



BULETIN INFORMATIV

Nr. 108 (1-31 august 2018)

Noutăți legislative și alte știri

CREDIBIL
TRANSPARENT PROFITABIL
BUSINESSUL FĂRĂ CORUPȚIE este mai...
SIGUR
INTEGRU SIMPLU PROSPER
AVANTAJOS

În perioada 1 – 31 august 2018, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat să monitorizeze implementarea propunerilor incluse în Agenda Națională de Business. Acest buletin conține monitorizarea modificărilor legislative și a noutăților privind implementarea priorităților stabilite în Agenda Națională de Business, conține alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri.

În acest număr:

CONTROLUL DE STAT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ÎNȚREPRINZĂTOR ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR.....	2
LEGEA INSOLVABILITĂȚII ÎN REVIZUIRE.....	5
REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE” (MTENDER).....	7
MODIFICAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA MODUL DE EVIDENȚĂ, EVALUARE ȘI VÂNZARE A BUNURILOR CONFISCATE, FĂRĂ STĂPÂN, SECHESTRATE UȘOR ALTERABILE SAU CU TERMEN DE PĂSTRARE LIMITAT, A CORPURILOR DELICTE, A BUNURILOR TRECUTE ÎN POSESIA STATULUI CU DREPT DE SUCCESIUNE ȘI A COMORILOR.....	8
TRECERE A FRONTIEREI DE STAT A MĂRFURILOR SUPUSE CONTROLULUI AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR	9
ACORDUL PRIVIND TRANSPORTUL INTERNAȚIONAL FEROVIAI DE MARFĂ (SMGS), ÎN REDACȚIA NOUĂ A ORGANIZAȚIEI DE COLABORARE A CĂILOR FERATE.....	10

CONTROLUL DE STAT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ÎNȚREPRINZĂTOR ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

Urmare a aprobării prin Hotărârea de Guvernului a controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor (nr. 379/2018), pe parcursul lunii august Guvernul a adoptat în cadrul mai multor ședințe o serie de metodologii pentru desfășurarea activității de control în mai multe domenii.

În conformitate cu Metodologia generală privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, metodologiile elaborate pe domeniile de competență prevăd următoarele:

Elaborarea listelor de verificare se face pornind de la criteriile de risc stabilite. Nivelul de risc estimat pentru fiecare persoană supusă controlului și/sau obiectul controlului determină nivelul frecvenței și intensității acțiunilor de control ce se aplică acesteia.

Instituțiile de resort vor aplica analiza riscurilor în baza criteriilor de risc în următoarele situații: 1) la planificarea anuală a controalelor; 2) la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat; 3) la identificarea soluției optime cu privire la petiția depusă la Agenție sau la informațiile privind

încălcarea legislației care au devenit cunoscute Agenției; 4) la elaborarea listelor de verificare și stabilirea cerințelor de reglementare care ar trebui incluse în lista de verificare; 5) în cazul planificării strategice a activității sale de control; 6) în alte situații referitoare la decizii în domeniul controlului asupra activității de întreprinzător.

În metodologiile date dat puteți găsi listate criteriile de risc pentru fiecare domeniu, precum și gradarea intensității riscului și ponderarea criteriilor pentru domeniile ce țin de competența instituției respective.

După ce au fost determinate criteriile de risc concrete ce vor fi utilizate și ponderea acestora, criteriile se aplică în raport cu fiecare subiect potențial al controlului, stabilindu-se media ponderată a gradelor specifice de risc.

Subiecții controlului sunt clasificați în funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulei, în fruntea clasamentului fiind plasate persoanele care au acumulat punctajul maxim. Acestea sunt asociate cu un risc mai înalt și urmează a fi supuse controlului în mod prioritar.

Clasamentele și listele persoanelor supuse controlului, cât și planul anual al controalelor se generează automatizat de Registrul de stat al controalelor în baza informațiilor din acesta.

Până la luarea deciziei de începere a controlului unei persoane/unități și emiterea delegației de control corespunzătoare, pentru a determina metoda corectă de control, resursele necesare și durata preconizată, se va examina în prealabil profilul persoanei/unității, în baza informației disponibile, luând în calcul mai mulți factori. După efectuarea evaluării, se întocmește delegația de control și se expediază pentru notificare persoanei ce urmează a fi controlată. În cazul în care aspectele ce urmează a fi verificate prin control, pot fi verificate la distanță, după emiterea delegației de control va fi aplicată metoda verificării la distanță, prin solicitare de informații sau documente de la persoana supusă controlului. Controalele inopinate se efectuează în baza analizei preliminare a riscurilor și estimarea prealabilă a efortului și modului de intervenție și doar în cazul existenței temeiurilor și respectării condițiilor prevăzute la art. 19 din Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

În unele cazuri se poate solicita persoanei realizarea unei autoevaluări a entității economice și, până la efectuarea primului control, poate utiliza datele autoevaluării. De asemenea, până la efectuarea primului control, se poate aplica punctajul mediu pentru același tip de activitate economică ca și al persoanei supuse controlului.

Controalele inopinate se efectuează în baza analizei riscurilor și doar în cazul existenței temeiurilor și respectării condițiilor, prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, doar în cazul: 1) deținerii informațiilor/indiciilor, susținute prin probe aflate în posesia organelor de control, despre existența situațiilor de avarie, incident sau încălcare gravă a regulilor de securitate ori siguranță care prezintă un pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanelor; 2) verificării informației, care, conform legii, este raportată în mod obligatoriu; 3) verificării informației obținute în cadrul altui control la întreprinzătorul cu care persoana controlată a avut anterior relații economice, întrunind anumite condiții; (vedeți în document) 4) solicitării directe din partea persoanei care urmează a fi supusă controlului de a fi inițiat controlul.

Petițiile și informațiile privind încălcarea legislației pot determina acțiuni mai intruzive cum ar fi efectuarea de controale, care se realizează fără întârziere, dacă acestea indică asupra unor posibile încălcări grave sau foarte grave. Pentru petițiile și informațiile cu privire la posibile încălcări minore care conduc la un prejudiciu minor, se vor realiza acțiuni mai puțin intruzive care urmează să se realizeze într-o perioadă ulterioară, cu includerea în următorul control planificat a problemelor formulate în petițiile depuse sau în informațiile deținute.

Finalmente au fost elaborate următoarele metodologii:

Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competență ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr09_162.pdf

Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr10_161.pdf

Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Naționale Transport Auto

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr32_35.pdf

Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Autorității Aeronautice Civile

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr34_27.pdf

Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Navale

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr33_32.pdf

LEGEA INSOLVABILITĂȚII ÎN REVIZUIRE

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat și supus consultărilor publice proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii insolvenței nr. 149 din 29.06.2012.

Potrivit autorului, scopul acestui proiect se rezumă la asigurarea redresării financiare a întreprinderilor viabile și eliminarea din piață a celor neviabile, maximizarea ratei de recuperare a creanțelor creditorilor garanțați și chirografari, eficientizarea procedurilor de restructurare (inclusiv accelerată) și faliment (inclusiv simplificat) și, în ultimă instanță, fluidizarea circuitului financiar și accesului de finanțare.

Cele mai importante prevederi ale proiectului și îmbunătățiri ale normelor legii insolvenței se referă la următoarele aspecte:

1. Accesul creditorilor la procedura colectivă

Pentru înlăturarea barierelor nejustificate s-a precizat că existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvență a debitorului este suficientă, fără ca creditorii să fie obligați a obține în prealabil hotărâri judecătorești irevocabile de încasare a datoriei.

2. Protecția debitorului

Pentru a preveni cereri abuzive din partea creditorilor și insolvență intenționată prezumția incapacității de plată va opera doar dacă debitorul este în întârziere de plată mai mult de 30 de zile. În referință la cererea introductivă, debitorul va putea răsturna prezumția incapacității de plată, prin prezentarea probelor care să confirme că a executat obligațiile pecuniare sau că există o acțiune civilă în legătură cu această obligație, intentată până la depunerea cererii introductive, ori că obligația poate fi stinsă prin compensare. Debitorul îi va fi asigurat dreptul de a cere despăgubiri.

3. Protecția creditorilor garanțați

Creditorii care dețin un gaj sau ipotecă asupra bunurilor debitorului nu vor putea cere separarea bunului, dar vor beneficia de un regim mai adecvat de valorificare a bunurilor grevate.

4. Protecția valorii masei debitoare

A fost îmbunătățită procedura de lichidare a masei debitoare în cadrul falimentului. Prin prisma principiilor echității și transparenței, lichidatorul va fi obligat să obțină o evaluare independentă a bunurilor și să o aplice la expunerea bunilor spre vânzare, în licitația cu strigare sau, în caz de eșec, în licitațiile cu reducere. Bunurile din masa debitoare vor fi vândute la prețuri de piață, cu posibilitatea reducerii justificate și temperate a prețului. Se interzice vânzarea bunurilor către soții, rudele și afinii lichidatorului, organizatorului licitației sau judecătorilor instanței de insolvență.

5. Asigurarea unei cooperări productive între administratorul insolvenței sau lichidator, pe de o parte, și creditorii individuali sau organele creditorilor, pe de altă parte

Proiectul prevede motivarea adecvată a administratorilor, prin stabilirea prin negocieri a cuantumului onorariului (fix și de succes) și ajustarea acestuia în funcție de performanțe. Părțile vor putea contesta în instanță refuzul administratorului de a convoca adunarea creditorilor. La fel, vor avea posibilitatea de destituire al administratorului care nu acționează cu diligența profesională. Administratorul va fi obligat să prezinte informații nu doar organelor creditorilor, dar și creditorilor individuali.

6. Încurajarea finanțării post-intentare

Se dorește fluidizarea împrumuturilor post-intentare, care reprezintă un factor determinant pentru continuarea activității debitorului, prevenirea falimentului și o recuperare mai bună a creanțelor.

7. Anularea unor acte juridice

Pentru recuperarea activelor debitorului se îmbunătățește procedura de anulare a tranzacțiilor suspecte. Proiectul clarifică cercul de tranzacții care pot fi anulate, inclusiv tranzacții încheiate cu intenția de a împiedica, întârzia sau complica posibilitatea de stingere a creanțelor creditorilor. Se uniformizează și reduce perioada ”de suspiciune” pentru anularea tranzacțiilor frauduloase, preferențiale și subevaluate. Dreptul de a înainta acțiune în anulare va fi acordată și creditorilor individuali.

8. Procedura accelerată de restructurare

Proiectul stabilește că debitorul care este în dificultate financiară poate preveni intrarea în insolvență, prin negocierea extra-judiciară, cu notificarea instanței de judecată, cu clasele de creditori afectați a unui potențial plan de restructurare. În cazul de reușită a negocierilor, planul va fi supus aprobării instanței de insolvență și implementat, iar în caz de eșec, debitorul va depune cerere introductivă în mod general.

9. Creșterea transparenței procedurilor de insolvență

Se dorește punerea în funcțiune a Registrului cauzelor de insolvență unde vor fi publicate toate actele publice.

10. Dreptul la un recurs efectiv

Proiectul prevede extinderea cercului de hotărâri și încheieri pasibile de recurs sau a cercului de persoane care pot face recurs.

Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat la următorul link:

<http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5601>

REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE” (MTENDER)

Ministerul Finanțelor a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).

Sistemul MTender este un sistem informațional și de telecomunicații complex, compus din mai multe platforme electronice de achiziții, portalul web mtender.gov.md, conectate la Unitatea Centrală de Date, care în totalitate asigură accesul către aplicațiile și serviciile informaționale ce se referă la domeniul achizițiilor publice. Sistemul MTender servește drept instrument de susținere a serviciilor de achiziții publice, aplicând schimbul informațional prin intermediul mediului comunicațional.

Scopul sistemului MTender este de a spori transparența procesului de achiziții publice în totalitate, de a obține un raport calitate/preț mai bun în cadrul procedurilor de achiziții publice și de a reduce costurile de tranzacționare pentru toate părțile implicate, contribuind astfel la asigurarea unui sistem național de achiziții publice competitiv durabil și accesibil.

Regulamentul sus-menționat stabilește reguli de utilizare al Sistemului MTender în scopul organizării și desfășurării procedurilor de achiziție publică și proceselor aferente acestora, formarea registrului contractelor și procedurilor de achiziție publică, stabilirea cerințelor minime față de utilizarea mijloacelor de protecție la introducerea, stocarea, prelucrarea și accesarea informațiilor privind procedurile de achiziție publică și cele adiacente, cerințelor minime față de echipamentul tehnic și de program față de utilizatorii Sistemului MTender.

Proiectul descrie drepturile și obligațiile participanților la Sistemul MTender, interacțiunea cu alte sisteme informaționale de stat, precum: Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept,

Sistemele informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat, Sistemul informațional trezorerial – pentru schimbul de informație privind disponibilitatea alocațiilor bugetare, informației privind datele contractului de achiziție, datelor privind executarea contractului, plăților efectuate și altele.

Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat la următorul link:

<http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5695>

MODIFICAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA MODUL DE EVIDENȚĂ, EVALUARE ȘI VÂNZARE A BUNURILOR CONFISCATE, FĂRĂ STĂPÂN, SECHESTRATE UȘOR ALTERABILE SAU CU TERMEN DE PĂSTRARE LIMITAT, A CORPURILOR DELICTE, A BUNURILOR TRECUTE ÎN POSESIA STATULUI CU DREPT DE SUCEESIUNE ȘI A COMORILOR

Ministerul Finanțelor a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor.

În prezent, Serviciul Fiscal de Stat exercită și atribuții de organizare a evidenței, evaluării și vânzării bunurilor menționate în Regulamentul nr.972 din 11.09.2001.

Proiectul prevede investirea Serviciului Fiscal de Stat cu atribuții de comercializare a bunurilor imobile prin licitații. Serviciul Fiscal de Stat nu va mai transmite cu titlu gratuit autorităților publice locale aceste imobile, dar le va comercializa, prin licitații, iar sumele obținute din comercializarea bunurilor să se facă venit la bugetul de stat. Proiectul stabilește procedura de comercializare a bunurilor imobile prin licitații, fiind incluse norme ce vizează constituirea comisiei de licitație, atribuțiile și modul de organizare a acesteia, precum și condițiile de desfășurare și confirmare a rezultatelor licitațiilor. Totodată, proiectul prevede că în cazul în care bunurile imobile nu sunt solicitate și nu pot fi comercializate în cadrul licitațiilor, acestea vor fi transmise cu titlu gratuit autorităților publice locale de la locul amplasării lor.

O altă modificare cuprinsă de proiectul în cauză constă în excluderea din Regulament a prevederilor ce se referă la comercializarea bunurilor prin

intermediul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei, modificare operată în contextul lichidării Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei.

Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat la următorul link:

<http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5694>

TRECERE A FRONTIEREI DE STAT A MĂRFURILOR SUPUSE CONTROLULUI AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Acest proiect are drept scop stabilirea noilor condiții de exercitare a controalelor sanitar-veterinar, fitosanitar, pentru siguranța alimentelor și produselor de uz fitosanitar și fertilizanți în posturile de inspecție la frontieră, precum și aducerea în concordanță a acestora în conformitate cu prevederile Uniunii Europene din domeniu. Potrivit autorului, aprobarea proiectului vizat va contribui la simplificarea și eficientizarea procedurilor de verificare a mărfurilor care urmează a fi inspectate la frontiera de stat de către inspectorii ANSA, precum și a reglementărilor din domeniul sanitar-veterinar, fitosanitar, siguranței alimentelor.

Potrivit proiectului, reieșind din normele Uniunii Europene, au fost excluse din nomenclatorul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar și fitosanitar mărfurile cu risc minim. Totodată, proiectul prevede excluderea controlului repetat la frontieră a mărfurilor supuse deja controlului la export de către inspectorii ANSA din subdiviziunile teritoriale. Acest fapt va permite exportul prin orice punct vamal de la frontieră, chiar și prin cele unde nu sunt posturi de inspecție ANSA.

Proiectul reglementează și cantitatea mărfurilor de origine animală și non-animală care poate fi transportată peste frontiera de stat în scopuri personale pentru a diminua contrabanda cu astfel de mărfuri, fiind transpus Regulamentul Comisiei Nr. 206/2009 din 5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004.

În același timp, proiectul prevede optimizarea numărului posturilor de inspecție la frontieră prin reducerea numărului acestora de la 11 la 6, iar posturile care vor rămâne vor fi doar cele care au fost construite în 2016 și 2017 și corespund tuturor rigorilor UE. Totodată, proiectul prevede apariția

unui post nou la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean, Pervomaisk-Kuciurgan.

Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat la următorul link:

<http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5392>

ACORDUL PRIVIND TRANSPORTUL INTERNAȚIONAL FEROVIAR DE MĂRFĂ (SMGS), ÎN REDACȚIA NOUĂ A ORGANIZAȚIEI DE COLABORARE A CĂILOR FERATE

În domeniul transportului feroviar, la 20 august 2018 a fost aprobat Acordul privind transportul internațional feroviar de marfă (SMGS), în vigoare de la 1 noiembrie 1951, în redacția nouă a Organizației de Colaborare a Căilor Ferate, cu modificările și completările operate până la 1 iulie 2017.

Scopul încheierii tratatului constă în reglementarea tehnică a transporturilor de mărfuri în traficul internațional feroviar direct între căile ferate a celor 25 de state membre. Acest acord stabilește normele unice de drept ale contractului de transport al mărfii în traficul feroviar internațional direct și în traficul internațional feroviar maritim. Prin aplicarea acordului vor fi eliminate barierele în calea comerțului, în sensul că toate cele 25 de state membre ale acestui acord vor aplica aceleași standarde și norme tehnice în efectuarea transporturilor de mărfuri în traficul internațional feroviar direct între căile ferate a statelor membre. Modalitatea de aplicare a prevederilor prezentului acord, precum și condițiile speciale de transportare a tipurilor speciale de încărcături, se stabilește de Regulamentul de transport.

Detalii la adresa:

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr35_25.pdf