

LEGE **privind moratoriu asupra controlului de stat**

În scopul creării condițiilor favorabile dezvoltării mediului de afaceri, optimizării legislative și instituționale a controalelor asupra activității persoanelor fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător și creării premiselor pentru evaluarea costurilor aferente efectuării controalelor de stat a activității de întreprinzător,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul 1. Moratoriu asupra controlului de stat

(1) Se stabilește moratoriu asupra controlului de stat, planificat sau inopinat, inclusiv fiscal, financiar, vamal, privind calitatea produselor/serviciilor, sănătatea publică, a parametrilor tehnologici și/sau a cerințelor specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecție a muncii, antiincendiar și sanitare, efectuate la fața locului, inclusiv la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare a bunurilor persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniția controale în baza prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2015 privind controlul de stat al activității de întreprinzător, Codului fiscal nr. 1163 din 24 aprilie 1997, Codului Vamal nr. 1149 din 20 iulie 2000, Legii privind piața de capital nr. 171 din 11 iulie 2012, precum și altor acte normative care reglementează controlul de stat, pentru o perioadă de 6 luni.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică controlului efectuat:

- a) în cadrul procesului penal;
- b) de Banca Națională a Moldovei;
- c) de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;
- d) la cererea persoanelor fizice și juridice care solicită eliberarea, prelungirea licențelor, autorizațiilor, certificatelor și altor documente permisive;
- e) la cererea consumatorilor de către organele abilitate cu funcții de protecție a acestora în baza Legii nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor.

Articolul 2. Efectuarea controlului de stat în situații excepționale

(1) Prin derogare de la prevederile art.1 alin.(1) în cazurile în care există un pericol eminent pentru viață, sănătate, ordinea publică, securitatea economică și mediu, organul abilitat cu funcții de control, adresează Ministerului Economiei un demers privind inițierea procedurii de control de stat la fața locului, în care se indică:

- a) datele de identificare a persoanei care urmează a fi supusă controlului de stat la fața locului;
- b) motivele inițierii controlului de stat la fața locului;
- c) obiectul și scopul controlului de stat la fața locului;
- d) perioada efectuării controlului de stat la fața locului;
- e) data efectuării ultimului control de stat la fața locului;
- f) genul de activitate desfășurat de persoana controlată;
- g) cauzele și motivele care fac imposibilă efectuarea controlului de stat prin solicitarea directă de la persoana care urmează a fi controlată a documentației și a altor informații prin poștă sau prin poșta electronică ori prin telefon/fax, inclusiv pentru cauzele în care, conform legii, persoana care desfășoară activitate de întreprinzător nu este obligată să le ofere periodic;

h) perioada de activitate supusă controlului.

(2) Ministerul Economiei analizează demersul privind inițierea procedurii de control la fața locului și se expune, în aceeași zi, asupra oportunității efectuării acestuia. Controlul de stat nu se efectuează dacă situațiile prevăzute la alin.(1) pot fi remediate în afara unui control la fața locului.

Articolul 3. Interdicția de ridicare a bunurilor și obiectelor purtătoare de informații

(1) Organului abilitat cu funcții de control i se interzice, în procesul realizării controlului de stat la fața locului prevăzut la art. 1 alin. (2) și art. 2, să ridice bunuri, documente, sisteme informaționale sau alte obiecte purtătoare de informații. Organul abilitat cu funcții de control este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video ale obiectelor purtătoare de informații, să inspecteze, măsoare bunurile sau să preleveze mostre din ele.

(2) În cazul în care este imposibilă efectuarea copiilor, înregistrărilor foto sau video sau prelevarea mostrelor de pe obiectele purtătoare de informații ori persoana care desfășoară activitate de întreprinzător nu permite efectuarea acestor acțiuni, organul abilitat cu funcții de control le ridică cu indicarea în procesul-verbal a elementelor de individualizare a fiecărui purtător de informații. Obiectele purtătoare de informații ridicate se restituie de organul de control în cel mai scurt timp posibil dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare.

Articolul 4. Neadmiterea afectării activității persoanei supuse controlului

(1) În procesul realizării controlului prevăzut la art. 1 alin. (2) și art. 2, organului abilitat cu funcții de control i se interzice, să aplice sechestru sau sigilii pe bunuri, încăperi sau oricare alte obiecte sau să întreprindă alte măsuri ce vor conduce la suspendarea completă sau parțială a activității persoanei supuse controlului, cu excepția cazurilor când continuarea activității ar cauza iminent daune grave vieții sau sănătății oamenilor.

(2) Se interzice efectuarea perchezițiilor la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare a bunurilor persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător în cadrul procedurilor de constatare a contravențiilor prevăzute la art. 54², art.55, art. 55¹, art. 56, art. 57, art.58, art.74¹, art.77, art.80, art.80¹, art.81-84, art.87, art.90, art.90¹, art.91¹, art.93-97², art.98-103, art.105, art.108-115, art.119, art.121-124, art.131, art.133, art.134, art.140-142, art.144, 146-157, 159, 160, 166, 169, 170, 177, 184-186, 188, 191-197¹, 207, 214, 221, 246-252, 255, 256, 266¹, 271, 273, 274, 276, 277, 279-282, 284-286, 293¹, 293², 295, 299, 301, 344 și 345 din Codul contravențional nr. 218 din 24 octombrie 2008.

(3) Se interzice ridicarea, bunurilor, documentelor, sistemelor informaționale sau altor obiecte purtătoare de informații, în cazul constatării contravențiilor specificate la alin. (2). Organul autorizat cu efectuarea percheziției este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video ale obiectelor purtătoare de informații, să inspecteze, măsoare bunurile sau să preleveze mostre din ele.

Articolul 5. Exonerarea de răspundere contravențională

(1) Persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, se exonerează de răspundere contravențională, pentru faptele de neadmitere/împiedicare a efectuării controalelor de stat la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare a bunurilor, prevăzute în art. 74 alin.(2), art.96 alin.(1) lit. b), art. 145, art. 148 alin.(7), art. 155¹ alin.(2), 176, 177 alin.(2) lit.c), art.191, art. 277¹, art. 287¹ alin.(2), art.295 alin.(1), art. 304³ alin.(1), art.330¹ alin.(2), art.349 alin.(3) și (4) din Codul Contravențional nr. 218 din 24 octombrie 2008.

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul controalelor inițiate potrivit art. 1 alin. (2) și art.2 din prezenta lege.

Articolul 6. Prelungirea moratoriului asupra controlului de stat

(1) La expirarea termenului stabilit la art. 1 alin. (1), Guvernul este în drept să prelungească moratoriul asupra controlului de stat în cazul și în măsura în care aceasta este posibil fără a pune în pericol acumularea veniturilor la bugetul de stat, viața și sănătatea populației, executarea obligațiilor ce rezultă din tratatele internaționale sau ordinea publică.

(2) Prelungirea moratoriului asupra controlului de stat se dispune de fiecare dată pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

Articolul 7. Măsuri de protecție

(1) În cazul unui control de stat efectuat, contrar prevederilor prezentei legi, inclusiv, nerespectarea termenului moratoriului, lipsa autorizației Ministerului Economiei, ridicarea neîntemeiată a bunurilor sau obiectelor purtătoare de informații, aplicarea sechestrului sau sigiliilor pe bunuri ori încăperi, persoanele afectate sunt în drept să apeleze la suportul organelor responsabile pentru stoparea acțiunilor ilicite, inclusiv evacuarea din incintă a persoanelor care efectuează controlul.

(2) Pentru încălcarea prevederilor prezentului articol, persoanele responsabile, inclusiv colaboratorii organului abilitat cu funcții de control poartă răspundere penală, contravențională și disciplinară, după caz.

Articolul 8. Dispoziții finale

Controalele de stat la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare a bunurilor persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător inițiate în domeniile indicate la art. 1 alin.(1) pînă la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi încetează.

Articolul 9. Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), se modifică și completează după cum urmează:

1. La articolul 14 alineatul (1) cuvintele „o dată într-un an calendaristic” se substituie cu cuvintele „o dată în 3 ani calendaristici”.

2. La articolul 23 alineatul (1):

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) să facă copii, înregistrări foto sau video ale documentelor, sistemelor informaționale sau altor obiecte purtătoare de informații;”.

la litera d) ultima propoziție se exclude.

alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul 24, alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) să ridice bunuri, documente, sisteme informaționale sau alte obiecte purtătoare de informații. În cazul în care este imposibilă efectuarea copiilor, înregistrărilor foto sau video ori prelevarea mostrelor de pe obiectele purtătoare de informații ori persoana care desfășoară activitate de întreprinzător nu permite efectuarea acestor acțiuni, organul de control le ridică cu indicarea în procesul-verbal a elementelor de individualizare a fiecărui purtător de informații. Obiectele purtătoare de informații ridicate se restituie de organul de control în cel mai scurt timp posibil dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI