

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
о лицензировании отдельных видов деятельности

№ 451-XV от 30.07.2001

*Мониторул Официал ал Р.Молдова N 108-109/836 от
06.09.2001*

* * *

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Назначение и сфера применения настоящего закона

Статья 2. Основные понятия

Статья 3. Основные принципы осуществления лицензирования

Статья 4. Критерии определения лицензируемых видов деятельности

Статья 5. Участники процесса лицензирования

Статья 6. Лицензирующие органы

Статья 7. Лицензионная палата

Статья 8. Виды деятельности, подлежащие лицензированию

Статья 9. Содержание лицензии

Статья 10. Документы, необходимые для получения лицензии

Статья 11. Решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче

Статья 12. Сфера действия лицензии

Статья 13. Срок действия лицензии

Статья 14. Выдача лицензии

Статья 15. Переоформление лицензии

Статья 16. Изменение данных, указанных в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии

Статья 17. Выдача дубликата лицензии

Статья 18. Лицензионный сбор

Статья 19. Контроль в сфере лицензирования

Статья 20. Приостановление и возобновление действия лицензии

Статья 21. Аннулирование лицензии

Статья 22. Делопроизводство в сфере лицензирования

Статья 23. Заключительные и переходные положения

Примечание: Закон был переопубликован в Monitorul Oficial

N 26-28 от 18.02.2005 ст.95 стр.10

Парламент принимает настоящий органический закон.

Статья 1. Назначение и сфера применения настоящего закона

(1) Настоящий закон определяет правовые, организационные и экономические основы лицензирования отдельных видов деятельности, устанавливает виды деятельности, подлежащие лицензированию, и направлен на обеспечение контроля со стороны государства за соблюдением требований и условий, выполнение которых необходимо при осуществлении данных видов деятельности.

(2) Установленный в настоящем законе порядок лицензирования не распространяется на лицензирование видов деятельности финансовых учреждений и пунктов обмена валюты, профессиональных участников рынка ценных бумаг, в сфере энергетики, электросвязи и информатики, телевидения и радиовещания, лицензирование которых осуществляется согласно законам, регулирующим отношения в этих сферах.

[Ст.1 дополнена Законом N 1179-XV от 28.06.2002]

Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего закона применяются следующие основные понятия:

лицензия – официальный документ, выданный лицензирующим органом, удостоверяющий право лицензиата на осуществление указанного в нем вида деятельности в течение определенного срока при обязательном соблюдении лицензионных условий;

заявитель – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в Республике Молдова в качестве предприятия или организации независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, а также физическое лицо, которое может осуществлять отдельные лицензируемые виды деятельности на основании других законодательных актов, представившее в лицензирующий орган заявление и необходимые документы для получения лицензии;

лицензиат – предприятие, организация, физическое лицо, получившие лицензию;

лицензионные условия – совокупность установленных требований и условий, выполнение которых заявителем и лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности;

лицензирование – совокупность действий, связанных с выдачей, переоформлением, приостановлением и возобновлением действия и аннулированием лицензий, выдачей копий и дубликатов лицензий, ведением лицензионных дел и лицензионных реестров, контролем за соблюдением лицензиатами лицензионных условий, вынесением предписаний об устранении нарушений лицензионных условий;

лицензионный реестр – совокупность сведений о выданных, переоформленных, приостановленных, возобновленных и аннулированных лицензиях;

приостановление действия лицензии – лишение лицензиата на установленный срок права на осуществление определенного вида деятельности;

аннулирование лицензии – лишение лицензиата права на осуществление определенного вида деятельности.

[Ст.2 изменена Законом N 1179-XV от 28.06.2002]

Статья 3. Основные принципы осуществления лицензирования

Основными принципами осуществления лицензирования являются:

а) обеспечение равенства прав и законных интересов всех предприятий, организаций, физических лиц;

б) подтверждение заявителем его способности осуществлять под свою ответственность конкретный вид деятельности;

в) защита прав, законных интересов и здоровья граждан, защита окружающей среды и обеспечение безопасности государства;

г) установление единого порядка лицензирования на территории Республики Молдова;

д) гласность и открытость лицензирования.

[Ст.3 дополнена Законом N 1179-XV от 28.06.2002]

Статья 4. Критерии определения лицензируемых видов деятельности

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых ненадлежащим образом может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам и здоровью граждан, окружающей среде и безопасности государства и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.

Статья 5. Участники процесса лицензирования

Участниками процесса лицензирования являются:

а) Лицензионная палата;

б) Национальный банк Молдовы;

в) Национальная комиссия по ценным бумагам;

г) Национальное агентство по регулированию в энергетике;

д) Национальное агентство по регулированию в области электросвязи и информатики;

- f) Координационный совет по телевидению и радио;
- g) органы местного публичного управления, уполномоченный орган Исполнительного комитета Гагаузии;
- h) центральные отраслевые органы публичного управления;
- i) заявители;
- j) лицензиаты.

[Ст.5 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

[Ст.5 изменена Законом N 203-XV от 15.05.03, в силу 06.06.03]

[Ст.5 дополнена Законом N 1179-XV от 28.06.2002]

Статья 6. Лицензирующие органы

(1) Правом лицензирования видов деятельности, указанных в части (1) статьи 8, за исключением указанных в пунктах 38) - 49), обладает Лицензионная палата.

(2) Правом лицензирования видов деятельности, указанных в пунктах 48) - 49) части (1) статьи 8, обладают органы местного публичного управления второго уровня, муниципия Бэлць и уполномоченный орган Исполнительного комитета Гагаузии. Лицензирование осуществляется ими согласно настоящему закону на основе положения, утвержденного соответствующим представительным органом местного публичного управления.

[Ст.6 изменена Законом N 262-XVI от 27.10.05, в силу 25.11.05]

[Ст.6 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

[Ст.6 изменена Законом N 250-XV от 19.06.03, в силу 18.07.03]

[Ст.6 изменена Законом N 203-XV от 15.05.03, в силу 06.06.03]

[Ст.6 изменена Законом N 1265-XV от 19.07.2002]

[Ст.6 изменена Законом N 1179-XV от 28.06.2002]

Статья 7. Лицензионная палата

(1) Лицензионная палата (далее – Палата) имеет статус юридического лица и печать с изображением государственного герба и своим наименованием. Палата осуществляет свою деятельность на основе положения, утвержденного Правительством.

(2) Палата осуществляет следующие полномочия:

- а) проводит государственную политику и обеспечивает выполнение законодательства в сфере лицензирования;
- б) выдает и переоформляет лицензии, приостанавливает и возобновляет действие лицензий, аннулирует лицензии, признает лицензии недействительными, выдает копии и дубликаты лицензий;
- с) совместно с центральными отраслевыми органами публичного управления и по согласованию с Министерством экономики устанавливает лицензионные условия по конкретным видам деятельности, составляет перечень дополнительных документов, представляемых заявителем, свидетельствующих о его способности осуществлять конкретный вид деятельности;
- д) организует контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий;
- е) заказывает, хранит и ведет учет бланков лицензий, распределяет их лицензирующим органам, указанным в пунктах б)–f) статьи 5, и осуществляет контроль за их использованием;
- ф) направляет предписания об устранении нарушений лицензионных условий;
- г) ведет лицензионные дела и единый лицензионный реестр;
- h) обобщает опыт в сфере лицензирования и вносит предложения по его совершенствованию.

(3) Решения Палаты могут быть обжалованы в судебную инстанцию.

[Ст.7 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

[Ст.7 изменена Законом N 1265-XV от 19.07.2002]

Статья 8. Виды деятельности, подлежащие лицензированию

(1) Лицензированию подлежат следующие виды деятельности:

- 1) аудиторская деятельность;
- 2) деятельность по оценке недвижимого имущества и (или) по осуществлению товарной экспертизы;
- 3) биржевая деятельность;
- 4) деятельность в области страхования;
- деятельность по управлению активами негосударственных пенсионных фондов;
- 5) деятельность сберегательно-заемных ассоциаций граждан;
- 6) деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- деятельность ломбардов;
- 7) деятельность в области азартных игр: организация и проведение лотерей, содержание казино, эксплуатация игровых автоматов с денежными выигрышами, установление ставок на спортивных соревнованиях;
- 8) импорт этилового спирта; импорт и (или) оптовая реализация импортируемой алкогольной продукции и (или) пива;
- 9) производство этилового спирта, алкогольной продукции, пива и (или) хранение, оптовая реализация этилового спирта, алкогольной продукции и пива отечественного производства;
- 10) импорт табачных изделий; импорт и (или) промышленная переработка табака; производство табачных изделий и (или) оптовая реализация табачных изделий и ферментированного табака;
- 11) проектирование насаждений плодово-ягодных культур и виноградников; производство и (или) реализация семян, посадочного и семенного материала;

12) производство, хранение и реализация племенного биологического материала (животных, семенного материала, эмбрионов, яйцеклеток, икры и рыбных личинок, яиц птицы и грены тутового шелкопряда), предназначенного для воспроизводства;

13) ветеринарно-фармацевтическая деятельность и (или) оказание ветеринарной помощи (кроме деятельности, осуществляемой государственной ветеринарной службой);

14) импорт и (или) реализация средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы;

15) перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом; международные автомобильные перевозки грузов;

16) проектирование всех видов строений, градостроительства, инженерно-технических сооружений и сетей, работ по реконструкции, реставрации;

17) строительство зданий и (или) инженерных строений, инженерно-технических сооружений и сетей, реконструкция, усиление, реставрация;

18) добыча полезных ископаемых и (или) производство и розлив минеральной и природной питьевой воды;

19) работы по бурению (кроме технических изысканий в строительстве);

20) топографо-геодезическая и картографическая деятельность;

21) сбор, хранение, переработка, реализация, а также экспорт лома и отходов черных и цветных металлов, отработанных аккумуляторных батарей, в том числе в переработанном виде;

22) деятельность, связанная с импортом, экспортом, использованием, транспортировкой, обслуживанием, складированием источников ионизирующих излучений и радиоактивных материалов (включая радиоактивные отходы), с

осуществлением измерений полей ионизирующих излучений;

23) импорт и (или) производство, складирование, оптовая реализация токсических химических веществ и материалов, а также изделий и иной продукции бытовой химии; производство, импорт и (или) экспорт, реэкспорт веществ, разрушающих озоновый слой, а также оборудования и продукции, содержащих подобные вещества;

24) изготовление и уничтожение печатей;

25) частная детективная или охранная деятельность;

26) монтаж и (или) наладка, техническое обслуживание автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров, а также систем противодымной защиты зданий и оповещения о пожаре;

27) импорт и (или) экспорт, торговля оружием и боеприпасами, ремонт служебно-штатного, спортивного и (или) охотничьего, учебного, наградного, коллекционного оружия и оружия самообороны;

28) импорт, хранение и (или) использование взрывчатых материалов (включая пиротехнические), ведение взрывных работ;

29) импорт, экспорт, разработка, производство и реализация криптографических и технических средств защиты информации, специальных технических устройств, предназначенных для негласного получения информации, предоставление услуг в области криптографической и технической защиты информации (кроме деятельности, осуществляемой органами публичной власти, наделенными таким правом согласно закону);

30) деятельность управляющего процессом несостоятельности;

31) фармацевтическая деятельность, в том числе с применением наркотических и (или) психотропных препаратов, осуществляемая частными фармацевтическими предприятиями; импорт и (или) производство

парфюмерно-косметических изделий;

32) производство, реализация, техническое обслуживание, ремонт и проверка изделий медицинской техники и оптики;

33) оказание медицинской помощи частными учреждениями здравоохранения;

34) деятельность в области генетики, микробиологии и виды деятельности, включенные в III и IV группы риска, осуществляемые с генетически модифицированными организмами;

35) деятельность, связанная с трудоустройством граждан внутри страны и (или) за рубежом;

36) туристическая деятельность;

37) деятельность частных учебных заведений всех уровней, ступеней и форм образования; дополнительное (внешкольное) образование и (или) образование для взрослых, за исключением финансируемого из государственного бюджета и бюджетов административно-территориальных единиц;

38) деятельность финансовых учреждений и пунктов обмена валюты;

39) деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;

40) импорт и (или) оптовая или розничная торговля бензином, дизельным топливом и сжиженным газом;

41) производство и (или) поставка, передача, распределение электрической энергии;

42) поставка и (или) передача, распределение природного газа;

43) предоставление услуг местной и (или) междугородной, международной фиксированной телефонной связи;

44) предоставление услуг сотовой и (или) спутниковой мобильной телефонной связи;

45) предоставление услуг в сфере информатики;

46) строительство и (или) обслуживание, эксплуатация, а также создание телевизионных или радиовещательных станций, кабельных сетей;

47) деятельность в области телевидения и радиовещания;

48) розничная торговля алкогольными напитками и (или) пивом;

49) розничная торговля табачными изделиями.

(2) Лицензия на деятельность, указанную в пункте 21) части (1), выдается в соответствии с Законом о вторичных материальных ресурсах N 787-XIII от 26 марта 1996 года.

(3) Виды деятельности, не включенные в часть (1), осуществляются без лицензий.

(4) Введение лицензирования иных видов деятельности возможно только путем внесения изменений и дополнений в установленный частью (1) перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию.

[Ст.8 изменена Законом N 154-XVI от 21.07.05, в силу 01.01.06]

[Ст.8 изменена Законом N 262-XVI от 27.10.05, в силу 25.11.05]

[Ст.8 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

[Ст.8 изменена Законом N 87-XV от 25.03.04, в силу 23.04.04]

[Ст.8 изменена Законом N 333-XV от 24.07.03, в силу 19.09.03]

[Ст.8 изменена Законом N 250-XV от 19.06.03, в силу 18.07.03]

[Ст.8 изменена Законом N 203-XV от 15.05.03, в силу 06.06.03]

[Ст.8 изменена Законом N 149-XV от 27.03.03, в силу 25.04.03]

[Ст.8 дополнена Законом N 1265-XV от 19.07.2002]

[Ст.8 изменена Законом N 1265-XV от 19.07.2002]

[Ст.8 изменена Законом N 1114-XV от 06.06.2002]

Статья 9. Содержание лицензии

(1) Бланки лицензий являются документами строгой отчетности. Бланки

единого образца имеют учетную серию и сквозную нумерацию. Формы бланка лицензии и приложения к ней утверждаются Правительством.

(2) В лицензии должны содержаться:

- а) наименование лицензирующего органа;
- б) серия, номер и дата выдачи лицензии;
- в) наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес лицензиата – предприятия или организации – юридического или физического лица либо фамилия, имя и адрес лицензиата – физического лица;
- г) дата и номер свидетельства о государственной регистрации предприятия или организации, их фискальный код либо серия и номер удостоверения личности физического лица, его фискальный код;
- д) вид деятельности (в полном объеме или частично), на осуществление которого выдается лицензия;
- е) срок действия лицензии;
- ж) подпись руководителя лицензирующего органа или его заместителя, удостоверенная печатью этого органа.

(3) Приложение к лицензии является ее составной частью и содержит все лицензионные условия.

[Ст.9 изменена Законом N 1265-XV от 19.07.2002]

Статья 10. Документы, необходимые для получения лицензии

(1) Для получения лицензии руководитель предприятия или организации либо уполномоченное им лицо или непосредственно физическое лицо подает в лицензирующий орган заявление установленного образца, в котором содержатся:

- а) наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес и фискальный код предприятия или организации либо фамилия, имя, адрес и фискальный код физического лица;

б) вид деятельности (в полном объеме или частично), на осуществление которого заявитель намеревается получить лицензию;

с) местонахождение филиалов или иных обособленных подразделений предприятия или организации, на которых будет осуществляться деятельность на основании лицензии;

д) подтверждение заявителем его способности осуществлять под свою ответственность конкретный вид деятельности и достоверности представленных документов.

(2) К заявлению о выдаче лицензии прилагаются:

а) копия свидетельства о государственной регистрации предприятия, или организации либо удостоверения личности физического лица;

с) дополнительные документы в соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом с) части (2) статьи 7. Документы представляются в оригинале или в копиях с предъявлением оригиналов для сверки. Документы могут сопровождаться копиями на электронном носителе.

(3) Требование представления иных документов, кроме предусмотренных настоящей статьей, не допускается.

(4) Заявление о выдаче лицензии и документы, прилагаемые к нему, принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате приема документов, заверенной подписью ответственного лица.

(5) Заявление о выдаче лицензии остается без рассмотрения в случае, если:

а) заявление подано или подписано лицом, не имеющим на это полномочий;

б) документы оформлены с нарушением требований настоящей статьи.

(6) Об оставлении заявления о выдаче лицензии без рассмотрения заявитель извещается в письменной форме с указанием оснований этого и с соблюдением сроков, предусмотренных для выдачи лицензии.

(7) После устранения причин, послуживших основанием для оставления заявления о выдаче лицензии без рассмотрения, заявитель может подать новое заявление о выдаче лицензии, подлежащее рассмотрению в установленном порядке.

[Ст.10 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

[Ст.10 изменена Законом N 1179-XV от 28.06.2002]

Статья 11. Решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче

(1) Палата принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче в срок не более 15 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче лицензии вместе со всеми приложенными к нему документами.

(2) Уведомление о принятии решения о выдаче лицензии с указанием реквизитов банковского счета и суммы сбора за выдачу лицензии или об отказе в выдаче лицензии направляется (вручается) заявителю в письменной форме не позднее трех рабочих дней после принятия решения.

(3) Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:

а) недостоверность данных в документах, поданных заявителем;

б) несоответствие заявителя лицензионным условиям.

(4) В случае отказа в выдаче лицензии на основании выявления недостоверных данных в документах, поданных заявителем, он может подать новое заявление о выдаче лицензии не ранее чем через три месяца со дня принятия решения об отказе в выдаче лицензии.

(5) В случае отказа в выдаче лицензии на основании несоответствия заявителя лицензионным условиям он может подать новое заявление о выдаче лицензии после устранения причин, послуживших основанием для отказа в выдаче лицензии.

[Ст.11 изменена Законом N 1179-XV от 28.06.2002]

Статья 12. Сфера действия лицензии

(1) Лицензии, выданные Палатой, действительны на всей территории Республики Молдова.

(2) Лицензии, выданные органами местного публичного управления, действительны на подведомственной им территории.

(3) Лицензии, полученные в Республике Молдова, действительны и за ее пределами в соответствии с международными соглашениями, одной из сторон которых является Республика Молдова.

(4) Лицензии, выданные зарубежными лицензионными органами, действительны и на территории Республики Молдова в соответствии с международными соглашениями, одной из сторон которых является Республика Молдова.

[Ст.12 дополнена Законом N 1542-XV от 13.12.02, в силу 31.12.02]

Статья 13. Срок действия лицензии

(1) Лицензия выдается на пять лет с изъятиями, предусмотренными частью (2).

(2) На виды деятельности, указанные в пунктах 7), 8), 10), 48) и 49) части (1) статьи 8, лицензия выдается на один год, на вид деятельности, указанный в пункте 9) части (1) статьи 8, - на три года, с ежегодным указанием в содержании лицензии срока, за который был внесен сбор за выдачу лицензии, а на виды деятельности, указанные в пунктах 41) и 42)

части (1) статьи 8, – на срок до 25 лет.

[Ст.13 изменена Законом N 262-XVI от 27.10.05, в силу 25.11.05]

[Ст.13 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

[Ст.13 изменена Законом N 454-XV от 14.11.03, в силу 06.02.04]

[Ст.13 изменена Законом N 250-XV от 19.06.03, в силу 18.07.03]

[Ст.13 изменена Законом N 149-XV от 27.03.03, в силу 25.04.03]

[Ст.13 изменена Законом N 1179-XV от 28.06.2002]

Статья 14. Выдача лицензии

(1) Лицензия оформляется в течение трех рабочих дней со дня поступления документа, подтверждающего внесение сбора за выдачу лицензии. Отметка о дате приема документа, подтверждающего внесение сбора за выдачу лицензии, проставляется на описи документов, принятых от заявителя.

(2) Если заявитель в течение 30 дней со дня направления (вручения) ему уведомления о принятии решения о выдаче лицензии не представил документ, подтверждающий внесение сбора за выдачу лицензии, или не обратился для получения оформленной лицензии, Палата вправе отменить решение о выдаче лицензии или принять решение о признании этой лицензии недействительной.

(3) Для каждого филиала или иного обособленного подразделения лицензиата, на которых будет осуществляться деятельность на основании полученной лицензии, лицензиату выдаются заверенные копии лицензии. Копии лицензии подтверждают право филиала или иного обособленного подразделения лицензиата на осуществление деятельности на основании полученной лицензии.

(4) В случае создания лицензиатом нового филиала или иного обособленного подразделения, которые будут осуществлять деятельность согласно полученной лицензии, лицензиат обязан подать в Палату заявление о выдаче копии лицензии, а также документы, предусмотренные пунктом б) части (2) статьи 10.

(5) В случае ликвидации филиала или иного обособленного подразделения лицензиата, осуществлявших деятельность согласно полученной лицензии, или в случае прекращения ими такой деятельности лицензиат обязан в течение семи рабочих дней со дня ликвидации или прекращения деятельности подать в Палату соответствующее уведомление в письменной форме. Соответствующие изменения вносятся в лицензионный реестр не позднее следующего рабочего дня после поступления такого уведомления.

(6) В случае, если лицензиат намерен осуществлять указанный в лицензии вид деятельности по истечении срока ее действия, он обязан получить новую лицензию в порядке, установленном настоящим законом. Новая лицензия выдается не ранее чем в последний рабочий день действия прежде выданной лицензии.

(7) Лицензиат не имеет права передавать лицензию или ее копию другому лицу.

[Ст.14 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

[Ст.14 изменена Законом N 149-XV от 27.03.03, в силу 25.04.03]

Статья 15. Переоформление лицензии

(1) Основаниями для переоформления лицензии являются изменение

наименования лицензиата и изменение других сведений, содержащихся в лицензии.

(2) При возникновении оснований для переоформления лицензии лицензиат обязан в течение 10 рабочих дней подать в Палату заявление о переоформлении лицензии вместе с лицензией, подлежащей переоформлению, и документами (или их копиями, с представлением оригиналов для сверки), подтверждающими указанные изменения.

(3) Палата в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов принимает решение о переоформлении лицензии, а в случаях установления нарушений, указанных в части (1) статьи 20 и частях (1) и (2) статьи 21, – решение о приостановлении действия лицензии или об ее аннулировании. Переоформленная лицензия выдается на том же бланке или, смотря по обстоятельствам, на новом бланке с учетом указанных в заявлении изменений; при этом выдаются также необходимые копии лицензии.

(4) Срок действия переоформленной лицензии не может превышать срока действия, указанного в прежней лицензии.

(5) В случае выдачи переоформленной лицензии на новом бланке Палата принимает решение о признании недействительной прежней лицензии с внесением соответствующих изменений в лицензионный реестр не позднее следующего рабочего дня после принятия решения.

(6) В период рассмотрения заявления о переоформлении лицензии лицензиат может продолжать осуществлять свою деятельность на основании справки, выдаваемой Палатой.

(7) Не переоформленная в установленный срок лицензия является

недействительной.

[Ст.15 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

Статья 16. Изменение данных, указанных в документах,
прилагаемых к заявлению о выдаче
лицензии

(1) Лицензиат обязан уведомлять Палату обо всех изменениях данных, указанных в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии. Уведомление подается в письменной форме в течение 10 рабочих дней после возникновения изменений вместе с оригиналами документов или их копиями (с представлением оригиналов для сверки), подтверждающими указанные изменения.

(2) На основании поданных документов Палата может принять решение о приостановлении действия лицензии.

[Ст.16 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

Статья 17. Выдача дубликата лицензии

(1) Основаниями для выдачи дубликата лицензии являются утеря или повреждение лицензии.

(2) В случае утери лицензии лицензиат обязан в течение 15 рабочих дней подать в Палату заявление о выдаче дубликата лицензии.

(3) В случае повреждения лицензии и непригодности ее для пользования лицензиат подает в Палату заявление о выдаче дубликата лицензии вместе с поврежденной лицензией.

(4) Палата обязана выдать дубликат лицензии в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче дубликата лицензии.

(5) Срок действия дубликата лицензии не может превышать срока

действия, указанного в утерянной или поврежденной лицензии.

(6) В случае выдачи дубликата лицензии Палата принимает решение о признании недействительной утерянной или поврежденной лицензии с внесением соответствующих изменений в лицензионный реестр не позднее следующего рабочего дня после принятия решения.

(7) В период рассмотрения заявления о выдаче дубликата лицензии лицензиат может продолжать осуществлять свою деятельность на основании справки, выдаваемой Палатой.

[Ст.17 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

Статья 18. Лицензионный сбор

(1) Сбор за выдачу лицензии составляет 2500 леев, с изъятиями, предусмотренными частями (2) - (4). Сбор за выдачу лицензии для фармацевтических учреждений на селе составляет 1800 леев.

(2) Для заявителей, зарегистрированных не позднее чем за год до дня подачи заявления о выдаче лицензии, сбор за выдачу лицензии составляет 50 процентов от сбора, установленного в части (1).

(3) Сбор за выдачу лицензии на виды деятельности, указанные в пунктах 48) и 49) части (1) статьи 8, составляет 1200 леев.

(4) Сбор за выдачу лицензии на виды деятельности, указанные в пунктах 7)-10) и 40) части (1) статьи 8, вносится ежегодно в соответствии с приложением к настоящему закону.

(5) Сбор за выдачу лицензии на виды деятельности, указанные в пунктах 7)-10) и 40) части (1) статьи 8, вносится отдельно по каждому из компонентов соответствующего вида деятельности согласно ставкам, установленным в приложении к настоящему закону.

(6) Сбор за выдачу лицензии на предоставление услуг мобильной телефонной связи и лицензии на предоставление услуг междугородной и (или) международной фиксированной телефонной связи определяется Правительством и должен составлять не менее 1 млн.долларов США в пересчете на молдавские леи. Решение Национального агентства по регламентированию в области электросвязи и информатики о выдаче такой лицензии публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова.

(7) Лицензионный сбор за виды деятельности, указанные в пункте 9) части (1) статьи 8, уплачивается отдельно за каждый год действия лицензии: при выдаче лицензии и по истечении каждого года со дня ее выдачи согласно ежегодной плате, установленной в пункте 2 приложения. В таком же порядке уплачивается и сбор за копию лицензии, подтверждающую право филиала или иного обособленного подразделения лицензиата осуществлять деятельность на основании полученной лицензии.

(8) Сбор за переоформление лицензии и (или) выдачу копии лицензии устанавливается в размере 10 процентов, а дубликата лицензии - в размере 450 леев.

(9) Сбор за переоформление лицензии и (или) выдачу копии лицензии не взимается в случае внесения и (или) исключения транспортных средств в приложение (из приложения) к лицензии на вид деятельности, указанный в пункте 15) части (1) статьи 8.

(10) Суммы лицензионных сборов зачисляются в государственный бюджет. Исключение составляют виды деятельности, указанные в пунктах 48) и 49)

части (1) статьи 8, суммы лицензионных сборов за которые зачисляются в бюджеты административно-территориальных единиц первого уровня по месту нахождения лицензиата, а суммы сборов за выдачу заверенных копий лицензий зачисляются в бюджеты административно-территориальных единиц первого уровня по месту нахождения филиалов или иных подразделений лицензиата, в которых будет осуществляться деятельность на основании полученной лицензии.

[Ст.18 изменена Законом N 154-XVI от 21.07.05, в силу 01.01.06]

[Ст.18 изменена Законом N 262-XVI от 27.10.05, в силу 25.11.05]

[Ст.18 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

[Ст.18 дополнена Законом N 454-XV от 14.11.03, в силу 06.02.04]

[Ст.18 изменена Законом N 430-XV от 31.10.03, в силу 01.01.04]

[Ст.18 изменена Законом N 250-XV от 19.06.03, в силу 18.07.03]

[Ст.18 изменена Законом N 149-XV от 27.03.03, в силу 25.04.03]

[Ст.18 изменена Законом N 1265-XV от 19.07.2002]

[Ст.18 изменена Законом N 1179-XV от 28.06.2002]

Статья 19. Контроль в сфере лицензирования

(1) Плановые проверки (не чаще одного раза в течение календарного года) соблюдения лицензиатами лицензионных условий осуществляются Палатой совместно с центральными отраслевыми органами публичного управления, внеплановые – Палатой, в некоторых случаях – совместно с указанными органами.

(2) Внеплановые проверки осуществляются только на основании поступивших в письменной форме заявлений о нарушении лицензиатом

лицензионных условий или в целях проверки выполнения предписаний об устранении нарушений лицензионных условий.

(3) При проверке соблюдения лицензионных условий лицензиат предоставляет всю необходимую информацию и документы и обеспечивает условия для ее проведения.

(4) По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах, один из которых направляется (вручается) лицензиату, а второй хранится в Палате. В случае несогласия с результатами проведенной проверки лицензиат в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки может представить обоснование несогласия в письменной форме, приложив соответствующие документы.

(5) При выявлении нарушений лицензионных условий Палата в течение 15 рабочих дней со дня составления акта проверки издает предписание об устранении нарушений, а также выносит предупреждение о возможном приостановлении действия или аннулировании лицензии в случае неустранения в установленный срок выявленных нарушений.

(6) Лицензиат, получивший предписание об устранении нарушений лицензионных условий, обязан в установленный предписанием срок представить Палате информацию об устранении нарушений.

(7) Государственные контролирующие органы, центральные отраслевые органы публичного управления, а также органы местного публичного управления в случаях выявления нарушений лицензионных условий обязаны уведомить об этом Палату, направив ей подтверждающие документы. На основании представленных документов Палата в течение 15 рабочих дней издает предписание об устранении нарушений лицензионных условий, а в

случаях установления нарушений, указанных в части (1) статьи 20, в частях (1) и (2) статьи 21, приостанавливает действие лицензии или аннулирует ее.

[Ст.19 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

Статья 20. Приостановление и возобновление действия лицензии

(1) Основаниями для приостановления действия лицензии являются:

а) невыполнение лицензиатом предписания об устранении нарушения лицензионных условий в установленный срок;

б) частичная или временная утрата лицензиатом способности осуществлять лицензируемый вид деятельности.

(2) Решение о приостановлении действия лицензии принимается Палатой в течение трех рабочих дней и доводится до сведения лицензиата не позднее трех рабочих дней после принятия решения. Срок приостановления действия лицензии не может превышать шести месяцев.

(3) Лицензиат обязан уведомить в письменной форме Палату об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии.

(4) Решение о возобновлении действия лицензии принимается Палатой в течение трех рабочих дней и доводится до сведения лицензиата не позднее трех рабочих дней после получения соответствующего уведомления и проверки устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии.

(5) Срок действия лицензии не продлевается на время приостановления ее действия.

[Ст.20 изменена Законом N 1179-XV от 28.06.2002]

Статья 21. Аннулирование лицензии

(1) Основаниями для аннулирования лицензии являются:

а) заявление лицензиата об аннулировании лицензии;
б) решение об отмене государственной регистрации предприятия-лицензиата;

с) невыполнение лицензиатом обязательств перед консолидированным бюджетом и бюджетом государственного социального страхования;

д) выявление недостоверных данных в документах, представленных лицензирующему органу;

е) установление факта передачи лицензии или ее копии другому лицу для осуществления лицензируемого вида деятельности;

ф) обнаружение факта непредставления в установленный срок уведомления об изменении данных, указанных в документах, приложенных к заявлению о выдаче лицензии;

г) неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии;

h) неоднократное невыполнение предписаний об устранении нарушений лицензионных условий;

и) неуплата ежегодно или поквартально в установленный срок лицензионного сбора;

j) незаконное осуществление лицензиатом другого/других лицензируемых видов деятельности без наличия соответствующей лицензии;

к) осуществление филиалом и (или) иным обособленным подразделением лицензиата лицензируемого вида деятельности без заверенной копии лицензии;

л) несоблюдение лицензиатом срока подачи заявления о выдаче дубликата утерянной или поврежденной лицензии.

(2) Аннулирование лицензии осуществляется и в других случаях, предусмотренных законодательством.

(3) Решение об аннулировании лицензии принимается Палатой в течение 15 рабочих дней со дня установления оснований для этого и доводится до сведения лицензиата с указанием оснований аннулирования не позднее трех рабочих дней после принятия решения.

(4) Запись о дате и номере решения об аннулировании лицензии вносится в лицензионный реестр не позднее следующего рабочего дня после принятия решения.

(5) При аннулировании лицензии лицензионный сбор не возмещается.

(6) Лицензиат, лицензия которого аннулирована, может подать вновь заявление о выдаче лицензии на тот же вид деятельности не ранее чем через шесть месяцев со дня сдачи в Палату аннулированной лицензии, за исключением случаев, предусмотренных иными законодательными актами.

(7) За совершение нарушения, указанного в пункте j) части (1), аннулируются все лицензии, которыми обладает лицензиат.

(8) Процедура, установленная частью (5) статьи 19, не применяется в случаях аннулирования лицензий за совершение нарушений, указанных в пунктах а)-f) и j)-l) части (1), а также в случаях аннулирования лицензий на основании части (2) настоящей статьи.

(9) Лицензиат обязан сдать в Палату аннулированную лицензию в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании лицензии.

[Ст.21 изменена Законом N 262-XVI от 27.10.05, в силу 25.11.05]

[Ст.21 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

[Ст.21 изменена Законом N 176-XV от 03.06.04, в силу 09.07.04]

[Ст.21 дополнена Законом N 454-XV от 14.11.03, в силу 06.02.04]

[Ст.21 изменена Законом N 1179-XV от 28.06.2002]

Статья 22. Делопроизводство в сфере лицензирования

(1) На каждое предприятие, организацию, физическое лицо, подавшие заявление о выдаче лицензии, Палата формирует лицензионное дело, а на каждый лицензируемый вид деятельности ведет журнал учета заявлений и выданных лицензий.

(2) В лицензионном деле хранятся все документы, поступившие от лицензиата, а также копии решений и предписаний Палаты, касающихся лицензиата.

(3) В журнале учета заявлений и выданных лицензий содержатся сведения о заявителе, дата поступления документов, дата и номер принятых Палатой решений, дата выдачи лицензии и подпись лица, получившего лицензию.

(4) Палата формирует и ведет единый лицензионный реестр отдельно по каждому лицензируемому виду деятельности.

(5) В единый лицензионный реестр вносятся:

- a) наименование лицензирующего органа;
- b) сведения о лицензиате;
- c) лицензируемый вид деятельности;
- d) дата и номер решения о выдаче лицензии;
- e) серия, номер и дата выдачи лицензии;
- f) срок действия лицензии;
- g) сведения о переоформлении лицензии, выдаче копий и дубликатов лицензии;
- h) основания, дата и номер предписания об устранении нарушений лицензионных условий;
- i) основания, дата и номер решения о приостановлении и возобновлении действия лицензии;
- j) основания, дата и номер решения об аннулировании лицензии;
- k) основания, дата и номер решения о признании лицензии

недействительной.

(6) Лицензирующие органы обязаны вести свои лицензионные реестры и представлять Палате информацию для обеспечения ведения единого лицензионного реестра.

(7) Информация, содержащаяся в лицензионных реестрах, является открытой. За получение выписки из реестра взимается сбор в размере 50 леев, зачисляемый в государственный бюджет.

(8) Органы публичной власти освобождаются от платы за пользование данными лицензионных реестров.

[Ст.22 изменена Законом N 1179-XV от 28.06.2002]

Статья 23. Заключительные и переходные положения

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

(2) Правительству в шестимесячный срок:
представить Парламенту предложения о приведении действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами и ведомствами своих нормативных актов, противоречащих настоящему закону;
принять нормативные акты, необходимые для реализации настоящего закона.

(3) Лицензии, выданные до вступления в силу настоящего закона, считаются действительными до истечения срока их действия.

(4) Лицензии на осуществление видов деятельности, не предусмотренных в настоящем законе, признаются утратившими силу.

(5) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о лицензировании отдельных видов деятельности N 332-XIV от 26 марта 1999 года.

(6) Временно, до 31 декабря 2003 года, даты полной либерализации рынка услуг электросвязи, услуги локальной фиксированной телефонии, указанные в пункте 51) части (1) статьи 8, будут предоставляться операторами во всех зонах страны, за исключением муниципия Кишинэу и районных центров, зарезервированных для национального оператора электросвязи – акционерного общества "Moldtelecom".

(7) Правительству пересмотреть лицензионные условия и перечень дополнительных документов, необходимых для получения лицензий на измененные виды деятельности.

[Ст.23 изменена Законом N 214-XV от 24.06.04, в силу 06.08.04]

[Ст.23 изменена Законом N 482-XV от 04.12.03, в силу 01.01.04]

[Ст.23 изменена Законом N 250-XV от 19.06.03, в силу 18.07.03]

[Ст.23 изменена Законом N 149-XV от 27.03.03, в силу 25.04.03]

[Ст.23 дополнена Законом N 1044-XV от 08.05.2002]

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРЛАМЕНТА
Еуджениа ОСТАПЧУК

Кишинэу, 30 июля 2001 г.
N 451-XV.

Приложение

Ставки сбора за выдачу лицензий на отдельные виды деятельности

Вид деятельности

| Ставка сбора,

| в леях

2

1. Деятельность, отнесенная к игорному бизнесу:

а) эксплуатация игровых автоматов с денежными выигрышами, 7200 за каждую

за исключением предусмотренных пунктом б) единицу

б) эксплуатация игровых автоматов с денежными выигрышами 40000 за каждую

типа американской рулетки единицу

с) организация пари во время спортивных и иных состязаний 14% от общей

суммы принятых

ставок

д) организация и проведение лотерей:

- моментальных

14% от общей

стоимости лоте-

рейных билетов,

объявленной к

реализации

- цифровых

14% от общей

стоимости реа-

лизованных ло-

терейных биле-

тов

е) содержание казино

180000 за каж-

дый игровой

стол

2. Производство этилового спирта, алкогольной продукции, пива и/или хранение, оптовая реализация этилового спирта, алкогольной продукции и пива отечественного производства:

а) производство и/или хранение, оптовая реализация рафи- 40000

нированного этилового спирта

б) производство и/или хранение, оптовая реализация эти- 20000

лового спирта и алкогольной продукции

с) производство и/или хранение, оптовая реализация пива 20000

3. Импорт этилового спирта; импорт и/или оптовая реализация импортируемых алкогольных напитков и пива:

а) импорт этилового спирта 40000

б) импорт и оптовая реализация импортируемых алкоголь- 40000

ных напитков

с) импорт и оптовая реализация импортируемого пива 40000

4. Импорт табачных изделий; импорт и/или промышленная переработка табака; производство табачных изделий и/или оптовая реализация табачных изделий и ферментированного табака:

а) импорт табачных изделий 20000

б) импорт и промышленная переработка табака и/или опто- 20000

вая реализация ферментированного табака

с) производство и оптовая реализация табачных изделий 20000

д) оптовая реализация табачных изделий 20000

5. Импорт и оптовая или розничная реализация бензина, дизельного топлива и/или сжиженного газа:

а) импорт и оптовая реализация бензина и дизельного топлива 200000

б) импорт и оптовая реализация сжиженного газа 200000

с) розничная реализация бензина и дизельного топлива через сертифицированные заправочные станции, за каждую станцию:

- расположенную в муниципии, районном центре, городе, 20000

вдоль национальных дорог

- расположенную в сельской местности, вдоль дорог, за 10000

исключением национальных

д) розничная реализация сжиженного газа через сертифицированные заправочные станции, за каждую станцию 10000

Примечания:

1. В случае увеличения количества фактически действовавших на момент выдачи лицензий игровых автоматов с денежными выигрышами или игровых столов сбор за выдачу лицензии на деятельность в области азартных игр, устанавливается исходя из количества месяцев, оставшихся до истечения срока действия лицензии.

2. Сбор за выдачу переоформленной лицензии на деятельность, отнесенную к игорному бизнесу, и ее копии устанавливается в размере 2250 леев, а за выдачу дубликата лицензии - в размере 10000 леев.

3. Сбор за выдачу лицензии на деятельность в области азартных игр (эксплуатация игровых автоматов с денежными выигрышами, организация и проведение моментальных лотерей, содержание казино), может вноситься поквартально равными частями до 25-го числа последнего месяца отчетного квартала.

4. Годовой сбор за выдачу лицензии на розничную реализацию нефтепродуктов (для каждой станции) может вноситься поквартально равными частями.

[Приложение изменено Законом N 154-XVI от 21.07.05, в силу 01.01.06]

[Приложение изменено Законом N 262-XVI от 27.10.05, в силу 25.11.05]

[Приложение введено Законом N 430-XV от 31.10.03, в силу 01.01.04]

Законы Республики Молдова

451/30.07.2001 о лицензировании отдельных видов деятельности

//Мониторул Официал 108-109/836, 06.09.2001