

# Legea Cu privire la inspecția înainte de expediție

Abrogată prin

## Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

### Articolul 1. Obiectul legii

Prezenta lege stabilește principiile de implementare și efectuare a inspecției înainte de expediție a mărfurilor importate în Republica Moldova, reglementează drepturile și obligațiile importatorilor, organelor de stat, precum și ale companiei desemnate cu efectuarea inspecției înainte de expediție.

### Articolul 2. Noțiuni principale

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noțiuni principale:

inspecție înainte de expediție - totalitate a activităților efectuate pe teritoriul țărilor exportatoare în vederea verificării calității, cantității, prețului, condițiilor financiare și clasificării, conform Nomenclurii combinată a mărfurilor, a mărfurilor importate pe teritoriul Republicii Moldova;

companie pentru prestarea de servicii în domeniul inspecției înainte de expediție , denumită în continuare companie, - persoană juridică pe care Guvernul Republicii Moldova o desemnează cu prestarea de servicii în domeniul inspecției înainte de expediție;

reguli de inspecție - set de norme și proceduri care stabilesc principiile și mecanismul de efectuare a inspecției înainte de expediție;

raport de constatări pozitive- act eliberat de către companie, care atestă faptul efectuării inspecției înainte de expediție de către companie și al conformității tranzacției cu regulile de inspecție;

raport de discrepanțe- act eliberat de către companie în cazul depistării unor discrepanțe privind calitatea, cantitatea, prețul, condițiile financiare și clasificarea mărfurilor importate conform Nomenclurii combinată a mărfurilor, care nu sînt înlăturate de către exportator și nu sînt acceptate de către importator;

etichetă de protecție- abțibild aplicat de către companie pe factura finală a exportatorului sau pe una din copiile acesteia în scopuri de plată;

mărfuri importate - mărfuri introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în regimul vamal de import și în alte regimuri vamale stabilite contractual de către Guvern și companie.

### **Articolul 3. Scopurile prezentei legi**

Scopurile prezentei legi sînt:

- a) perfecționarea sistemului de control în domeniul activității comerciale externe;
- b) sporirea colectării impozitelor și taxelor vamale ce țin de import;
- c) excluderea condițiilor discriminatorii din activitatea economică externă a agenților economici;
- d) excluderea cazurilor de facturare supra preț sau sub preț, precum și a altor practice neloiale la importul mărfurilor în Republica Moldova;
- e) sporirea gradului de protecție a consumatorului și a producătorului autohton prin excluderea din circuit a mărfurilor de calitate proastă și a celor interzise pentru import.

### **Articolul 4. Cadrul juridic**

(1) Reglementările prezentei legi au ca temei prevederile Constituției Republicii Moldova, legislației în vigoare, tratatelor și acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte, inclusiv prevederile Acordului Organizației Mondiale a Comerțului privind inspecția înainte de expediție.

(2) În cazul în care acordul internațional la care Republica Moldova este parte stabilește alte norme decît cele prevăzute de legislația națională, se aplică normele de drept internațional.

### **Articolul 5. Principiile inspecției înainte de expediție**

Inspecția înainte de expediție se aplică respectîndu-se următoarele principii:

- a) abilitarea companiei de către Guvern;
- b) neadmiterea întîrzierilor neîntemeiate;
- c) efectuarea inspecției pe teritoriul țării exportatoare;
- d) asigurarea transparenței efectuării inspecției;
- e) asigurarea reglementării rapide, eficiente și echitabile a diferendelor care survin în procesul efectuării inspecției.

## **Capitolul II. INSPECȚIA ÎNAINTE DE EXPEDIȚIE**

### **Articolul 6. Compania pentru prestarea de servicii în domeniul inspecției înainte de expediție**

(1) Guvernul va desemna compania în conformitate cu criteriile internaționale aplicabile la selectarea furnizorilor de servicii în domeniul inspecției înainte de expediție.

(2) Compania este persoană juridică abilitată de către Guvernul Republicii Moldova cu prestarea de servicii în domeniul inspecției înainte de expediție.

(3) Compania va deschide pe teritoriul Republicii Moldova un Birou de Relații, cu statut de persoană juridică, care va fi înregistrat în conformitate cu legislația națională, precum și filiale, dacă din punct de vedere tehnic și economic acest fapt este justificat.

(4) Condițiile de prestarea serviciilor în domeniul inspecției înainte de expediție se stabilesc prin acord încheiat între Guvern și companie.

(5) Acordul va cuprinde în mod obligatoriu:

- a) denumirea părților;
- b) obiectul și scopul prestării serviciilor;
- c) obligațiile părților;
- d) modul de prestare a serviciilor;
- e) condițiile încheierii, încetării și rezilierii acordului;
- f) circumstanțele de forță majoră;
- g) modul de soluționare a litigiilor.

(6) La efectuarea inspecției înainte de expediție, compania este obligată să respecte legislația Republicii Moldova.

### **Articolul 7. Inspecția înainte de expediție**

(1) Inspecția înainte de expediție include următoarele servicii:

- a) inspecția mărfii - verificarea în toate țările exportatoare a mărfurilor importate în Republica Moldova, în scopul identificării și determinării corespunderii lor cerințelor de calitate, de marcare și de etichetare, termenului de valabilitate, prevăzute în contractul încheiat între exportator și importator;

b) verificarea prețului - compararea prețurilor, efectuată în scopul evitării facturării supra preț, facturării sub preț și fraudei, ținându-se cont de clauzele contractului de vânzare cumpărare și de factorii de conformitate generală aplicabili contractelor;

c) verificarea clasificării mărfii- verificarea corespunderii mărfii poziției tarifare respective din Nomenclatura combinată a mărfurilor;

d) verificarea țării de origine a mărfii și a respectării restricțiilor la import.

(2) Normele și procedurile generale de inspecție înainte de expediție vor fi stabilite de către Guvern în conformitate cu prevederile Acordului Organizației Mondiale a Comerțului privind inspecția înainte de expediție și recomandările Federației Internaționale a Agențiilor de Inspecție.

(3) La luarea deciziei de către organul vamal, datele furnizate de către companie au un caracter informativ și consultativ.

### **Articolul 8. Condițiile esențiale ale inspecției înainte de expediție**

(1) Se permite introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor supuse inspecției înainte de expediție de către persoanele juridice și persoanele fizice, înregistrate ca subiecți ai activității de întreprinzător, cu condiția prezentării la organele vamale a originalului sau a copiei de confirmare a cererii de inspecție, certificate de companie prin aplicarea semnăturii de către persoana responsabilă.

(2) Raportul de constatări pozitive, eliberat de către companie, va fi prezentat organului vamal de către importator numai la vămuirea mărfurilor.

### **Articolul 9. Plata pentru servicii**

(1) Plata pentru serviciile prestate în domeniul inspecției înainte de expediție se achită de către importator în monedă națională sau valută liber convertibilă conform clauzelor prevăzute în acordul dintre Guvern și companie.

(2) Metodologia calculării plății pentru serviciile prestate în domeniul inspecției înainte de expediție și cuantumul acesteia se stabilesc prin acord încheiat între Guvern și companie.

### **Articolul 10. Mărfurile supuse inspecției înainte de expediție**

(1) Mărfurile supuse inspecției înainte de expediție, importate de către persoanele juridice și persoanele fizice, înregistrate ca subiecți ai activității de întreprinzător, se inspectează conform art.12.

(2) Lista mărfurilor scutite de la inspecția înainte de expediție va fi stabilită prin acord

încheiat între Guvern și companie și aprobată de Guvern.

### **Articolul 11. Confruntarea datelor**

(1) Compania, în comun cu Departamentul Vamal, va efectua confruntarea datelor computerizate din rapoartele de constatări pozitive, din declarațiile vamale de import și a datelor despre veniturile colectate cu informațiile deținute de către Departamentul Vamal pentru a depista discrepanțele.

(2) Rezultatele confruntărilor specificate la alin. ( 1) sînt prezentate trimestrial Guvernului.

## **Capitolul III. OBLIGAȚIILE IMPORTATORILOR, EXPORTATORILOR ȘI ALE COMPANIEI**

### **Articolul 12. Nediscriminarea**

(1) Procedurile și criteriile inspecției înainte de expediție se aplică uniform tuturor mărfurilor supuse inspecției în mod obligatoriu.

(2) Inspectorii companiei abilitați cu astfel de funcții efectuează inspecția în mod uniform.

### **Articolul 13. Tratatamentul național**

Reglementările naționale se aplică într-un mod care să nu admită un tratament mai puțin favorabil față de mărfurile inspectate în raport cu mărfurile autohtone similare.

### **Articolul 14. Locul inspecției**

Inspecția înainte de expediție se efectuează pe teritoriul vamal al țării exportatoare, cu excepția cazurilor în care, datorită naturii complexe a mărfurilor importate, inspecția înainte de expediție nu este posibilă. Cazurile excepționale vor fi reglementate prin acte normative emise de Guvern.

### **Articolul 15. Standardele**

Mărfurile supuse inspecției înainte de expediție trebuie să corespundă standardelor specificate de către exportator și importator în contractul de vânzare-cumpărare și nu trebuie să contravină reglementărilor actelor normative naționale la import, iar în lipsa acestora- vor fi aplicate standardele internaționale.

### **Articolul 16. Transparența**

(1) Transparența inspecției înainte de expediție este asigurată prin furnizarea către exportatori a informațiilor cu privire la actele legislative și la alte acte normative ale Republicii Moldova referitoare la inspecția înainte de expediție, precum și la regulile de inspecție.

(2) Compania va informa importatorul și exportatorul, la solicitarea acestora, în termen de 24 de ore, despre etapele de efectuare a inspecției înainte de expediție.

(3) Compania nu poate solicita de la importator și exportator informații ce nu se referă nemijlocit la obiectul inspecției.

### **Articolul 17. Protecția informațiilor confidențiale**

(1) Informațiile colectate de companie în cadrul inspecției înainte de expediție constituie secret comercial ce nu poate fi divulgat, cu excepția datelor deja publicate și accesibile terților.

(2) Compania nu va divulga terților informația comercială confidențială, cu excepția datelor în cazul depistării unor discrepanțe, pe care le va furniza autorităților administrației publice centrale.

### **Articolul 18. Obligațiile companiei**

Compania:

a) asigură importatorii cu informația necesară prin Biroul de Relații și efectuează primirea cererilor de inspecție a mărfurilor înainte de expediție, transmițând cererea pe cale electronică exportatorului;

b) eliberează importatorului, după examinarea documentelor prezentate de către acesta, factura de plată;

c) expediază, pe cale electronică, Departamentului Vamal raportul de constatări pozitive sau de discrepanțe și eticheta de protecție;

d) informează importatorul despre rezultatele inspecției;

e) examinează reclamațiile privind raportul de discrepanțe.

## **Capitolul IV. RESPONSABILITĂȚI**

### **Articolul 19. Obligațiile exportatorilor**

Exportatorii sînt obligați să respecte în activitatea lor principiile nediscriminării și transparenței și să ia măsuri în vederea asigurării efectuării inspecției înainte de

expediție.

## **Articolul 20. Responsabilitatea importatorilor**

(1) Importatorii rezidenți ai Republicii Moldova care încalcă prevederile prezentei legi și actele normative în domeniu poartă răspundere conform legislației în vigoare.

(2) Efectuarea inspecției înainte de expediție nu aduce atingere drepturilor importatorilor și ale exportatorilor și nu îi scutește pe aceștia de îndeplinirea obligațiilor contractuale.

## **Articolul 21. Responsabilitatea companiei**

(1) Compania poartă răspundere pentru autenticitatea datelor furnizate asupra efectuării inspecției înainte de expediție referitor la identificarea fizică a mărfii, inclusiv cantitatea, calitatea, poziția tarifară și prețul acesteia.

(2) În cazul în care serviciile sînt efectuate la un nivel scăzut și/sau neprofesionist, litigiile vor fi soluționate în baza acordului dintre Guvern și companie și în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

## **Articolul 22. Soluționarea litigiilor**

Importatorii care nu sînt de acord cu raportul de constatări pozitive sau cu raportul de discrepanțe, eliberate de către companie, pot solicita explicațiile de rigoare la Biroul de Relații al acestei companii. În cazul în care compania nu a prezentat explicațiile în termen de 3 zile sau acestea nu satisfac pretențiile importatorului, el poate sesiza Comisia de Apel pentru evaluarea solicitării și/sau instanța de judecată.

## **Capitolul V. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII**

### **Articolul 23. (1) Pentru implementarea inspecției înainte de exp...**

(1) Pentru implementarea inspecției înainte de expediție, Guvernul:

a) va desemna compania pentru prestarea de servicii în domeniul inspecției înainte de expediție;

b) va aproba:

regulile de efectuare a inspecției înainte de expediție și alte acte normative necesare pentru implementarea acestei inspecții;

Regulamentul inspecției înainte de expediție;

metodologia calculării plății pentru serviciile prestate în domeniul inspecției înainte de expediție și cuantumul acestei plăți;

c) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;

(2) Banca Națională a Moldovei va aduce actele sale normative în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021