

Закон О предотгрузочной инспекции

Утратил силу

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет закона

Настоящий закон устанавливает принципы введения и осуществления предотгрузочной инспекции товаров, импортируемых в Республику Молдова, регламентирует права и обязанности импортеров, государственных органов, а также компании, назначенной для осуществления предотгрузочной инспекции.

Статья 2. Основные понятия

В настоящем законе следующие основные понятия используются в значении: предотгрузочная инспекция - совокупность действий, осуществляемых на территории страны-экспортера в целях контроля качества, количества, цены, финансовых условий и классификации товаров, ввозимых на территорию Республики Молдова, согласно Комбинированной товарной номенклатуре; компания, предоставляющая услуги по предотгрузочной инспекции (далее - компания) - юридическое лицо, назначенное Правительством Республики Молдова для предоставления услуг по предотгрузочной инспекции; правила инспекции - свод норм и процедур, устанавливающих принципы и механизм осуществления предотгрузочной инспекции; отчет о положительных результатах - документ, выдаваемый компанией, подтверждающий факт проведения предотгрузочной инспекции и соответствие ее правилам инспекции; отчет о расхождениях - документ, выдаваемый компанией в случае выявления расхождений в отношении качества, количества, цены, финансовых условий и классификации импортируемых товаров согласно Комбинированной товарной номенклатуре, которые не устранены экспортером и с которыми не согласен импортер; защитная этикетка - наклейка, прикрепляемая компанией к окончательному счету экспортера или к одной из его копий в целях осуществления платежа; импортируемые товары - товары, ввезенные на таможенную территорию Республики Молдова в таможенном режиме импорта и других таможенных режимах, установленных на договорной основе между Правительством и компанией.

Статья 3. Цели закона

Целями настоящего закона являются: а) усовершенствование системы контроля в области внешнеторговой деятельности; б) увеличение сбора налогов и таможенных пошлин по импорту; с) недопущение дискриминационных условий во внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов; d) исключение фактурирования по завышенным или заниженным ценам, а также другой нелояльной практики при импорте товаров в Республику Молдова; е) повышение уровня защиты отечественных потребителей и производителей путем исключения из оборота товаров низкого качества и запрещенных к ввозу товаров.

Статья 4. Правовая основа

(1) Положения настоящего закона основываются на положениях Конституции Республики Молдова, действующего законодательства, международных договоров и соглашений, одной из сторон которых является Республика Молдова, в том числе Соглашения Всемирной торговой организации о предотгрузочной инспекции. (2) Если международным соглашением, одной из сторон которого является Республика Молдова, установлены иные нормы, чем предусмотренные национальным законодательством, применяются нормы международного права.

Статья 5. Принципы предотгрузочной инспекции

Предотгрузочная инспекция осуществляется с соблюдением следующих принципов: а) предоставление компании полномочий Правительством; б) недопущение просрочек при осуществлении инспекции; с) осуществление инспекции на территории страны-экспортера; d) обеспечение прозрачности инспекции; е) обеспечение быстрого, эффективного и справедливого разрешения споров, возникающих в процессе осуществления инспекции.

Глава II. ПРЕДОТГРУЗОЧНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Статья 6. Компания, предоставляющая услуги по предотгрузочной инспекции

(1) Правительство назначает компанию согласно международным критериям, применяемым при выборе поставщиков услуг по предотгрузочной инспекции. (2) Компания является юридическим лицом, уполномоченным Правительством Республики Молдова предоставлять услуги по предотгрузочной инспекции. (3) Компания открывает на территории Республики Молдова Бюро связей со статусом юридического лица и регистрирует его в соответствии с национальным законодательством, а также филиалы, если это технически и экономически целесообразно. (4) Условия предоставления услуг по предотгрузочной

инспекции устанавливаются соглашением, заключаемым между Правительством и компанией. (5) Соглашение включает в обязательном порядке: а) наименование сторон; б) предмет и цель предоставления услуг; в) обязанности сторон; г) порядок предоставления услуг; д) условия заключения, прекращения действия и расторжения соглашения; е) форс-мажорные обстоятельства; ж) порядок разрешения споров. (6) При осуществлении предотгрузочной инспекции компания обязана соблюдать законодательство Республики Молдова.

Статья 7. предотгрузочная инспекция

(1) Услуги по предотгрузочной инспекции включают: а) инспекцию товара - проверку во всех странах-экспортерах товаров, ввозимых в Республику Молдова, в целях идентификации и определения соответствия товара требованиям качества, маркировки и этикетирования, сроку годности согласно условиям договора, заключенного между экспортером и импортером; б) проверку цены - сравнение цен в целях избежания фактурирования по завышенным или заниженным ценам и подлога с учетом условий договора купли-продажи и факторов общего соответствия, применяемых по отношению к договорам; в) проверку классификации товара - проверку соответствия товара товарной позиции Комбинированной товарной номенклатуры; г) проверку страны происхождения товара и соблюдения ограничений на импорт. (2) Нормы и общие процедуры предотгрузочной инспекции устанавливаются Правительством в соответствии с положениями Соглашения Всемирной торговой организации о предотгрузочной инспекции и рекомендациями Международной федерации агентств, осуществляющих инспекцию. (3) При принятии решений таможенным органом данные, предоставленные ему компанией, носят информативный и консультативный характер.

Статья 8. Основные условия предотгрузочной инспекции

(1) Разрешается ввоз на таможенную территорию Республики Молдова товаров, подлежащих предотгрузочной инспекции, юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве субъектов предпринимательской деятельности, при условии предъявления ими таможенному органу оригинала или копии подтверждения заявки на инспектирование, заверенного подписью ответственного лица компании. (2) Отчет о положительных результатах инспекции, выданный компанией, представляется импортером таможенному органу только при таможенном оформлении товара.

Статья 9. Плата за услуги

(1) Плата за предоставленные услуги по предотгрузочной инспекции осуществляется импортером в национальной валюте или в свободно

конвертируемой валюте согласно условиям, предусмотренным в соглашении, заключенном между Правительством и компанией. (2) Методология исчисления платы за услуги по предотгрузочной инспекции и ее размеры устанавливаются соглашением, заключенным между Правительством и компанией.

Статья 10. Товары, подлежащие предотгрузочной инспекции

(1) Товары, подлежащие предотгрузочной инспекции, импортируемые юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве субъектов предпринимательской деятельности, подвергаются предотгрузочной инспекции согласно статье 12. (2) Перечень товаров, освобожденных от предотгрузочной инспекции, определяется соглашением между Правительством и компанией и утверждается Правительством.

Статья 11. Сопоставление данных

(1) Компания совместно с Таможенным департаментом производит сопоставление компьютерных данных из отчетов о положительных результатах, таможенных деклараций по импорту и данных о полученных доходах с информацией Таможенного департамента для выявления расхождений. (2) Результаты сопоставления, предусмотренного в части (1), ежеквартально представляются Правительству.

Глава III. ОБЯЗАННОСТИ ИМПОРТЕРОВ, ЭКСПОРТЕРОВ И КОМПАНИИ

Статья 12. Недискриминация

(1) Процедуры и критерии предотгрузочной инспекции применяются ко всем товарам, подлежащим инспекции, единообразно и в обязательном порядке. (2) Инспекторы компании, наделенные функциями проведения предотгрузочной инспекции, осуществляют инспекцию единообразно.

Статья 13. Национальный режим

Нормы национального законодательства применяются таким образом, чтобы это не создавало для инспектируемых товаров режим менее благоприятный, чем для аналогичных отечественных товаров.

Статья 14. Место проведения предотгрузочной инспекции

Предотгрузочная инспекция товаров производится на таможенной территории страны-экспортера, за исключением случаев, когда из-за комплексного характера импортируемых товаров предотгрузочная инспекция невозможна. Исключительные случаи регулируются нормативными актами Правительства.

Статья 15. Стандарты

Товары, подлежащие предотгрузочной инспекции, должны соответствовать стандартам, указанным экспортером и импортером в договоре купли-продажи, и ввоз товаров не должен противоречить положениям национальных нормативных актов по импорту, а в случае их отсутствия - международным стандартам.

Статья 16. Прозрачность

(1) Прозрачность предотгрузочной инспекции обеспечивается путем предоставления экспортерам информации о законодательных и других нормативных актах Республики Молдова, касающихся предотгрузочной инспекции, а также о правилах инспекции. (2) Компания информирует импортера и экспортера, по их требованию, в течение 24 часов об этапах осуществления предотгрузочной инспекции. (3) Компания не может требовать от импортера и экспортера предоставления информации, не относящейся непосредственно к инспектируемому товару.

Статья 17. Защита конфиденциальной информации

(1) Вся информация, собранная компанией в процессе предотгрузочной инспекции, является коммерческой тайной, которая не может быть разглашена, за исключением уже опубликованных данных, доступных третьим лицам. (2) Компания не вправе разглашать третьим лицам конфиденциальную коммерческую информацию, за исключением случаев выявления некоторых расхождений, данные о которых представляются ею органам центрального публичного управления.

Статья 18. анности компании Компания: а) через Бюро связей об...

анности компании Компания: а) через Бюро связей обеспечивает импортеров необходимой информацией, осуществляет прием заявок на проведение предотгрузочной инспекции товаров и передает их электронным путем экспортеру; б) после рассмотрения документов, представленных импортером, выдает ему платежную фактуру; в) направляет Таможенному департаменту электронным путем отчет о положительных результатах или отчет о расхождениях и защитную этикетку; г) информирует импортера о результатах инспекции; е) рассматривает жалобы по поводу отчета о расхождениях.

Глава IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 19. Обязанности экспортеров

Экспортеры обязаны соблюдать в своей деятельности принципы недискриминации и прозрачности и принимать меры по обеспечению предотгрузочной инспекции.

Статья 20. Ответственность импортеров

(1) Импортеры - резиденты Республики Молдова, нарушившие положения настоящего закона и нормативных актов в области предотгрузочной инспекции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. (2) Проведение предотгрузочной инспекции не затрагивает права импортеров и экспортеров и не освобождает их от выполнения договорных обязательств.

Статья 21. Ответственность компании

(1) Компания несет ответственность за достоверность предоставляемой информации, полученной в результате проведения предотгрузочной инспекции при физической идентификации товара, включая его количество, качество, товарную позицию и цену. (2) В случае, когда услуги предоставлены на низком уровне и/или непрофессионально, споры разрешаются на основе соглашения между Правительством и компанией и в соответствии с законодательством Республики Молдова.

Статья 22. Разрешение споров

Импортер, не согласный с отчетом о положительных результатах или с отчетом о расхождениях, выданными компанией, может потребовать соответствующих объяснений в Бюро связей компании. Если компания не дала объяснений в течение трех дней или они не удовлетворили импортера, последний может обратиться в апелляционную комиссию для оценки запроса и/или в судебную инстанцию.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23. В целях введения предотгрузочной инспекции Правите...

В целях введения предотгрузочной инспекции Правительству: а) назначить компанию для предоставления услуг по предотгрузочной инспекции; б) утвердить: правила осуществления предотгрузочной инспекции и другие нормативные акты, необходимые для ее введения; Положение о предотгрузочной инспекции; методологию исчисления платы за услуги по предотгрузочной инспекции и ее размеры; с) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом; (2) Национальному банку Молдовы привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

Закон действующий. Актуальность проверена 03.09.2021