Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН № LP131/2012
от 08.06.2012

о государственном контроле

Опубликован : 31.08.2012 в MONITORUL OFICIAL № 181-184 статья № 595 Data intrării în vigoare

ИЗМЕНЕН

ЗП201 от 10.07.25, МО448-451/28.08.25 ст.619; в силу с 28.08.26

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель, предмет регулирования и область

применения настоящего закона

(1) Цель настоящего закона состоит в усилении правовой и институциональной основы в области осуществления государственного контроля предпринимательской деятельности (далее – *контроль*). В части, в которой положения специальных законов содержат ссылку на настоящий закон, положения настоящего закона применяются к деятельности контролирующих органов в отношении лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, и/или в отношении объектов, используемых ими или находящихся в их собственности.

(1^1) Задачами настоящего закона являются:

a) обеспечение более высокого уровня охраны окружающей среды, жизни, здоровья и имущества лиц, а также защита основных прав и свобод, являющихся целью настоящего закона;

b) надзор за введением на рынок и обращением продукции на рынке в целях обеспечения ее безопасности;

c) внедрение системы анализа рисков на основе критериев риска.

(2) Предметом регулирования настоящего закона являются:

a) организация и осуществление контроля;

b) установление основных принципов контроля;

c) установление процедуры осуществления контроля.

(3) Положения настоящего закона применяются в той мере, в какой они не противоречат действующим положениям закона, регулирующим контрольно-надзорную деятельность таких центральных публичных регулирующих органов, как Национальное агентство по регулированию в энергетике, Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, Совет по конкуренции, Совет по телевидению и радио, Национальный центр по защите персональных данных – в пределах областей их деятельности.

(4) Положения настоящего закона не распространяются на:

a) деятельность органов уголовного преследования, включая действия по контролю, осуществляемые органами уголовного преследования, необходимые для начала и осуществления уголовного преследования;

b) контроль, осуществляемый контролирующими органами в процессе внешнего публичного аудита и внутреннего аудита относительно порядка образования, управления и использования публичных финансовых средств и управления государственным имуществом, который регламентируется специальными законами;

c) контроль, применяемый в финансовой области (банковской и небанковской) ;

d) контроль, применяемый при пересечении государственной границы, и контроль, применяемый в области таможенного дела, за исключением последующего таможенного контроля в форме посттаможенного аудита. К последнему положения настоящего закона применяются только в части регистрации, надзора и отчетности по контролю в Государственном реестре контроля;

e) контроль, выполняемый Государственной налоговой службой, за исключением регистрации, надзора и отчетности по контролю в Государственном реестре контроля;

e[1]) контроль, осуществляемый Государственной инспекцией труда;

f) контроль, выполняемый с целью выявления случаев/фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в Агентстве государственных услуг или в другом компетентном органе публичной власти либо с регистрационным актом, объявленным недействительным.

(5) В целях надзора за безопасностью автомобильных и железнодорожных перевозок, надежностью и безопасностью водного транспорта и авиационной безопасностью при контроле транспортных операций и транспортных средств, участвующих в дорожном движении, водных и воздушных транспортных средств и подвижного состава положения настоящего закона не применяются в части,

касающейся планирования контроля, подготовки плана контроля, периодичности планового контроля, инициирования контроля и извещения о его проведении, содержания и порядка выдачи/регистрации направления на контроль.

(6) К контролю, осуществляемому в соответствии с Законом о надзоре за рынком и соответствии продукции № 162/2023, Законом о рынке нефтепродуктов № 461/2001 в части, касающейся реализации национального плана мониторинга качества бензина и дизельного топлива путем отбора проб, и Законом об официальном контроле с целью проверки соответствия кормовому и пищевому законодательству и правилам, касающимся здоровья и благополучия животных, № 50/2013, к контролю в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также к контролю за соблюдением законодательства по контролю табака положения части (1) статьи 18 настоящего закона применяются по решению руководства контролирующего органа. В соответствии с нормами законов, которые регулируют контрольную деятельность в указанных сферах, положения части (1) статьи 18 не будут применяться по решению руководства контролирующего органа, если этого потребуют выбранный метод контроля, конкретные аспекты проверяемых продуктов, услуг либо объектов или высокий уровень риска и профиль/история проверяемого лица в целях обеспечения более эффективного контроля и достижения более высокого уровня соблюдения требований проверяемым лицом.

Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего закона определяются следующие понятия:

контроль – все действия по проверке соблюдения лицами, подлежащими контролю, положений законодательства, осуществляемые органом, наделенным функциями контроля, или группой таких органов;

совместный контроль – контроль, в котором одновременно участвуют инспекторы со стороны двух или более контролирующих органов;

внезапный контроль – контроль, не включенный в годовой план контроля и осуществляемый с целью проверки соблюдения установленных законодательством требований;

плановый контроль – контроль, осуществляемый в соответствии с годовым планом контроля на основе анализа рисков и оценки рисков в соответствии с критериями риска;

личный кабинет – составная часть автоматизированной информационной системы, предназначенной для взаимодействия лица, подлежащего контролю, с органом, наделенным функциями контроля;

направление на контроль – акт, на основании которого инициируется плановый и/или внезапный контроль;

инспектор – лицо, уполномоченное в соответствии с направлением на контроль на осуществление планового и/или внезапного контроля;

проверочный лист – процессуальный документ, утвержденный нормативным актом, который содержит в установленном порядке факты, имущество, свойства, источники информации, процедуры и действия, подлежащие проверке и/или выполнению в пределах процессуальных норм для определенного вида и метода государственного контроля;

мониторинг лиц, подлежащих контролю, – совокупность действий, предпринимаемых органами, наделенными функциями контроля, для сбора и анализа (периодического или постоянного) информации или доказательств любым способом, отличным от государственного контроля;

объект контроля – структурное/функциональное подразделение лица, подлежащего контролю, в которое входит индивидуальный набор аспектов, в отношении которых требуется осуществление контроля в определенной области (имущество, технологические процессы, услуги, документы, носители информации), к которым при планировании контроля возможно применить весь спектр критериев риска и по результатам анализа которых возможно констатировать соблюдение требований законодательной базы;

орган, наделенный функциями контроля (контролирующий орган), – орган публичного управления, учрежденный в соответствии с законом, действующий в режиме органа публичной власти в целях реализации общественного интереса, наделенный функциями контроля, а также правом инициирования контроля;

лицо, подлежащее контролю (проверяемое лицо), – любое физическое и/или юридическое лицо, которое подлежит контролю. Подразделение лица может быть признано отдельным лицом, если оно идентифицируется в качестве полноценного объекта контроля в одной из областей контроля и располагается отдельно от местонахождения юридического лица, частью которого является;

уполномоченное лицо – любое физическое лицо, на которое возложены функции по представлению юридического лица, принятию решений от имени юридического лица или осуществлению контроля в рамках юридического лица;

план контроля (план) – результат анализа рисков на основании критериев рисков, при посредстве которого определяются лица, подлежащие контролю, приоритетность и очередность контроля, намеченного в отношении данных лиц в зависимости от степени связанного с каждым из них риска, а также документ, на основании которого принимается решение контролирующего органа провести конкретное число плановых проверок в отношении установленного числа лиц в течение одного календарного года;

протокол контроля – акт, составляемый по результатам внезапного или планового контроля, в котором регистрируются констатации/результаты контроля (в констатирующей части), предписываются, в случае необходимости, способы устранения нарушений и/или ограничительные меры (в директивной части) и, по обстоятельствам, констатируются правонарушения и назначаются наказания (в санкционной части);

Государственный реестр контроля – консолидированный публичный реестр учета контроля, который заполняют контролирующие органы и который в обязательном порядке ведет орган центрального публичного управления, ответственный за надзор над осуществлением контроля;

риск – вероятность причинения ущерба и/или появления угрозы в результате деятельности физического или юридического лица и степень такого ущерба;

надзор за органами, наделенными функциями контроля – совокупность действий, предпринимаемых органом центрального публичного управления, ответственным за надзор над осуществлением контроля, посредством постоянного или периодического анализа информации или доказательств, характеризующих с определенной вероятностью отклонения от положений законодательства, без вмешательства в деятельность органов, наделенных функциями контроля.

Статья 3. Основные принципы контроля

(1) Основными принципами контроля являются:

a) предупреждение нарушения законодательства посредством консультативного аспекта контроля;

b) объективность и беспристрастность при планировании и осуществлении государственного контроля, составлении документов, относящихся к контролю, предписании мер и назначении наказания. На осуществление государственного контроля не могут влиять какие бы то ни было группы, продвигая свои интересы;

c) осуществление контроля на основе анализа и оценки рисков;

d) презумпция добросовестности и соблюдения лицом, подлежащим контролю, законодательства;

e) прозрачность индивидуальных и регулирующих актов, изданных контролирующим органом;

f) законность и соблюдение полномочий, прямо предусмотренных законом контролирующим органом таким образом, чтобы обеспечить корректное, упорядоченное и последовательное осуществление государственного контроля в соответствии с требованиями законодательства;

g) соразмерность контроля и целесообразность его инициирования – проведение контроля на основе оценки рисков только тогда, когда это необходимо для осуществления контролирующим органом своих функций и когда все другие способы проверки соблюдения законодательства лицом, подлежащим контролю, были исчерпаны;

h) соразмерность и целесообразность в отношении продолжительности и порядка проведения контроля – осуществление контроля в возможно более короткие сроки в зависимости от предъявляемого контролирующим органом основания, а также

соотнесенность прилагаемых усилий и применимого метода контроля с уровнем риска;

i) учет всех действий и актов контроля;

j) право обжалования любого действия или акта инспектора и возмещения причиненного ущерба;

k) недопущение наличия имущественного интереса инспектора путем исключения прямого отчисления в бюджет соответствующего контролирующего органа сумм взимаемых штрафов;

l) недопущение нарушения и/или приостановления деятельности проверяемого лица;

m) конфиденциальность информации о проверяемом лице, полученной во время планирования и проведения контроля, в особенности информации, способной повлиять на хорошую репутацию хозяйствующего субъекта при осуществлении им своей деятельности; распространение подобной информации запрещено, за исключением случаев, установленных законом;

n) добросовестное исполнение контрольных функций (беспристрастное и справедливое исполнение своих служебных функций и обязанностей инспектором, имеющее целью установление доверительных отношений между контролирующим органом и лицом, подлежащим контролю);

o) предотвращение конфликта интересов между инспектором или руководителем контролирующего органа и лицом, подлежащим контролю.

(2) Контролирующие органы и органы власти, вовлеченные прямо или косвенно в процесс подготовки и осуществления государственного контроля, обязаны применять и соблюдать основные принципы безопасности, а именно:

a) анализ рисков;

b) упреждающее воздействие;

c) прозрачность;

d) защита интересов потребителей.

(3) Анализ рисков осуществляется посредством следующих процессов: оценка рисков, оповещение о рисках и управление рисками. Анализ рисков включает, не ограничиваясь этим, следующие процедуры:

a) получение и сообщение результатов научных исследований в отношении выявленных угроз;

b) внесение предложений по разработке и совершенствованию методологий планирования и/или осуществления контроля на основе оценки рисков;

c) поиск, сбор и анализ научно-технической информации;

d) идентификация и, при необходимости, описание вновь возникающих угроз;

e) обеспечение сотрудничества между сторонами, вовлеченными в процесс анализа рисков;

f) получение научных экспертных оценок в случае применения чрезвычайных или ограничительных мер.

(4) Оценка рисков включает в себя этапы идентификации и описания угроз, определения способа установления степени угрозы и присвоения характеристики риску. Оценка рисков основывается на достоверных данных и научно подтвержденной информации. Оценка рисков должна быть независимой, объективной и прозрачной.

(5) Оповещение о рисках осуществляется на постоянной основе и предполагает своевременный обмен данными в процессе анализа объективной информации и заключениями относительно угроз, рисков, результатов оценки рисков, а также решениями, принятыми в процессе управления рисками, между специалистом по оценке рисков, лицами, ответственными за управление рисками, потребителями и хозяйствующими субъектами.

(6) Управление рисками представляет собой процесс отбора надлежащих мер для предотвращения и контроля рисков посредством определения на основе оценки рисков наилучшей из альтернатив. Меры, применяемые для предотвращения, снижения или устранения риска, должны быть действенными, объективными и соразмерными соответствующему риску.

(7) В соответствии с принципом упреждающего воздействия контролирующий орган обязан применять временные меры по управлению риском в случаях, когда на основе имеющейся информации можно идентифицировать наличие угрозы, хотя бы на данный момент и отсутствовало научное обоснование такой угрозы. Такие меры должны быть соразмерны угрозе и подлежат пересмотру в возможно более короткий срок в зависимости от характера риска.

(8) В соответствии с принципом прозрачности процессы оценки риска, разработки и применения мер по управлению риском являются публичными. При наличии обоснованных сомнений в существовании риска контролирующий орган, учитывая характер, степень и неизбежность риска, обязан довести до сведения общественности информацию о риске и о продукции, представляющей такой риск, а также о мерах, принятых для снижения и устранения выявленного риска.

(9) В соответствии с принципом защиты интересов потребителей предоставляемая о продукции и услугах информация должна быть достоверной, необходимой и исчерпывающей и должна предоставлять потребителям возможность принимать правильные решения. Контролирующий орган обязан в пределах своей компетенции устранять и/или предотвращать недостоверное или неполное информирование о характере и свойствах продукции, способное ввести потребителей в заблуждение

Статья 3[1]. План управления кризисной ситуацией

(1) В ответ на чрезвычайные события природного, техногенного или биолого-социального характера, которые создают крупные системные риски для общества на национальном или региональном уровне и требуют срочного и скоординированного вмешательства нескольких органов публичной власти и публичных учреждений, но которые все еще не являются достаточным основанием для введения чрезвычайного положения, утверждаются планы управления кризисными ситуациями, которые публикуются на портале *controale.gov.md*. Планы управления кризисными ситуациями утверждаются Правительством, если специальными законами не предусмотрено иное.

(2) Контролирующий орган в пределах своей компетенции обязан разработать и предложить к утверждению и опубликованию план управления кризисной ситуацией в целях устранения или снижения выявленных угроз и рисков, обеспечения и восстановления необходимого уровня безопасности, сохранности и безвредности продукции, услуг, сооружений или иного имущества (недвижимого или движимого), которые в силу исключительных событий были определены как источники крупного системного риска для окружающей среды либо для жизни, здоровья или имущества людей.

(3) В плане управления кризисной ситуацией прямо указываются:

a) текущая ситуация, связанная с выявлением угроз, создавших кризисную ситуацию, и причин этих угроз, а также уровень риска, предотвращение, устранение или снижение которого до приемлемого уровня является затруднительным;

b) состав группы по управлению кризисной ситуацией, в которую должны войти представители заинтересованных органов и учреждений, эксперты, представители научных кругов и в случае необходимости – представители предпринимательской среды, других соответствующих структур или организаций;

c) меры и действия, необходимые для управления кризисной ситуацией, с определением сроков реализации и оценкой ожидаемых результатов;

d) способ информирования общества, хозяйствующих субъектов, потребителей или групп риска;

e) список лиц и объектов, подлежащих контролю в ходе реализации плана, цель контроля и метод контроля. Если список лиц не может быть определен, должны быть предусмотрены с надлежащей детализацией категории объектов, где следует провести контрольные посещения, с указанием товаров или видов деятельности, осуществляемых на этих объектах.

(4) Группа по управлению кризисной ситуацией, созданная в соответствии с предусмотренным частью (3) планом, непрерывно осуществляет сбор и оценку имеющейся информации, определение возможных вариантов действий и мер для устранения и/или действенного и своевременного снижения рисков для окружающей среды либо здоровья, жизни и имущества людей. В зависимости от развития управляемого кризиса группа по управлению кризисной ситуацией при необходимости

предлагает внести изменения в план управления кризисной ситуацией.

Статья 3[2]. Предупреждение нарушения законодательства

и консультирование лица, подлежащего

контролю

(1) В целях правильного и единообразного применения положений законодательства контролирующие органы обязаны оказывать консультативную поддержку физическим и юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

(2) В целях реализации консультационной функции и содействия добровольному исполнению обязательств контролирующие органы:

a) разрабатывают и публикуют на своих официальных веб-страницах процедуры по оказанию консультативной поддержки и процедуры контроля, используемые всеми компетентными для осуществления контроля лицами;

b) публикуют на своих официальных веб-страницах наиболее часто встречающиеся случаи, установленные типичные нарушения, а также выдаваемые в таких случаях рекомендации и предписания;

c) разрабатывают и публикуют на своих официальных веб-страницах документы и руководства, предназначенные для информирования о правах и обязанностях контролирующих органов, правах и обязанностях лиц, подлежащих контролю, о соответствующем действующем законодательстве с указанием при этом возможных нарушений, допускаемых лицами, подлежащими контролю, деяний, составляющих правонарушения, соответствующих санкций и других применимых мер по каждому контролирующему органу;

d) активно выполняют консультирующую роль в ходе каждого контроля во избежание нарушения положений законодательства. При определении рекомендаций по устранению выявленных нарушений, подлежащих включению в протокол контроля, выбираются наиболее рациональные и эффективные способы устранения и предотвращения возникновения этих нарушений в будущем.

(3) Орган центрального публичного управления, ответственный за надзор над осуществлением контроля, публикует на веб-странице Государственного реестра контроля предусмотренные в части (2) документы, разработанные контролирующими органами.

Статья 4. Общие положения относительно контроля

(1) Контролем считается любая форма проверки, ревизии, аудита, оценки и/или анализа, предпринятая контролирующим органом с целью констатации соблюдения законодательства и проверки фактов, относящихся к области контроля соответствующего органа на месте и/или посредством прямого запроса от

проверяемого лица документов и другой информации, которую он в соответствии с законом не обязан представлять, по почте, в том числе электронной, или по телефону.

(1^1) Не является государственным контролем в смысле настоящего закона запрос информации контролирующим органом без посещения на месте, если эта информация является значимой для планирования контроля на основании критериев риска в соответствии с методологией, соответствующей области контроля, и если ею обладает лицо, подлежащее контролю.

(1^2) В процессе осуществления контроля контролирующий орган может запрашивать лишь информацию, которую лицо, подлежащее контролю, обязано иметь и предоставлять в соответствии с законом.

(1^3) При осуществлении планового или внезапного контроля контролирующий орган имеет в виду прежде всего возможность осуществления контроля путем прямого запроса от проверяемого лица документов и другой информации согласно части (1^2). Только в случае недостаточности имеющихся документов и информации для установления соблюдения законодательства лицом, подлежащим контролю, или исходя из вида контроля и анализа рисков контролирующий орган осуществляет контроль на месте.

(1^4) В случае осуществления контроля путем прямого запроса от проверяемого лица документов и другой информации оно обязано представить в контролирующий орган указанные в запросе информацию и документы в срок, соответствующий продолжительности контроля, указанного в направлении на контроль. Непредставление запрашиваемой информации является основанием для выезда на место в рамках срока, предусмотренного для соответствующего контроля, путем прямого запроса информации, в том числе является основанием для увеличения при необходимости продолжительности контроля.

(1^5) При обнаружении ошибок и/или несоответствий в документах и информации, представленных проверяемым лицом, контролирующий орган требует от него представления письменных объяснений в течение 5 рабочих дней после запроса. Вместе с представленными письменными объяснениями об ошибках и/или несоответствиях проверяемое лицо имеет право дополнительно представить обосновывающие документы, подтверждающие подлинность представленной информации и документов.

(1^6) В рамках контроля на месте контролирующий орган не имеет права запрашивать у проверяемого лица документы и информацию, представленные ранее в ответ на прямой запрос у него документов и другой информации.

(2) Контролирующий орган вправе осуществлять контроль лица, подлежащего контролю только в случае, если закон устанавливает процедуру проведения, продолжительность контроля, а также право органа осуществлять контроль для данного случая и при данных обстоятельствах. Контролирующий орган вправе осуществлять контроль только в отношении аспектов, относящихся к его компетенции, прямо предусмотренной законом.

(2[1]) Инициировать и осуществлять в установленных пределах контроль могут лишь органы власти/государственные учреждения, указанные в приложении к настоящему закону.

(2[2]) Органы власти, наделенные законом полномочиями по государственному контролю в смысле настоящего закона, не вправе по собственной инициативе осуществлять деятельность по поддержанию, обеспечению и восстановлению общественного порядка и безопасности, как и по предотвращению, расследованию и раскрытию преступлений. Правоохранительные органы, наделенные законом полномочиями по поддержанию и обеспечению общественного порядка, а также по расследованию и предотвращению преступлений, не могут инициировать и осуществлять контроль в смысле настоящего закона.

(3) Если контролирующий орган констатирует необходимость осуществления контроля в нескольких областях, находящихся в ведении данного органа, у одного и того же лица, этот орган обязан сократить до минимума количество посещений путем комбинирования и объединения областей контроля. Контролирующий орган осуществляет единичную проверку по нескольким областям, относящимся к лицу, подлежащему контролю, если это оправдано анализом и оценкой рисков.

(4) Пересечение областей контроля между контролирующими органами запрещается.

(5) Все расходы, связанные с осуществлением контроля, несут контролирующие органы, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

(6) Обязательным является осуществление совместного контроля, за исключением случаев, когда такой контроль представляется несвоевременным и/или существенно снижает эффективность контроля с соблюдением условий периодичности планового контроля и других требований к порядку осуществления контроля, установленных настоящим законом.

(7) На основании опубликованных планов контроля контролирующие органы обязаны координировать свои действия в рамках намеченного контроля и осуществлять обмен информацией в случае одного и того же объекта контроля и/или одного и того же проверяемого лица.

(7[1]) Контролирующий орган не вправе инициировать контроль, если информация, необходимая для констатации соблюдения законодательства, имеется в его распоряжении или может быть получена от других контролирующих и/или надзорных органов, из официальных реестров или из любых других источников, доступных данному органу, а также если не были исчерпаны иные, чем государственный контроль, доступные контролирующему органу способы констатации соблюдения законодательства лицами, подлежащими контролю.

(8) Контролирующий орган обязан хранить все документы, относящиеся к осуществлению контроля, в том числе, направление на контроль, , протоколы контроля, копии приложенных документов и другие документы, в течение семи лет с

последующей передачей их компетентным органам в соответствии с законодательством об Архивном фонде Республики Молдова.

(9) Обмен информацией между контролирующими органами и/или между ними и органом центрального публичного управления, ответственным за надзор над осуществлением контроля, осуществляется в электронном виде По общему решению органов, осуществляющих обмен информацией, или по решению органов центрального публичного управления, осуществляющих надзор за проведением контроля, обмен информацией может выполняться и на бумажном носителе.

(10) Плановый контроль в течение первых 3 лет деятельности с момента государственной регистрации лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, носит консультативный характер и не влечет применения санкций или ограничительных мер, за исключением случаев, когда в рамках контроля выявляются тяжкие нарушения в смысле настоящего закона.

(11) Контролирующий орган не вправе подвергать контролю период деятельности лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, превышающий 3 года до момента начала проверки. Акты и действия, имевшие место до начала подлежащего проверке периода, проверяются лишь в отношении их последствий, если таковые возникли в пределах периода, подлежащего проверке.

(11[1]) К осуществлению контроля контролирующий орган привлекает при необходимости другие органы публичной власти и публичные учреждения, не перечисленные в приложении к настоящему закону, в той мере, в какой от них требуется проведение дополнительных экспертиз, оценок или испытаний либо если они наделены полномочиями по реализации законодательства в соответствующей области контроля.

(12) В рамках свободных экономических зон и промышленных парков планируется и осуществляется лишь совместный контроль на основании отдельного консолидированного плана, относящегося к определенной свободной экономической зоне/промышленному парку, утвержденного в соответствии с положениями закона.

Статья 5. Пределы права контроля

(1) Инспектор осуществляет контроль проверяемого лица только в пределах компетенции, предоставленной законом.

(2) Никакой инспектор не может ссылаться для обоснования своей компетенции, своего права на осуществление контроля, на установление факта нарушения и на применение санкции на нормативный акт, который не был опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова и не вступил в силу в установленном порядке.

Статья 5[1]. Общие пределы контроля и связанных

с ним мер

(1) Контроль инициируется только вследствие анализа и оценки рисков. Усилия и время, затраченные на контроль, а также применяемый метод контроля должны быть соразмерны установленной степени риска.

(2) Контроль осуществляется только на основании и в пределах проверочного листа, применимого к области, виду и объекту данного контроля. Проверочный лист применяется только в случае его утверждения нормативным актом профильного министерства в соответствии с требованиями, установленными Правительством и настоящим законом, по предложению соответствующего контролирующего органа и после публичных консультаций. Утвержденный проверочный лист публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова, а также на электоронной странице контролирующего органа.

(3) Контролирующий орган соотносит свои действия и меры, применяемые им в процессе осуществления контроля, со следующими степенями тяжести нарушения законодательства:

a) незначительные – нарушения законодательства, которые возможно устранить без негативного воздействия на текущую предпринимательскую деятельность лица и которые не представляют явной угрозы для основных прав и свобод, являющихся целью настоящего закона, для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества лиц;

b) серьезные – нарушения законодательства, которые невозможно устранить в ходе контроля, для устранения которых необходимо и возможно предоставить определенный срок и которые создают явную, но не непосредственную угрозу для основных прав и свобод, являющихся целью настоящего закона, для окружающей среды либо для жизни, здоровья и имущества проверяемого лица и/или его работников либо создают явную, но не непосредственную угрозу для общества, которая станет непосредственной, если не будет устранена в указанный срок;

c) тяжкие – нарушения законодательства, устранение которых невозможно в ходе контроля, а действия в их отношении в этом смысле должны быть предприняты незамедлительно, и которые создают явную и непосредственную угрозу для основных прав и свобод, являющихся целью настоящего закона, для окружающей среды либо для жизни, здоровья и имущества проверяемого лица и/или его работников либо для общества. К тяжким нарушениям приравниваются серьезные нарушения, которые не были устранены в течение указанного в предписании срока.

(4) В случае незначительных нарушений выносятся лишь предписания, указывающие, какие нарушения необходимо устранить, и рекомендующие способы устранения, однако не могут применяться санкции, предусмотренные законом о правонарушениях или иными законами, и ограничительные меры.

(5) В случае серьезных нарушений помимо рекомендаций по их устранению и предоставления соответствующего срока могут применяться санкции, однако не могут применяться ограничительные меры.

(6) В случае тяжких нарушений указываются способы их устранения и

применяются, по обстоятельствам, санкции и/или ограничительные меры в соответствии с законодательством.

Статья 6. – *утратила силу.*

Статья 7. – *утратила силу.*

Статья 8. Регистрация контроля

(1) Контролирующие органы обязаны регистрировать в Государственном реестре контроля следующие данные:

a) наименование (имя) лица и объекта, подлежащих контролю, текущая оценка степени риска;

b) номер и дата утверждения плана контроля, а в случае внезапного контроля – дата и номер акта обоснования причин;

c) номер направления на контроль, дата и время его выдачи;

d) продолжительность контроля;

e) вид контроля;

f) цель контроля и аспекты, подлежащие контролю;

g) дата внесения информации о проведенном контроле.

(2) Контролирующие органы обязаны вносить в Государственный реестр контроля указанные в части (1) данные:

a) при плановом контроле: информация, указанная в пунктах a) и b), – не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения плана контроля, а информация, указанная в пунктах c)–f), – по меньшей мере за 5 рабочих дней до начала контроля;

b) при внезапном контроле: вся информация, запрашиваемая согласно пунктам a), c)–f), – не позднее момента начала контроля.

(3) По окончании контроля контролирующие органы обязаны внести в Государственный реестр контроля информацию, указанную в пункте g) части (1), и протокол контроля. Если протокол и обоснование причин внезапного контроля составлены на бумажном носителе, электронные копии этих документов вносятся в Государственный реестр в срок не позднее 5 рабочих дней с даты их издания.

(4) Если при составлении протокола контроля, которым констатировано правонарушение, составлен согласно положениям главы V[1] Кодекса о правонарушениях №218/2008 также план по исправлению, контролирующие органы в срок не более 5 рабочих дней со дня составления последнего включают информацию о соответствующем плане в Государственный реестр контроля.

Статья 9. Государственный реестр контроля

(1) Государственный реестр контроля представляет собой специализированный источник информации, обеспечивающий централизованный учет систематизированной информации о запланированном и проведенном государственном контроле и содержащий результаты соответствующего контроля, ведется органом центрального публичного управления, ответственным за надзор над осуществлением контроля, в установленном Правительством порядке.

(2) Доступ всех лиц к Государственному реестру контроля является гарантированным и бесплатным. Электронный доступ лица, подлежащего контролю, осуществляется с использованием методов и/или техник аутентификации в порядке, установленном Правительством.

(3) Доступ к данным, установленным в статье 8, могут получить орган, указанный в статье 10, и другие органы публичного управления в пределах, необходимых для выполнения установленных законом функций и обязанностей, а также подлежащее контролю лицо, к которому относятся соответствующие данные. Информация об инициировании внезапного контроля доступна лицу, подлежащему контролю, с момента начала контроля.

(4) Государственный реестр контроля – единая электронная платформа для создания, изменения, обработки и хранения в электронном формате документов, относящихся к контролю, проводимому в областях, на которые распространяется действие настоящего закона.

(5) В случае разногласий или сомнений в отношении содержания и подлинности документов электронные документы, созданные на основании Государственного реестра контроля, обладают преимуществом по отношению к документам на бумажном носителе, выданным тем же контролирующим органом, или к электронным документам, созданным на основе другой программы. Все электронные документы, хранящиеся в Государственном реестре контроля, независимо от того, были они созданы на основе реестра или нет, считаются действительными и подлинными, пока не доказано обратное.

(6) Форма (параметры) документов, связанных с контролем (план, направление, протокол контроля) и составленных на основе Государственного реестра контроля, являются обязательными. Документы, форма или параметры которых отличаются от прямо указанных в Государственном реестре контроля, являются недействительными.

(7) Контролирующие органы обязаны использовать Государственный реестр контроля для создания документов, связанных с проведенным контролем, и при необходимости могут переносить копии и дубликаты этих документов на бумажный носитель.

Глава II

НАДЗОР НАД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОНТРОЛЯ

Статья 10. Орган центрального публичного

управления, ответственный за

надзор над осуществлением

контроля

Органом центрального публичного управления, ответственным за надзор над осуществлением контроля, является Государственная канцелярия (далее – *орган ответственный за надзор над осуществлением контроля*).

Статья 11. Полномочия органа, ответственного

за надзор над осуществлением

контроля

Орган, ответственный за надзор над осуществлением контроля, осуществляет следующие полномочия:

a) разработка, продвижение и мониторинг реализации государственной политики в области государственного контроля предпринимательской деятельности;

b) надзор в процессе регулирования государственного контроля предпринимательской деятельности за соблюдением настоящего закона органами, наделенными функциями контроля, в том числе центральными и местными органами публичной власти;

c) надзор за внесением в Государственный реестр контроля данных о контроле, его планировании и проведении;

d) сбор и анализ информации, необходимой для обеспечения применения принципов и механизмов, установленных настоящим законом;

e) оказание консультативной поддержки проверяемым лицам и органам, наделенным функциями контроля, в отношении применения принципов и механизмов, установленных настоящим законом.

Статья 12. Права органа, ответственного за

надзор над осуществлением контроля

При осуществлении своих функций и обязанностей орган, ответственный за надзор над осуществлением контроля, имеет право:

a) запрашивать и получать от органов, наделенных функциями контроля, органов центрального и местного публичного управления и других публичных учреждений информацию, необходимую для проверки правильности данных, внесенных в Государственный реестр контроля;

b) рекомендовать проведение совместного контроля, если его целесообразность вытекает из анализа имеющейся информации;

c) рекомендовать изменение графиков контроля, с тем чтобы гарантировать соблюдение принципов, установленных настоящим законом;

d) - *утратил силу;*

e) направлять согласно закону уведомления в компетентные органы с целью устранения причин и условий, способствовавших совершению действий, не соответствующих закону, со стороны органов, наделенных функциями контроля, и/или лиц из состава этих органов;

e[1]) требовать от контролирующего органа и профильного министерства утверждения/пересмотра проверочных листов в соответствии с требованиями, установленными Правительством и настоящим законом;

f) - *утратил силу.*

Статья 13. Обязанности органа, ответственного

за надзор над осуществлением контроля

При исполнении своих полномочий орган ответственный за надзор над осуществлением контроля обязан:

a) действовать в строгом соответствии с Конституцией Республики Молдова, настоящим законом и другими нормативными актами;

b) обеспечивать и координировать процесс непрерывного пополнения Государственного реестра контроля;

c) осуществлять надзор за правильностью внесения в Государственный реестр контроля данных о контроле, его планировании и осуществлении каждым органом, наделенным функциями контроля;

d) анализировать и сводить информацию из Государственного реестра контроля, петиций и из любых других доступных источников информации для осуществления мониторинга законности действий и процедур контроля в случае поступления жалоб от лиц, подлежащих контролю;

e) при выявлении предполагаемых злоупотреблений, нарушений закона или принципов, установленных настоящим законом, осуществлять сбор и обеспечивать необходимые данные с целью облегчения процесса констатации и пробации для органов, уполномоченных расследовать, констатировать указанные деяния и налагать при необходимости санкции на органы, наделенные функциями контроля, и на лиц из состава этих органов;

f) при выявлении в процессе анализа и управления информацией в области своей компетенции предполагаемых злоупотреблений, нарушений закона или

принципов, установленных настоящим законом, органами, наделенными функциями контроля, или лицами из состава этих органов уведомлять органы, уполномоченные применять дисциплинарные взыскания, налагать санкции за правонарушения и/или осуществлять уголовное преследование;

g) получать и регистрировать жалобы, заявления, сообщения, уведомления и другую информацию в целях осуществления функций, прав и обязанностей, установленных законом;

i) принимать участие в подготовке и совершенствовании кадров органов, наделенных функциями контроля, с целью внедрения принципов и механизмов, установленных настоящим законом;

j) обеспечивать защиту и хранение информации, составляющей коммерческую тайну, и другой охраняемой законом информации, ставшей известной при исполнении полномочий.

Глава III

ВИДЫ КОНТРОЛЯ

Часть 1

Плановый контроль

Статья 14. Периодичность планового контроля

(1) Один и тот же контролирующий орган не имеет права осуществлять плановый контроль более одного раза в течение календарного года в отношении одного и того же лица или в отношении одного и того же объекта контроля в случае, если лицо обладает несколькими самостоятельными объектами, расположенными вне границ местонахождения лица и других объектов, за исключением случаев, когда методология планирования контроля, применимая к данной области контроля, предписывает более частый контроль на основании критериев риска.

(2) Период времени, указанный в части (1), не применяется к инициированию внезапного контроля, осуществляемого в соответствии с частью 2 настоящей главы. Факт проведения внезапного контроля принимается во внимание при составлении последующего плана контроля

(3) Положения части (1) не применяются в случае реорганизации или ликвидации лица, подлежащего контролю.

(4) Положения части (1) применяются и в случае реорганизации контролирующего органа, если его полномочия передаются полностью или частично другому контролирующему органу.

Статья 15. План контроля

(1) Контролирующий орган ежегодно разрабатывает план контроля на

следующий год.

(1[1]) В процессе составления годового плана контроля контролирующий орган проверяет, включены ли в него резиденты свободных экономических зон или промышленных парков либо объекты контроля из свободных экономических зон или промышленных парков. До регистрации годового плана контроля контролирующий орган готовит список этих лиц/объектов и представляет его компетентному органу для включения в консолидированный план по каждой свободной экономической зоне или связанному с ней промышленному парку.

(2) План контроля регистрируется каждым органом, наделенным функциями контроля, в Государственном реестре контроля до 1 декабря года, предшествующего календарному году, на который составляется план контроля.

(3) До конца отчетного года контролирующий орган утверждает план контроля на следующий год и размещает его на своей электронной странице и в Государственном реестре контроля. План утверждается решением контролирующего органа и устанавливает точное количество проверок, запланированных в отношении предварительно установленного количества лиц в течение календарного года.

(4) Контролирующие органы не имеют права изменять очередность планового контроля после регистрации и опубликования плана контроля и/или выполнять плановый контроль, не включенный в план. В течение не более 5 рабочих дней с момента утверждения плана контроля, но не ранее его опубликования контролирующий орган обязан сопоставить его с планами контроля других контролирующих органов с целью идентификации лиц/объектов, включенных в разные планы контроля, с тем чтобы согласовать проведение совместного контроля и внести необходимые изменения в порядок выполнения плана.

(5) План контроля содержит перечень лиц, подлежащих контролю, и очередность их контроля в порядке приоритетности в зависимости от степени риска, соответствующего каждому из лиц, сезонных особенностей деятельности в области контроля, имеющихся ресурсов, годового графика работы органа и прочих относящихся к делу обстоятельств. Число лиц, включенных в план контроля, в обязательном порядке соотносится с общим числом возможных проверок и их общей продолжительностью в течение всего года, а также с людскими и техническими ресурсами, которыми располагает контролирующий орган.

(6) Лица, подлежащие контролю, приведены в плане контроля в порядке убывания оценки, присвоенной степени риска – от самой высокой к самой низкой, каковая присваивается на основе критериев риска, утвержденных соответствующей методологией. В информативных целях план содержит указание квартала, на который запланирован контроль каждого из лиц.

(7) План контроля должен выполняться четким, предсказуемым и последовательным образом. Контролирующий орган обязан соблюдать установленный в плане порядок выполнения.

(8) В случае инициирования совместного контроля лица, которое было включено в план контроля, но еще не прошло его, контролирующий орган после осуществления совместного контроля должен аннулировать запланированный на текущий год контроль в области, соответствующей совместно проведенному контролю, и внести поправки в порядок реализации плана.

(9) Если в текущем году уже проводился внезапный контроль, при осуществлении планового контроля у того же лица контролирующий орган корректирует/сокращает продолжительность контроля и круг вопросов, требующих проверки, в соответствии с уже проведенным внезапным контролем.

Статья 16. Критерии разработки плана контроля

(1) План контроля разрабатывается контролирующим органом на основе критериев риска, устанавливаемых согласно особенностям объекта контроля, подлежащих контролю лиц и предшествующих взаимодействий с контролирующим органом (дата осуществления последнего контроля, предыдущие нарушения).

(2) По предложению контролирующих органов в отношении своих областей деятельности Правительство утверждает критерии риска для всех областей контроля, способ определения степеней риска, порядок классификации по категориям и использования критериев для определения степени риска в отношении лиц при планировании государственного контроля

Статья 17. Совместный контроль

(1) При наличии условий, установленных в части (7) статьи 4, два или более контролирующих органа обязаны прийти ко взаимной договоренности о проведении совместного контроля проверяемого лица с предварительным уведомлением об этом органа ответственного за надзор над осуществлением контроля.

(2) Каждому инспектору выдается отдельное направление на контроль в соответствии с частью (2) статьи 21.

(3) Если, несмотря на утверждение совместного контроля, один или несколько уполномоченных контролирующих органов не участвовали в нем, они теряют право осуществления контроля в отношении соответствующего лица одновременно с изданием протокола контроля органом/органами, осуществившими контроль.

(4) Все решения, действия и акты, которые должны выполняться согласно настоящему закону одним контролирующим органом, осуществляются по взаимной договоренности контролирующими органами, участвующими в совместном контроле.

(5) Разногласия, возникающие между контролирующими органами, толкуются в пользу проверяемого лица с принятием более благоприятного для него решения.

Статья 18. Нотификация направления на контроль

(1) Контролирующий орган отправляет лицу, подлежащему контролю, один

экземпляр направления на контроль таким образом, чтобы фактическое время от получения экземпляра направления до момента начала контроля составляло не менее 5 рабочих дней и не более 15 рабочих дней. Направление на контроль доводится до сведения подлежащего контролю лица любым способом, обеспечивающим контролирующий орган подтверждением получения направления на контроль проверяемым лицом. Передача направления на контроль в электронном формате, подписанного квалифицированной электронной подписью, и его получение по электронному адресу проверяемого лица считается доведением до сведения данного лица по месту его нахождения.

(2) Установленный в части (1) срок не применяется при наличии оснований для осуществления внезапного контроля в соответствии со статьей 19. В этом случае один экземпляр направления на контроль, подписанный руководством или ответственным лицом контролирующего органа, вручается в начале контроля лицу, подлежащему контролю, или лицу, имеющему право его представлять.

(3) К направлению на контроль прилагаются в обязательном порядке проверочные листы, на основании которых будет проводиться соответствующий контроль.

Часть 2

Внезапный контроль

Статья 19. Основания и условия осуществления

внезапного контроля

(1) Контролирующий орган, может принять решение о проведении внезапного контроля в отношении лица, основанное на оценке риска, а также может выдать инспектору направление на контроль, только в случае:

2) наличия подкрепленных имеющимися у контролирующих органов доказательствами информации/сигналов, в том числе установленных по собственной инициативе, о ситуациях аварийного характера, инцидентах или грубом нарушении правил безопасности либо надежности, а также о грубых нарушениях основных прав и свобод, которые являются целью настоящего закона, о ситуациях, которые представляют явную и непосредственную угрозу для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества лиц либо ущемляют основные права и свободы, являющиеся целью настоящего закона:

a) наличие предварительного обоснования необходимости инициировать контроль;

b) из информации, имевшейся до инициирования контроля, а также из обоснования причин может быть получено обоснованное заключение, что лишь внезапное вмешательство в форме контроля предотвратит и/или прекратит нарушения, наносящие очевидный ущерб, либо способно существенно уменьшить уже нанесенный ущерб;

3) необходимости проверки информации, подлежащей обязательной отчетности в соответствии с положениями закона, если соблюдены следующие условия:

a) информация не была представлена в течение срока, установленного законом или нормативным актом;

b) орган, наделенный функциями контроля, или орган, ответственный за получение релевантной информации, не получил оправдательного сообщения от лица, обязанного отчитаться по информации в срок, и/или указанное лицо не ответило в разумные сроки на его уведомление об этом.

4) необходимости проверки информации, полученной в ходе другого контроля от предпринимателя, с которым проверяемое лицо ранее имело экономические отношения, если соблюдены следующие условия:

a) предприниматель отказывается предоставить эту информацию;

b) не существует другого способа получения этой информации;

c) эта информация имеет решающее значение и необходима для достижения цели инициированного ранее контроля;

5) прямого запроса подлежащего контролю лица об инициировании контроля или прямого запроса органа, выдающего разрешительный документ и/или лицензию, в том числе в соответствии со статьей 11^1 Закона о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011;

6) - *утратил силу;*

7) владения информацией/сигналами об использовании недекларированного труда, выплате заработной платы или других платежей без их отражения в бухгалтерском учете, торговле людьми или трудовой эксплуатации у работодателя, нарушении нормативной базы в области охраны здоровья и безопасности труда;

8) явного уклонения лица, подлежащего контролю, от планового контроля, то есть без предварительного согласования с контролирующим органом, в период между уведомлением и началом контроля, умышленного создания обстоятельств, делающих невозможным осуществление контроля, в том числе приостановление своей деятельности или прекращение работ на объекте, подлежащем контролю;

9) если лицо или объект подлежат контролю согласно Плану управления кризисной ситуацией, утвержденному в соответствии со статьей 3^1 и опубликованному на портале controale.gov.md;

10) наличия уведомления о продукции, представляющей серьезный риск, в системе быстрого обмена информацией об опасной продукции.

(2) Внезапный контроль не может проводиться на основе непроверенной информации и/или информации, происходящей из анонимного источника.

(2[1]) Жалобы и петиции, в том числе осведомления или запросы правоохранительных или других государственных органов, могут служить основанием для внезапного контроля только при условии соблюдения положений частей (1) и (2) и только если содержащиеся в них обстоятельства или информация, анализируемые на основе оценки риска, обоснованно указывают на возможное нарушение, способное причинить неминуемый ущерб, и если эти обстоятельства и информация каким-либо образом доказаны. Жалобы, петиции или другие осведомления, которые не стали мотивом для незамедлительного инициирования внезапного контроля, на основании анализа рисков могут быть приняты во внимание при следующем ежегодном планировании контроля.

(2[2]) Если получена информация о возможных нарушениях, контролирующий орган анализирует ее и, прежде чем приступить к анализу рисков и обоснованию необходимости проведения внезапного контроля, определяет, предусмотрены ли изученные факты законодательством о правонарушениях или уголовным законодательством. Если правонарушение может быть установлено без инициирования внезапного контроля в значении статьи 4, контролирующий орган может немедленно начать процедуры по расследованию и сбору доказательств, предусмотренные законом о правонарушениях, либо, в случае преступлений, направить материалы в орган уголовного преследования.

(3) Внезапный контроль не может проводиться, если орган, наделенный функциями контроля, имеет какие-либо другие прямые или косвенные способы получения необходимой информации в том числе имеющейся у других надзорных/контролирующих органов, держателей публичных реестров, органов власти и публичных учреждений.

(3[1]) Обоснование причин инициирования внезапного контроля согласно пункту 2) части (1) должно содержать анализ и аргументы, необходимые для подтверждения соблюдения требований, установленных данным пунктом. Необходимость осуществления вмешательства должна быть аргументирована в обосновании подробным изложением обстоятельств и информации, лежащих в основе выводов и действий контролирующего органа, возможных нарушений, о которых позволяют сделать вывод информация и доказательства, полученные до инициирования контроля, и обоснованная оценка угрозы и последствий в случае невмешательства контролирующего органа.

(4) Контроль, осуществляемый на основании пункта 5) части (1), инициируется в кратчайшие сроки органом, наделенным таким правом, и носит исключительно консультативный и констатирующий характер, за исключением случаев, когда в ходе такового обнаруживаются признаки преступления. Затраты на контроль, осуществляемый на основании пункта 5) части (1), несет заявитель в случае, если он по закону не обязан требовать контроля.

(6) В рамках внезапного контроля могут проверяться лишь аспекты, послужившие основанием для инициирования контроля в соответствии с частью (1)

(7) Все расходы по проведению государственного контроля, в том числе

связанные с необходимыми в ходе государственного контроля анализами, экспертизами, исследованиями, несет контролирующий орган. Исключение составляет контроль, предусмотренный пунктом 5) части (1), расходы на который предусмотрены частью (4).

(8) Платежи, собранные за проведение контроля по основанию, предусмотренному пунктом 5) части (1), распределяются между бюджетом контролирующего органа и государственным бюджетом. Критерии и методологию определения размера платежей, размер этих платежей, порядок распределения доходов от поступления данных платежей между бюджетом контролирующего органа и государственным бюджетом утверждаются Правительством. Доходы от платежей за проведение контроля по основанию, предусмотренному пунктом 5) части (1), направленные в бюджет контролирующего органа, используются по мере их поступления на покрытие расходов по осуществлению государственного контроля и на развитие учреждения.

Статья 19[1]. Контроль в рамках процедуры выдачи

разрешительного документа и/или

лицензии

(1) Контроль в рамках процедуры выдачи разрешительного документа и/или лицензии инициируется по запросу, по основаниям, изложенным в пункте 5) части (1) статьи 19.

(2) Выезд инспектора на место по запросу хозяйствующего субъекта с целью отбора образцов, необходимых для выдачи сертификата/документа, подтверждающего качество, соответствие или безопасность продукции, сам по себе не является государственным контролем, за исключением случаев, когда такой выезд предполагает более сложную оценку либо является частью более длительного процесса надзора и контроля.

(3) Контроль в рамках процедуры выдачи разрешительного документа и/или лицензии осуществляется только в случае, если он прямо предусмотрен законодательными актами в качестве процедурного требования для выдачи разрешительного документа и/или лицензии. В рамках такого контроля могут проверяться лишь аспекты, необходимые для установления соответствия условиям выдачи разрешительного документа и/или лицензии, указанным в законе прямым и исчерпывающим образом.

(4) Контроль в рамках процедуры выдачи разрешительного документа и/или лицензии инициируется органом, выдающим эти документы, на основании заявления о выдаче разрешительного документа/лицензии в срок не позднее 5 рабочих дней после получения заявления и не требует составления направления на контроль.

(5) Все расходы, связанные с осуществлением контроля в рамках процедуры выдачи разрешительного документа и/или лицензии, включаются в сумму оплаты за соответствующий документ и оплачиваются хозяйствующим субъектом,

запрашивающим разрешительный документ/лицензию, путем внесения платы за его выдачу.

(6) Контроль в рамках процедуры выдачи разрешительного документа/лицензии носит исключительно консультативный и констатирующий характер, следовательно, в процессе или в результате такого контроля не могут применяться ограничительные меры или санкции, за исключением случаев обнаружения в процессе контроля признаков преступления.

(7) В случае, если лицо, в отношении которого намечается плановый контроль, запрашивает осуществление контроля в рамках процедуры выдачи разрешительного документа/лицензии у того же контролирующего органа после нотификации направления на контроль и до осуществления планового контроля, контролирующий орган обязан совместить два этих действия по контролю. Контроль в рамках процедуры выдачи разрешительного документа/лицензии осуществляется в отношении аспектов, касающихся выдачи разрешительного документа, с применением ограничений, предусмотренных настоящей статьей. Для целей проверки остальных аспектов, не имеющих отношения к выдаче разрешительного документа и/или лицензии, применяются правила осуществления планового контроля, установленные настоящим законом.

Глава IV

ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ

Статья 20. Направление на контроль

(1) Контроль осуществляется на основании направления, подписанного руководством или ответственным лицом контролирующего органа.

(2) Направление на контроль должно содержать:

a) номер и дату выдачи;

b) идентификационные данные контролирующего органа;

c) ссылку на положения законодательства, явным образом наделяющие соответствующий орган функцией контроля, для осуществления которого выдано направление;

d) вид контроля и основания его инициирования (для внезапного контроля указывается, в том числе, применимое положение статьи 19, а для планового контроля номер, дата утверждения и место опубликования плана контроля);

e) данные инспекторов (фамилия, имя, занимаемая должность и номер удостоверения);

f) данные проверяемого лица (наименование/имя лица; фискальный код; местонахождение/адрес проверяемого подразделения и его код, прочие контактные данные, по обстоятельствам);

g) объект/объекты, подлежащие контролю;

h) цель контроля, метод контроля и подлежащие проверке аспекты, прямую ссылку на применяемый проверочный лист и нормативный акт, на основании которого утвержден этот лист;

i) дату начала проверки и ее предполагаемую продолжительность;

j) информацию о порядке обжалования направления на контроль.

(3) В случае планового контроля направление на контроль составляется на основании утвержденного и зарегистрированного плана контроля. В случае внезапного контроля составляется направление на основании статьи 19, а также соответствующее обоснование причин. К направлению на внезапный контроль прилагается обоснование причин контроля, на основании которого выдано направление, с тем чтобы подлежащее контролю лицо могло с ним ознакомиться.

(4) Отбор инспекторов, указанных в направлении, осуществляется в произвольном порядке, с учетом их специализации в соответствующей области контроля.

Статья 21. Право начать контроль

(1) Инспектор имеет право начать контроль в соответствии с процедурой, установленной настоящим законом, только при соблюдении в совокупности следующих условий:

a) предъявление удостоверения личности;

b) вручение экземпляра направления на контроль;

c) существование доказательств, свидетельствующих о наличии одного или нескольких оснований, указанных в статье 19, – в случае внезапного контроля;

d) истечение минимального срока нотификации, установленного в статье 18, – в случае планового контроля;

f) регистрация в Государственном реестре контроля направления на контроль, а также регистрация обоснования причин – в случае внезапного контроля.

(2) Контроль может осуществляться только инспекторами, непосредственно указанными в направлении на контроль, и лишь в часы работы проверяемого лица или его подразделения. Не могут быть назначены осуществлять контроль лица, назначение которых может вызвать конфликт интересов в соответствии с Законом о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016.

(3) В случае замены инспектора или назначения дополнительных инспекторов издается новое направление на контроль.

(4) Если не соблюдаются положения частей (1) – (3), лицо, подлежащее

контролю, имеет право:

a) отказать в доступе на свою территорию и любом сотрудничестве с лицом, утверждающим, что оно является инспектором;

b) заручиться поддержкой органов полиции для удаления со своей территории лица, утверждающего, что оно является инспектором.

(5) Если не соблюдаются положения частей (1) – (3), лицо, подлежащее контролю, обязано уведомить орган ответственный за надзор над осуществлением контроля о выявленных нарушениях.

(6) В отступление от части (1) в случаях, прямо определенных в специальном законе, если того требует избранный метод контроля, инспектор может раскрыть свою личность и вручить экземпляр направления на контроль после осуществления контроля, но не позднее момента составления и подписания протокола контроля. Особая отметка о возможности вручения направления на контроль после осуществления контроля вносится в текст направления до его утверждения руководством контролирующего органа.

(7) Контроль может осуществляться по меньшей мере двумя инспекторами, направленными одним контролирующим органом или несколькими контролирующими органами в случае совместного контроля. При наличии лишь одного инспектора контроль не начинается, а проверяемое лицо вправе отказать в доступе на объект для инициирования контроля.

(8) Если до инициирования контроля устанавливается, что объект, подлежащий контролю, больше не находится во владении лица, включенного в план контроля, в Государственный реестр контроля вносятся соответствующие изменения и выдается при необходимости новое направление на контроль с соответствующими изменениями.

Статья 22. Продолжительность контроля

(1) Независимо от основания контроля, на которое делается ссылка, и вида контроля таковой не может осуществляться и направление на него становится недействительным по истечении 5 рабочих дней с даты начала контроля.

(2) Руководство контролирующего органа может продлить указанный в части (1) срок еще на 5 рабочих дней на основании мотивированного решения, которое может быть обжаловано подлежащим контролю лицом.

(2^1) Плановый контроль, не начатый в срок, предусмотренный частью (1) статьи 18, и внезапный контроль, не начатый в срок, указанный в направлении на контроль, вне зависимости от оснований, не могут проводиться, а имеющееся направление на контроль утрачивает силу по истечении соответствующего срока – в случае планового контроля и после даты начала контроля, указанной в направлении, – в случае внезапного контроля.

(2^2) Срок, установленный для проведения контроля, может быть приостановлен

на время проведения дополнительных экспертиз, оценок/лабораторных исследований по мотивированному решению руководства контролирующего органа.

(2[3]) Распоряжение о приостановлении срока проведения контроля может быть вынесено при наличии в совокупности следующих условий:

a) для ответа на вопросы проверочного листа, применяемого при контроле, необходимы дополнительная экспертиза или оценки/лабораторные исследования;

b) срок, необходимый для получения результатов дополнительной экспертизы или оценки/лабораторных исследований в соответствии с официально утвержденными процедурами превышает срок, оставшийся до завершения контроля.

(2[4]) Приостановление срока проведения контроля прекращается со дня получения результата дополнительной экспертизы или оценки/лабораторных исследований. Срок проведения контроля возобновляется со следующего рабочего дня и истекает в течение оставшихся дней срока, первоначально установленного для проведения контроля. В период приостановления, в контексте контроля, срок которого был приостановлен, на подлежащем контролю объекте или у лица должны быть прекращены и не должны проводиться никакие дополнительные посещения или расследования.

(3) Процедура контроля заканчивается и составляется протокол контроля, если очевидно, что возможности инспектора по осуществлению контроля исчерпаны, даже если срок направления на контроль еще не истек.

Статья 23. Права инспектора

(1) В процессе осуществления контроля инспектор имеет право:

a) входить в любое помещение, используемое предпринимателем в своей деятельности, в той мере, в какой оно является частью объекта контроля, за исключением места проживания, без разрешения законного владельца. В случае необходимости инспектор может войти в место проживания или приравненное к нему помещение с помощью полиции, в соответствии с законом;

b) запрашивать информацию, сертификаты, лицензии, разрешения и другие обязательные документы, релевантные предмету контроля, с соблюдением положений части (2) статьи 5;

c) делать копии, осуществлять фотосъемку или видеозаписи документов или иных объектов – носителей информации, в том числе фотосъемку или видеозаписи фактов, установленных в рамках проводимого контроля;

d) осматривать и измерять имущество, отбирать его образцы с включением информации об отборе образцов в протокол контроля. В этих целях инспектор вправе вскрывать пакеты, упаковки, срывать печати. По просьбе потерпевшего инспектор по возможности может отобрать и второй образец, за исключением случаев, когда нормативным актом предусмотрено иное;

e) досматривать транспортные средства при наличии информации, что в них находятся ценности, являющиеся предметом контроля или если транспортные средства являются объектом контроля согласно области контроля;

f) закупать продукцию для отбора проб и проведения лабораторных исследований в области надзора за рынком с включением информации об отборе проб в протокол контроля.

(2) - *утратила силу.*

(3) Инспектор осуществляет права, установленные в части (1), только в пределах своих административных полномочий и лишь в той мере, в какой это обусловливается проверочным листом, указанным в направлении на контроль.

Статья 24. Обязанности инспектора

(1) В процессе осуществления контроля инспектор обязан:

a) проинформировать проверяемое лицо о его правах и обязанностях;

b) предоставить проверяемому лицу в электронной форме или на бумажном носителе все нормативные акты и процессуальные документы, которые будут использоваться в ходе контроля;

c) обеспечить проверяемому лицу необходимую поддержку для полного понимания положений нормативных актов и нормативных документов, на основании которых осуществляется контроль;

d) объективно и беспристрастно оценивать все аспекты, связанные с осуществлением контроля;

e) обеспечивать целостность ценностей и документов проверяемого лица;

g) предъявить служебное удостоверение и позволить проверяемому лицу ознакомиться с ним;

h) не разглашать содержание документов и сведений, с которыми он ознакомился в процессе осуществления контроля, кроме как в рамках сотрудничества с другими контролирующими органами;

i) прилагать к протоколу контроля любые документы или их копии и письменные объяснения проверяемого лица и/или его работников;

j) составить протоколу контроля и вручить проверяемому лицу один его экземпляр;

k) составить план по исправлению в соответствии с положениями статьи 46^1 Кодекса о правонарушениях № 218/2008;

l) в случае составления плана по исправлению проверить действия,

предпринятые для реализации исправительных мер, и заполнить часть II плана по исправлению.

(2) В процессе осуществления контроля инспектор не имеет права:

a) запрашивать и изучать документы и сведения, не относящиеся к его компетенции и не имеющие отношения к предмету контроля;

b) проверять аспекты, которые, согласно закону, подлежат контролю другими контролирующими органами или которые не указаны в протоколе контроля и направлении на контроль;

c) в случае внезапного контроля осуществлять контроль без представителей проверяемого лица, если имеются основания полагать, что они отсутствуют по обоснованным причинам;

d) запрашивать и использовать ресурсы проверяемого лица (помещения, транспорт, компьютеры, копировальные машины, канцелярские предметы и т.п.) без его согласия;

e) изымать имущество, оборудование, документы, устройства хранения данных, компьютеры или иные объекты, являющиеся носителями информации;

f) требовать от проверяемого лица информацию, ранее предоставленную этим лицом контролирующему органу и не имеющую отношения к объекту и аспектам осуществляемого контроля;

g) применять ограничительные меры и/или наказания за правонарушение в отношении нарушений, которые обнаружены в рамках контроля, осуществленного с нарушением ограничений, установленных настоящим законом.

Статья 25. Права проверяемого лица

В процессе осуществления контроля проверяемое лицо имеет право:

a) проверить направление на контроль, и ознакомиться со служебным удостоверением инспектора;

b) быть проинформированным о своих правах и обязанностях;

c) обжаловать действия инспекторов;

d) представлять доказательства и объяснения в свою пользу;

e) требовать приложения к протоколу контроля любых документов или их копий, на которых оно вправе ставить свою подпись, и давать письменные объяснения, а также требовать включения в протокол контроля отметок о каких-либо фактах или правах/обязанностях;

f) требовать, в обоснованных случаях, от контролирующего органа один раз

приостановления или переноса контроля в случае, когда осуществление контроля нарушит нормальное функционирование этого лица или приведет к приостановлению его деятельности, или в случае, когда в силу объективных причин оно не может быть подвергнуто контролю;

g) ознакомиться с протоколом контроля и прочими документами, составленными в ходе контроля;

h) принимать участие лично или через своего представителя в процессе контроля;

i) иметь бесплатный и авторизированный доступ ко всей информации и документам, связанным с проведенными или запланированными в его отношении проверками, в том числе посредством Государственного реестра контроля;

j) указать контролирующему органу свой электронный адрес, на который тот обязан пересылать нотификации и информацию/документацию, связанные с контролем;

k) документировать действия инспекторов и лиц, сопровождающих их в интересах службы, с помощью показаний свидетелей и/или с помощью других средств регистрации фото, видео, аудио и пр. Обработка персональных данных указанных лиц осуществляется на основании законного интереса проверяемых лиц в соответствии с законодательством о защите персональных данных. В процессе осуществления контроля проверяемое лицо не обязано получать согласие или заранее информировать указанных лиц о документировании действий и об использовании таких средств;

l) воспользоваться планом по исправлению в соответствии с положениями статьи 46^1 Кодекса о правонарушениях № 218/2008;

m) передать/загрузить/представить доказательства в целях выполнения предписания и подписать протокол контроля электронным способом через личный кабинет.

Статья 26. Обязанности проверяемого лица

(1) Проверяемое лицо обязано:

a) представлять документы и сведения, запрашиваемые инспекторами для осуществления контроля, которые непосредственно связанны с предметом контроля;

c) разрешать инспекторам доступ в свои служебные помещения в рабочее время;

d) обеспечивать присутствие своего руководителя или представителя при инициировании контроля и на всем его протяжении.

(2) Проверяемое лицо и его работники обязаны в пределах своих полномочий сотрудничать с инспектором и содействовать осуществлению его прав, предусмотренных статьей 23.

(3) Контролируемое лицо, связанное обязательством конфиденциальности в силу закона, может отказаться от сотрудничества, но только в тех пределах и в той мере, в каких требование инспектора входит в конфликт с обязательством конфиденциальности.

(4) Любая констатация факта, который в дальнейшем не сможет быть доказан или который препятствует осуществлению контроля (отсутствие лица по указанному адресу, ограничение доступа, отказ в предоставлении запрашиваемых документов и т.д.), совершенная инспектором (инспекторами)в процессе осуществления контроля, вносится в протокол контроля, подписываемый инспектором (инспекторами)и представителем проверяемого лица или, в случае отказа или невозможности присутствия такового, по меньшей мере одним свидетелем, с указанием его личных данных. В качестве свидетеля может выступать любое третье лицо, отвечающее условиям, предусмотренным законом в этом отношении, в том числе государственный служащий с особым статусом в составе органов, подчиненных Министерству внутренних дел, за исключением инспектора или другого сотрудника контролирующего органа, осуществляющего контроль или участвующего в совместном контрольном посещении.

Статья 27. Недопущение нарушения и/или

приостановления деятельности

проверяемого лица

(1) Контролирующим органам и их сотрудникам запрещено в процессе осуществления функций контроля нарушать нормальное функционирование проверяемого лица и/или принимать меры, которые приведут к полной остановке деятельности этого лица или ее временному прекращению, за исключением случаев тяжких нарушений в смысле настоящего закона, требующих применения соответствующих ограничительных мер.

(2) Любой ущерб, нанесенный проверяемому лицу нарушением положений части (1) контролирующими органами и их сотрудниками при осуществлении функций контроля, а также предписаниями и решениями, принятыми в результате осуществления контроля, возмещается за счет контролирующего органа и/или его сотрудников. В случае неразрешения конфликта мирным путем потерпевшая сторона может подать в судебную инстанцию иск на контролирующий орган и его сотрудников.

(3) Факт причинения ущерба и размер возмещения убытков в предусмотренных частью (2) случаях, устанавливаются судебной инстанцией по заявлению заинтересованного лица.

Статья 28. Окончание процедуры контроля

(1) Процедура контроля завершается составлением инспекторами протокола контроля, который заполняется и подписывается всеми инспекторами, указанными в направлении на контроль, в месте осуществления контроля.

(1[1]) Руководство контролирующего органа мотивированным решением распоряжается о немедленном прекращении контроля с соответствующей записью в протоколе контроля, если оно установит, что инициирование и/или проведение контроля осуществляется с нарушением со стороны органа контроля процессуальных норм, установленных настоящим законом.

(2) Протокол контроля – документ, подтверждающий факт осуществления контроля и содержащий всю информацию о проведенном контроле, примененных процедурах и констатациях в результате контроля, предписаниях и рекомендациях, составленных на основе констатаций, примененных по результатам контроля ограничительных мерах и установленных наказаниях. Протокол контроля состоит из констатирующей, директивной и санкционной частей, которые в обязательном порядке должны содержать:

a) полное наименование контролирующего органа, имена и должности (полностью) лиц, осуществлявших контроль;

b) данные о направлении на контроль и основания осуществления контроля;

c) полное наименование/имя проверяемого лица и указание объекта контроля;

d) вид контроля;

e) использовавшийся проверочный лист;

f) данные обо всех аспектах, документах, имуществе, помещениях, продукции, оборудовании и прочих объектах, прошедших контроль, имеющих значение для цели контроля;

g) констатации и результаты контроля;

h) прямую ссылку на положения законодательных и нормативных актов, нарушенных проверяемым лицом;

i) копии рассмотренных документов, которые подтверждают нарушение законодательства, и других документов, составленных в рамках контроля;

j) продолжительность контроля;

k) письменные объяснения проверяемого лица и/или его работников;

l) рекомендации и указания по устранению нарушений, перечисленные в директивной части, если применимо;

m) предписание о применении ограничительных мер, если применимо;

n) констатацию правонарушений или других видов нарушений, предусмотренных законом, с указанием предусмотренного законом наказания, если применимо;

o) описание признаков состава преступления, констатированных в рамках процедуры контроля, и прямая ссылка на соответствующие нормы уголовного права;

p) информацию о порядке обжалования протокола контроля.

(3) Протокол контроля составляется в электронной форме и подписывается квалифицированной электронной подписью всеми инспекторами и лицом, подлежащим контролю/уполномоченным должностным лицом. В случае невозможности составления протокола контроля в электронной форме он составляется на бумажном носителе в двух или – при обнаружении признаков состава преступления – в трех экземплярах, нумеруется и подписывается на каждой странице всеми инспекторами, осуществлявшими контроль, и лицом, подлежащим контролю/уполномоченным ответственным лицом.

(4) Один экземпляр протокола контроля вручается проверяемому лицу, о чем во втором экземпляре протокола контроля производится письменная отметка, подтвержденная подписью лица, которому был вручен протокол. Если проверяемое лицо отказывается подписать и/или принять протокол контроля, под подписью инспекторов производится соответствующая отметка. Не подписанный проверяемым лицом протокол контроля в электронном формате передается этому лицу любым способом, обеспечивающим контролирующий орган подтверждением получения протокола проверяемым лицом. Передача подписанного квалифицированной электронной подписью протокола и его получение по электронному адресу, указанному проверяемым лицом, считается доведением до сведения данного лица по месту его нахождения.

(5) Второй экземпляр протокола контроля представляется для рассмотрения руководителю контролирующего органа.

(6) Лицо, подлежащее контролю, имеет право в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола контроля представить возражения по нему с дополнительными обоснованиями своей позиции. Инспекторы рассматривают представленные материалы и при необходимости, без внесения исправлений в базовый протокол контроля, составляют дополнительный протокол контроля. В дополнительном протоколе контроля указывается базовый протокол контроля, а в констатирующей части отражаются измененные позиции с соблюдением процедуры составления протокола контроля, включая процедуру приложения документов. Право представления возражений не затрагивает и не ограничивает возможность обжалования протокола контроля в установленном законом порядке.

(7) Протокол контроля вступает в силу со дня его предъявления указанному в нем лицу, если протокол не был обжалован в соответствии с настоящим законом.

(8) До вступления в силу протокола контроля контролирующему органу запрещается публиковать содержащиеся в нем констатации.

(9) При установлении нарушений, содержащих признаки состава преступления, однако не повлекших причинение вреда жизни и здоровью человека, контролирующий

орган составляет протокол контроля, в котором указывает ущерб, установленный им в пределах компетенции, как причиненный констатированными нарушениями законодательства, и предписывает устранение этих нарушений. Контролирующий орган извещает прокурора или компетентный орган уголовного преследования о выявлении признаков состава преступления осведомлением, к которому в обязательном порядке прилагаются протокол контроля и относящиеся к данному контролю материалы и которое направляется ему в течение 5 рабочих дней со дня завершения процедур, установленных в статье 29, и истечения срока, установленного в части (1^1) либо части (1^2) статьи 30 в случае, если протокол контроля не был обжалован, либо со дня вынесения решения контролирующего органа по поводу предварительного заявления об обжаловании, изданного в соответствии с положениями части (2) статьи 30.

(9^1) Если при установлении нарушений, содержащих признаки состава преступления, констатировано, что они повлекли причинение вреда жизни или здоровью человека, контролирующий орган в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола контроля направляет прокурору или компетентным органам уголовного преследования осведомление о выявлении признаков состава преступления, к которому в обязательном порядке прилагаются протокол контроля и относящиеся к данному контролю материалы.

(10) Если в протоколе контроля констатировано правонарушение, такой протокол заменяет собой протокол о правонарушении, обладая равными с ним правовым режимом и юридической силой. Констатация правонарушений, выявленных в ходе осуществления контроля, и применение санкций в пределах полномочий осуществляются в пределах, установленных настоящим законом, и с соблюдением требований, предусмотренных Кодексом о правонарушениях.

(11) Информация и фактические данные, которые были установлены и задокументированы в рамках государственного контроля, используются в соответствующих случаях при обеспечении доказательств для установления правонарушения и выяснения других обстоятельств, необходимых для справедливого разрешения дела о правонарушении. После завершения контроля дополнительные посещения и расследования у лица или на объекте, которые уже подверглись контролю, не допускаются.

Статья 29. Предписания и санкции, издаваемые

/применяемые на основании протокола

контроля

(1) Если в ходе контроля, осуществленного контролирующим органом, констатированы нарушения законодательства, не являющиеся преступлениями, соответствующий орган включает в протокол контроля предписание об устранении нарушений законодательства в соответствии с ограничениями, установленными статьей 5^1.

(1[1]) В случае, предусмотренном частью (9) статьи 28, соответствующий орган включает в протокол контроля предписание об устранении констатированных нарушений в соответствии с ограничениями, установленными статьей 5[1], и предписание о возмещении ущерба, который он определил как обусловленный этими нарушениями.

(2) Предписание устанавливает:

a) нарушения, совершенные проверяемым лицом, точно и ясно сформулированные, с прямыми ссылками на нарушенные положения закона;

b) обязательные указания, предусматривающие меры, необходимые для устранения нарушений, и ожидаемый результат;

b[1]) факультативные рекомендации по способам устранения нарушений и по предотвращению возникновения таких нарушений в будущем, если это необходимо;

c) нормативные положения, на основании которых были изданы указания и рекомендации;

d) срок, в течение которого должны быть устранены нарушения;

e) ограничительные меры, если применимо.

(4) Лицо, подлежащее контролю, обязано устранить указанные нарушения в течение срока, прямо установленного предписанием. Контролирующий орган обязан установить срок для выполнения предписания, исходя из уровня сложности действий, которые необходимо выполнить, степени угрозы, создаваемой подлежащими устранению нарушениями, возможностей проверяемого лица по осуществлению предписанных действий, а также руководствуясь предыдущими предписаниями, выданными в схожих ситуациях. Минимальный срок выполнения предписания составляет не менее 30 рабочих дней, если специальная норма не предусматривает более короткий срок, а максимальный срок выполнения предписания составляет до 90 рабочих дней, если проверяемое лицо не запрашивает больший срок с указанием причин. В пределах срока, установленного для выполнения, любой срок заканчивается в день фактического выполнения предписания. В случае, предусмотренном частью (9) статьи 28, срок выполнения предписания не может превышать 30 дней. Срок исчисляется начиная с даты вручения протокола контроля под роспись или с даты его получения лицом, подлежащим контролю, любым способом, обеспечивающим контролирующий орган подтверждением получения протокола.

(5) В срок, установленный в соответствии с частью (4), лицо, подлежащее контролю, представляет органу, издавшему предписание, необходимые подтверждения устранения нарушений законодательства.

(7) Если лицо, подлежащее контролю, не устраняет нарушения в срок, установленный в соответствии с частью (4), контролирующий орган, издавший предписание, в зависимости от констатированной степени угрозы и в пределах, установленных статьей 5[1], может издать другое предписание с включением или без

включения ограничительных мер и/или может применить санкции, предусмотренные законом.

(8) В случае констатации инспектором устранения соответствующих нарушений лицо, подлежащее контролю, освобождается полностью или частично от санкций, которые могли быть применены к нему согласно закону.

(9) Контролирующий орган, выдавший предписание по результатам последнего планового контроля, может провести дополнительную проверку, если лицо, получившее предписание, не представило в установленный срок необходимых подтверждений выполнения предписания или если представленные подтверждения являются недостаточными для обоснованного установления факта устранения нарушений. Проверка выполнения предписания связана с документами контроля, в рамках которого было издано предписание, и не требует издания дополнительного направления на контроль. Проверка выполнения предписания осуществляется инспекторами, ранее подписавшими протокол контроля, и лишь в отношении аспектов, указанных в предписании, и/или применяет корректирующие меры в случае опасной продукции, представляющей риск и/или не соответствующей основным требованиям, установленным в соответствии с Законом о надзоре за рынком.

(10) В случае констатации устранения нарушений проверяемым лицом инспектор производит соответствующую отметку в протоколе контроля. Если по результатам проверки необходимо предписать дополнительные меры или констатировать правонарушение, инспектор составляет дополнительный протокол, связанный с первоначальным протоколом контроля, дополняет его отметкой о факте проверки и указывает данные из первоначального протокола контроля, констатации по результатам проверки и примененные меры. Дополнительный протокол подписывается инспекторами и проверяемым лицом, прилагается к первоначальному протоколу контроля и регистрируется в Государственном реестре контроля.

(11) В отступление от положений частей (7)–(10) в случае и в сроки, указанные в частях (9) и (9^1) статьи 28, контролирующий орган направляет в орган уголовного преследования осведомление о выявлении признаков состава преступления, к которому прилагаются протокол контроля и относящиеся к данному контролю материалы. В протоколе контроля производится отметка о неисполнении установленного предписания и о том, был ли возмещен установленный ущерб либо денежная сумма, равная его стоимости.

Статья 29^1. Ограничительные меры

(1) Ограничительные меры, предусмотренные настоящим законом, представляют собой предписанные контролирующим органом действия и/или бездействие с целью устранения или уменьшения явной и непосредственной угрозы для основных прав и свобод, являющихся целью настоящего закона, для окружающей среды либо для, жизни, здоровья и имущества лиц, констатированной в рамках контроля. В зависимости от положений специальных законов такие меры предписываются лицу, подлежащему контролю, в виде ограничения определенной деятельности, ограничений на использование или предоставление потребителям

некоторых видов имущества либо в виде принуждения к определенным действиям и могут быть определены как корректирующие меры, принудительные меры, меры процессуального принуждения.

(2) Ограничительные меры предписываются и налагаются соответственно случаю, в котором могут применяться меры, и видам мер, отнесенным к компетенции контролирующего органа согласно специальным законам. Никакая ограничительная мера не может быть наложена иначе как в пределах, установленных статьей 51 настоящего закона. Ограничительные меры не могут вводиться в чрезмерном объеме. Контролирующий орган обязан в рамках положений закона определить меру, наименее обременительную и затратную для проверяемого лица, строго в рамках необходимости устранения непосредственной опасности, с учетом серьезности нарушений и размера потенциального ущерба.

(3) Если ограничительная мера предписывает приостановление действия или отзыв разрешительного документа и/или лицензии, контролирующий орган, предписывающий данную ограничительную меру, обязан в течение 3 рабочих дней обратиться в компетентную судебную инстанцию для придания юридической силы предписанию о приостановлении или отзыве разрешительного документа и/или лицензии согласно процедуре, установленной Законом об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности № 235/2006.

(4) Директивная часть протокола контроля, посредством которой налагаются ограничительные меры, содержит наряду с прочим информацию о причинах, обусловивших предписание ограничительных мер, об установленной угрозе, которую предстоит предотвратить при помощи предписанной меры, законные основания предписания данной меры, предельный срок применения меры, процессуальные права проверяемого лица, подробное описание предписанных действий/бездействия и полное описание имущества, на которое распространяются ограничительные меры.

(5) Лицо, подлежащее контролю, вправе вносить в протокол контроля объяснения и/или возражения относительно предписанных ограничительных мер, которые в обязательном порядке рассматриваются руководителем контролирующего органа.

(6) Срок, определенный для ограничительной меры, исчисляется с момента получения проверяемым лицом протокола контроля, содержащего соответствующее предписание; протокол доводится до сведения лица, подлежащего контролю, любым способом, обеспечивающим контролирующий орган подтверждением его получения.

(7) Ограничительные меры не являются санкциями и могут быть введены лишь на ограниченный срок, необходимый для устранения явной угрозы и прямо указанный контролирующим органом в предписании. Независимо от указанного срока любая ограничительная мера прекращает свое действие с момента выполнения предписания посредством устранения указанных нарушений и своевременного представления соответствующего подтверждения лицом, подлежащим контролю, либо со дня приостановления и/или аннулирования предписания выдавшим его органом, вышестоящим органом или судебной инстанцией.

(8) В случае выявления существования риска, касающегося предназначенной для потребителей продукции, который не может быть устранен имеющимися средствами, контролирующий орган в соответствии с процедурой, регулируемой настоящим законом, применяет ограничительные меры, указанные в Законе о надзоре за рынком и соответствии продукции №162/2023 и в Законе об официальном контроле с целью проверки соответствия кормовому и пищевому законодательству и правилам, касающимся здоровья и благополучия животных №50/2013. Меры применяются, по обстоятельствам, в целях временного ограничения свободного обращения продукции или ее введения на рынок, надлежащего информирования потребителей о рисках, а также в целях предъявления особых требований к производителю, импортеру или стране-производителю в отношении продукции, представляющей повышенный риск.

(9) Ограничительные меры выбираются и применяются исходя из принципов:

a) *законности* – применяются только ограничительные меры, прямо предусмотренные законом, в пределах и порядке, установленных нормативной базой;

b) *эффективности* – ограничительные меры применяются только в том случае, если они могут устранить угрозу или по меньшей мере предотвратить либо уменьшить причиненный или потенциальный ущерб;

c) *рациональности* – следует избегать применения ограничительных мер в отсутствие очевидных угроз или в целях предотвращения незначительного ущерба, а также в случаях, когда нарушение или угроза могут быть устранены в ходе контроля, даже если нарушение может быть квалифицировано как тяжкое;

d) *соразмерности* – следует избегать введения ограничительных мер в чрезмерном объеме, определять наименее обременительные и затратные для проверяемого лица меры в пределах, необходимых для устранения непосредственной угрозы, с учетом серьезности нарушений и размера потенциального ущерба.

(10) В зависимости от критериев риска, тяжести нарушений и потенциального размера ущерба, а также от предусмотренных специальными законами норм контролирующие органы применяют следующие виды ограничительных мер:

a) приостановление хозяйственной деятельности (торговли, производства, оказания услуг, переработки, ремонта и т. д.) лица, подлежащего контролю, проверяемого подразделения или объекта либо его части;

b) приостановление права на осуществление некоторых видов деятельности, на использование товаров/оборудования путем:

– приостановления действия или отзыва разрешительного документа в соответствии с частью (3);

– приостановления регистрации в официальных реестрах или исключения из них;

– ограничения доступа к онлайн-интерфейсам или удаления контента,

относящегося к опасной продукции, с отображением предостережения для конечных пользователей;

c) установление запрета на использование в хозяйственной деятельности помещений, оборудования, транспортных средств и других средств производства (с проведением или без проведения их опечатывания);

d) изъятие опасной продукции с уничтожением (ликвидацией) или без уничтожения (ликвидации) такой продукции либо приведение ее в состояние, исключающее возможность дальнейшего использования;

e) изъятие, отзыв с рынка опасной продукции или введение органами контроля, осуществляющими функции по надзору за рынком, запрета на размещение такой продукции на рынке.

Статья 30. Обжалование контроля и/или его

результатов

(1) Проверяемое лицо, считающее себя ущемленным в каком-либо своем признанном законом праве направлением на контроль, решением о продлении срока контроля или протоколом контроля, действием или бездействием инспектора, вправе обжаловать их, полностью или в части, путем подачи в письменной форме предварительного заявления в контролирующий орган или непосредственно в судебной инстанции согласно положениям части (1^2). Протокол контроля обжалуется в контролирующий орган, если протокол не содержит констатации правонарушения или признаков состава преступления в соответствии с частью (9^1) статьи 28 или если он не был оспорен непосредственно в судебной инстанции в соответствии с частью (1^2).

(1^1) Предварительное заявление об обжаловании направления на контроль, решения о продлении срока контроля или протокола контроля, не содержащего предписаний или ограничительных мер, подается в срок до 30 дней с момента, когда до сведения проверяемого лица были доведены или должны были быть доведены соответственно направление на контроль, решение о продлении срока контроля или протокол контроля. Предварительное заявление об обжаловании подается по месту нахождения контролирующего органа или направляется в электронной форме и рассматривается на заседании совета по решению споров в рамках контролирующего органа.

(1^2) Протокол контроля или любые другие индивидуальные административные акты контролирующего органа, на основании которых применяются ограничительные меры или санкции, влекущие полное или частичное приостановление предпринимательской деятельности либо невозможность ее осуществления подлежащим контролю лицом, оспаривается непосредственно в судебной инстанции без соблюдения предварительной процедуры. Заявление об оспаривании подается в срок, установленный для выполнения соответствующей ограничительной меры.

(2) Рассмотрение и вынесение решения по предварительному заявлению об обжаловании осуществляются в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления.

Если обжалуется предписание или ограничительная мера, рассмотрение и вынесение решения по предварительному заявлению об обжаловании осуществляются в сроки, установленные в протоколе контроля для выполнения предписания или ограничительной меры, но не более чем в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Рассмотрение и вынесение решения по предварительному заявлению об обжаловании ограничительной меры в виде приостановления деятельности хозяйствующего субъекта осуществляются в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления.

(3) Обжалование предписания и ограничительных мер или санкционной части протокола контроля приостанавливает их действие лишь на срок и в пределах, установленных контролирующим органом после подачи предварительного заявления об обжаловании, и только по заявлению проверяемого лица.

(4) Действия и бездействие инспекторов могут быть обжалованы в письменной форме руководителю контролирующего органа.

(5) Петиции и предварительные заявления об обжаловании, поданные лицами, подлежащими контролю, по месту нахождения контролирующего органа или направленные в электронной форме, рассматриваются исключительно в рамках советов по решению споров. В состав совета по решению споров в обязательном порядке входят не менее четырех и не более шести представителей ассоциаций деловой среды (имеющих отношение к области контроля или обжалования), сотрудники подразделений контролирующего органа и представитель центрального отраслевого органа публичной власти. Для целей настоящего закона представителем ассоциации деловой среды является ассоциация, выбранная в порядке, установленном Правительством. Советы по решению споров осуществляют свою деятельность на основе типового положения, утвержденного Правительством.

(5^1) Решение по результатам рассмотрения предварительного заявления об обжаловании может быть обжаловано в соответствии с положениями Административного кодекса, за исключением решения по результатам рассмотрения предварительного заявления об обжаловании, изданного в случае, предусмотренном в части (9) статьи 28.

(5^2) Протоколы контроля и другие индивидуальные административные акты, обжалованные непосредственно в судебную инстанцию, а также устанавливающие правонарушения протоколы контроля – в случаях их обжалования в части установления правонарушения – не подлежат обжалованию в рамках советов по решению споров, а обжалуются в соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях.

(6) В целях рассмотрения пагубных системных практик в области государственного контроля создается Национальный совет по решению споров в области государственного контроля (далее – *Национальный совет*). Национальный совет не выносит решений по отдельным петициям, а лишь изучает их в качестве примеров для определения пробелов в законодательстве или случаев ненадлежащего применения закона. Положение о Национальном совете утверждается

Правительством.

(7) Функциональность Национального совета обеспечивается органом, ответственным за надзор над осуществлением контроля. Членами Национального совета являются выбранные по принципу паритетности руководители контролирующих органов, представители ассоциаций предпринимателей (или деловой среды) и руководитель органа, ответственного за надзор над осуществлением контроля, который председательствует на заседаниях совета. На заседаниях Национального совета рассматриваются поступившие петиции/обращения или темы, предложенные членами совета. Заседания завершаются принятием решений, обязательных для членов совета, которых они касаются.

Статья 31. Недействительность результатов

контроля и примененных на их

основании санкций

(1) Результаты контроля считаются недействительными и не могут служить основанием для исполнения предписания об устранении нарушений и/или применения соответствующих санкций в случае, если контроль был осуществлен контролирующим органом и/или его сотрудниками с нарушением положений настоящего закона.

(2) Недействительность результатов контроля устанавливается органом, осуществлявшим контроль, или судебной инстанцией по заявлению заинтересованного лица либо по собственной инициативе по результатам проверки законности контроля, осуществленного контролирующим органом.

(3) Объявление результатов контроля недействительными влечет за собой недействительность изданных на основании результатов контроля предписаний и назначенных санкций.

(4) Любой ущерб, включая моральный ущерб или ущерб репутации, причиненный лицу вследствие осуществления контроля, результаты которого признаны недействительными, и/или применения санкций, признанных недействительными, возмещается за счет контролирующего органа.

(5) Факт причинения ущерба и размер компенсации устанавливаются судебной инстанцией по заявлению пострадавшего лица.

Статья 31[1]. Внутренний надзор за законностью

осуществляемого контроля

(1) Руководитель контролирующего органа или вышестоящего органа регулярно, не реже одного раза в полугодие, назначает проверку законности, своевременности и обоснованности действий по внезапному контролю, осуществляемых инспекторами данного контролирующего органа.

(2) В случае обнаружения действий по внезапному контролю, не обоснованных

должным образом, инициированных и/или произведенных с нарушением настоящего закона, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 31, руководитель контролирующего органа или вышестоящего органа распоряжается о применении санкций к ответственным лицам данного контролирующего органа в зависимости от тяжести нарушений. Одновременно руководитель контролирующего органа или вышестоящего органа должен предпринять необходимые меры по возмещению ущерба, причиненного лицам, подвергнутым контролю, или контролирующему органу осуществлением действий по контролю без оснований и/или с нарушением законодательства.

(3) Для целей осуществления более эффективного внутреннего надзора контролирующий орган может обратиться за помощью к органу, ответственному за надзор над осуществлением контроля.

(4) Контролирующий орган обязан информировать орган, ответственный за надзор над осуществлением контроля, и вышестоящий орган о результатах проведенного внутреннего надзора, в том числе о выявленных в процессе надзора нарушениях и о примененных, в связи с этим санкциях в срок не позднее одного месяца после завершения проверки, выполненной в соответствии с частью (1).

Статья 31[2]. Представление отчетов о контрольной

деятельности

(1) Контролирующие органы ежегодно определяют свои задачи и производственные показатели для достижения максимальной эффективности деятельности и постоянного снижения нагрузки на деловую среду.

(2) Контролирующие органы обязаны подготавливать и публиковать на своей электронной странице и в Государственном реестре контроля годовые отчеты о проводившейся в течение года контрольной деятельности и ее результатах, о порядке выполнения планов контроля, уровне реализации намеченных целей и достижения запланированных производственных показателей.

(3) Методология определения задач и показателей результативности в целях достижения максимальной эффективности в деятельности контролирующих органов и постоянного снижения давления на деловую среду утверждается Правительством. Реализация задач и показателей результативности, установленных в соответствии с настоящей статьей, учитывается при оценке профессиональных достижений инспекторов, работающих в контролирующих органах, и при коллективной оценке контролирующих органов.

Статья 32. Право на защиту

Любому лицу, подлежащему контролю, до и после применения санкций контролирующий орган обеспечивает возможность быть выслушанным и представить доказательства. Он также не должен препятствовать помощи экспертов (в том числе юридических консультантов), в которой нуждается лицо.

Статья 32[1]. Ответственность за нарушение

настоящего закона

(1) За нарушение положений настоящего закона контролирующий орган и/или государственный служащий в его составе несут, по обстоятельствам, ответственность за правонарушения, гражданскую или уголовную ответственность.

(2) Инициирование, осуществление и завершение контроля с нарушением пределов и требований, установленных настоящим законом, считается, в том числе, дисциплинарным проступком и влечет дисциплинарное взыскание в соответствии с Законом о государственной должности и статусе государственного служащего № 158/2008.

Статья 33. Заключительные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его опубликования.

(2) Правительству в шестимесячный срок со дня опубликования настоящего закона:

a) разработать методологию оценки рисков;

b) установить порядок ведения контролирующими органами реестра контроля;

c) представить предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;

d) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ

№ 131. Кишинэу, 8 июня 2012 г.

приложение

[Приложение изменено ЗП201 от 10.07.25, МО448-451/28.08.25 ст.619; в силу с 28.08.26]