

Продолжаем знакомить вас с новостями, изменениями и дополнениями к законодательству Республики Молдова за август 2011 г.

- [Предпринимательство](#)
- [Трудовое законодательство](#)
- [Банки и банковская деятельность](#)
- [Другие законодательные нововведения](#)

Предпринимательство

1. В результате внесения изменений и дополнений в Кодекс о правонарушениях №218-XVI от 24 октября 2008 года, у органов контроля появятся дополнительные основания для привлечения к ответственности за правонарушение экономических агентов и их должностных лиц.

- Введены новые санкции для продавцов, торгующих ювелирными изделиями и предметами домашнего обихода, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и для экономических агентов, работающих в данной сфере (ч. (21) и (22) ст. 282). Таким образом, как за отсутствие журнала учета движения изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, так и за нерегистрацию изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствующем журнале учета, установлен штраф в размере от 2000 до 3000 леев для физических лиц и от 6000 до 10000 леев для юридических лиц.

- Введена ответственность за нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ст. 2911). Таким образом, несоблюдение требований по идентификации физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника либо непредставление отчетными единицами в установленные сроки информации или представление ими неполной или недостоверной информации о совершенных или совершаемых сомнительных деятельности и операциях в размере, превышающем 500 тысяч леев, независимо от того, проводится операция одновременно или в несколько этапов в течение 30 календарных дней, может повлечь за собой наложение штрафа на физических лиц в размере от 2000 до 3000 леев и на юридических лиц в размере от 6000 до 10000 леев

- Ужесточено наказание за приобретение, хранение, перевозку для реализации и реализацию товаров, продукции или сырья без доказательств их происхождения, если наличие таких доказательств является обязательным в соответствии с законом (ст. 265). Штраф за указанное правонарушение установлен в размере от 2000 до 3000 леев для физических лиц и от 6000 до 10000 леев для юридических лиц. До внесения изменений, данное правонарушение влекло за собой наложение штрафа в размере от 200 до 2000 леев максимум.

- Более того, введена ответственность за протекционизм (ст. 3131),

недекларирование конфликта интересов (ст. 3132), сокрытие акта коррупции или смежного с ним акта либо непринятие необходимых мер (ст. 314), воспрепятствование законной деятельности органа по защите конкуренции (ст.3301), реализация субъектом рекламной деятельности противоречащей закону рекламы (ст. 364 (6)). (Закон №126 от 7 июля 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №131-133 от 12 августа 2011 г.).

2. Также, Кодекс о правонарушениях №218-XVI от 24 октября 2008 года дополнен новыми правонарушениями в области обязательного государственного социального страхования. Таким образом, Национальная касса социального страхования при обнаружении составляет протоколы констатирования следующих административных правонарушений:

- Непредставление в установленный срок деклараций о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования или деклараций о поименном учете застрахованных лиц, а также документов, касающихся ведения индивидуального учета (ч.1 ст. 294). Данное нарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 1000 леев и на юридических лиц в размере от 1000 до 2000 леев.

- Использование чужого или неподлинного персонального кода социального страхования, а равно невключение персонального кода социального страхования в декларацию о поименном учете застрахованных лиц (ч.2 ст. 294). Это влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 400 до 800 леев и на юридических лиц в размере от 2000 до 4000 леев.

- Включение фальшивых или неполных сведений в декларации о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования или декларации о поименном учете застрахованных лиц (ч.1 ст. 2941). Штраф за указанное правонарушение составляет 1000 до 2000 леев для должностных лиц.

- Не перечисление, несвоевременное или неполное перечисление взносов обязательного государственного социального страхования по всем расчетным базам и типам платежей, с которых согласно законодательству исчисляются указанные взносы (ч.2 ст. 2941). Это влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 600 до 1000 леев. (Закон №148 от 15 июля 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №131-133 от 12 августа 2011 г.).

3. Национальная комиссия по финансовому рынку издала Постановление об утверждении формы и содержания специализированных отчетов страховщиков (перестраховщиков). Указанным Постановлением утверждены формы и содержание Отчета об основной деятельности страховщика (перестраховщика), Отчета о технических резервах страховщика (перестраховщика) и Отчета о маржах платежеспособности и коэффициенте ликвидности страховщика (перестраховщика).

Страховщиков (перестраховщиков) обязали представлять Национальной комиссии по финансовому рынку указанные отчеты ежеквартально – до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом. (Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку №26/15 от 7 июля 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №135-138 от 19 августа 2011 г.).

Трудовое законодательство

Опубликовано Постановление Правительства о минимальных требованиях по охране здоровья и безопасности при использовании работниками рабочего оборудования на рабочем месте. Указанным Постановлением утверждены положения, устанавливающие минимальные общие и дополнительные требования по охране здоровья и безопасности при использовании работниками рабочего оборудования на рабочем месте, а также минимальные требования по охране здоровья и безопасности, применяемые к рабочему оборудованию. Настоящее Постановление вступает в силу 1 января 2013 года. (Постановление Правительства №603 от 11 августа 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №135-138 от 19 августа 2011 г.).

Банки и банковская деятельность

В целях совершенствования законодательной базы, относящейся к транзакциям на рынке ценных бумаг банковской системы внесены изменения в ст.15 Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 года, прямо предусматривающие случаи, когда перевод доли участия в капитале банка может осуществляться исключительно с предварительного письменного разрешения Национального банка Молдовы. Несоблюдения данного требования приведет к абсолютной ничтожности данных сделок. Одновременно, внесены изменения в Закон о рынке ценных бумаг №199-XIV от 18 ноября 1998 года, устанавливающие, что передача акций банков в условиях ст.15 Закона о финансовых учреждениях, регистрируется только после представления предварительного письменного разрешения НБМ, а также устанавливающие, что передача собственности на ценные бумаги должна осуществляться только в случаях вступления в законную силу решений судебной инстанции. (Закон №184 от 27 августа 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №146 от 28 августа 2011 г.).

Другие законодательные нововведения

1. В целях облегчения внешней торговли и упрощения таможенных процедур при ввозе и вывозе товаров в/с таможенной территории Республики Молдова, а также на основании Положения о процедуре таможенного оформления по месту нахождения началось внедрение новой процедуры таможенного оформления товаров – таможенное оформление по месту нахождения. Данная упрощенная процедура таможенного оформления позволяет осуществлять помещение товаров под таможенный режим по

месту нахождения заинтересованного лица, в местах разгрузки или погрузки товаров или в других местах, указанных Таможенной службой. Доступ к процедуре таможенного оформления по месту нахождения предоставляется Таможенной службой по заявлению заинтересованного лица, путем издания соответствующего приказа, при условии выполнения заявителем следующих требований:

- Ведет внешнеторговую деятельность в течение не менее двух лет со дня оформления первой таможенной декларации;
- Отсутствие таможенных преступлений или нарушений в течение двух лет до подачи заявки;
- Нет задолженностей перед государственным бюджетом;
- Финансовая платежеспособность подтверждается бухгалтерскими записями и другими актами;
- Осуществление в течение двух лет до подачи заявки внешнеторговых операций, стоимость которых превышает 5 миллионов леев в год или более 100 таможенных операций в год;
- Использование удовлетворительной системы ведения учета торговых операций и, в случае необходимости, транспортных документов, делающих возможным адекватное проведение таможенных проверок;
- Располагает площадью, оборудованием и персоналом, необходимым для манипуляций с товаром.

При рассмотрении заявления о предоставлении доступа к процедуре таможенного оформления по месту нахождения во внимание принимаются сведения и заключения, представленные публичными органами (Главная государственная налоговая инспекция, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и т.д.) в отношении заявителя. (Приказ Таможенной службы №214-О от 1 августа 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №131-133 от 12 августа 2011 г.).

2. Внесены изменения в нормативные акты, регулирующие порядок организации и функционирования судебной системы.

- В результате изменения Закона о судоустройстве №514-XIII от 6 июля 1995 года, из судебной системы Республики Молдова исключены специализированные экономические и военные суды, при этом, установлена возможность учреждения в судебных инстанциях специализированных коллегий/составов суда.
- Внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова №225-XV от 30 мая 2003 года. Поправки касаются передачи полномочий по рассмотрению экономических споров судебным инстанциям и апелляционным судам. В

отступление от основного правила, согласно которому иск предъявляется в судебную инстанцию по месту нахождения ответчика, внесены дополнения, устанавливающие, что иск о взыскании срочных платежей, вытекающих из договора, заключенного между хозяйствующими субъектами, может быть предъявлен также в судебную инстанцию по месту нахождения истца. Таким образом, вопрос о месте предъявления иска по указанному спору оставлен на усмотрение истца.

- Из Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова №122-XV от 14 марта 2003 года исключены положения, относящиеся к военному суду, чьи полномочия переданы судам, которые будут рассматривать в первой инстанции все уголовные дела о преступлениях, предусмотренных в Особенной части Уголовного кодекса, независимо от качества субъекта преступления.

(Закон №163 от 22 июля 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №146 от 28 августа 2011 г.).

3. Правительство утвердило Положение о регистрации договоров об уступке, лицензировании, залоге и франчайзинге в отношении объектов промышленной собственности. Согласно Положению, договоры об уступке, лицензировании, залоге и франчайзинге в отношении объектов промышленной собственности регистрируются в AGEPI по заявлению договаривающихся сторон. Положение устанавливает условия подачи заявки на регистрацию обозначенных договоров, требования, предъявляемые к прилагаемым документам, процедуру экспертизы заявок и регистрации договоров, а также процедуры регистрации изменений договоров, исключения данных относительно регистрации договоров, публикуемые данные в Официальном бюллетене промышленной собственности Республики Молдова, а также положения, регулирующие связанную с указанными процедурами деятельность. (Постановление Правительства №612 от 12 августа 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №135-138 от 19 августа 2011 г.).

4. В целях повышения защиты прав потребителей, устранения препятствий для защиты их прав внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов в области защиты прав потребителей, которые вступят в силу 1 января 2012 года, а именно:

- Закон о защите прав потребителей №105-XV от 13 марта 2003 года дополнен новыми понятиями, таких как договор присоединения, коммерческое решение, необоснованное воздействие и др. Уточняются неправомерные условия договоров, заключенных с потребителями, перечислены ситуации недобросовестной, представляющие собой недобросовестные коммерческие практики и оговариваются компетентные органы, наделенные полномочиями в данной области (судебные

инстанции, Агентство по защите прав потребителей).

- Закон о государственной пошлине №1216-XII от 3 декабря 1992 года, а также Гражданский процессуальный кодекс №225-XV от 30 мая 2003 года дополнены положениями, согласно которым истцы по искам о защите прав потребителей освобождаются от уплаты государственной пошлины.

- В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях №218-XVI от 24 октября 2008 года внесено новое правонарушение, которое заключается в использовании коммерсантом недобросовестных коммерческих практик (обманных и/или агрессивных), искажающих или способных существенно исказить экономический подход среднего потребителя. Кроме того, ужесточена ответственность за нарушение правил по защите прав потребителей, и установлены санкции в виде наложения штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 леев и на юридических лиц в размере от 2000 до 4000 леев с вынесением в обоих случаях решения о прекращении или запрете недобросовестных коммерческих практик.

(Закон №140 от 28 июля 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №146 от 28 августа 2011 г.).

5. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило Положение о качестве услуг по передаче и распределению электроэнергии. Положение устанавливает показатели качества услуг, которые отражают непрерывность электроснабжения и качество отношений между оператором передающей сети и системы, операторами распределительных сетей и конечными потребителями, а также последствия несоблюдения установленных минимальных значений показателей качества. В случае несоблюдения показателей качества (превышение допустимой продолжительности одного запланированного или незапланированного перерыва, выдача разрешения на подключение в срок не более 15 календарных дней, повторное подключение к электрической сети в срок 2 дней с момента внесения платы за повторное подключение и т.д.) оператор передающей сети и системы, оператор распределительных сетей обязан оплатить потенциальному или существующему конечному потребителю компенсацию или снизить тариф на услуги по распределению или по передаче электроэнергии. (Постановление Национального агентства по регулированию в энергетике №406 от 25 февраля 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №131-133 от 12 августа 2011 г.).

6. Утверждено Типовое положение об организации и функционировании частных учреждений здравоохранения. (Приказ Министерства здравоохранения №609 от 27 июля 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №128-130 от 5 августа 2011 г.).

7. Опубликовано Положение о порядке выдачи Технического заключения, подтверждающего степень готовности объекта и соответствия проектной документации. Положение устанавливает порядок и процедуру выдачи указанного технического заключения Государственной инспекцией в строительстве. (Приказ Министерство регионального развития и строительства №41 от 29 июня 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №128-130 от 5 августа 2011 г.).