor de racordare în termen de cel mult 15 zile calendaristice, reconectarea la rețeaua electrică în termen de 2 zile de la data achitării taxei de reconectare etc.), operatorul rețelei de transport și de sistem, operatorul rețelei de distribuție este obligat să achite consumatorului final potențial sau existent o compensație sau să reducă tariful la serviciile de distribuție sau de transport a energiei electrice. (Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 406 din 25 februarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-133 din 12 august 2011).

6. A fost aprobat Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a instituțiilor medico-sanitare private. (Ordinul Ministerului Sănătății nr. 609 din 27 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 128-130 din 5 august 2011).

7. A fost publicat Regulamentul privind emiterea avizului tehnic ce atestă gradul de executare a construcției și corespunderea lucrărilor de construcție cu documentația de proiect. Regulamentul stabilește modalitatea și procedura de eliberare a avizului tehnic menționat de către Inspekția de Stat în Construcții. (Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 41 din 29 iunie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 128-130 din 5 august 2011).