



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

**ЗАКОН** № LP1031/2000  
от 08.06.2000

**о государственном регулировании  
внешнеторговой деятельности**

Опубликован : 21.09.2000 в MONITORUL OFICIAL № 119-120 статья № 838 Data intrării în vigoare

*Версия в силе с 03.12.02 согласно*

[ЗП1431 от 07.11.02/МО161 03.12.02 ст.1254](#)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон определяет правовые основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, порядок ее осуществления физическими и юридическими лицами Республики Молдова и других государств, права, обязанности и ответственность в данной области органов публичной власти.

**Глава I  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 1. Цели настоящего закона

Целями настоящего закона являются сохранение суверенитета и обеспечение экономической безопасности государства, стимулирование развития национальной экономики путем осуществления внешнеторговой деятельности, создания условий для эффективной интеграции экономики Республики Молдова в мировую экономику.

Статья 2. Понятия

В целях настоящего закона следующие понятия используются в значении:

внешнеэкономическая деятельность - основное средство осуществления мирового оборота материальных и интеллектуальных ценностей, реализуемого в комплексе операций и действий, предметом которых является обмен товарами, работами и услугами на международном уровне; экспорт - все операции коммерческого характера, посредством которых осуществляются вывоз из Республики Молдова товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, передача исключительных прав на эти результаты. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы Республики Молдова, предоставления услуг и передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности;

импорт - все операции коммерческого характера, посредством которых осуществляются ввоз в Республику Молдова товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, передача исключительных прав на эти результаты. Факт импорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы Республики Молдова, получения услуг и приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Статья 3. Правовое регламентирование внешнеторговой деятельности

(1) Внешнеторговая деятельность регламентируется Конституцией Республики Молдова, настоящим законом, другими нормативными актами, а также нормами международного права

и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

(2) Если международные договоры, одной из сторон которых является Республика Молдова, содержат иные положения, чем те, что предусмотрены настоящим законом и нормативными актами, принятыми на его основе, применяются положения международных договоров.

**Статья 4. Политика государства в области внешней торговли**

(1) Политика государства в области внешней торговли осуществляется посредством применения экономических и административных методов в соответствии с настоящим законом, другими нормативными актами, а также международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

(2) Отношения Республики Молдова с другими государствами в области внешней торговли строятся на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права и обязательств, вытекающих из международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова.

(3) В целях интеграции экономики страны в мировую экономику Республика Молдова в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права может участвовать в международных договорах о таможенных союзах и зонах свободной торговли.

**Статья 5. Основные принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности**  
Основными принципами государственного регулирования внешнеторговой деятельности являются:

a) осуществление в области внешней торговли единой политики как составной части внешней политики Республики Молдова;

b) централизация системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности и контроля за ее осуществлением;

c) единство таможенной территории Республики Молдова;

d) приоритетность экономических мер;

e) равенство в правах участников внешнеторговой деятельности и их недискриминация;

f) защита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой деятельности, включая охрану коммерческой тайны;

g) свобода внешнеторгового обмена. Наложение ограничений или запретов на внешнеторговый обмен разрешается только в случаях и в порядке, определенных настоящим законом, другими нормативными актами, а также общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

**Статья 6. Участники внешнеторговой деятельности**

(1) Участниками внешнеторговой деятельности являются физические и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке, Республика Молдова, органы местного публичного управления.

(2) Республика Молдова, органы местного публичного управления непосредственно осуществляют внешнеторговую деятельность только в случаях, установленных законодательством.

## **Глава II**

### **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Статья 7. Полномочия Правительства**

(1) Правительство уполномочивает орган центрального публичного управления осуществлять координацию и регулирование внешнеторговой деятельности в рамках его компетенции.

(2) Правительство:

a) обеспечивает осуществление политики государства в области внешней торговли, принимает постановления и распоряжения по вопросам внешнеторговой деятельности и обеспечивает их выполнение;

- b) организует торговые выставки и ярмарки, специализированные симпозиумы и конференции;
- c) проводит рекламные кампании и мероприятия в целях развития экспорта товаров, работ, услуг;
- d) обеспечивает создание системы информации и информационно-консультативных служб в данной области, применяет различные формы стимулирования и активизации внешнеторговой деятельности;
- e) разрабатывает и представляет на утверждение Парламенту национальные программы развития внешнеторговой деятельности;
- f) защищает экономические интересы Республики Молдова и ее резидентов в области внешнеторговой деятельности;
- g) устанавливает количественные ограничения на экспорт и импорт в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова;
- h) принимает в пределах своей компетенции постановления о проведении переговоров и подписании международных договоров;
- i) устанавливает исходя из национальных интересов запреты, ограничения на экспорт и/или импорт товаров и вводит предотгрузочные инспекции;
- j) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

#### Статья 8. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности

(1) Государственная политика в области внешней торговли осуществляется посредством таможенно-тарифного регулирования (применения экспортного и импортного таможенных тарифов), введения в установленном порядке особых пошлин (специальных, антидемпинговых и компенсационных) и нетарифного регулирования (в частности, путем квотирования и лицензирования) внешнеторговой деятельности в соответствии с настоящим законом, другими нормативными актами, а также международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова. Использование иных методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности запрещается.

(2) Государство обеспечивает, чтобы устанавливаемые им защитные меры, ограничения и запреты в области внешнеторговой деятельности в полной мере соответствовали причинам, обусловившим необходимость их введения. При этом предпочтение должно отдаваться тем защитным мерам, ограничениям и запретам, которые наносят минимальный ущерб осуществлению данной деятельности.

(3) Специфические виды внешнеторговой деятельности, международное сотрудничество в области инвестиций, производственной кооперации, совместной предпринимательской деятельности, международных финансовых, банковских и иных сделок, не охваченные настоящим законом, регламентируются соответствующими законами и другими нормативными актами, а также международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

#### Статья 9. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

#### Статья 10. Количественные ограничения на экспорт и импорт

(1) Экспорт из Республики Молдова и импорт в Республику Молдова осуществляются без количественных ограничений. Количественные ограничения на экспорт и импорт могут устанавливаться Правительством лишь в исключительных случаях и в соответствии с настоящим законом и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

(2) Количественные ограничения на экспорт и импорт вводятся не ранее чем через 30 дней после опубликования соответствующего постановления Правительства, если в нем не предусмотрен иной срок.

(3) При установлении количественных ограничений на экспорт и импорт распределение квот и выдача лицензий осуществляются уполномоченным органом публичного управления в соответствии с действующим законодательством.

#### Статья 11. Запреты и ограничения на экспорт и/или импорт

В соответствии с национальным законодательством и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова, Правительство может устанавливать запреты и ограничения на экспорт и/или импорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, передачу исключительных прав на эти результаты исходя из национальных интересов, касающихся, в частности:

- a) соблюдения общественного порядка и норм морали;
- b) охраны жизни и здоровья людей, животного и растительного мира и окружающей среды в целом;
- c) сохранения культурного наследия народов Республики Молдова;
- d) обеспечения безопасности государства;
- e) поддержания платежного баланса Республики Молдова;
- f) поддержки (защиты) отечественного производителя;
- g) выполнения международных обязательств Республики Молдова.

#### Статья 12. Предотгрузочная инспекция

(1) Инспекция, осуществляемая перед отправкой товаров (предотгрузочная инспекция), заключается в проверке их количества и качества, цены на них и соответствия таможенной классификации.

(2) Предотгрузочная инспекция осуществляется на территории страны отправки товаров, предназначенных для экспорта и/или импорта, организацией с мировой инфраструктурой.

**(3) Порядок введения предотгрузочной инспекции, а также перечень товаров, подлежащих инспекции, устанавливается Правительством.**

**Признан неконституционным**

#### Статья 13. Государственная монополия на экспорт и/или импорт отдельных видов товаров

(1) Перечни отдельных видов товаров, экспорт и/или импорт которых является монополией государства, устанавливаются Правительством.

(2) Государственная монополия на экспорт и/или импорт отдельных видов товаров устанавливается путем лицензирования экспорта и/или импорта этих товаров. Лицензии выдаются уполномоченным органом публичного управления.

(3) Сделки по экспорту и/или импорту отдельных видов товаров, совершенные в нарушение государственной монополии, являются недействительными. Признание сделок недействительными в соответствии с положениями Гражданского кодекса может быть потребовано в судебном порядке уполномоченным органом публичного управления.

#### Статья 14. Требования к ввозимым товарам

(1) Ввозимые товары должны соответствовать положениям нормативных документов по стандартизации, в том числе техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным, фитосанитарным и экологическим нормам и требованиям, установленным в Республике Молдова.

(2) Оценка соответствия, а также сертификация ввозимых товаров регламентируются национальным законодательством и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

(3) Товары, представляющие опасность в техническом, фармакологическом, санитарном, ветеринарном, фитосанитарном и экологическом отношении, подлежат при ввозе специальному контролю в порядке, определяемом национальным законодательством и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

#### Статья 15. Запрет на импорт товаров

(1) Запрещается ввоз товаров:

- a) не соответствующих национальным стандартам;

- b) немаркированных или не имеющих сертификата соответствия, выданного уполномоченным органом по сертификации в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова;
- c) запрещенных к использованию как опасных для потребления;
- d) имеющих дефекты, представляющие опасность для потребителей;
- e) представляющих опасность для национальной безопасности, здоровья людей, животного и растительного мира, окружающей среды и др.

(2) Товары, ввезенные в нарушение запрета, установленного частью (1), должны быть вывезены из страны, переработаны или уничтожены на основании акта, составленного в порядке, установленном законодательством. Расходы по вывозу, переработке или уничтожению указанных товаров взыскиваются в бесспорном порядке с импортировавшего их резидента.

(3) Решение о взыскании расходов, предусмотренных в части (2), резидент вправе обжаловать в судебной инстанции.

### **Глава III**

## **ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Статья 16. Приграничная торговля

(1) Приграничная торговля может осуществляться между резидентами Республики Молдова, постоянно проживающими на ее территории, прилегающей к границе со страной, с которой она заключила договор о такой торговле, и резидентами этой страны, постоянно проживающими на ее территории, прилегающей к этой же границе с Республикой Молдова. Приграничная торговля осуществляется исключительно для удовлетворения местных нужд в товарах, производимых в пределах соответствующей территории и предназначенных для потребления на этой территории.

(2) Порядок осуществления приграничной торговли и территории, на которых осуществляется такая торговля, определяются Правительством в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

Статья 17. Зоны свободного предпринимательства

Особый режим внешнеэкономической, в том числе внешнеторговой, деятельности на территории зон свободного предпринимательства устанавливается Законом о зонах свободного предпринимательства, другими нормативными актами, а также международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

### **Глава IV**

## **РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Статья 18. Программы развития внешнеторговой деятельности

Правительство и органы местного публичного управления способствуют развитию внешнеторговой деятельности, в том числе через осуществление национальных и местных программ в данной области.

**Статья 18<sup>1</sup>. Фонд поддержки экспорта**

**(1) В целях продвижения и стимулирования экспорта образуется Фонд поддержки экспорта, администрируемый органом центрального публичного управления, уполномоченным Правительством осуществлять координацию и регулирование внешнеторговой деятельности.**

**(2) Нормативная база функционирования фонда утверждается Правительством. Источники финансирования фонда устанавливаются Парламентом в Законе о государственном бюджете дополнен согласно ЗП1431 от 07.11.02/МО161 03.12.02 ст.1254**

Статья 19. Информационное обеспечение

(1) В целях развития и повышения эффективности внешнеторговой деятельности на

территории Республики Молдова действует специальная система информации, финансируемая из средств государственного бюджета и управляемая уполномоченным органом публичного управления.

(2) Система информации, предусмотренная в части (1), содержит сведения о:

- a) национальном законодательстве и законодательстве других стран в области внешнеторговой деятельности;
- b) технических регламентах, стандартах, процедурах оценки соответствия и сертификации;
- c) резидентах, получивших квоты и лицензии;
- d) деятельности торговых представительств Республики Молдова;
- e) деятельности организаций, предоставляющих услуги по кредитованию и страхованию в данной области;
- f) таможенной статистике Республики Молдова;
- g) конъюнктуре на зарубежных рынках по основным товарным группам;
- h) перечне товаров, ввоз которых на территорию Республики Молдова и вывоз с ее территории ограничены или запрещены;
- i) международных договорах в данной области, одной из сторон которых является Республика Молдова;
- j) других аспектах внешнеторговой деятельности.

(3) Уполномоченный орган публичного управления обязан предоставлять резиденту и нерезиденту за плату необходимую информацию.

Статья 20. Внешнеторговая статистика

(1) Правительство совместно с Национальным банком Молдовы обеспечивают создание системы статистической отчетности, сбора и обработки по единой методологии сопоставимых на международном уровне статистических данных по:

- a) внешней торговле - на основе государственной статистической отчетности и таможенной статистики;
- b) платежному балансу Республики Молдова, включая статистику ввоза и вывоза товаров, услуг, капитала, ценных бумаг, получения и обслуживания кредитов.

(2) Правительство совместно с Национальным банком Молдовы обеспечивают ежеквартальное и ежегодное опубликование в официальных изданиях статистической информации, указанной в пункте а) части (1).

Статья 21. Филиалы и представительства нерезидентов в Республике Молдова

Нерезиденты вправе открывать на территории Республики Молдова филиалы и представительства для ведения внешнеторговой деятельности только от своего имени с соблюдением законов и иных нормативных актов Республики Молдова.

## **Глава V**

### **МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Статья 22. Благоприятствование доступу на внешние рынки

Правительство принимает меры по созданию благоприятных условий для доступа резидентов на рынки других государств, иницируя двусторонние и многосторонние переговоры и заключая международные договоры, а также участвуя в создании и деятельности международных организаций и межправительственных комиссий, призванных содействовать расширению торгово-экономических связей Республики Молдова с другими государствами.

Статья 23. Торгово-экономические представительства Республики Молдова

(1) Торгово-экономические представительства являются государственными органами, представляющими в странах их нахождения интересы Республики Молдова в области внешнеторговой деятельности и обеспечивающими их защиту.

(2) Торгово-экономические представительства действуют на основе международных договоров,

заключенных Республикой Молдова с соответствующими государствами.

(3) Торгово-экономические представительства обязаны предоставлять резидентам информационные и консультационные услуги.

Статья 24. Торгово-экономические представительства других государств в Республике Молдова  
Торгово-экономические представительства других государств в Республике Молдова учреждаются на основе договоров, заключаемых Республикой Молдова с соответствующими государствами.

## **Глава VI**

### **КОНТРОЛЬ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

Статья 25. Контроль внешнеторговой деятельности

В целях обеспечения соблюдения положений настоящего закона, других нормативных актов, международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова, а также защиты экономических интересов государства и его резидентов компетентными органами публичного управления Республики Молдова осуществляется контроль внешнеторговой деятельности.

Статья 26. Ответственность

Нарушение законодательства о внешнеторговой деятельности влечет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 27. Разрешение споров

Споры между резидентами и нерезидентами, с одной стороны, и органами публичного управления, с другой, рассматриваются судебной инстанцией в соответствии с нормами международного права.

## **Глава VII**

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ**

Статья 28. Ответственность государства

Государство в качестве участника внешнеторговой деятельности отвечает по своим обязательствам в пределах, установленных международными договорами в данной области.

Статья 29. Разграничение ответственности

Республика Молдова не отвечает по обязательствам других участников внешнеторговой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, равно как и другие участники внешнеторговой деятельности не отвечают по обязательствам Республики Молдова.

## **Глава VIII**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 30.

Правительству в двухмесячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

Статья 31.

Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу:

Закон о регулировании импорта и экспорта товаров и услуг № 188-XII от 26 июля 1990 года;  
Закон об основах внешнеэкономической деятельности в Республике Молдова № 849-XII от 3 января 1992 года.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Думитру ДЪЯКОВ**

**Кишинэу, 8 июня 2000 г.**

**№ 1031-XIV.**