

Закон Об антидемпинговых, компенсационных и защитных мерах

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения закона

Настоящий закон устанавливает применимые протекционистские меры против импорта, составляющего предмет демпинга или субсидированного страной происхождения товара или страной-экспортером, а также против импорта, который количеством или условиями поставки наносит ущерб или представляет угрозу нанесения ущерба отечественным производителям аналогичного или прямо конкурентоспособного товара.

Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего закона используются следующие основные понятия: демпинг - ввоз товара на рынок по цене ниже его нормальной стоимости, если экспортная цена данного товара при экспорте из одной страны в другую ниже сравнимой цены, устанавливаемой в рамках обычной торговой практики на аналогичный товар, предназначенный для потребления на внутреннем рынке страны-экспортера; субсидия - прямое или косвенное финансовое содействие органов публичной власти хозяйствующим субъектам в целях повышения рентабельности экспортной деятельности; антидемпинговая пошлина - специальная пошлина, взимаемая с товаров, импортируемых по ценам ниже их нормальной стоимости в стране-экспортере в момент импорта; компенсационная пошлина - специальная пошлина, взимаемая с целью нейтрализации любого финансового содействия, оказываемого прямо или косвенно для стимулирования производства или экспорта какого-либо товара; защитные меры - меры, принимаемые при импорте товара в количествах и/или на условиях, которые наносят или угрожают нанести серьезный ущерб отрасли национальной промышленности; страна-экспортер - как правило, страна происхождения товара. Однако это может быть и промежуточная страна, за исключением случаев, когда имеет место простая переправка через эту страну, или рассматриваемые товары не производятся в этой стране, или в ней не существует сравнимых цен на такие товары; отрасль национальной промышленности - отечественные производители аналогичных товаров в целом или те из них, чье совокупное производство составляет основную часть общего национального производства таких товаров; нормальная стоимость - стоимость, основанная на уплаченной или подлежащей уплате цене на аналогичный товар в рамках обычной торговой практики независимыми покупателями в стране-

экспортере; демпинговая маржа - разница между экспортной ценой и нормальной стоимостью рассматриваемого товара; ущерб - если не предусмотрено иное, значительный или серьезный ущерб, нанесенный отрасли национальной промышленности, угроза нанесения значительного или серьезного ущерба отрасли национальной промышленности или существенная задержка в становлении отрасли национальной промышленности; рассматриваемый товар - товар, в отношении которого проводится расследование; аналогичный товар - идентичный товар или другой товар, который, не будучи схожим во всех отношениях с рассматриваемым товаром, имеет характеристики, близкие к характеристикам рассматриваемого товара, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми в коммерческом отношении. При установлении того, являются ли товары аналогичными, учитываются такие факторы, как качество товара, его репутация, наличие промышленной или торговой марки; заинтересованные стороны: - экспортер, или иностранный производитель, или импортер рассматриваемого товара либо торговая или предпринимательская ассоциация, большинство членов которой являются производителями, экспортерами или импортерами рассматриваемого товара; - правительство страны-экспортера; - производитель аналогичного товара в Республике Молдова либо торговая или предпринимательская ассоциация, большинство членов которой производят аналогичный товар в Республике Молдова; орган расследования - орган публичного управления Республики Молдова, ответственный за разработку, регулирование и надзор за осуществлением антидемпинговых, компенсационных и защитных мер.

Глава II. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

Статья 3. Общие принципы

(1) Антидемпинговая пошлина может применяться к любому демпинговому товару в том случае, когда наносится ущерб отечественным производителям и между демпингом и наносимым ущербом имеется причинно-следственная связь.

(2) Товар считается демпинговым, если его экспортная цена при ввозе в Республику Молдова ниже сравнимой цены, устанавливаемой в рамках обычной торговой практики на аналогичный товар, предназначенный для потребления на внутреннем рынке страны-экспортера.

Статья 4. Определение демпинга

(1) Если экспортер не производит и не продает аналогичный товар в стране-экспортере, нормальная стоимость товара устанавливается на основе цен других продавцов или производителей. Цены в сделках между сторонами,

между которыми предполагается связь или компенсационное соглашение, не признаются обычными ценами в рамках обычной торговой практики и не могут использоваться для определения нормальной стоимости, за исключением случаев, когда установлено, что они не искажены существующими отношениями. (2) Продажи аналогичного товара, предназначенного для потребления на внутреннем рынке страны-экспортера, обычно рассматриваются как осуществляемые в количестве, достаточном для определения нормальной стоимости, если объем таких продаж составляет не более 5% от объема продаж рассматриваемого товара в Республику Молдова. Может считаться приемлемым и меньший объем продаж, если он достаточно значителен для обеспечения надлежащего сравнения. (3) Если продажи аналогичного товара в рамках обычной торговой практики на внутреннем рынке страны-экспортера не производятся или недостаточны либо если в силу особой ситуации на внутреннем рынке страны-экспортера такие продажи не позволяют провести надлежащее сравнение, нормальная стоимость аналогичного товара определяется: а) на основе издержек производства в стране происхождения товара с прибавлением разумных торговых, общих и административных издержек и прибыли; или б) на основе цен экспорта в подходящую третью страну в рамках обычной торговой практики при условии, что эти цены являются репрезентативными. (4) Продажи аналогичного товара на внутреннем рынке страны-экспортера или продажи в третью страну по ценам ниже издержек производства (постоянных или переменных) на единицу продукции с прибавлением торговых, общих и административных издержек могут считаться не соответствующими рамкам обычной торговой практики из-за цены и могут не учитываться при определении нормальной стоимости только в случае, когда такие продажи осуществлялись в течение продолжительного периода в значительных объемах и по ценам, не обеспечивающим покрытие всех издержек в пределах разумного периода времени. Если цены ниже издержек на единицу продукции на момент продажи, но выше средневзвешенных издержек на единицу продукции за период расследования, то такие цены считаются обеспечивающими покрытие издержек в пределах разумного периода времени. Продолжительным периодом обычно является один год, но ни в коем случае не период менее шести месяцев. Продажи по ценам ниже издержек на единицу продукции считаются осуществленными в значительных объемах, если органом расследования установлено, что средневзвешенная цена продаж ниже средневзвешенных издержек на единицу продукции или что объем продаж по ценам ниже издержек на единицу продукции составляет не менее 20% от объема продаж, принимаемых во внимание для определения нормальной стоимости. (5) Как правило, расчет издержек производится на основе учетных записей, имеющих у стороны, в отношении которой проводится расследование, при условии, что такие записи соответствуют общепринятым в

стране-экспортере принципам бухгалтерского учета и достаточно верно отражают издержки, связанные с производством и продажей рассматриваемого товара. Имеющиеся доказательства надлежащего распределения издержек принимаются во внимание при условии, что соответствующий вид распределения практикуется традиционно. При отсутствии более подходящего метода предпочтение отдается распределению издержек на основе объема продаж. Если это уже не отражено при распределении издержек в соответствии с настоящим абзацем, издержки корректируются для учета безвозвратных издержек, предназначенных для будущего и/или текущего производства. Если на издержки, относящиеся к части периода, необходимого на покрытие издержек, повлияли использование новых производственных мощностей, требующих значительного дополнительного инвестирования, и низкая степень загрузки мощностей, являющиеся следствием того, что это - вновь созданное производство в период расследования, то средними издержками, относимыми на период создания нового производства, считаются те, которые по вышеуказанным правилам распределения издержек имеются на конец такого периода и включаются на соответствующем уровне в средневзвешенные издержки, относящиеся к рассматриваемому периоду, определенные в абзаце второй части (4). Продолжительность периода создания нового производства определяется в зависимости от ситуации данного производителя или экспортера, но не может превышать разумную начальную часть периода, необходимого для возмещения издержек. Для корректировки издержек, понесенных в период расследования, принимается во внимание информация относительно периода создания производства, который превышает период расследования, при условии, что такая информация предоставляется до проверочного визита и в пределах трех месяцев с начала расследования. (6) Размеры торговых, общих и административных издержек и прибыли определяются на основе фактических данных о производстве и продажах аналогичного товара в рамках обычной торговой практики экспортером или производителем, в отношении которого проводится расследование. Если такие величины не могут быть определены на этой основе, они могут определяться на основе: а) средневзвешенных фактических величин, относящихся к производству и продажам аналогичного товара на внутреннем рынке страны происхождения, определенных для других экспортеров или производителей, в отношении которых проводится расследование; б) фактических величин, применимых к производству и продаже той же общей категории товаров этого экспортера или производителя на внутреннем рынке страны происхождения в рамках обычной торговой практики; в) любого другого оправданного метода при условии, что установленная таким способом величина прибыли не превышает величину прибыли, обычно получаемой другими экспортерами или производителями при продаже той же общей категории товаров на внутреннем

рынке страны происхождения. (7) В случае, если импорт осуществляется из стран с нерыночной экономикой, нормальная стоимость определяется на основе цены или моделированной стоимости аналогичного товара в третьей стране с рыночной экономикой или цены при экспорте из такой третьей страны в другие страны, а если это невозможно, то на любой другой оправданной основе, включая цену, действительно уплаченную или подлежащую уплате за аналогичный товар в Республике Молдова, надлежаще скорректированную, если необходимо включить в нее разумную величину прибыли. Подходящая третья страна с рыночной экономикой выбирается оправданным методом, с учетом любой надежной информации, доступной на момент выбора. Принимаются во внимание также установленные сроки. Если возможно, выбирается третья страна с рыночной экономикой, в отношении которой проводится такое же расследование. Затрагиваемым расследованием сторонам вскоре после его начала сообщается о предусматриваемом выборе третьей страны с рыночной экономикой и предоставляется 10 дней для представления комментариев. (8) Экспортной ценой является цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар, проданный для экспорта в Республику Молдова. (9) В случаях, когда экспортная цена отсутствует, либо когда, как полагает орган расследования, существует связь или компенсационное соглашение между экспортером и импортером или третьей стороной, либо когда по другим мотивам цена, фактически уплаченная за проданный экспортируемый товар, не может служить ориентировочной ценой, экспортная цена может быть смоделирована на основе цены, по которой импортированные товары впервые продаются независимому покупателю, либо, если товары не продаются независимому покупателю или не продаются в том виде, в каком они были импортированы, - на любой другой оправданной основе. В таких случаях осуществляются корректировки всех издержек, включая пошлины и налоги, уплаченные в период между импортом и продажей, и полученных прибылей. Эти издержки включают все расходы, понесенные в обычных условиях импортером и оплаченные любым партнером, который осуществляет свою деятельность в Республике Молдова или за ее пределами и имеет договор о связи или компенсационное соглашение с импортером или экспортером. Подлежащие корректировке издержки включают издержки на транспорт, страхование, хранение, погрузку-разгрузку и вспомогательные издержки, таможенные пошлины, антидемпинговые пошлины и другие налоги, подлежащие уплате в Республике Молдова, и разумный размер общих издержек и прибыли, а также все комиссионные выплаты, уплаченные или подлежащие уплате в обычном порядке. (10) Производится справедливое сравнение экспортной цены и нормальной стоимости. Такое сравнение производится на одной и той же стадии торговой операции и в отношении продаж, осуществленных, по возможности, в одно и то же время. Если установленные нормальная стоимость и экспортная цена не находятся на одном

уровне сравнения, то в каждом случае учитываются соответствующие различия, которые затрагивают сопоставимость цен, включая различия в условиях продажи, налогообложении, стадии торговой операции, количествах и физических характеристиках. Любое дублирование при проведении корректировок избегается, в частности, в отношении скидок, уступок, количеств и стадии торговой операции. Если установленные условия выполняются, то производятся корректировки по следующим факторам: а) физические характеристики. Производится корректировка в связи с различиями в физических характеристиках рассматриваемого товара. Величина корректировки соответствует разумной оценке различия рыночной стоимости; б) налоги на импорт и косвенные налоги. Производится корректировка нормальной стоимости на величину, соответствующую любым налогам на импорт или косвенным налогам, которые связаны с аналогичным товаром и материалами, в него входящими, когда товар предназначается для потребления в стране-экспортере, и которые не взимаются или не возмещаются в отношении товара, экспортируемого в Республику Молдова; в) скидки, уступки и количества. Производится корректировка в связи с различиями в скидках и уступках, включая сделанные за различия в количествах, если установлено, что они надлежаще измерены и прямо связаны с рассматриваемыми продажами. Корректировка также может производиться в связи с отсроченными скидками и уступками, если соответствующая заявка основывается на устойчивой практике предыдущих периодов, включая выполнение условий для получения скидок и уступок; г) стадия торговой операции. Производится корректировка в связи с различиями в стадиях торговой операции, включая любые различия, которые могут иметь место в связи с продажами производителем фирменного оборудования, если в отношении сети распределения на обоих рынках доказано, что экспортная цена, включая моделированную экспортную цену, соответствует иной стадии торговой операции, нежели нормальная стоимость, и это различие повлияло на сопоставимость цен, что демонстрируется последовательными и отчетливыми различиями в действиях и ценах продавца на разных стадиях торговой операции на внутреннем рынке страны-экспортера. Величина корректировки соответствует разумной оценке различия рыночной стоимости; д) издержки на транспорт, страхование, хранение, погрузку-разгрузку и вспомогательные издержки. Производится корректировка в связи с различиями в издержках, прямо связанных с доставкой рассматриваемого товара от склада экспортера независимому покупателю, если такие издержки включены в назначаемую цену. Эти издержки включают транспорт, страхование, хранение, погрузку-разгрузку и вспомогательные издержки; е) упаковка. Производится корректировка в связи с различиями в издержках, прямо связанных с издержками по упаковке рассматриваемого товара; ж) кредит. Производится корректировка в связи с различиями в издержках по любому кредиту,

предоставленному для рассматриваемых продаж, при условии, что этот фактор учтен при формировании назначаемой цены; h) послепродажные издержки. Производится корректировка в связи с различиями в издержках, прямо связанных с получением гарантий, технического содействия и услуг, как это определено законом и/или торговым контрактом; i) комиссионные выплаты. Производится корректировка в связи с различиями в комиссионных выплатах, осуществляемых в отношении рассматриваемых продаж; j) конвертирование валют. Если сравнение цен требует конвертирования одной валюты в другую, такое конвертирование производится с использованием обменного курса на дату осуществления продажи при условии, что, если продажа иностранной валюты на форвардном рынке прямо связана с рассматриваемой продажей на экспорт, используется обменный курс форвардной продажи. Датой продажи обычно считается дата выставления счета, однако может использоваться дата контракта, заказа или подтверждения заказа, если это более точно определяет реальные условия продажи. Колебания обменных курсов не принимаются во внимание, и экспортерам предоставляется 60 дней для того, чтобы заявить об устойчивом изменении обменных курсов в течение периода расследования. (11) Величина корректировок рассчитывается на основе относящихся к делу данных, полученных в период расследования или в период последней финансовой проверки. При этом не принимаются во внимание ходатайства о корректировках, незначительно влияющих на цену или стоимость соответствующей сделки, таких как корректировки, величина которых составляет менее 0,5% цены или стоимости сделки. (12) Наличие демпинговой маржи в течение периода расследования обычно устанавливается на основе: а) сравнения индивидуальной нормальной стоимости с индивидуальной ценой по каждой экспортной продаже в Республику Молдова; или б) сравнения средневзвешенной нормальной стоимости со средневзвешенной ценой всех экспортных продаж в Республику Молдова. В случае, когда методы, установленные в пунктах а) и б), не могут быть применены, используется сравнение средневзвешенной нормальной стоимости с ценами всех индивидуальных экспортных продаж в Республику Молдова. Нормальная стоимость, установленная на основе средневзвешенных показателей, может сравниваться с ценами всех индивидуальных экспортных продаж в Республику Молдова, если наблюдается тенденция существенных различий в экспортных ценах в зависимости от разных покупателей и если методы, установленные в пунктах а) и б), не отражают практикуемый демпинг в полной мере. Положения настоящей части не препятствуют использованию моделирования в соответствии со статьей 19. (13) В случае, если показатели демпинговой маржи различны, рассчитывается средневзвешенная демпинговая маржа.

Статья 5. Установление ущерба

(1) Установление ущерба основывается на позитивных доказательствах и включает в себя объективное изучение:

а) объемов импорта, являющегося предметом демпинга, и влияния этого демпингового импорта на цены аналогичных товаров на рынке Республики Молдова; и

б) последствий демпингового импорта для отрасли национальной промышленности.

(2) В том, что касается объемов демпингового импорта, рассматривается, произошло ли значительное увеличение демпингового импорта в абсолютном выражении или по отношению к производству или потреблению в Республике Молдова. В том, что касается влияния демпингового импорта на цены, рассматривается, имело ли место значительное сбивание цен демпинговым импортом в сравнении с ценами аналогичного товара, произведенного отраслью национальной промышленности, или привел ли такой импорт каким-либо иным образом к значительному понижению цен или в значительной степени помешал росту цен, который бы произошел в противном случае. Ни один из этих факторов в отдельности, ни все они в совокупности не могут иметь определяющее значение для принятия решения.

(3) Если антидемпинговое расследование проводится одновременно в отношении импорта из более чем одной страны, влияние такого импорта оценивается в совокупности только в том случае, если установлено, что:

а) демпинговая маржа, определенная в отношении импорта из каждой страны, превышает пренебрегаемо малую величину, определенную в части (2) статьи 11, а объем импорта из каждой страны не является незначительным; и

б) совокупная оценка влияния этого импорта является уместной в свете условий конкуренции между импортированными товарами и условий конкуренции между импортированными товарами и аналогичным отечественным товаром.

(4) Изучение влияния демпингового импорта на соответствующую отрасль национальной промышленности включает оценку всех относящихся к делу экономических факторов и показателей, связанных с состоянием данной отрасли, в том числе того факта, что отрасли требуется какое-то время для восстановления от последствий предыдущего демпинга или субсидирования, величины фактической демпинговой маржи, фактического или потенциального сокращения продаж, прибыли, производства, доли на рынке, производительности, прибыли от инвестиций, использования мощностей;

факторов, влияющих на цены рынка Республики Молдова; фактического или потенциального негативного влияния на движение наличности, товарные запасы, занятость, заработную плату, темпы роста, возможность привлечения капитала или инвестиций. Данный перечень не является исчерпывающим, и ни один из этих факторов в отдельности, ни все они в совокупности не могут иметь определяющее значение для принятия решения.

(5) На основе всех доказательств, представленных относительно части (1), должно быть продемонстрировано, что демпинговый импорт наносит ущерб в смысле настоящего закона. В частности, это означает демонстрацию того, что объем импорта и/или уровень цен, определенных в соответствии с частью (2), оказали негативное влияние на отрасль национальной промышленности в смысле части (4) и что такое негативное влияние оказывается в степени, позволяющей определять его как серьезный ущерб.

(6) Помимо демпингового импорта, наносящего ущерб отрасли национальной промышленности, изучаются также другие известные факторы с тем, чтобы не допустить отнесения ущерба, вызванного этими факторами, на счет демпингового импорта в смысле части (5). Факторы, которые изучаются в этой связи, включают, в частности, объем и цены импорта, осуществленного не по демпинговым ценам, сокращение спроса или изменение структуры потребления, ограничительную торговую практику иностранных и отечественных производителей и конкуренцию между ними, развитие технологии, экспортную деятельность и производительность отрасли национальной промышленности.

(7) Влияние демпингового импорта оценивается в отношении производства аналогичного товара отраслью национальной промышленности, если имеющиеся в наличии данные позволяют выделить соответствующее производство на основе таких критериев, как производственный процесс, продажи и прибыль производителей. Если такое выделение данного производства не представляется возможным, влияние демпингового импорта оценивается путем изучения производства наиболее узкой группы товаров или узкого товарного ряда, включающих аналогичный товар, по которому может быть предоставлена необходимая информация.

(8) Установление угрозы нанесения серьезного ущерба основывается на фактах, а не только на утверждениях, предположениях или оценках высокой степени вероятности. Изменение обстоятельств, приводящее к возникновению ситуации, при которой демпинг мог бы нанести ущерб, должно четко предвидеться и быть неизбежным.

При установлении наличия угрозы нанесения серьезного ущерба должны учитываться такие факторы, как:

a) значительная степень роста демпингового импорта на рынке Республики Молдова, указывающая на вероятное существенное увеличение импорта;

b) наличие у экспортера достаточных возможностей или существенное увеличение таких возможностей в ближайшей перспективе, указывающие на вероятность существенного увеличения демпингового экспорта в Республику Молдова, с учетом наличия других экспортных рынков, которые могли бы принять любой дополнительный экспорт;

c) поступление импорта по ценам, которые в значительной степени могли бы привести к понижению цен или помешать их росту, повышая таким образом вероятность увеличения спроса на импорт; и

d) состояние товарных запасов.

Ни один из перечисленных факторов сам по себе не может иметь определяющее значение для принятия решения, однако эти факторы, рассматриваемые в совокупности, должны привести к заключению, что продолжение демпингового экспорта является неизбежным и что в случае непринятия мер по защите внутреннего рынка будет нанесен серьезный ущерб отрасли национальной промышленности.

Статья 6. Определение отрасли национальной промышленности

(1) В дополнение к определению, данному в статье 2, в случаях, когда отечественные производители связаны с экспортерами или импортерами или сами являются импортерами товара, предположительно являющегося демпинговым, понятие отрасль национальной промышленности может толковаться как относящееся ко всем остальным производителям. (2) В исключительных случаях рынок Республики Молдова может быть разделен на два и более сектора с точки зрения рассматриваемого производства, а производители внутри каждого сектора могут рассматриваться как отдельная отрасль промышленности, если: a) производители такого сектора продают весь или почти весь свой товар в этом секторе рынка; и b) спрос в таком секторе не удовлетворяется в достаточной степени производителями рассматриваемого товара, расположенными в других частях Республики Молдова. При таких обстоятельствах может считаться, что ущерб существует, даже если большей части отрасли национальной промышленности не наносится ущерб, при условии, что имеется концентрация импорта, являющегося предметом демпинга, в таком

изолированном секторе рынка и что демпинговый импорт наносит ущерб производителям всего или почти всего товара в пределах такого сектора рынка. (3) Для целей части (1) производители считаются связанными с экспортерами или импортерами только если: а) один из них прямо или косвенно контролирует другого; б) оба они прямо или косвенно контролируются третьим лицом; или с) вместе они прямо или косвенно контролируют третье лицо. Положения настоящей части применяются при условии, что имеются основания утверждать или предполагать, что такие отношения приводят к иному поведению рассматриваемого производителя в сравнении с поведением несвязанных производителей. Считается, что одно лицо контролирует другое, если первое имеет возможность осуществлять юридическое или деловое ограничение деятельности другого или управление им. (4) Если под отраслью национальной промышленности понимаются производители определенного региона, экспортерам предоставляется возможность предложить обязательства в соответствии со статьей 10 в отношении рассматриваемого региона. В таких случаях при оценке мер национального значения учитываются в большей степени интересы соответствующего региона. Если приемлемое обязательство не предложено в короткие сроки или если создается ситуация, предусмотренная частями (5) и (6) статьи 10, может вводиться временная или окончательная антидемпинговая пошлина в масштабах всей страны. В таких случаях пошлины могут применяться ограниченно в отношении отдельных производителей или экспортеров, если это практически осуществимо.

Статья 7. Начало процедуры

(1) Любое физическое или юридическое лицо или любая ассоциация, не имеющая статус юридического лица, действующие от имени отрасли национальной промышленности, которая считается пострадавшей от импорта, являющегося предметом демпинга, или находящейся под угрозой такого импорта, и имеющие доказательства наличия, уровня и последствий такого демпинга, могут подать письменное заявление о начале расследования. Заявление считается поданным с момента его получения органом расследования. Орган расследования обязан зарегистрировать заявление и направить заявителю уведомление о его получении. (2) Заявление должно включать достаточные доказательства наличия демпинга и ущерба, а также существования причинно-следственной связи между предполагаемым демпингом и предполагаемым ущербом. Заявление должно содержать информацию по следующим вопросам: а) личность заявителя и описание объема и стоимости национального производства аналогичного товара. Если заявление подается от имени отрасли национальной промышленности, то в нем конкретизируется отрасль, от имени которой оно подается, путем перечисления всех отечественных производителей аналогичного товара (или ассоциаций

отечественных производителей аналогичного товара) и описания объема и стоимости национального производства аналогичного товара, приходящегося на этих производителей; b) полное описание товара, предположительно являющегося демпинговым, название страны (стран) происхождения товара или страны-экспортера (стран-экспортеров), личность каждого известного экспортера или зарубежного производителя и перечень лиц, импортирующих рассматриваемый товар; c) цены, по которым рассматриваемый товар продается на внутреннем рынке страны (стран) происхождения товара или страны-экспортера (стран-экспортеров), или, если уместно, цены, по которым товар продается из страны (стран) происхождения товара или страны-экспортера (стран-экспортеров) в третью страну или страны, или моделированная стоимость товара и экспортные цены или, если уместно, цены, по которым товар первый раз продается независимому покупателю в Республике Молдова; d) динамика объемов импорта, предположительно являющегося демпинговым, влияние такого импорта на цены аналогичного товара на рынке Республики Молдова и последствия такого импорта для отрасли национальной промышленности, подтвержденные соответствующими факторами и показателями, имеющими отношение к состоянию этой отрасли, перечисленными в частях (2) и (4) статьи 5.

(3) Орган расследования изучает точность и приемлемость представленных в заявлении доказательств с целью определения наличия достаточных обоснований для начала расследования. (4) Расследование начинается только в том случае, если на основании изучения поддержки или возражений по отношению к заявлению, выраженных отечественными производителями аналогичного товара, установлено, что заявление было подано отраслью национальной промышленности или от ее имени. Заявление считается поданным отраслью национальной промышленности или от ее имени, если оно поддерживается отечественными производителями, чье совокупное производство составляет более 50% всего производства аналогичного товара, произведенного той частью отрасли национальной промышленности, которая высказалась либо в поддержку, либо против заявления. Однако расследование не начинается, если на отечественных производителей, явно поддерживающих заявление, приходится менее 25% всего производства аналогичного товара, произведенного отраслью национальной промышленности. (5) Орган расследования избегает любой огласки заявления до принятия решения о начале расследования. Однако после получения надлежаще оформленного заявления и до начала расследования он уведомляет о получении заявления правительство страны происхождения товара или страны-экспортера. (6) При принятии решения о целесообразности начала расследования доказательства демпинга и ущерба рассматриваются одновременно. Заявление отклоняется, если для обоснования начала процедуры не имеется достаточных доказательств как демпинга, так и ущерба. Процедуры не открываются против стран, доля

импорта из которых составляет на рынке Республики Молдова менее 1%, при условии, что совокупно на эти страны приходится менее 3% от объема национального потребления. (7) Заявление может быть отозвано до начала расследования, и в этом случае процедура считается закрытой при условии, что прекращение расследования соответствует интересам Республики Молдова. (8) Если орган расследования располагает достаточными доказательствами как наличия демпинга, так и нанесения ущерба отрасли национальной промышленности, а также существования причинно-следственной связи между ними, он может начать расследование самостоятельно, без получения заявления. (9) Если орган расследования полагает, что имеются достаточные доказательства для обоснования начала расследования, он начинает эту процедуру в течение 45 дней с даты подачи заявления и публикует соответствующее уведомление в Официальном мониторе Республики Молдова. В случае недостаточности доказательств заявитель информируется об этом в течение 45 дней с даты подачи заявления органу расследования. (10) Уведомление о начале расследования определяет товар и рассматриваемые страны, содержит краткое изложение полученной информации и предусматривает, что вся полезная информация должна направляться органу расследования, устанавливает сроки, в пределах которых заинтересованные стороны могут представить свои мнения в письменном виде или запросить о слушании в соответствии с частью (3) статьи 8. (11) Орган расследования официально извещает рассматриваемых экспортеров и импортеров, представителей стран-экспортеров и заявителей о начале процедуры. (12) Антидемпинговое расследование не препятствует процедурам таможенного оформления товара, предположительно являющегося демпинговым.

Статья 8. Антидемпинговое расследование

(1) Антидемпинговое расследование касается как демпинга, так и ущерба, которые рассматриваются одновременно. Выбирается период расследования, который покрывает период не менее шести месяцев, непосредственно предшествовавших началу процедуры. Информация, относящаяся к периоду, следующему за периодом расследования, как правило, не принимается во внимание. (2) Сторонам, получающим используемые в антидемпинговом расследовании вопросники, предоставляется не менее 30 дней для ответа. Срок заполнения вопросника отсчитывается с даты его получения, которой считается одна неделя со дня его отправления экспортеру или направления соответствующему дипломатическому представительству страны-экспортера. Этот срок может продлеваться на 30 дней с должным учетом сроков проведения расследования при условии, что сторона надлежащим образом обосновала такое продление наличием особых обстоятельств. (3) Орган расследования может проводить слушания для заинтересованных сторон, если они в сроки,

установленные в опубликованном в Официальном мониторе Республики Молдова уведомлении, сделали запрос на проведение слушаний, обосновав, что они действительно являются заинтересованной стороной, которую затронут результаты расследования, и что существуют особые причины для проведения для них таких слушаний. (4) Орган расследования на основании запроса предоставляет сторонам, которые заявили о себе в соответствии с частью (10) статьи 7, возможность встретиться со сторонами, имеющими противоположные интересы, с тем чтобы представить различающиеся взгляды и выдвинуть опровергающие аргументы. При предоставлении такой возможности учитывается необходимость сохранения конфиденциальности и ее приемлемость для сторон. Участие во встрече не является обязательным ни для одной из сторон, а неучастие не наносит ущерба такой стороне. Устная информация, предоставленная в соответствии с настоящей частью, принимается во внимание только при условии, что стороны воспроизведут ее впоследствии письменно. (5) Заявители, импортеры, экспортеры и их представительные ассоциации, представительные организации пользователей и потребителей, которые заявили о себе в соответствии с частью (10) статьи 7, а также представители страны-экспортера могут на основании запроса ознакомиться со всей предоставленной сторонами информацией (за исключением внутренних документов, подготовленных органами власти Республики Молдова), которая имеет отношение к ведению их дела, не является конфиденциальной согласно статье 21 и используется в расследовании. Такие стороны могут представить свое мнение по поводу данной информации, и их комментарии принимаются во внимание, если они достаточно обоснованы. (6) За исключением случаев, предусмотренных статьей 20, предоставляемая заинтересованными сторонами информация, на которой основываются определения, изучается на предмет точности, насколько это возможно. (7) Расследование считается завершенным либо путем его прекращения, либо путем вынесения решения о введении антидемпинговой пошлины. Как правило, расследование завершается в течение одного года с момента его начала. В случаях, предусмотренных статьями 10 и 11, расследование завершается в течение 15 месяцев с момента его начала.

Статья 9. Временные антидемпинговые меры

(1) Временные антидемпинговые меры могут вводиться, если процедура начата в соответствии со статьей 7, сделано уведомление об этом, заинтересованным сторонам предоставлена надлежащая возможность направить информацию и представить комментарии и вынесено предварительное утвердительное определение в отношении наличия демпинга и связанного с ним ущерба для отрасли национальной промышленности. Временные меры вводятся не ранее чем через 60 дней с начала процедуры, но не позднее чем через девять месяцев с начала процедуры. (2) Величина временной антидемпинговой пошлины не

превышает временно установленную демпинговую маржу, но должна быть меньше этой маржи, если такая меньшая пошлина достаточна для устранения ущерба, нанесенного отрасли национальной промышленности. (3) Временные антидемпинговые меры могут принимать форму гарантии, и выпуск рассматриваемых товаров в свободный оборот в Республике Молдова обуславливается предоставлением такой гарантии. (4) Временные антидемпинговые пошлины могут вводиться на шесть месяцев и продлеваться еще на три месяца или вводиться сразу на девять месяцев. При этом они могут продлеваться или вводиться сразу на девять месяцев только в случае, если уведомленные органом расследования экспортеры, представляющие значительную долю рассматриваемой торговли, требуют этого либо не возражают против этого. (5) При применении временных антидемпинговых мер используются соответствующие положения статьи 11.

Статья 10. Обязательства

(1) Расследования могут быть прекращены без введения временных или окончательных антидемпинговых пошлин при получении органом расследования приемлемого добровольного обязательства экспортера пересмотреть свои цены таким образом, чтобы устранить демпинговую маржу или неблагоприятные последствия демпинга. Увеличение цен по таким обязательствам не превышает временно установленную демпинговую маржу, но должно быть меньше этой маржи, если такое увеличение достаточно для устранения ущерба, нанесенного отрасли национальной промышленности. (2) Обязательства могут быть предложены органом расследования, но ни один экспортер не обязан принимать их. То, что экспортеры не предлагают такие обязательства или не принимают предложения сделать это, никоим образом не наносит ущерба рассмотрению дела. Однако органом расследования может быть установлено, что угроза ущерба является более вероятной при продолжении демпингового импорта. Обязательства не требуются и не принимаются от экспортеров до вынесения предварительного утвердительного определения в отношении наличия демпинга и связанного с ним ущерба. Кроме исключительных случаев, обязательства не могут предлагаться после окончания периода, в течение которого могут делаться представления согласно части (5) статьи 22. (3) Экспортер извещается о причинах отклонения обязательства, и ему предоставляется возможность представить комментарии по этому поводу. Причины отклонения указываются в окончательном решении. (4) Орган расследования проводит консультации с Правительством Республики Молдова по вопросу о принятии обязательств, предложенных экспортерами, по результатам которых Правительству незамедлительно представляется доклад вместе с предложением о прекращении расследования. Расследование считается прекращенным, если в течение одного месяца Правительство не

принимает иного решения. (5) Если обязательства приняты, расследование в отношении наличия демпинга и ущерба доводится до конца. При отрицательном определении наличия демпинга или ущерба обязательство автоматически теряет силу, за исключением случаев, когда такое определение стало возможным во многом благодаря действующему обязательству. В таких случаях может потребоваться, чтобы обязательство продолжало действовать в течение оправданного периода времени. При положительном определении наличия демпинга и ущерба обязательство продолжает действовать в соответствии с его условиями и положениями настоящей главы. (6) Орган расследования может запрашивать у любого экспортера, чье обязательство было принято, периодического предоставления информации, относящейся к выполнению такого обязательства, и согласия на проверку соответствующих данных. Невыполнение таких запросов считается нарушением обязательства. (7) В случае нарушения или отзыва обязательства какой-либо стороной вводится окончательная пошлина в соответствии со статьей 11 на основе фактов, установленных в ходе расследования, результатом которого стало принятие обязательства, при условии, что такое расследование завершилось окончательным определением наличия демпинга и ущерба и что экспортеру была дана возможность представить комментарии, за исключением случаев, когда он сам отозвал обязательство. (8) Если расследование, результатом которого стало принятие обязательства, не было завершено и если есть основания полагать, что обязательство нарушается, или в случае нарушения или отзыва обязательства на основе всей имеющейся информации может вводиться временная антидемпинговая пошлина в соответствии со статьей 9.

Статья 11. Прекращение расследования без принятия мер и введение окончательных антидемпинговых пошлин

(1) В случае отзыва заявления процедура может быть прекращена, если такое прекращение не противоречит интересам Республики Молдова. Расследование или процедура прекращается также в случае, если введение защитных мер не признано необходимым. (2) В отношении процедуры, начатой в соответствии с частью (9) статьи 7, ущерб, как правило, считается незначительным, если рассматриваемый импорт меньше объемов, определенных в части (6) статьи 7. Такая процедура прекращается незамедлительно, если установлено, что демпинговая маржа составляет менее 2% от экспортной цены при условии, что прекращается только то расследование, где маржа составляет менее 2% для индивидуальных экспортеров, и они остаются объектом процедуры и в отношении их могут автоматически проводиться новые расследования в ходе любого последующего пересмотра, осуществляемого в отношении рассматриваемой страны в соответствии со статьей 13. (3) Если установленные факты свидетельствуют о наличии демпинга и связанного с ним ущерба, орган

расследования вводит окончательную антидемпинговую пошлину. Величина антидемпинговой пошлины не превышает установленную демпинговую маржу, но должна быть меньше этой маржи, если такая меньшая пошлина достаточна для устранения ущерба, нанесенного отрасли национальной промышленности.

(4) Окончательная антидемпинговая пошлина вводится в надлежащих в каждом случае размерах, на недискриминационной основе и в отношении импорта товара из всех источников, являющегося, как установлено, предметом демпинга и наносящим ущерб, за исключением импорта из тех источников, в отношении которых были приняты обязательства в соответствии с настоящей главой. Орган расследования в решении о введении пошлины определяет размер пошлины для каждого поставщика или, если это невозможно (как, например, в случаях, предусмотренных частью (7) статьи 4), для рассматриваемой страны-экспортера.

(5) Если орган расследования ограничил свое рассмотрение в соответствии со статьей 19, любая антидемпинговая пошлина, применяемая в отношении импорта, поступающего от экспортеров или производителей, которые заявили о себе в соответствии со статьей 19, но не были включены в рассмотрение, не превышает средневзвешенную демпинговую маржу, установленную в отношении сторон, участвовавших в моделировании. Для целей настоящей части орган расследования не принимает во внимание любые нулевые или пренебрегаемо малые маржи и маржи, установленные для случаев, предусмотренных статьей 20. Индивидуальные антидемпинговые пошлины применяются к импорту, поступающему от любого экспортера или производителя, которому предоставлен индивидуальный режим, предусмотренный статьей 19.

Статья 12. Обратная сила

(1) Временные антидемпинговые меры и окончательные антидемпинговые пошлины применяются только в отношении товаров, ввезенных на территорию Республики Молдова для потребления, после вступления в силу решения, принятого в соответствии с частью (1) статьи 9, кроме исключений, предусмотренных настоящей главой.

(2) Окончательная антидемпинговая пошлина может взиматься с товаров, ввезенных для потребления не ранее чем за 90 дней до даты введения временных мер, но не ранее начала расследования, при условии, что импорт подлежал регистрации в соответствии с частью (4) статьи 17, орган расследования предоставил импортерам возможность представить комментарии и установлено, что: а) в отношении рассматриваемого товара существует демпинг на протяжении длительного периода времени или импортер знал или должен был знать о демпинге в части предполагаемого или доказанного уровня демпинга и ущерба; и б) в дополнение к объемам импорта, наносившим ущерб в период расследования, имеет место импорт, который ввиду относительно короткого времени его осуществления, объемов и других

обстоятельств (таких как быстрый рост запасов импортных товаров) способен серьезно ослабить корректирующее воздействие вводимой окончательной антидемпинговой пошлины. (3) В случае окончательного установления наличия ущерба (но не угрозы ущерба или существенной задержки в становлении отрасли национальной промышленности) или в случае окончательного установления наличия угрозы ущерба, когда влияние демпингового импорта в отсутствие временных мер привело бы к причинению ущерба, антидемпинговые пошлины могут взиматься ретроспективно за период, в течение которого применялись временные меры. (4) Если окончательная антидемпинговая пошлина больше уплаченной или подлежащей уплате временной пошлины или суммы, рассчитанной для обеспечения гарантии, то разница между ними не взыскивается. Если окончательная пошлина меньше уплаченной или подлежащей уплате временной пошлины или суммы, рассчитанной для обеспечения гарантии, то разница пересчитывается. (5) За исключением предусмотренного в части (3), в случае установления угрозы ущерба или существенной задержки в становлении отрасли национальной промышленности (но пока ущерб не нанесен) окончательная антидемпинговая пошлина может быть введена только с даты установления наличия угрозы ущерба или существенной задержки. (6) В случае вынесения органом расследования отрицательного окончательного определения любая гарантия, внесенная в период применения временных мер, возвращается в течение 45 рабочих дней.

Статья 13. Сроки действия и пересмотр антидемпинговых мер

(1) Антидемпинговая мера действует только до тех пор и в той степени, в которой это необходимо для противодействия демпингу, наносящему ущерб. (2) Окончательная антидемпинговая пошлина перестает действовать через пять лет после ее введения или через пять лет с даты последнего пересмотра на предмет как демпинга, так и ущерба, за исключением случаев, когда в ходе начатого ранее пересмотра органом расследования устанавливается, что прекращение действия пошлины приведет к продолжению или возобновлению демпинга и ущерба. В таких случаях пошлины продолжают действовать до получения результатов такого пересмотра. Пересмотр в связи с прекращением действия антидемпинговых мер начинается, если соответствующее требование содержит достаточные доказательства того, что прекращение действия мер, вероятно, приведет к продолжению или возобновлению демпинга и ущерба. Такая вероятность может быть установлена, например, через доказательства продолжающегося демпинга и ущерба, или доказательства того, что частичное или полное устранение ущерба произошло только благодаря применению антидемпинговых мер, или доказательства того, что обстоятельства для экспортеров, или рыночные условия, свидетельствуют о вероятности дальнейшего демпинга, наносящего ущерб. При проведении расследования

заинтересованным сторонам предоставляется возможность прокомментировать положения, сформулированные в запросе на пересмотр. Выводы должны быть сделаны с учетом относящихся к делу и подтвержденных документально доказательств, представленных в связи с вероятностью продолжения или возобновления демпинга и ущерба в случае прекращения действия антидемпинговых мер. Уведомление о приближающемся прекращении действия антидемпинговых мер публикуется в течение последнего года действия таких мер в Официальном мониторе Республики Молдова. (3) Целесообразность продолжения применения антидемпинговых мер может также пересматриваться по запросу любого экспортера, импортера или отечественного производителя, содержащему достаточные доказательства в пользу целесообразности такого промежуточного пересмотра, при условии, что с момента введения окончательных мер прошел по меньшей мере один год. Промежуточный пересмотр начинается, если запрос содержит достаточные доказательства целесообразности изменения или отмены мер, принятых для противодействия демпингу и связанному с ним ущербу. При проведении расследования в соответствии с настоящей частью орган расследования рассматривает, значительно ли изменились обстоятельства в отношении демпинга и ущерба или соответствуют ли действующие меры цели устранения ущерба, установленного согласно статье 5. В таких случаях при принятии окончательного решения учитываются все относящиеся к делу и подтвержденные документально доказательства. (4) Пересмотр проводится также с целью установления индивидуальной демпинговой маржи в отношении новых экспортеров, не экспортировавших товар в период проведения расследования. Пересмотр начинается, если новый экспортер или производитель может продемонстрировать, что он не связан с любым экспортером или производителем из страны-экспортера, к товарам которого применяются антидемпинговые меры, или что он имеет контрактные обязательства по экспорту в значительных объемах в Республику Молдова, которые невозможно расторгнуть. Решение органа расследования о начале пересмотра прекращает действие пошлины в отношении нового экспортера путем внесения поправок в решение, которым была введена такая пошлина, обуславливая импорт регистрацией в соответствии с частью (4) статьи 17 для обеспечения ретроспективного введения антидемпинговых пошлин с даты начала пересмотра, если пересмотр завершится установлением демпинга со стороны такого экспортера. Положения настоящей части не применяются в случаях, когда пошлины были введены в соответствии с частью (5) статьи 11. (5) Соответствующие положения настоящей главы, относящиеся к процедурам и проведению расследования, за исключением относящихся к срокам, применяются к любому пересмотру, осуществляемому согласно частям (2), (3) и (4). Любой такой пересмотр проводится ускоренно и завершается, как правило, в

течение 12 месяцев с даты его начала. (6) Пересмотры, проводимые в соответствии с настоящей статьей, начинаются по инициативе органа расследования. Если это обосновано пересмотром, действие мер может отменяться или сохраняться в соответствии с частью (2) либо отменяться, сохраняться или корректироваться в соответствии с частями (3) и (4). Если меры отменены в отношении индивидуальных экспортеров, но не страны-экспортера в целом, такие экспортеры остаются объектом процедуры и в отношении их могут автоматически проводиться новые расследования в ходе любого последующего пересмотра, осуществляемого в отношении рассматриваемой страны в соответствии с настоящей статьей. (7) Если пересмотр мер в соответствии с частью (3) осуществляется в конце периода применения мер, как это определено частью (2), такой пересмотр касается также обстоятельств, сформулированных в части (2). (8) Во всех случаях пересмотров, осуществляемых в соответствии с настоящей статьей, орган расследования применяет такую же методологию, как и в расследовании, которое привело к введению пошлины, с учетом положений частей (12) и (13) статьи 4 и статьи 19. (9) При проведении любого расследования в соответствии с настоящей статьей орган расследования рассматривает достоверность экспортных цен в соответствии со статьей 4. В случае, если экспортная цена установлена в соответствии с частью (9) статьи 4, она рассчитывается без вычета уплаченных антидемпинговых пошлин, если представлено неопровержимое доказательство того, что пошлина должным образом отражена в ценах продажи и ценах последующих продаж в Республике Молдова.

Статья 14. Возмещение антидемпинговых пошлин

(1) В отступление от положений части (2) статьи 13 импортер может потребовать возмещения уплаченных антидемпинговых пошлин, если демпинговая маржа устранена или сокращена до уровня ниже уровня действующей пошлины. (2) Требуя возмещения антидемпинговых пошлин, импортер направляет запрос органу расследования. Запрос направляется в течение шести месяцев с даты определения размера окончательных антидемпинговых пошлин или с даты принятия окончательного решения о взимании гарантий, вносимых в связи с временными пошлинами. (3) Запрос о возмещении уплаченных пошлин считается обоснованным доказательствами, если он содержит точную информацию о величине заявляемых к возмещению предполагаемых антидемпинговых пошлин и если к нему прилагается вся таможенная документация, касающаяся расчета и уплаты такой величины. Запрос включает также данные о нормальной стоимости и экспортных ценах в Республике Молдова для экспортера или производителя, к которому применяется пошлина, за репрезентативный период. В случаях, когда импортер не связан с рассматриваемым экспортером или производителем и такая

информация не может быть представлена немедленно или когда экспортер или производитель не желает предоставить ее импортеру, запрос содержит заявление экспортера или производителя о том, что демпинговая маржа была сокращена или устранена, как это предусмотрено настоящей статьей, и что соответствующие доказательства будут представлены органу расследования. Если такие доказательства не ожидаются в пределах разумного срока, запрос отклоняется. (4) На основании доказательств орган расследования принимает решение о целесообразности и о степени удовлетворения запроса или может принять решение в любой момент начать промежуточный пересмотр. Информация, полученная в ходе такого пересмотра, используется для определения обоснованности возмещения. Возмещение пошлины осуществляется, как правило, в течение 12 месяцев и ни при каких обстоятельствах не позднее 18 месяцев с даты направления обоснованного надлежащими доказательствами запроса о возмещении пошлин. Выплата разрешенного возмещения производится в течение 90 дней с даты принятия упомянутого решения.

Статья 15. Повторное расследование

(1) Если представленная отраслью национальной промышленности информация демонстрирует, что антидемпинговые меры не привели ни к какому изменению или привели к незначительному изменению цен продажи или цен последующих продаж в Республике Молдова, расследование может быть начато с целью изучения того, повлияли ли принятые меры на упомянутые цены. (2) В ходе повторного расследования, проводимого в соответствии с настоящей статьей, экспортерам, импортерам и отечественным производителям предоставляется возможность выяснить ситуацию в отношении цен продажи и цен последующих продаж. Если установлено, что мера должна была привести к изменению таких цен, то для устранения ущерба экспортные цены пересматриваются согласно статье 4 и демпинговая маржа пересчитывается с тем, чтобы учесть пересмотренные экспортные цены. Если установлено, что недостаточное изменение цен в Республике Молдова объясняется падением экспортных цен, которое произошло до или после применения мер, демпинговые маржи пересчитываются с тем, чтобы учесть такие более низкие экспортные цены. (3) Если повторное расследование, проводимое в соответствии с настоящей статьей, демонстрирует увеличившийся демпинг, то действующие меры могут изменяться органом расследования в соответствии с новыми выводами относительно экспортных цен. (4) Соответствующие положения статей 7 и 8 применяются к любому пересмотру, осуществляемому согласно настоящей статье, при условии, что такой пересмотр проводится ускоренно и завершается, как правило, в течение шести месяцев с даты начала повторного расследования. (5) Предполагаемые изменения нормальной стоимости принимаются во

внимание в соответствии с настоящей статьей, только если полная информация о пересмотренной нормальной стоимости, надлежаще подтвержденная доказательствами, представляется органу расследования в сроки, установленные в уведомлении о начале расследования. Если расследование охватывает повторное рассмотрение нормальной стоимости, импорт может подвергаться регистрации в соответствии с частью (4) статьи 17 до получения результатов повторного расследования.

Статья 16. Обход антидемпинговых мер

(1) Антидемпинговые пошлины, введенные в соответствии с настоящим законом, могут быть распространены на импорт аналогичных товаров или их частей из третьих стран, когда имеет место обход действующих антидемпинговых мер. Обход определяется как изменение хода торговли между третьими странами и Республикой Молдова, вытекающее из практики, процесса или действия, для которых не имеется достаточной должной причины или экономического обоснования, кроме введения пошлины, если существуют доказательства того, что корректирующее воздействие пошлины ослабляется в отношении цен и/или количества аналогичного товара, и имеются доказательства демпинга по отношению к нормальной стоимости, установленной ранее для аналогичного товара. (2) Расследования начинаются в соответствии с настоящей статьей, если запрос содержит достаточные доказательства в отношении факторов, определенных в части (1). Расследования начинаются органом расследования, который дает указание таможенным органам подвергнуть импорт регистрации в соответствии с частью (4) статьи 17 или потребовать предоставления гарантии. Расследования проводятся органом расследования при содействии таможенных органов и завершаются в течение девяти месяцев. Если установленные факты оправдывают распространение мер, орган расследования принимает решение об их применении с даты введения регистрации в соответствии с частью (4) статьи 17 или с даты предъявления требования предоставить гарантию. (3) Товары не становятся объектом регистрации в соответствии с частью (4) статьи 17 или антидемпинговых мер, если они сопровождаются таможенным сертификатом, подтверждающим, что импорт этих товаров не представляет собой обход мер. Такие сертификаты могут выдаваться импортерам по их запросу решением органа расследования и действительны в соответствии с установленными в них сроками и условиями. (4) Положения настоящей статьи не препятствуют нормальному применению действующих положений, касающихся таможенных пошлин.

Статья 17. Общие положения об антидемпинговых пошлинах

(1) Временные или окончательные антидемпинговые пошлины вводятся решением органа расследования и взимаются в определенной форме и размере и в соответствии с другими критериями, устанавливаемыми в решении о введении таких пошлин. Такие пошлины взимаются отдельно от таможенных пошлин, налогов и других платежей, обычно взимаемых с импорта. Ни один товар не является объектом для одновременного применения антидемпинговых и компенсационных пошлин. (2) Решения о введении временных или окончательных антидемпинговых пошлин и решения о принятии обязательств или о прекращении расследования или процедур публикуются в Официальном мониторе Республики Молдова. При должной защите конфиденциальной информации такие решения содержат имена экспортеров или названия рассматриваемых стран, описание товара и краткое изложение реальных фактов и заключений, имеющих отношение к определению демпинга и ущерба. В каждом случае копия решения направляется известным заинтересованным сторонам. Положения настоящей части применяются соответствующим образом к пересмотрам. (3) В интересах Республики Молдова действие мер, введенных в соответствии с настоящей главой, может приостанавливаться решением органа расследования на девять месяцев. Приостановление может продлеваться на срок, не превышающий один год. Действие мер может приостанавливаться только в тех случаях, если условия на рынке временно изменились таким образом, что отсутствует вероятность возобновления ущерба вследствие приостановления, и если комментарии отрасли национальной промышленности были приняты во внимание. Меры могут вводиться вновь в любой момент, если причины для их приостановления перестают существовать. (4) Орган расследования может дать таможенным органам указание о регистрации импорта с тем, чтобы впоследствии антидемпинговые меры могли быть применены в отношении такого импорта с даты его регистрации. Импорт может подвергаться регистрации по запросу отрасли национальной промышленности, содержащему достаточные доказательства для обоснования применения таких действий. Регистрация вводится решением органа расследования, устанавливающим цель таких действий и, если уместно, размер возможного обязательства. Импорт становится объектом регистрации на период, не превышающий девяти месяцев.

Статья 18. Проверочные визиты

(1) Орган расследования, если считает уместным, осуществляет визиты для изучения учетных записей импортеров, экспортеров, торговых предпринимателей и агентов, производителей, торговых ассоциаций и организаций и для проверки представленной информации относительно демпинга и ущерба. При отсутствии должного и своевременного ответа проверочный визит может не проводиться. (2) Орган расследования может

проводить требуемые расследования в третьих странах при условии получения согласия рассматриваемых фирм, уведомлении представителей правительства рассматриваемой страны и при условии, что последние не возражают против расследования. После получения согласия рассматриваемых фирм орган расследования уведомляет органы власти страны-экспортера о названиях и адресах фирм, которые будут посещены, и согласованных датах визитов. (3) Рассматриваемым фирмам сообщается о характере информации, подлежащей проверке в ходе проверочных визитов, и о любой дополнительной информации, которую следует представить в ходе таких визитов, однако это не препятствует тому, чтобы запрашивать в ходе проведения проверки представления дополнительных подробностей относительно уже полученной информации.

Статья 19. Моделирование

(1) В случаях, когда число заявителей, экспортеров или импортеров, типов товаров или сделок велико, расследование может быть ограничено разумным числом сторон, товаров или сделок путем использования статистически пригодных моделей на основе информации, имеющейся на момент произведения отбора, или самым большим репрезентативным объемом производства, продаж или экспорта, в отношении которых может разумно проводиться расследование в пределах установленного периода времени. (2) Окончательный отбор сторон, типов товаров или сделок, произведенный в соответствии с положениями по моделированию, находится в компетенции органа расследования, хотя преимущество отдается отбору модели при консультациях и с согласия заинтересованных сторон при условии, что такие стороны заявили о себе и представили достаточную информацию в течение трех недель с начала расследования с тем, чтобы выбрать применимую модель. (3) В случаях, когда рассмотрение ограничено в соответствии с настоящей статьей, индивидуальная демпинговая маржа рассчитывается в отношении любого изначально не отобранного экспортера или производителя, который представил необходимую информацию в течение сроков, установленных настоящим законом, за исключением случаев, когда число экспортеров или производителей настолько велико, что индивидуальное рассмотрение было бы неоправданно обременительным и препятствовало бы своевременному завершению расследования. (4) Если принято решение прибегнуть к моделированию и испытывается определенный недостаток сотрудничества со стороны отдельных или всех отобранных сторон, что может значительно повлиять на результаты расследования, выбирается новая модель. Однако если реальный недостаток сотрудничества продолжает существовать или не имеется достаточно времени для выбора новой модели, применяются соответствующие положения статьи 20.

Статья 20. Отсутствие сотрудничества

(1) В случаях, когда какая-либо заинтересованная сторона отказывается в допуске к необходимой информации, не представляет ее в сроки, установленные настоящим законом, или значительно затрудняет расследование, предварительные или окончательные определения, утвердительные или отрицательные, могут выноситься на основе имеющихся фактов. Если установлено, что какая-либо заинтересованная сторона представила ложную или вводящую в заблуждение информацию, такая информация не принимается во внимание и используются имеющиеся факты. Заинтересованные стороны предупреждаются о последствиях отсутствия сотрудничества. (2) Невозможность представить ответ в компьютеризированной форме не должна рассматриваться как отсутствие сотрудничества, если заинтересованная сторона продемонстрирует, что представление ответа в требуемой форме привело бы к неоправданным дополнительным трудностям или неоправданным дополнительным расходам. (3) Если информация, представленная заинтересованной стороной, не является совершенной во всех отношениях, она тем не менее не игнорируется при условии, что ее недостатки не приводят к трудностям для получения надлежаще точных выводов, что эта информация должным образом представлена в установленные сроки и может быть проверена и что сторона действовала наилучшим возможным для нее образом. (4) Если доказательства или информация не приняты, представившая их сторона незамедлительно извещается о причинах этого и ей дается возможность представить дополнительные объяснения в установленные сроки. Если объяснения считаются неудовлетворительными, причины для отклонения таких доказательств или информации раскрываются и указываются в публикуемых выводах. (5) Если определения, в том числе относящиеся к нормальной стоимости, основываются на положениях части (1), включая информацию, содержащуюся в заявлении, орган расследования с учетом сроков расследования сопоставляет эту информацию с информацией, полученной из других, независимых источников, которыми он располагает, таких как публикуемые цены, официальная статистика импорта и таможенные поступления, или с информацией, полученной от других заинтересованных сторон в ходе расследования.

Статья 21. Конфиденциальность

(1) В ходе расследования и после его завершения орган расследования сохраняет конфиденциальность предоставленной ему заинтересованными сторонами информации, являющейся конфиденциальной в соответствии с частью (2). (2) Любая информация, являющаяся конфиденциальной по существу (например, потому, что ее раскрытие явилось бы значительным преимуществом для конкурента или имело бы значительные неблагоприятные последствия для лица, предоставившего информацию, или для лица, от которого такое лицо

получило информацию) или предоставленная на конфиденциальной основе сторонами для расследования, признается органом расследования таковой при наличии убедительных доказательств. (3) Орган расследования требует от заинтересованных сторон, предоставляющих конфиденциальную информацию, подготовить ее неконфиденциальное краткое изложение. Это краткое изложение должно быть достаточно подробным, с тем чтобы позволить должным образом понять существо информации, предоставленной конфиденциально. В исключительных случаях такие стороны могут указать, что эта информация не поддается краткому изложению, и должны привести причины, по которым краткое изложение невозможно. (4) Если орган расследования считает требование конфиденциальности необоснованным и если предоставляющая информацию сторона не желает ее раскрытия, орган расследования может не принимать во внимание такую информацию. (5) Положения настоящей статьи не препятствуют раскрытию органами власти Республики Молдова информации общего характера, и в частности причин, лежащих в основе принятия решений в соответствии с настоящим законом, или раскрытию доказательств, на которые полагались органы власти Республики Молдова, в той степени, в которой это необходимо для разъяснения этих причин в судебных процедурах. Такое раскрытие должно учитывать законные интересы рассматриваемых сторон в части сохранения их коммерческих тайн. (6) Орган расследования не раскрывает информацию, полученную в соответствии с настоящим законом, для которой предоставляющая ее сторона запросила конфиденциальный режим, без специального разрешения этой стороны. (7) Информация, полученная в соответствии с настоящим законом, используется только в тех целях, для которых она была запрошена.

Статья 22. Раскрытие

(1) Заявители, импортеры, экспортеры и их представительные ассоциации и представители страны-экспортера могут запросить раскрытия деталей, лежащих в основе существенных фактов и заключений, на основании которых были введены временные меры. Запросы на такие раскрытия представляются письменно сразу же после введения временных мер, а раскрытие производится письменно и в возможно более короткие сроки после получения запроса. (2) Стороны, указанные в части (1), могут запросить окончательного раскрытия существенных фактов и заключений, на основании которых предполагается рекомендовать введение окончательных мер или прекращение расследования или процедур без введения мер. (3) Запросы на окончательное раскрытие, как это определено в части (2), направляются органу расследования письменно не позднее чем через один месяц после публикации уведомления о введении временной пошлины. Если временная пошлина не применяется, сторонам предоставляется возможность запросить окончательного раскрытия в пределах

установленных органом расследования сроков. (4) Окончательное раскрытие предоставляется письменно. Оно производится с должным вниманием к защите конфиденциальной информации и не позднее одного месяца, предшествующего принятию окончательного решения или направлению органом расследования любого предложения по окончательным действиям в соответствии со статьей 11. Если орган расследования не имеет возможности раскрыть определенные факты или заключения в тот момент, то они раскрываются позднее в возможно более короткие сроки. Раскрытие не должно наносить ущерб любому последующему решению, которое может быть принято органом расследования, но если такое решение основывается на каких-либо иных фактах и заключениях, то они раскрываются в возможно более короткие сроки. (5) Представления, сделанные после окончательного раскрытия, принимаются во внимание только если они получены в срок, устанавливаемый органом расследования в каждом случае и составляющий по меньшей мере 10 дней, при должном учете срочности дела.

Статья 23. Национальные интересы

(1) Определение того, требуют ли национальные интересы вмешательства, основывается на оценке совокупности всех интересов, включая интересы отрасли национальной промышленности, пользователей и потребителей; определение в соответствии с настоящей статьей осуществляется только тогда, когда всем сторонам была предоставлена возможность заявить о своих мнениях в соответствии с частью (2). При таком рассмотрении особое внимание уделяется необходимости устранения искажающих торговлю последствий наносящего ущерб демпинга и необходимости восстановления эффективной конкуренции. Меры, определяемые на основе установленного демпинга и ущерба, могут не применяться, если орган расследования на основе всей представленной информации может сделать однозначное заключение о том, что применение таких мер не отвечает национальным интересам. (2) С целью обеспечения прочной основы для учета органом расследования всех мнений и всей информации при принятии решения о том, отвечает ли введение мер национальным интересам, заявители, импортеры и их представительные ассоциации, представительные организации пользователей и потребителей могут в сроки, установленные в уведомлении о начале антидемпингового расследования, заявить о себе и представить информацию органу расследования. (3) Стороны, действовавшие согласно части (2), могут запросить слушания. Такие запросы удовлетворяются, если они направлены в сроки, установленные в части (2), и если они определяют мотивы, относящиеся к национальным интересам, по которым стороны должны быть заслушаны. (4) Стороны, действовавшие согласно части (2), могут представить комментарии относительно применения любых введенных временных пошлин. Такие комментарии должны быть получены в течение одного месяца с момента

применения соответствующих мер с тем, чтобы быть принятыми во внимание, и они или их краткое изложение предоставляются другим сторонам, которым дается возможность отреагировать на эти комментарии. (5) Стороны, действовавшие согласно части (2), могут запросить о том, чтобы им были представлены факты и доказательства, на основе которых, вероятно, будут приняты окончательные решения. Такая информация представляется в максимально возможной степени и без ущерба любому последующему решению органа расследования. (6) Информация принимается во внимание только в том случае, если поддерживается реальными доказательствами, которые обосновывают ее пригодность.

Глава III. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Статья 24. Общие принципы

(1) Товар считается субсидированным, если для него предоставляются субсидии, как это определено в статьях 25 и 26. (2) Такие субсидии могут быть предоставлены правительством страны происхождения импортируемого товара или правительством промежуточной страны, из которой товар экспортируется в Республику Молдова. Для целей настоящей главы под правительством понимается правительство или любой другой орган публичной власти страны происхождения товара или страны-экспортера. (3) В случае, когда товар не импортируется непосредственно из страны происхождения, а экспортируется в Республику Молдова из промежуточной страны, положения настоящей главы применяются полностью и сделки считаются, по возможности, совершенными между страной происхождения товара и Республикой Молдова.

Статья 25. Определение субсидии

(1) Субсидия считается существующей, если: 1) а) имеется финансовое содействие, оказываемое правительством в стране происхождения товара или стране-экспортере, то есть когда: i) правительство практикует прямой перевод денежных средств (например, в виде дотаций, займов, участия в уставном капитале) или принимает на себя обязательства по переводу таких средств (например, гарантии по займам); ii) правительство отказывается от взимания или не взимает причитающиеся ему доходы (например, налоговые льготы, такие как налоговые кредиты). В этом отношении освобождение экспортированного товара от пошлин или налогов, взимаемых с аналогичного товара, предназначенного для внутреннего потребления, или уменьшение таких пошлин или налогов в размере, не превышающем начисленной суммы, не рассматривается как субсидия; iii) правительство поставляет товары или услуги помимо общей инфраструктуры или закупает товары; iv) правительство: -

осуществляет платежи финансовой структуре; или - поручает либо предписывает частной организации выполнять одну или несколько функций из числа указанных в подпунктах i)-iii), которые обычно возлагаются на правительство, причем на условиях, которые фактически не отличаются от обычной практики правительств; или b) имеется любая форма поддержки доходов или цен в смысле статьи XVI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года; и/или 2) предоставляется преимущество каким-либо иным образом.

Статья 26. Специфичность субсидий

(1) Субсидии являются предметом компенсационных мер только если они специфичны, как это определено в частях (2), (3) и (4). Меры против запрещенных субсидий или субсидий, дающих основание для принятия мер, применяются только в случае, когда субсидия является специфической для предприятия или отрасли промышленности либо группы предприятий или отраслей. (2) Для того, чтобы определить, является ли субсидия специфической для предприятия или отрасли промышленности либо группы предприятий или отраслей (далее - определенные предприятия) в пределах юрисдикции субсидирующего органа, применяются следующие принципы: а) если субсидирующий орган или законодательство, на основе которого действует субсидирующий орган, четко ограничивает доступ к субсидии определенными предприятиями, то такая субсидия рассматривается как специфическая; б) если субсидирующий орган или законодательство, на основе которого действует субсидирующий орган, устанавливает объективные критерии или условия, определяющие право на получение субсидий и их размер, специфичность не существует при условии, что право на получение является автоматическим и что такие критерии и условия строго выполняются; в) если, несмотря на видимость неспецифичности, вытекающей из применения принципов, изложенных в пунктах а) и б), имеются основания полагать, что данная субсидия в действительности может быть специфической, то могут быть приняты во внимание другие факторы, такие как использование программы субсидирования ограниченным числом определенных предприятий, преимущественное использование субсидий определенными предприятиями, предоставление непропорционально больших сумм субсидий определенным предприятиям, и способ осуществления дискреционной власти субсидирующим органом при принятии решения о предоставлении субсидии. В этом отношении принимается во внимание информация о частоте отказов или удовлетворения заявок на субсидирование и мотивы таких решений. (3) Субсидия, использование которой ограничено определенными предприятиями, расположенными в конкретном географическом регионе, находящемся под юрисдикцией субсидирующего органа, является специфической. Введение или изменение универсально

применяемых ставок налогов уполномоченными на то органами публичной власти всех уровней не рассматривается для целей настоящего закона как специфическая субсидия. (4) Кроме субсидий, предусмотренных положениями частей (2) и (3), и субсидий по сельскому хозяйству специфическими считаются также: а) субсидии, увязанные по закону или фактически в качестве единственного или одного из нескольких условий с результатами экспорта, включая перечисленные в приложении к настоящему закону; б) субсидии, увязанные в качестве единственного или одного из нескольких условий с использованием отечественных товаров вместо импортных. (5) Любое определение специфического характера субсидии в соответствии с положениями настоящей статьи должно основываться на позитивных доказательствах.

Статья 27. Субсидии, не дающие основания для принятия компенсационных мер

(1) Следующие субсидии рассматриваются как не дающие основания для принятия компенсационных мер: а) субсидии, которые не являются специфическими согласно частям (2) и (3) статьи 26; б) субсидии, являющиеся специфическими согласно статье 26, но соответствующие условиям, предусмотренным частями (2), (5) или (6) настоящей статьи. (2) Субсидии, предоставленные для исследовательской деятельности, осуществляемой предприятиями либо высшими учебными заведениями или научно-исследовательскими учреждениями на контрактной основе с производственными предприятиями, не дают основания для принятия компенсационных мер, если субсидии покрывают не более 75% стоимости промышленных исследований или не более 50% стоимости разработок на доконкурентной стадии и если такие субсидии ограничиваются исключительно следующими элементами: а) расходы на персонал (исследователи, техники и другой вспомогательный персонал, занятый исключительно исследовательской деятельностью); б) расходы на инструменты, оборудование, землю и сооружения, используемые исключительно и постоянно (за исключением уступки на коммерческой основе) для целей исследовательской деятельности; в) расходы на консультационные и другие аналогичные услуги, используемые исключительно для исследовательской деятельности, включающие исследования, технические знания, патенты и пр.; г) дополнительные накладные расходы, понесенные непосредственно в результате исследовательской деятельности; е) другие текущие расходы (такие как расходы на материалы, техническое обеспечение и т.п.), понесенные непосредственно в результате исследовательской деятельности. Положения настоящей части не применяются к исследованиям в сфере гражданской авиатехники, так как в этом случае применяются специальные многосторонние

правила. (3) Для целей настоящей статьи допустимый уровень субсидии, не дающей основания для принятия компенсационных мер, указанной в части (2), устанавливается по отношению к общей сумме соответствующих расходов за период осуществления конкретного проекта. (4) В случае программ, объединяющих промышленные исследования и доконкурентные разработки, допустимый уровень субсидии, не дающей основания для принятия компенсационных мер, не должен быть выше среднего допустимого уровня для этих двух категорий, рассчитанного на основе всех расходов, указанных в пунктах а) - е) части (2), которые могут быть приняты во внимание. (5) Субсидии неблагополучным регионам на территории страны происхождения товара и/или страны-экспортера, предоставляемые в рамках общего регионального развития, являющиеся неспецифическими в смысле частей (2) и (3) статьи 26 для соответствующих регионов, не дают основания для принятия компенсационных мер при условии, что: а) каждый неблагополучный регион должен представлять собой четко обозначенную компактную экономическую и административную зону; б) регион рассматривается как неблагополучный на основе нейтральных и объективных критериев, показывающих, что трудности региона определяются не только временными обстоятельствами; и с) критерии должны включать степень экономического развития, определяемую на основе хотя бы одного из следующих показателей, рассчитанных за трехлетний период: - доход на душу населения или доход на члена семьи либо ВВП на душу населения, который не должен превышать 85% от среднего показателя для рассматриваемой страны происхождения товара или страны-экспортера; - уровень безработицы, который должен составлять по меньшей мере 110% от среднего показателя для рассматриваемой страны происхождения товара или страны-экспортера. Вместе с тем такой показатель может быть комплексным и учитывать другие факторы. (6) Субсидии для адаптации существующей инфраструктуры к новым требованиям в отношении охраны окружающей среды, предъявляемым законодательными и иными нормативными актами, которые влекут за собой дополнительные ограничения и усиление финансового бремени для предприятий, не дают основания для принятия компенсационных мер при условии, что такая субсидия: а) является единовременной, неповторяющейся мерой; б) составляет не более 20% расходов по адаптации; с) не покрывает расходов на замену и эксплуатацию субсидируемого оснащения, которые должны полностью ложиться на предприятия; д) непосредственно связана с планируемым предприятием уменьшением неудобств и загрязнения и пропорциональна ему и не покрывает экономии на производственных расходах, которая может быть достигнута; и е) доступна для всех предприятий, которые могут внедрить новое оборудование и/или производственные процессы.

Статья 28. Расчет маржи субсидии

(1) Для целей настоящей главы маржа субсидии исчисляется исходя из льготы, предоставленной получателю субсидии в течение периода расследования, проводимого в отношении субсидирования. Как правило, за данный период принимается последний отчетный год получателя субсидии, но это может быть любой другой не менее чем шестимесячный период до начала расследования, за который имеются достоверные финансовые и другие относящиеся к делу данные. (2) Орган расследования определяет методы, используемые для расчета льготы, предоставленной получателю субсидии. Применение метода в каждом конкретном случае должно быть открытым и достаточно объяснимым при условии, что любой такой метод должен соответствовать следующим принципам: а) участие правительства в уставном капитале предприятия не рассматривается как предоставление льготы, за исключением случаев, когда решение об инвестициях может быть расценено как не отвечающее обычной инвестиционной практике частных инвесторов на территории страны происхождения товара и/или страны-экспортера; б) кредит, предоставленный правительством, не рассматривается как предоставление льготы, за исключением случаев, когда существует разница между суммой, которую предприятие - получатель кредита уплачивает по кредиту, предоставленному правительством, и суммой, которую оно уплатило бы за сопоставимый коммерческий кредит, полученный на рынке. В подобном случае льготой считается разница между этими двумя суммами; в) гарантирование кредита правительством не рассматривается как предоставление льготы, за исключением случаев, когда существует разница между суммой, которую предприятие - получатель кредита уплачивает за гарантированный правительством кредит, и суммой, которую оно уплатило бы за сопоставимый коммерческий кредит без правительственной гарантии. В подобном случае льготой считается разница между этими двумя суммами с поправкой на разницу в комиссионных; г) поставки товаров или услуг либо закупки товаров правительством не рассматриваются как льгота, за исключением случаев, когда поставки осуществляются за плату, меньшую соразмерной, либо когда закупки осуществляются за плату, превышающую соразмерную. Соразмерность оплаты определяется существующими рыночными условиями для данных товаров или услуг в стране, которая поставляет или закупает их (включая цену, качество, доступность, возможность быстрой продажи, транспортировку и прочие условия покупки или продажи). (3) Маржа субсидии устанавливается для каждой единицы субсидированного товара, экспортированного в Республику Молдова. (4) При установлении маржи субсидии из общей суммы субсидии вычитаются следующие элементы: а) любая оплата, связанная с подачей заявления, или другие затраты, необходимые для определения или получения субсидии; б) экспортные пошлины, налоги и другие платежи, применяемые по отношению к экспорту товара в Республику Молдова с целью компенсации субсидии. (5) Если

субсидия не предоставлена в соответствии с количеством переработанного, произведенного, экспортированного или транспортированного товара, маржа субсидии устанавливается путем выделения соответствующим образом общей стоимости субсидии над уровнем производства, продажи или экспорта рассматриваемого товара в течение периода расследования субсидирования. (6) Если субсидия может быть связана с приобретением или последующим приобретением основных фондов, маржа субсидии рассчитывается путем распределения субсидии на период, отражающий реальную амортизацию данных активов в соответствующей отрасли. Рассчитанная таким образом маржа, относящаяся к периоду расследования, включая связанную с основными фондами, приобретенными до этого периода, выделяется в соответствии с частью (5). (7) Если субсидия не связана с приобретением основных фондов, сумма льготы, полученной в течение периода расследования, относится к этому же периоду и выделяется в соответствии с частью (5), за исключением случаев, когда возникли особые обстоятельства, оправдывающие отнесение ее к другому периоду.

Статья 29. Установление ущерба

(1) Установление ущерба основывается на позитивных доказательствах и включает в себя объективное изучение: а) объемов субсидированного импорта и влияния этого субсидированного импорта на цены аналогичных товаров на рынке Республики Молдова; и б) последствий субсидированного импорта для отрасли национальной промышленности. (2) В том, что касается объемов субсидированного импорта, рассматривается, произошло ли значительное увеличение субсидированного импорта в абсолютном выражении или по отношению к производству или потреблению в Республике Молдова. В том, что касается влияния субсидированного импорта на цены, рассматривается, имело ли место значительное сбивание цен субсидированным импортом в сравнении с ценами аналогичного товара, произведенного отраслью национальной промышленности, или привел ли такой импорт каким-либо иным образом к значительному понижению цен или в значительной степени помешал росту цен, который бы произошел в противном случае. Ни один из этих факторов в отдельности, ни все они в совокупности не могут иметь определяющее значение для принятия решения. (3) Если расследование с целью установления наличия субсидии проводится одновременно в отношении импорта из более чем одной страны, влияние такого импорта оценивается в совокупности только в том случае, если установлено, что: а) маржа субсидии, определенная в отношении импорта из каждой страны, превышает пренебрегаемо малую величину, определенную в части (4) статьи 35, а объем импорта из каждой страны не является незначительным; и б) совокупная оценка влияния этого импорта является уместной в свете условий конкуренции между импортированными

товарами и условий конкуренции между импортированными товарами и аналогичным отечественным товаром. (4) Изучение влияния субсидированного импорта на соответствующую отрасль национальной промышленности включает оценку всех относящихся к делу экономических факторов и показателей, связанных с состоянием данной отрасли, в том числе того факта, что отрасли требуется какое-то время для восстановления от последствий предыдущего субсидирования или демпинга, величины маржи субсидии, фактического или потенциального сокращения продаж, прибыли, производства, доли на рынке, производительности, прибыли от инвестиций, использования мощностей; факторов, влияющих на цены рынка Республики Молдова; фактического или потенциального негативного влияния на движение наличности, товарные запасы, занятость, заработную плату, темпы роста, возможность привлечения капитала или инвестиций. Данный перечень не является исчерпывающим, и ни один из этих факторов в отдельности, ни все они в совокупности не могут иметь определяющее значение для принятия решения. (5) На основе всех доказательств, представленных относительно части (1), должно быть продемонстрировано, что субсидированный импорт наносит ущерб в смысле настоящего закона. В частности, это означает демонстрацию того, что объем импорта и/или уровень цен, определенных в соответствии с частью (2), оказали негативное влияние на отрасль национальной промышленности в смысле части (4) и что такое негативное влияние оказывается в степени, позволяющей определять его как серьезный ущерб. (6) Помимо субсидированного импорта, наносящего ущерб отрасли национальной промышленности, изучаются также другие известные факторы с тем, чтобы не допустить отнесения ущерба, вызванного этими факторами, на счет субсидированного импорта в смысле части (5). Факторы, которые изучаются в этой связи, включают, в частности, объем и цены несубсидированного импорта, сокращение спроса или изменение структуры потребления, ограничительную торговую практику иностранных и отечественных производителей и конкуренцию между ними, развитие технологии, экспортную деятельность и производительность отрасли национальной промышленности. (7) Влияние субсидированного импорта оценивается в отношении производства аналогичного товара отраслью национальной промышленности, если имеющиеся в наличии данные позволяют выделить соответствующее производство на основе таких критериев, как производственный процесс, продажи и прибыль производителей. Если такое выделение данного производства не представляется возможным, влияние субсидированного импорта оценивается путем изучения производства наиболее узкой группы товаров или узкого товарного ряда, включающих аналогичный товар, по которому может быть предоставлена необходимая информация. (8) Установление угрозы нанесения серьезного ущерба основывается на фактах, а не только на утверждениях, предположениях или оценках высокой степени

вероятности. Изменение обстоятельств, приводящее к возникновению ситуации, при которой субсидия могла бы нанести ущерб, должно четко предвидеться и быть неизбежным. При установлении наличия угрозы нанесения серьезного ущерба должны учитываться такие факторы, как: а) характер данной субсидии или субсидий и их вероятное воздействие на торговлю; б) значительная степень роста субсидированного импорта на рынке Республики Молдова, указывающая на вероятное существенное увеличение импорта; в) наличие у экспортера достаточных возможностей или существенное увеличение таких возможностей в ближайшей перспективе, указывающие на вероятность существенного увеличения субсидированного экспорта в Республику Молдова, с учетом наличия других экспортных рынков, которые могли бы принять любой дополнительный экспорт; г) поступление импорта по ценам, которые в значительной степени могли бы привести к понижению цен или помешать их росту, повышая таким образом вероятность увеличения спроса на импорт; и е) состояние товарных запасов. Ни один из перечисленных факторов сам по себе не может иметь определяющее значение для принятия решения, однако эти факторы, рассматриваемые в совокупности, должны привести к заключению, что продолжение субсидируемого экспорта является неизбежным и что в случае непринятия мер по защите внутреннего рынка будет нанесен серьезный ущерб отрасли национальной промышленности.

Статья 30. Определение отрасли национальной промышленности

(1) В дополнение к определению, данному в статье 2, в случаях, когда отечественные производители связаны с экспортерами или импортерами или сами являются импортерами субсидированного товара, понятие отрасль национальной промышленности может толковаться как относящееся ко всем остальным производителям. (2) В исключительных случаях рынок Республики Молдова может быть разделен на два и более сектора с точки зрения рассматриваемого производства, а производители внутри каждого сектора могут рассматриваться как отдельная отрасль промышленности, если: а) производители такого сектора продают весь или почти весь свой товар в этом секторе рынка; и б) спрос в таком секторе не удовлетворяется в достаточной степени производителями рассматриваемого товара, расположенными в других частях Республики Молдова. При таких обстоятельствах может считаться, что ущерб существует, даже если большей части отрасли национальной промышленности не наносится ущерб, при условии, что имеется концентрация субсидированного импорта в таком изолированном секторе рынка и что субсидированный импорт наносит ущерб производителям всего или почти всего товара в пределах такого сектора рынка. (3) Для целей части (1) производители считаются связанными с экспортерами или импортерами только если: а) один из них прямо или косвенно контролирует другого; б) оба они прямо или косвенно

контролируются третьим лицом; или с) вместе они прямо или косвенно контролируют третье лицо. Положения настоящей части применяются при условии, что имеются основания утверждать или предполагать, что такие отношения приводят к иному поведению рассматриваемого производителя в сравнении с поведением несвязанных производителей. Считается, что одно лицо контролирует другое, если первое имеет возможность осуществлять юридическое или деловое ограничение деятельности другого или управление им. (4) Если под отраслью национальной промышленности понимаются производители определенного региона, экспортерам предоставляется возможность предложить обязательства в соответствии со статьей 34 в отношении рассматриваемого региона. В таких случаях при оценке мер национального значения учитываются в большей степени интересы соответствующего региона. Если приемлемое обязательство не предложено в короткие сроки или если создается ситуация, предусмотренная частями (5) и (6) статьи 34, может вводиться временная или окончательная компенсационная пошлина в масштабах всей страны. В таких случаях пошлины могут применяться ограниченно в отношении отдельных производителей или экспортеров, если это практически осуществимо.

Статья 31. Начало процедуры

(1) Любое физическое или юридическое лицо или любая ассоциация, не имеющая статус юридического лица, действующие от имени отрасли национальной промышленности, которая считается пострадавшей от импорта субсидированных товаров или находящейся под угрозой такого импорта, и имеющие доказательства наличия, уровня и последствий такого субсидирования, могут подать письменное заявление о начале расследования. Заявление считается поданным с момента его получения органом расследования. Орган расследования обязан зарегистрировать заявление и направить заявителю уведомление о его получении. (2) Заявление должно включать достаточные доказательства наличия субсидии и ущерба, а также существования причинно-следственной связи между предполагаемым субсидированным импортом и предполагаемым ущербом. Заявление должно содержать информацию по следующим вопросам: а) личность заявителя и описание объема и стоимости национального производства аналогичного товара. Если заявление подается от имени отрасли национальной промышленности, то в нем конкретизируется отрасль, от имени которой оно подается, путем перечисления всех отечественных производителей аналогичного товара (или ассоциаций отечественных производителей аналогичного товара) и описания объема и стоимости национального производства аналогичного товара, приходящегося на этих производителей; б) полное описание товара, предположительно являющегося субсидированным,

название страны (стран) происхождения товара или страны-экспортера (стран-экспортеров), личность каждого известного экспортера или зарубежного производителя и перечень лиц, импортирующих рассматриваемый товар; с) доказательства существования, величина, характер и возможность компенсации рассматриваемых субсидий; d) динамика объемов импорта, предположительно являющегося субсидированным, влияние такого импорта на цены аналогичного товара на рынке Республики Молдова и последствия такого импорта для отрасли национальной промышленности, подтвержденные соответствующими факторами и показателями, имеющими отношение к состоянию этой отрасли, перечисленными в частях (2) и (4) статьи 29. (3) Орган расследования изучает точность и приемлемость представленных в заявлении доказательств с целью определения наличия достаточных обоснований для начала расследования. (4) Расследование может быть начато с целью установления наличия субсидий, определенных согласно частям (2) и (3) статьи 26. (5) Расследование также может быть начато в отношении субсидий, не дающих основания для принятия компенсационных мер согласно частям (2), (3) или (4) статьи 27, для определения того, выполняются ли условия, предусмотренные указанными частями. (6) Расследование начинается только в том случае, если на основании изучения поддержки или возражений по отношению к заявлению, выраженных отечественными производителями аналогичного товара, установлено, что заявление было подано отраслью национальной промышленности или от ее имени. Заявление считается поданным отраслью национальной промышленности или от ее имени, если оно поддерживается отечественными производителями, чье совокупное производство составляет более 50% всего производства аналогичного товара, произведенного той частью отрасли национальной промышленности, которая высказалась либо в поддержку, либо против заявления. Однако расследование не начинается, если на отечественных производителей, явно поддерживающих заявление, приходится менее 25% всего производства аналогичного товара, произведенного отраслью национальной промышленности. (7) Орган расследования избегает любой огласки заявления до принятия решения о начале расследования. Однако после получения надлежаще оформленного заявления и до начала расследования он уведомляет о получении заявления правительство страны происхождения товара или страны-экспортера. (8) При принятии решения о целесообразности начала расследования доказательства субсидии и ущерба рассматриваются одновременно. Заявление отклоняется, если для обоснования начала процедуры не имеется достаточных доказательств как субсидирования, так и ущерба. Процедуры не открываются против стран, доля импорта из которых составляет на рынке Республики Молдова менее 1%, при условии, что совокупно на эти страны приходится менее 3% от объема национального потребления. (9) Заявление может быть отозвано до начала расследования, и в этом случае процедура считается закрытой при

условии, что прекращение расследования соответствует интересам Республики Молдова. (10) Если орган расследования располагает достаточными доказательствами как наличия субсидирования, так и нанесения ущерба отрасли национальной промышленности, а также существования причинно-следственной связи между ними, он может начать расследование самостоятельно, без получения заявления. (11) Если орган расследования полагает, что имеются достаточные доказательства для обоснования начала расследования, он начинает эту процедуру в течение 45 дней с даты подачи заявления и публикует соответствующее уведомление в Официальном мониторе Республики Молдова. В случае недостаточности доказательств заявитель информируется об этом в течение 45 дней с даты подачи заявления органу расследования. (12) Уведомление о начале расследования определяет товар и рассматриваемые страны, содержит краткое изложение полученной информации и предусматривает, что вся полезная информация должна направляться органу расследования, устанавливает сроки, в пределах которых заинтересованные стороны могут представить свои мнения в письменном виде или запросить о слушании в соответствии с частью (3) статьи 32. (13) Орган расследования официально извещает рассматриваемых экспортеров и импортеров, представителей стран-экспортеров и заявителей о начале процедуры. (14) Расследование в отношении субсидирования не препятствует процедурам таможенного оформления товара, предположительно являющегося субсидированным.

Статья 32. Расследование субсидирования

(1) Расследование субсидирования касается как субсидий, так и ущерба, которые рассматриваются одновременно. Выбирается период расследования, который покрывает период не менее шести месяцев, непосредственно предшествовавших началу процедуры. Информация, относящаяся к периоду, следующему за периодом расследования, как правило, не принимается во внимание. (2) Сторонам, получающим используемые в расследовании относительно применения компенсационных мер вопросники, предоставляется не менее 30 дней для ответа. Срок заполнения вопросника отсчитывается с даты его получения, которой считается одна неделя со дня его отправления экспортеру или направления соответствующему дипломатическому представительству страны происхождения товара и/или страны-экспортера. Этот срок может продлеваться на 30 дней с должным учетом сроков проведения расследования при условии, что сторона надлежащим образом обосновала такое продление наличием особых обстоятельств. (3) Орган расследования может проводить слушания для заинтересованных сторон, если они в сроки, установленные в опубликованном в Официальном мониторе Республики Молдова уведомлении, сделали запрос на проведение слушаний, обосновав, что они

действительно являются заинтересованной стороной, которую затронут результаты расследования, и что существуют особые причины для проведения для них таких слушаний. (4) Орган расследования на основании запроса предоставляет сторонам, которые заявили о себе в соответствии с частью (12) статьи 31, возможность встретиться со сторонами, имеющими противоположные интересы, с тем чтобы представить различающиеся взгляды и выдвинуть опровергающие аргументы. При предоставлении такой возможности учитывается необходимость сохранения конфиденциальности и ее приемлемость для сторон. Участие во встрече не является обязательным ни для одной из сторон, а неучастие не наносит ущерба такой стороне. Устная информация, предоставленная в соответствии с настоящей частью, принимается во внимание только при условии, что стороны воспроизведут ее впоследствии письменно. (5) Заявители, импортеры, экспортеры и их представительные ассоциации, представительные организации пользователей и потребителей, которые заявили о себе в соответствии с частью (12) статьи 31, а также представители страны происхождения товара и/или страны-экспортера могут на основании запроса ознакомиться со всей предоставленной сторонами информацией (за исключением внутренних документов, подготовленных органами власти Республики Молдова), которая имеет отношение к ведению их дела, не является конфиденциальной согласно статье 45 и используется в расследовании. Такие стороны могут представить свое мнение по поводу данной информации, и их комментарии принимаются во внимание, если они достаточно обоснованы. (6) За исключением случаев, предусмотренных статьей 44, предоставляемая заинтересованными сторонами информация, на которой основываются определения, изучается на предмет точности, насколько это возможно. (7) Расследование считается завершенным либо путем его прекращения, либо путем вынесения решения о введении компенсационной пошлины. Как правило, расследование завершается в течение одного года с момента его начала. В случаях, предусмотренных статьями 34 и 35, расследование завершается в течение 15 месяцев с момента его начала.

Статья 33. Временные компенсационные меры

(1) Временные компенсационные меры могут вводиться, если процедура начата в соответствии со статьей 31, сделано уведомление об этом, заинтересованным сторонам предоставлена надлежащая возможность направить информацию и представить комментарии и вынесено предварительное утвердительное определение в отношении наличия субсидии и связанного с нею ущерба для отрасли национальной промышленности. Временные меры вводятся не ранее чем через 60 дней с начала процедуры, но не позднее чем через девять месяцев с начала процедуры. (2) Величина временной компенсационной пошлины не превышает временно установленную маржу субсидии, но должна быть меньше

этой маржи, если такая меньшая пошлина достаточна для устранения ущерба, нанесенного отрасли национальной промышленности. (3) Временные компенсационные меры могут принимать форму гарантии, и выпуск рассматриваемых товаров в свободный оборот в Республике Молдова обуславливается предоставлением такой гарантии. (4) Временные компенсационные пошлины могут вводиться на срок не более четырех месяцев.

Статья 34. Обязательства

(1) Расследования могут быть прекращены без введения временных или окончательных компенсационных пошлин при получении органом расследования приемлемого добровольного обязательства экспортера пересмотреть свои цены таким образом, чтобы устранить маржу субсидии или неблагоприятные последствия субсидирования. Увеличение цен по таким обязательствам не превышает временно установленную маржу субсидии, но должно быть меньше этой маржи, если такое увеличение достаточно для устранения ущерба, нанесенного отрасли национальной промышленности. (2) Обязательства могут быть предложены органом расследования, но ни один экспортер не обязан принимать их. То, что экспортеры не предлагают такие обязательства или не принимают предложения сделать это, никоим образом не наносит ущерба рассмотрению дела. Однако органом расследования может быть установлено, что угроза ущерба является более вероятной при продолжении субсидированного импорта. Обязательства не требуются и не принимаются от экспортеров до вынесения предварительного утвердительного определения в отношении наличия субсидии и связанного с ней ущерба. Кроме исключительных случаев, обязательства не могут предлагаться после окончания периода, в течение которого могут делаться представления согласно части (5) статьи 46. (3) Экспортер извещается о причинах отклонения обязательства, и ему предоставляется возможность представить комментарии по этому поводу. Причины отклонения указываются в окончательном решении. (4) Орган расследования проводит консультации с Правительством Республики Молдова по вопросу о принятии обязательств, предложенных экспортерами, по результатам которых Правительству незамедлительно представляется доклад вместе с предложением о прекращении расследования. Расследование считается прекращенным, если в течение одного месяца Правительство не принимает иного решения. (5) Если обязательства приняты, расследование в отношении наличия субсидии и ущерба доводится до конца. При отрицательном определении наличия субсидии или ущерба обязательство автоматически теряет силу, за исключением случаев, когда такое определение стало возможным во многом благодаря действующему обязательству. В таких случаях может потребоваться, чтобы обязательство продолжало действовать в течение оправданного периода времени. При положительном определении наличия

субсидии и ущерба обязательство продолжает действовать в соответствии с его условиями и положениями настоящей главы. (6) Орган расследования может запрашивать у любого экспортера, чье обязательство было принято, периодического предоставления информации, относящейся к выполнению такого обязательства, и согласия на проверку соответствующих данных. Невыполнение таких запросов считается нарушением обязательства. (7) В случае нарушения или отзыва обязательства какой-либо стороной вводится окончательная пошлина в соответствии со статьей 35 на основе фактов, установленных в ходе расследования, результатом которого стало принятие обязательства, при условии, что такое расследование завершилось окончательным определением наличия субсидии и ущерба и что экспортеру была дана возможность представить комментарии, за исключением случаев, когда он сам отозвал обязательство. (8) Если расследование, результатом которого стало принятие обязательства, не было завершено и если есть основания полагать, что обязательство нарушается, или в случае нарушения или отзыва обязательства на основе всей имеющейся информации может вводиться временная компенсационная пошлина в соответствии со статьей 33.

Статья 35. Прекращение расследования без принятия мер и введение окончательных компенсационных пошлин

(1) В случае отзыва заявления процедура может быть прекращена, если такое прекращение не противоречит интересам Республики Молдова. Расследование или процедура прекращается также в случае, если введение защитных мер не признано необходимым. (2) Процедура немедленно прекращается, если установлено, что маржа субсидии является минимальной в соответствии с положениями части (4) или если объем субсидированного импорта, реальный или потенциальный, или ущерб является незначительным. (3) В отношении процедуры, начатой в соответствии с частью (11) статьи 31, ущерб, как правило, считается незначительным, если рассматриваемый импорт меньше объемов, определенных в части (8) статьи 31. В случае импорта из развивающихся стран объем субсидированного импорта считается незначительным, если он составляет для каждой из них менее 4% от всего импорта аналогичного товара в Республику Молдова, за исключением случаев, когда совокупный импорт из развивающихся стран с такой долей импорта составляет в целом более 9% всего импорта аналогичного товара в Республику Молдова. (4) Маржа субсидии считается минимальной в случае, когда она составляет менее 1% стоимости товара. Для расследований в отношении импорта из развивающихся стран минимальный уровень составляет 2%, а для развивающихся стран - членов Всемирной торговой организации, для которых предусмотрен особый режим, минимальный уровень субсидии составляет 3% стоимости товара. (5) Если установленные факты свидетельствуют о наличии субсидии и связанного с нею

ущерба, орган расследования вводит окончательную компенсационную пошлину, за исключением случаев, когда субсидия или субсидии отозваны. Величина компенсационной пошлины не превышает маржу субсидии, которая была предоставлена экспортеру, но должна быть меньше этой маржи, если такая меньшая пошлина достаточна для устранения ущерба, нанесенного отрасли национальной промышленности. (6) Окончательная компенсационная пошлина вводится в надлежащих в каждом случае размерах, на недискриминационной основе и в отношении импорта товара из всех источников, являющегося, как установлено, субсидированным и наносящим ущерб, за исключением импорта из тех источников, в отношении которых были приняты обязательства в соответствии с настоящей главой. Орган расследования в решении о введении пошлины определяет размер пошлины для каждого поставщика или, если это невозможно, для рассматриваемой страны-экспортера. (7) Если орган расследования ограничил свое рассмотрение в соответствии со статьей 43, любая компенсационная пошлина, применяемая в отношении импорта, поступающего от экспортеров или производителей, которые заявили о себе в соответствии со статьей 43, но не были включены в рассмотрение, не превышает средневзвешенную маржу субсидии, установленную в отношении сторон, участвовавших в моделировании. Для целей настоящей части орган расследования не принимает во внимание любые нулевые или пренебрегаемо малые маржи и маржи, установленные для случаев, предусмотренных статьей 44. Индивидуальные компенсационные пошлины применяются к импорту, поступающему от любого экспортера или производителя, которому предоставлен индивидуальный режим, предусмотренный статьей 43.

Статья 36. Обратная сила

(1) Временные компенсационные меры и окончательные компенсационные пошлины применяются только в отношении товаров, ввезенных на территорию Республики Молдова для потребления, после вступления в силу решения, принятого в соответствии с частью (1) статьи 33, кроме исключений, предусмотренных настоящей главой. (2) Окончательная компенсационная пошлина может взиматься с товаров, ввезенных для потребления не ранее чем за 90 дней до даты введения временных мер, но не ранее начала расследования, при условии, что импорт подлежал регистрации в соответствии с частью (4) статьи 41, орган расследования предоставил импортерам возможность представить свои комментарии и установлено, что: а) существуют критические обстоятельства, когда ущерб, который трудно устранить, вызван массированным импортом в течение относительно короткого периода времени данного товара, для которого субсидии предоставляются согласно настоящей главе; и б) для предотвращения повторения подобного ущерба признано необходимым

обложить такой импорт компенсационными пошлинами, имеющими обратную силу. (3) В случае окончательного установления наличия ущерба (но не угрозы ущерба или существенной задержки в становлении отрасли национальной промышленности) или в случае окончательного установления наличия угрозы ущерба, когда влияние субсидированного импорта в отсутствие временных мер привело бы к причинению ущерба, компенсационные пошлины могут взиматься ретроспективно за период, в течение которого применялись временные меры. (4) Если окончательная компенсационная пошлина больше уплаченной или подлежащей уплате временной пошлины, то разница между ними не взыскивается. Если окончательная пошлина меньше временной пошлины, то разница пересчитывается. (5) За исключением предусмотренного в части (3), в случае установления наличия угрозы ущерба или существенной задержки в становлении отрасли национальной промышленности (но пока ущерб не нанесен) окончательная компенсационная пошлина может быть введена только с даты установления наличия угрозы ущерба или существенной задержки. (6) В случае вынесения органом расследования отрицательного окончательного определения любая гарантия, внесенная в период применения временных мер, возвращается в течение 45 рабочих дней.

Статья 37. Сроки действия и пересмотр компенсационных мер

(1) Компенсационная мера действует только до тех пор и в той степени, в которой это необходимо для противодействия субсидированию, наносящему ущерб. (2) Окончательная компенсационная пошлина перестает действовать через пять лет после ее введения или через пять лет с даты последнего пересмотра на предмет как субсидирования, так и ущерба, за исключением случаев, когда в ходе начатого ранее пересмотра органом расследования устанавливается, что прекращение действия пошлины приведет к продолжению или возобновлению субсидирования и ущерба. В таких случаях пошлины продолжают действовать до получения результатов такого пересмотра. (3) Пересмотр в связи с прекращением действия компенсационных мер начинается, если соответствующее требование содержит достаточные доказательства того, что прекращение действия мер, вероятно, приведет к продолжению или возобновлению субсидирования и ущерба. Такая вероятность может быть установлена, например, через доказательства продолжающегося субсидирования и ущерба, или доказательства того, что частичное или полное устранение ущерба произошло только благодаря применению компенсационных мер, или доказательства того, что обстоятельства для экспортеров, или рыночные условия, свидетельствуют о вероятности дальнейшего субсидирования, наносящего ущерб. (4) При проведении расследования заинтересованным сторонам предоставляется возможность прокомментировать положения, сформулированные в запросе на пересмотр. Выводы должны быть

сделаны с учетом относящихся к делу и подтвержденных документально доказательств, представленных в связи с вероятностью продолжения или возобновления субсидирования и ущерба в случае прекращения действия компенсационных мер. (5) Уведомление о приближающемся прекращении действия компенсационных мер публикуется в течение последнего года действия таких мер в Официальном мониторе Республики Молдова. (6) Целесообразность продолжения применения компенсационных мер может также пересматриваться по запросу любого экспортера, импортера или отечественного производителя, содержащему достаточные доказательства в пользу целесообразности такого промежуточного пересмотра, при условии, что с момента введения окончательных мер прошел по меньшей мере один год. (7) Промежуточный пересмотр начинается, если запрос содержит достаточные доказательства целесообразности изменения или отмены мер, принятых для противодействия субсидированию и связанному с ним ущербу. (8) В случае, когда введенные компенсационные пошлины меньше маржи существующих субсидий, промежуточный пересмотр может быть начат, если отечественные производители предоставляют достаточные доказательства того, что применение компенсационных пошлин не повлияло или незначительно повлияло на цены продажи импортированного в Республику Молдова товара. Если расследование подтверждает обоснованность жалоб, компенсационные пошлины могут быть увеличены в целях увеличения цен до уровня, позволяющего противостоять ущербу, однако уровень увеличенной пошлины не должен превышать маржу субсидии. (9) При проведении расследования в соответствии с частями (6) , (7) и (8) орган расследования рассматривает, значительно ли изменились обстоятельства в отношении субсидирования и ущерба или соответствуют ли действующие меры цели устранения ущерба, установленного согласно статье 29. В таких случаях при принятии окончательного решения учитываются все относящиеся к делу и подтвержденные документально доказательства. (10) Любой экспортер, экспорт которого является объектом окончательной компенсационной пошлины, но в отношении которого не проводилось индивидуальное расследование во время первичного расследования по причине отказа от сотрудничества с органом расследования, вправе потребовать путем подачи заявления оперативного пересмотра, с тем чтобы орган расследования незамедлительно установил величину индивидуальной компенсационной пошлины для этого экспортера.

Статья 38. Возмещение компенсационных пошлин

(1) В отступление от положений частей (2) - (5) статьи 37 импортер может потребовать возмещения уплаченных компенсационных пошлин, если маржа субсидии устранена или сокращена до уровня ниже уровня действующей пошлины. (2) Требуя возмещения компенсационных пошлин, импортер

направляет запрос органу расследования. Запрос направляется в течение шести месяцев с даты определения размера окончательных компенсационных пошлин или с даты принятия окончательного решения о взимании гарантий, вносимых в связи с временными пошлинами. (3) Запрос о возмещении уплаченных пошлин считается обоснованным доказательствами, если он содержит точную информацию о величине заявляемых к возмещению предполагаемых компенсационных пошлин и если к нему прилагается вся таможенная документация, касающаяся расчета и уплаты такой величины. Запрос включает также данные о размере субсидий для экспортера или производителя, к которому применяется пошлина, за репрезентативный период. В случаях, когда импортер не связан с рассматриваемым экспортером или производителем и такая информация не может быть представлена немедленно или когда экспортер или производитель не желает предоставить ее импортеру, запрос содержит заявление экспортера или производителя о том, что маржа субсидии была сокращена или устранена, как это предусмотрено настоящей статьей, и что соответствующие доказательства будут представлены органу расследования. Если такие доказательства не ожидаются в пределах разумного срока, запрос отклоняется. (4) На основании доказательств орган расследования принимает решение о целесообразности и о степени удовлетворения запроса или может принять решение в любой момент начать промежуточный пересмотр. Информация, полученная в ходе такого пересмотра, используется для определения обоснованности возмещения. Возмещение пошлины осуществляется, как правило, в течение 12 месяцев и ни при каких обстоятельствах не позднее 18 месяцев с даты направления обоснованного надлежащими доказательствами запроса о возмещении пошлин. Выплата разрешенного возмещения производится в течение 90 дней с даты принятия упомянутого решения.

Статья 39. Общие положения о пересмотрах и возмещениях пошлин

(1) Соответствующие положения статей 31 и 32, за исключением относящихся к срокам, применяются к любому пересмотру, осуществляемому согласно статье 37. Любой такой пересмотр проводится ускоренно и завершается, как правило, в течение 12 месяцев с даты его начала. (2) Пересмотры, проводимые в соответствии со статьей 37, начинаются по инициативе органа расследования. Если это обосновано пересмотром, действие мер может отменяться или сохраняться в соответствии с частями (2) - (5) статьи 37 либо отменяться, сохраняться или корректироваться в соответствии с частями (6) - (10) статьи 37. Если меры отменены в отношении индивидуальных экспортеров, но не страны-экспортера в целом, такие экспортеры остаются объектом процедуры и в отношении их могут автоматически проводиться новые расследования в ходе любого последующего пересмотра, осуществляемого в отношении

рассматриваемой страны в соответствии со статьей 37. (3) Если пересмотр мер в соответствии с частями (6) - (9) статьи 37 осуществляется в конце периода применения мер, как это определено частями (2) - (5) статьи 37, эти меры также расследуются согласно положениям частей (2) - (5) статьи 37. (4) Во всех случаях пересмотров или возмещения пошлин, осуществляемых в соответствии со статьями 37 и 38, орган расследования применяет такую же методологию, как и в расследовании, которое привело к введению пошлины, с учетом положений статей 28 и 43.

Статья 40. Обход компенсационных мер

(1) Компенсационные пошлины, введенные в соответствии с настоящим законом, могут быть распространены на импорт аналогичных товаров или их частей из третьих стран, когда имеет место обход действующих компенсационных мер. Обход определяется как изменение хода торговли между третьими странами и Республикой Молдова, вытекающее из практики, процесса или действия, для которых не имеется достаточной должной причины или экономического обоснования, кроме введения пошлины, если существуют доказательства того, что корректирующее воздействие пошлины ослабляется в отношении цен и/или количества аналогичного товара и импортированные аналогичные товары и/или их части еще пользуются субсидированием. (2) Расследования начинаются в соответствии с настоящей статьей, если запрос содержит достаточные доказательства в отношении факторов, определенных в части (1). Расследования начинаются органом расследования, который дает указание таможенным органам подвергнуть импорт регистрации в соответствии с частью (4) статьи 41 или потребовать предоставления гарантии. Расследования проводятся органом расследования при содействии таможенных органов и завершаются в течение девяти месяцев. Если установленные факты оправдывают распространение мер, орган расследования принимает решение об их применении с даты введения регистрации в соответствии с частью (4) статьи 41 или с даты предъявления требования предоставить гарантию. (3) Товары не становятся объектом регистрации в соответствии с частью (4) статьи 41 или компенсационных мер, если они сопровождаются таможенным сертификатом, подтверждающим, что импорт этих товаров не представляет собой обход мер. Такие сертификаты могут выдаваться импортерам по их запросу решением органа расследования, и действительны в соответствии с установленными в них сроками и условиями. (4) Положения настоящей статьи не препятствуют нормальному применению действующих положений, касающихся таможенных пошлин.

Статья 41. Общие положения о компенсационных пошлинах

(1) Временные или окончательные компенсационные пошлины вводятся решением органа расследования и взимаются в определенных форме и размере и в соответствии с другими критериями, устанавливаемыми в решении о введении таких пошлин. Такие пошлины взимаются отдельно от таможенных пошлин, налогов и других платежей, обычно взимаемых с импорта. Ни один товар не является объектом для одновременного применения антидемпинговых и компенсационных пошлин. (2) Решения о введении временных или окончательных компенсационных пошлин и решения о принятии обязательств или о прекращении расследования или процедур публикуются в Официальном мониторе Республики Молдова. При должной защите конфиденциальной информации такие решения содержат имена экспортеров или названия рассматриваемых стран, описание товара и краткое изложение реальных фактов и заключений, имеющих отношение к определению субсидирования и ущерба. В каждом случае копия решения направляется известным заинтересованным сторонам. Положения настоящей части применяются соответствующим образом к пересмотрам. (3) В интересах Республики Молдова действие мер, введенных в соответствии с настоящей главой, может приостанавливаться решением органа расследования на девять месяцев. Приостановление может продлеваться на срок, не превышающий один год. Действие мер может приостанавливаться только в тех случаях, если условия на рынке временно изменились таким образом, что отсутствует вероятность возобновления ущерба вследствие приостановления, и если комментарии отрасли национальной промышленности были приняты во внимание. Меры могут вводиться вновь в любой момент, если причины для их приостановления перестают существовать. (4) Орган расследования может дать таможенным органам указание о регистрации импорта с тем, чтобы впоследствии компенсационные меры могли быть применены в отношении такого импорта с даты его регистрации. Импорт может подвергаться регистрации по запросу отрасли национальной промышленности, содержащему достаточные доказательства для обоснования применения таких действий. Регистрация вводится решением органа расследования, устанавливающим цель таких действий и, если уместно, размер возможного обязательства. Импорт становится объектом регистрации на период, не превышающий девяти месяцев.

Статья 42. Проверочные визиты

(1) Орган расследования, если считает уместным, осуществляет визиты для изучения учетных записей импортеров, экспортеров, торговых предпринимателей и агентов, производителей, торговых ассоциаций и организаций и для проверки представленной информации относительно субсидирования и ущерба. При отсутствии должного и своевременного ответа проверочный визит может не проводиться. (2) Орган расследования может

проводить требуемые расследования в третьих странах при условии получения согласия рассматриваемых фирм, уведомлении представителей правительства рассматриваемой страны и при условии, что последние не возражают против расследования. После получения согласия рассматриваемых фирм орган расследования уведомляет органы власти страны-экспортера о названиях и адресах фирм, которые будут посещены, и согласованных датах визитов. (3) Рассматриваемым фирмам сообщается о характере информации, подлежащей проверке в ходе проверочных визитов, и о любой дополнительной информации, которую следует представить в ходе таких визитов, однако это не препятствует тому, чтобы запрашивать в ходе проведения проверки представления дополнительных подробностей относительно уже полученной информации.

Статья 43. Моделирование

(1) В случаях, когда число заявителей, экспортеров или импортеров, типов товаров или сделок велико, расследование может быть ограничено разумным числом сторон, товаров или сделок путем использования статистически пригодных моделей на основе информации, имеющейся на момент произведения отбора, или самым большим репрезентативным объемом производства, продаж или экспорта, в отношении которых может разумно проводиться расследование в пределах установленного периода времени. (2) Окончательный отбор сторон, типов товаров или сделок, произведенный в соответствии с положениями по моделированию, находится в компетенции органа расследования, хотя преимущество отдается отбору модели при консультациях и с согласия заинтересованных сторон при условии, что такие стороны заявили о себе и представили достаточную информацию в течение трех недель с начала расследования с тем, чтобы выбрать применимую модель. (3) В случаях, когда рассмотрение ограничено в соответствии с настоящей статьей, индивидуальная маржа субсидии рассчитывается в отношении любого изначально не отобранного экспортера или производителя, который представил необходимую информацию в течение сроков, установленных настоящим законом, за исключением случаев, когда число экспортеров или производителей настолько велико, что индивидуальное рассмотрение было бы неоправданно обременительным и препятствовало бы своевременному завершению расследования. (4) Если принято решение прибегнуть к моделированию и испытывается определенный недостаток сотрудничества со стороны отдельных или всех отобранных сторон, что может значительно повлиять на результаты расследования, выбирается новая модель. Однако если реальный недостаток сотрудничества продолжает существовать или не имеется достаточно времени для выбора новой модели, применяются соответствующие положения статьи 44.

Статья 44. Отсутствие сотрудничества

(1) В случае, когда какая-либо заинтересованная сторона отказывается в допуске к необходимой информации, не представляет ее в сроки, установленные настоящим законом, или значительно затрудняет расследование, предварительные или окончательные определения, утвердительные или отрицательные, могут выноситься на основе имеющихся фактов. Если установлено, что какая-либо заинтересованная сторона представила ложную или вводящую в заблуждение информацию, такая информация не принимается во внимание и используются имеющиеся факты. Заинтересованные стороны предупреждаются о последствиях отсутствия сотрудничества. (2) Невозможность представить ответ в компьютеризированной форме не должна рассматриваться как отсутствие сотрудничества, если заинтересованная сторона продемонстрирует, что представление ответа в требуемой форме привело бы к неоправданным дополнительным трудностям или неоправданным дополнительным расходам. (3) Если информация, представленная заинтересованной стороной, не является совершенной во всех отношениях, она тем не менее не игнорируется при условии, что ее недостатки не приводят к трудностям для получения надлежаще точных выводов, что эта информация должным образом представлена в установленные сроки и может быть проверена и что сторона действовала наилучшим возможным для нее образом. (4) Если доказательства или информация не приняты, представившая их сторона незамедлительно извещается о причинах этого и ей дается возможность представить дополнительные объяснения в установленные сроки. Если объяснения считаются неудовлетворительными, причины для отклонения таких доказательств или информации раскрываются и указываются в публикуемых выводах. (5) Если определения, в том числе относящиеся к нормальной стоимости, основываются на положениях части (1), включая информацию, содержащуюся в заявлении, орган расследования с учетом сроков расследования сопоставляет эту информацию с информацией, полученной из других, независимых источников, которыми он располагает, таких как публикуемые цены, официальная статистика импорта и таможенные поступления, или с информацией, полученной от других заинтересованных сторон в ходе расследования.

Статья 45. Конфиденциальность

(1) В ходе расследования и после его завершения орган расследования сохраняет конфиденциальность предоставленной ему заинтересованными сторонами информации, являющейся конфиденциальной в соответствии с частью (2). (2) Любая информация, являющаяся конфиденциальной по существу (например, потому, что ее раскрытие явилось бы значительным преимуществом для конкурента или имело бы значительные неблагоприятные последствия для лица, предоставившего информацию, или для лица, от которого такое лицо

получило информацию) или предоставленная на конфиденциальной основе сторонами для расследования, признается органом расследования таковой при наличии убедительных доказательств. (3) Орган расследования требует от заинтересованных сторон, предоставляющих конфиденциальную информацию, подготовить ее неконфиденциальное краткое изложение. Это краткое изложение должно быть достаточно подробным, с тем чтобы позволить должным образом понять существо информации, предоставленной конфиденциально. В исключительных случаях такие стороны могут указать, что эта информация не поддается краткому изложению, и должны привести причины, по которым краткое изложение невозможно. (4) Если орган расследования считает требование конфиденциальности необоснованным и если предоставляющая информацию сторона не желает ее раскрытия, орган расследования может не принимать во внимание такую информацию. (5) Положения настоящей статьи не препятствуют раскрытию органами власти Республики Молдова информации общего характера, и в частности причин, лежащих в основе принятия решений в соответствии с настоящим законом, или раскрытию доказательств, на которые полагались органы власти Республики Молдова, в той степени, в которой это необходимо для разъяснения этих причин в судебных процедурах. Такое раскрытие должно учитывать законные интересы рассматриваемых сторон в части сохранения их коммерческих тайн. (6) Орган расследования не раскрывает информацию, полученную в соответствии с настоящим законом, для которой предоставляющая ее сторона запросила конфиденциальный режим, без специального разрешения этой стороны. (7) Информация, полученная в соответствии с настоящим законом, используется только в тех целях, для которых она была запрошена.

Статья 46. Раскрытие

(1) Заявители, импортеры, экспортеры и их представительные ассоциации и представители страны-экспортера могут запросить раскрытия деталей, лежащих в основе существенных фактов и заключений, на основании которых были введены временные меры. Запросы на такие раскрытия представляются письменно сразу же после введения временных мер, а раскрытие производится письменно и в возможно более короткие сроки после получения запроса. (2) Стороны, указанные в части (1), могут запросить окончательного раскрытия существенных фактов и заключений, на основании которых предполагается рекомендовать введение окончательных мер или прекращение расследования или процедур без введения мер. (3) Запросы на окончательное раскрытие, как это определено в части (2), направляются органу расследования письменно не позднее чем через один месяц после публикации уведомления о введении временной пошлины. Если временная пошлина не применяется, сторонам предоставляется возможность запросить окончательного раскрытия в пределах

установленных органом расследования сроков. (4) Окончательное раскрытие предоставляется письменно. Оно производится с должным вниманием к защите конфиденциальной информации и не позднее одного месяца, предшествующего принятию окончательного решения или направлению органом расследования любого предложения по окончательным действиям в соответствии со статьей 35. Если орган расследования не имеет возможности раскрыть определенные факты или заключения в тот момент, то они раскрываются позднее в возможно более короткие сроки. Раскрытие не должно наносить ущерб любому последующему решению, которое может быть принято органом расследования, но если такое решение основывается на каких-либо иных фактах и заключениях, то они раскрываются в возможно более короткие сроки. (5) Представления, сделанные после окончательного раскрытия, принимаются во внимание только если они получены в срок, устанавливаемый органом расследования в каждом случае и составляющий по меньшей мере 10 дней, при должном учете срочности дела.

Статья 47. Национальные интересы

(1) Определение того, требуют ли национальные интересы вмешательства, основывается на оценке совокупности всех интересов, включая интересы отрасли национальной промышленности, пользователей и потребителей; определение в соответствии с настоящей статьей осуществляется только тогда, когда всем сторонам была предоставлена возможность заявить о своих мнениях в соответствии с частью (2). При таком рассмотрении особое внимание уделяется необходимости устранения искажающих торговлю последствий наносящего ущерб субсидирования и необходимости восстановления эффективной конкуренции. Меры, определяемые на основе установленного субсидирования и ущерба, могут не применяться, если орган расследования на основе всей представленной информации может сделать однозначное заключение о том, что применение таких мер не отвечает национальным интересам. (2) С целью обеспечения прочной основы для учета органом расследования всех мнений и всей информации при принятии решения о том, отвечает ли введение мер национальным интересам, заявители, импортеры и их представительные ассоциации, представительные организации пользователей и потребителей могут в сроки, установленные в уведомлении о начале расследования субсидирования, заявить о себе и представить информацию органу расследования. (3) Стороны, действовавшие согласно части (2), могут запросить слушания. Такие запросы удовлетворяются, если они направлены в сроки, установленные в части (2), и если они определяют мотивы, относящиеся к национальным интересам, по которым стороны должны быть заслушаны. (4) Стороны, действовавшие согласно части (2), могут представить комментарии относительно применения любых введенных временных пошлин. Такие комментарии должны быть получены в течение одного месяца с момента

применения соответствующих мер с тем, чтобы быть принятыми во внимание, и они или их краткое изложение предоставляются другим сторонам, которым дается возможность отреагировать на эти комментарии. (5) Стороны, действовавшие согласно части (2), могут запросить о том, чтобы им были представлены факты и доказательства, на основе которых, вероятно, будут приняты окончательные решения. Такая информация представляется в максимально возможной степени и без ущерба любому последующему решению органа расследования. (6) Информация принимается во внимание только в том случае, если поддерживается реальными доказательствами, которые обосновывают ее пригодность.

Глава IV. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

Статья 48. Общие принципы

Защитные меры (ограничивающие импорт товара или определенной группы товаров) вводятся только после того, как орган расследования установил, что этот товар поступает на рынок Республики Молдова в таких возросших количествах, в абсолютном выражении или по отношению к его национальному производству или потреблению, и/или на таких условиях, которые наносят или угрожают нанести серьезный ущерб отрасли национальной промышленности.

Статья 49. Процедура расследования

(1) Расследование определяет, может или нет импорт рассматриваемого товара нанести или угрожать нанесением серьезного ущерба отрасли национальной промышленности. (2) Для целей настоящей главы: а) под серьезным ущербом понимается существенное общее ухудшение ситуации в отрасли национальной промышленности; б) под угрозой нанесения серьезного ущерба понимается явная неизбежность серьезного ущерба; в) под отечественными производителями понимаются все производители аналогичных или прямо конкурирующих товаров в Республике Молдова или те из них, чье совокупное производство аналогичных или прямо конкурирующих товаров составляет основную часть общего национального производства таких товаров.

Статья 50. Начало расследования

(1) Если орган расследования располагает достаточными доказательствами для обоснования начала расследования, он: а) начинает расследование и публикует уведомление об этом в Официальном мониторе Республики Молдова. Это уведомление содержит краткое изложение полученной информации и предусматривает, что вся полезная информация должна направляться органу расследования, устанавливает сроки, в пределах которых заинтересованные

стороны могут представить свои мнения в письменном виде или запросить о слушании в соответствии с частью (3); b) начинает собственно расследование. (2) Орган расследования запрашивает информацию, которую он считает необходимой, и если признает целесообразным, сверяет эту информацию с импортерами, торговыми предпринимателями и агентами, производителями, торговыми ассоциациями и организациями. Заинтересованные стороны, представившие свои мнения в соответствии с пунктом а) части (1), и представители страны-экспортера могут на основании запроса ознакомиться со всей представленной органу расследования информацией, связанной с расследованием, за исключением внутренних документов, подготовленных органами власти Республики Молдова, при условии, что такая информация имеет отношение к ведению их дела, не является конфиденциальной согласно статье 53 и используется в расследовании. Заинтересованные стороны могут представить свое мнение по поводу такой информации, и их комментарии принимаются во внимание, если они достаточно обоснованы. (3) Орган расследования может проводить слушания для заинтересованных сторон, если они в сроки, установленные в опубликованном в Официальном мониторе Республики Молдова уведомлении, сделали запрос на проведение слушаний, обосновывающий, что они действительно являются заинтересованной стороной, которую затронут результаты расследования, и что существуют особые причины для проведения для них таких слушаний. (4) Если информация не представлена в сроки, установленные настоящим законом, или расследование значительно затруднено, определения могут выноситься на основе имеющихся фактов. Если орган расследования находит, что какая-либо заинтересованная сторона представила ложную или вводящую в заблуждение информацию, такая информация не принимается во внимание и используются имеющиеся факты.

Статья 51. Результаты расследования

(1) Если после девяти месяцев расследований орган расследования приходит к выводу, что нет необходимости в наблюдательных и защитных мерах, расследование прекращается в месячный срок. Решение о прекращении расследования, содержащее основные выводы расследования и краткое изложение мотивов, на основании которых принято решение, публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова. (2) Если орган расследования находит, что наблюдательные и защитные меры необходимы, он принимает соответствующее решение согласно статьям 55, 56 и 57, но в срок не позднее девяти месяцев с начала расследования. В исключительных случаях этот срок может быть продлен не более чем на два месяца; орган расследования публикует в Официальном мониторе Республики Молдова уведомление о продлении срока расследования и краткое изложение мотивов, на основании которых принято решение.

Статья 52. Временные защитные меры

(1) Положения статей 49 - 54 не препятствуют применению в любой момент наблюдательных мер в соответствии со статьями 55 и 56 или защитных мер в соответствии со статьей 57. (2) Временные защитные меры применяются: а) в критических обстоятельствах, когда промедление может нанести трудно поправимый урон и требуются соответствующие немедленные действия; и б) когда предварительное определение очевидно доказывает, что возросший импорт нанес или угрожает нанести серьезный ущерб. (3) Срок действия временных защитных мер не должен превышать 200 дней. (4) Временные защитные меры могут состоять в повышении существующего уровня таможенной пошлины (в случае, если последняя равна нулю или выше нуля), при условии, что такая мера может предотвратить или устранить серьезный ущерб. (5) Если установлено, что рассматриваемый импорт не наносит серьезный ущерб или не представляет угрозу нанесения серьезного ущерба, временные защитные меры аннулируются, а таможенные пошлины, уплаченные вследствие применения временных защитных мер, возмещаются в возможно более короткие сроки.

Статья 53. Конфиденциальность

(1) Информация, полученная в соответствии с настоящим законом, используется только в целях, для которых она была запрошена. (2) Орган расследования не разглашает информацию, являющуюся конфиденциальной по существу, полученную в соответствии с настоящим законом, или информацию, предоставленную на конфиденциальной основе, без специального разрешения стороны, предоставившей такую информацию. (3) Каждое требование конфиденциальности должно содержать причины, по которым информация является конфиденциальной. Однако, если установлено, что требование конфиденциальности необоснованно, и если предоставляющая информацию сторона не желает ее раскрытия, такая информация может не приниматься во внимание. (4) Информация признается во всех случаях конфиденциальной, если ее раскрытие может привести к значительным негативным последствиям для предоставивших ее сторон или источников такой информации. (5) Положения настоящей статьи не препятствуют раскрытию органами власти Республики Молдова информации общего характера, и в частности причин, лежащих в основе принятия решений в соответствии с настоящим законом. В то же время органы власти учитывают законные интересы рассматриваемых юридических и физических лиц в части сохранения их коммерческих тайн.

Статья 54. Серьезный ущерб

(1) Изучение динамики импорта, условий, при которых он имеет место, и серьезного ущерба или угрозы нанесения серьезного ущерба отрасли национальной промышленности в результате такого импорта основывается, в частности, на следующих факторах: а) объем импорта, в частности в случае, когда имеет место значительное увеличение в абсолютном выражении или по отношению к производству или потреблению в Республике Молдова; б) цена импорта, в частности в случае, когда имеет место значительное сбивание цен в сравнении с ценами аналогичного товара в Республике Молдова; в) последующее влияние на отечественных производителей, обусловленное тенденциями развития определенных экономических факторов, таких как объем производства, использование производственных мощностей, запасы, уровень продаж, доля на рынке, уровень цен, прибыль, рентабельность инвестиций, движение наличности и уровень занятости; г) другие факторы (кроме динамики импорта), которые наносят или угрожают нанести серьезный ущерб рассматриваемым отечественным производителям. (2) Если намечается угроза нанесения серьезного ущерба, орган расследования изучает также возможность того, что именно такая ситуация может повлечь действительный ущерб. В этом отношении принимаются во внимание следующие факторы: а) доля увеличения экспорта в Республику Молдова; б) экспортные возможности страны происхождения товара или страны-экспортера в данный момент или в ближайшем будущем и возможность использования их в целях экспорта в Республику Молдова.

Статья 55. Наблюдательные меры

(1) Если динамика импорта какого-либо товара угрожает нанесением ущерба отечественным производителям и если национальные интересы того требуют, импорт данного товара может быть объектом: а) ретроспективного наблюдения, осуществляемого в соответствии с решением органа расследования; б) предварительного наблюдения, осуществляемого в соответствии со статьей 56. (2) Наблюдательные меры применяются ограниченный период времени. Если решением органа расследования не предусмотрено иное, эти меры утрачивают силу в конце второго шестимесячного срока, следующего после шестимесячного срока, на который они были введены.

Статья 56. Предварительное наблюдение

(1) Товар, являющийся объектом предварительного наблюдения, может включаться в свободный оборот на территории Республики Молдова только при наличии документа наблюдения. Такой документ должен быть выдан органом расследования без оплаты для любого запрашиваемого количества и в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления импортера. Заявление

импортера с просьбой о выдаче ему документа наблюдения должно содержать: имя (или наименование) и адрес заявителя (в том числе контактные телефоны), регистрационный номер для НДС, описание товара с указанием торговой марки, кода, места происхождения и места назначения, количество в килограммах или других единицах измерения, стоимость товара, цену СИФ (стоимость, страхование, фрахт) на границе Республики Молдова и нижеследующую декларацию, датированную и подписанную заявителем: "Я, нижеподписавшийся, _____, удостоверяю, что информация, содержащаяся в данном заявлении, правильна и достоверна, и что я зарегистрирован на территории Республики Молдова.". В некоторых случаях могут быть затребованы дополнительные сведения. (2) Если установлено, что цена на единицу продукции, на основе которой осуществлена сделка, превышает цену, указанную в документах импорта, менее чем на 5% или что общая стоимость или общее количество предназначенного для импорта товара превышает стоимость или количество, указанные в документах импорта, менее чем на 5%, то ввод в свободный оборот соответствующего товара не ограничивается. Орган расследования, принимая во внимание вид товара и другие особенности рассматриваемых сделок, может установить и иной процент, который, однако, не превышает, как правило, 10. (3) Документы импорта могут использоваться только в период, в течение которого обязательства по либерализации импорта остаются в силе в отношении рассматриваемых сделок. Такие документы импорта ни в коем случае не могут использоваться по истечении срока, который установлен в то же время и в соответствии с теми же процедурами введения наблюдения. (4) Если решение, принятое в соответствии со статьей 55, того требует, то происхождение наблюдаемого товара должно быть подтверждено сертификатом о его происхождении.

Статья 57. Защитные меры

(1) Если товар импортирован в Республику Молдова в таких возросших количествах и/или на таких условиях, которые наносят или угрожают нанести серьезный ущерб отрасли национальной промышленности, орган расследования с целью защиты национальных интересов вправе: а) сократить период действия предусмотренных статьей 56 документов импорта, которые должны быть подтверждены после вступления защитных мер в силу; б) изменить правила импорта для соответствующего товара, обуславливая введение его в свободный оборот предоставлением разрешения на импорт, выданного в соответствии с условиями, установленными органом расследования. Меры, предусмотренные пунктами а) и б), вступают в силу незамедлительно. (2) Меры, предусмотренные частью (1), принимаются только в случае, если имеют место оба условия, предусмотренных абзацем первым части (1). (3) В случае установления квот импорта принимаются во внимание следующие факторы: а) намерение

сохранять максимально долгий срок традиционные торговые потоки; b) объем товара, экспортируемого согласно контрактам, заключенным до вступления в силу защитных мер, при условии, что эти контракты представлены органу расследования; с) необходимость избежать того, чтобы подвергались риску цели, преследуемые введением квот. (4) Квота импорта не устанавливается ниже среднего уровня импорта за три последних репрезентативных года, по которым имеются статистические данные, за исключением случаев, когда установление иного уровня необходимо для предотвращения или устранения серьезного ущерба. (5) В случаях, когда квота импорта распределяется между странами-поставщиками, ее распределение согласовывается со странами, имеющими значительную заинтересованность в поставках рассматриваемого товара в Республику Молдова. Исходя из этого квота распределяется между странами-поставщиками в соответствии с долей каждой страны в импорте рассматриваемого товара в Республику Молдова за репрезентативный период с учетом специфических факторов, которые могли или могут воздействовать на торговлю данным товаром. (6) Защитные меры, предусмотренные настоящей статьей, применяются к любому товару, введенному в свободный оборот, после вступления их в силу. (7) Такие защитные меры не препятствуют, однако, введению в свободный оборот товаров, находящихся на пути в Республику Молдова, при условии, что назначение данного товара не было изменено и что данные товары действительно сопровождаются документами импорта, предусмотренными статьями 55 и 56.

Статья 58. Защитные меры в отношении товара, происходящего из развивающихся стран

Защитные меры не применяются к товару, происходящему из развивающейся страны - члена ВТО, до тех пор, пока ее доля в импорте рассматриваемого товара в Республику Молдова не превышает 3%, при условии, что суммарная доля таких развивающихся стран не превышает 9% общего объема импорта рассматриваемого товара в Республику Молдова.

Статья 59. Сроки действия и пересмотр защитных мер

(1) Срок действия защитных мер ограничивается периодом времени, который необходим для предотвращения или устранения серьезного ущерба и для облегчения процесса экономического приспособления отечественных производителей. Данный период не должен превышать четырех лет, если только он не продлен согласно части (2). (2) Начальный период может быть продлен, если установлено, что: а) защитная мера продолжает оставаться необходимой для предотвращения или устранения серьезного ущерба; и b) имеются доказательства того, что отечественные производители находятся в процессе

экономического приспособления. (3) Общий период применения защитной меры, включающий период применения любых временных мер, начальный период применения и любое его продление, не должен превышать восьми лет. (4) В случае, когда ожидаемый срок действия защитной меры превышает один год, эта мера прогрессивно либерализуется через равные промежутки времени в течение периода применения, включая период продления. (5) Защитная мера может применяться повторно к импорту товара, который уже подвергался такой мере, в период, равный периоду, в течение которого такая мера применялась ранее, при условии, что период неприменения составляет по меньшей мере два года. (6) В отступление от положений части (5) защитная мера со сроком действия 180 дней или менее может быть снова применена к импорту товара, если: а) прошло не менее одного года с даты введения защитной меры на импорт данного товара; и б) такая защитная мера применялась к данному товару не более двух раз за пятилетний период, непосредственно предшествующий дате введения этой меры.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 60. Орган расследования

(1) Компетенция и организационная структура органа расследования устанавливаются постановлением Правительства. Половина состава органа расследования назначается из числа специалистов Министерства экономики и реформ, а остальные 50% - из числа представителей других органов центрального публичного управления. (2) Министерству экономики и реформ в шестимесячный срок разработать и представить на утверждение Правительству положение об органе расследования и утвердить нормативные акты, направленные на реализацию положений настоящего закона.

Статья 61. Пересмотр действующего законодательства

Правительству в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним.

Статья 62. Вступление настоящего закона в силу

Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования, но не ранее чем с момента ратификации документов о вступлении Республики Молдова во Всемирную торговую организацию.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОРТНЫХ СУБСИДИЙ

1. Предоставление правительством прямых субсидий предприятию или отрасли национальной промышленности, обусловленное результатами экспорта.
2. Программы, допускающие удержание валюты, либо любая подобная практика, которая влечет за собой выплату премии при экспорте.
3. Внутренние транспортные и фрахтовые тарифы для экспортных отгрузок, устанавливаемые или взимаемые правительством на более льготных условиях по сравнению с внутренними перевозками.
4. Предоставление правительством или его организациями импортированных или отечественных товаров или услуг для использования в производстве экспортных товаров на условиях, более благоприятных, чем условия предоставления аналогичных или прямо конкурирующих товаров или услуг для производства товаров для внутреннего потребления, если (применительно к товарам) такие условия являются более благоприятными, чем условия, которые экспортеры могли бы иметь на мировом рынке.
5. Полное или частичное освобождение от уплаты, уменьшение или отсрочка прямых налогов или отчислений на социальное страхование, уплачиваемых или подлежащих уплате промышленными или торговыми предприятиями, предоставляемые специфическим образом в связи с практикуемым ими экспортом.
6. Специальные вычеты, прямо связанные с экспортом или с результатами экспорта, превышающие вычеты, предоставленные в отношении производства для внутреннего потребления, применяемые при расчете базы прямого налогообложения.
7. Освобождение от уплаты или уменьшение косвенных налогов в отношении производства или распределения экспортных товаров в большей мере по сравнению с налогами, которые взимаются с производства и распределения аналогичных товаров при продаже для внутреннего потребления.
8. Освобождение от уплаты, уменьшение или отсрочка кумулятивных косвенных налогов, взимаемых на предварительной стадии, на товары и услуги, использованные в производстве экспортных товаров, в большей мере, чем освобождение от уплаты, уменьшение или отсрочка аналогичных кумулятивных косвенных налогов, взимаемых на предварительной стадии, на товары или услуги, использованные в производстве аналогичных товаров, продаваемых для внутреннего потребления; при условии, однако, что освобождение от уплаты, уменьшение или отсрочка кумулятивных косвенных налогов, взимаемых на предварительной стадии, может применяться в отношении экспортных товаров,

даже если такое освобождение, уменьшение или отсрочка не применяются к аналогичным товарам, продаваемым для внутреннего потребления, если кумулятивные косвенные налоги, взимаемые на предварительной стадии, применяются к сырью и материалам, использованным в производстве экспортных товаров.

9. Уменьшение или возврат импортных сборов сверх тех, которые взимаются с импортного сырья и материалов, использованных в производстве экспортных товаров; при условии, однако, что в конкретных случаях предприятие может использовать отечественные сырье и материалы в том же количестве и с такими же качеством и характеристиками, как импортные сырье и материалы, в качестве их заменителя с целью воспользоваться этим положением, если импорт и соответствующие экспортные операции осуществляются в течение периода, не превышающего двух лет.

10. Обеспечение правительством (или специальными организациями, контролируемые правительством) программ гарантирования или страхования экспортных кредитов, программ страхования или гарантирования от увеличения стоимости экспортных товаров или программ валютных рисков с использованием ставок премий, недостаточных для покрытия долгосрочных расходов и убытков по управлению этими программами.

11. Предоставление правительством (или специальными организациями, контролируемые правительством и/или действующими под его руководством) экспортных кредитов по ставкам ниже тех, которые оно фактически должно уплачивать за использованные средства (или должно было бы уплатить при обращении к международному рынку капиталов для получения кредитов с теми же кредитными условиями и выраженных в той же валюте, что и экспортный кредит), или уплата им всех или части расходов, понесенных экспортерами или финансовыми учреждениями в связи с получением кредита, в той мере, в какой они используются для обеспечения существенных преимуществ в плане предоставления экспортных кредитов.

12. Любые другие расходы из государственного бюджета, представляющие собой экспортную субсидию в смысле статьи XVI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.

Закон действующий. Актуальность проверена 03.09.2021