



**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

**Biroul Permanent
Parlamentul Republicii Moldova**

În conformitate cu articolul 73 din Constituția Republicii Moldova și articolul 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de lege pentru modificarea Codului vamal.

Anexă:

1. Proiectul de lege;
2. Nota informativă.

**Deputați în Parlamentul
Republicii Moldova**

Radu Marian

Digitally signed by Marian Radu
Date: 2021.10.29 14:39:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA		
D.D.P. Nr.	310	
"29"	10	2021
Ora		

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea Codului vamal

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul I. – La art.195³ alin.(1) punctul 3 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

”3) respectarea legislației vamale și a dispozițiilor fiscale.

Condiția data se consideră îndeplinită în cazul în care, pe perioada ultimilor 3 ani anteriori depunerii cererii:

(a) nu există nicio decizie a unei autorități administrative sau judiciare care să concluzioneze că una dintre persoanele descrise la litera (b) a comis, în cursul ultimilor trei ani, încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau ale dispozițiilor fiscale în legătură cu activitatea sa economică; precum și dacă

(b) niciuna dintre următoarele persoane nu are un cazier care conține infracțiuni în legătură cu activitatea sa economică, inclusiv cu activitatea economică a solicitantului, dacă este cazul:

- solicitantul;
- angajatul sau angajații responsabili de domeniul vamal al solicitantului; și
- persoana sau persoanele împuternicite să îl reprezinte pe solicitant sau care exercită controlul asupra gestiunii acestuia;

Încălcarea gravă a legislației vamale sau fiscale, în sensul prezentului articol, sunt faptele ce constituie:

- contravenție vamală cu răspundere materială, prevăzută de art.231 pct.1, 2, 4, 5, 6, 6¹, 7, 9, 13, 14, 18, 19 din Codul vamal, ce cauzează un prejudiciu mai mare de 100 000 lei;

- contravenție cu răspundere contravențională din Codul contravențional, prevăzute de art.287 alin.(10), (10¹), (11), la care valoarea obiectului contravenției depășește 100 000 lei ;

- contravenții cu răspundere contravențională din Codul contravențional, prevăzute de art.287 alin.(12), (14), (15), ce cauzează un prejudiciu mai mare de 100 000 lei;

- încălcare fiscală aferentă TVA care a dus la diminuarea și/sau eschivarea mai mare de 100 000 lei pe perioada unui an calendaristic;

- încălcare fiscală aferentă accizului;

Încălcarea repetată, în sensul prezentului articol, este comiterea unei încălcări a legislației vamale sau fiscale, care sunt identice sau similare în ceea ce privește natura acestora.

Infrațiunile legate de activitatea economică a solicitantului, în sensul prezentului articol, sunt faptele ce constituie: infrațiuni economice, informatice, din domeniul telecomunicațiilor, corupție, contra mediului, securității publice și a ordinii publice din Codul penal.

Ca excepție, Serviciul Vamal poate decide altfel dacă determină, în baza informațiilor și datelor disponibile, că aceste încălcări au o importanță redusă în raport cu numărul sau amploarea operațiunilor vamale, precum și nu creează suspiciuni cu privire la buna-credință a solicitantului.

Se va lua în considerare:

- a) examinarea neregulilor pe bază cumulativă;

- b) frecvența încălcărilor, pentru a stabili dacă există probleme sistematice;

c) dacă solicitantul a informat din proprie inițiativă organul vamal despre greșelile sau neregulile descoperite;

d) dacă solicitantul a luat măsuri de remediere pentru a preveni sau minimiza eventuale nereguli sau greșeli;

Dacă persoana (persoanele) împuternicită să îl reprezinte pe solicitant sau care exercită controlul asupra gestiunii acestuia, alta decât solicitantul, este stabilită sau își are reședința într-o țară terță, Serviciul Vamal evaluează îndeplinirea prezentei condiții în baza înregistrărilor și informațiilor aflate la dispoziția sa.

Dacă solicitantul este stabilit pe teritoriul vamal de mai puțin de 3 ani, Serviciul Vamal evaluează îndeplinirea prezentei condiții în baza înregistrărilor și informațiilor aflate la dispoziția sa.”

Articolul II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului