



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН № 284
от 22.07.2004

об электронной торговле

Опубликован : 13.08.2004 в Monitorul Oficial Nr. 138-146 статья № : 741 Дата
вступления в силу : 14.11.2004

ИЗМЕНЕН

[ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05.08 ст.349; в силу с 30.05.08](#)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель закона

(1) Целью настоящего закона является создание правовой основы для осуществления электронной торговли, определение принципов регулирования и поддержки государством деятельности в области электронной торговли, а также установление правового режима электронных договоров и сообщений о продаже вещей, выполнении работ или предоставлении услуг.

(2) Настоящий закон определяет порядок использования информации в электронной форме в отношениях, возникающих между участниками электронной торговли.

Статья 2. Сфера применения закона

(1) Под действие настоящего закона подпадают физические и юридические лица, в том числе иностранные, участвующие в электронной торговле.

(2) Настоящий закон распространяется на все виды коммерческой деятельности, за исключением следующих:

а) деятельность нотариусов, в той мере, в какой она предполагает непосредственное их участие в выполнении своих функций;

б) деятельность по юридическому представлению в судебных инстанциях и органах уголовного преследования;

с) азартные игры с денежными выигрышами, лотереи и пари;

д) деятельность, осуществляемая посредством оказания услуг голосовой телефонии, телефакса, телекса;

е) услуги по радиовещанию и телевидению, в том числе услуги по телетексту;

ф) услуги по голосовой телефонии, телефакс или телекс;

г) обмен информацией при помощи электронной почты или других эквивалентных

средств индивидуального общения между лицами, действующими в целях, не связанных с их торговой деятельностью.

(3) Порядок использования в электронной торговле электронных документов регламентируется законом.

[Ст.2 ч.(3) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

Статья 3. Правовая основа

(1) Электронная торговля регламентируется Конституцией Республики Молдова, международными соглашениями, одной из сторон которых является Республика Молдова, настоящим законом, а также другими законодательными актами и нормативными актами Правительства, регулирующими отношения, связанные с осуществлением торговли и предпринимательской деятельности.

[Ст.3 ч.(1) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(2) В случаях несоответствия положений настоящего закона нормам международных соглашений, одной из сторон которых является Республика Молдова, применяются нормы международных соглашений.

Статья 4. Основные понятия

В настоящем законе используются следующие понятия:

агент электронной торговли - физическое или юридическое лицо, которое занимается электронной торговлей;

электронная торговля - вид предпринимательской деятельности, осуществляемый физическими и юридическими лицами, заключающийся в продаже вещей, выполнении работ или предоставлении услуг с использованием электронных сообщений и/или электронных договоров;

электронное сообщение - информация в электронной форме, не являющаяся электронным документом, отправленная, полученная и хранящаяся с помощью электронных средств;

коммерческое сообщение - электронное сообщение коммерческого характера, направленное прямо или косвенно на продвижение вещей, работ или услуг, имени или названия, фирмы или марки агента электронной торговли. Не являются коммерческими сообщениями информация, которая предоставляет прямой доступ к деятельности физического или юридического лица, и прежде всего имя домена или адрес электронной почты, сообщения, связанные с вещами, работами либо услугами, именем или маркой физического или юридического лица, распространяемые без коммерческого интереса;

электронный договор - совокупность электронных документов, представляющих собой гражданско-правовой договор, направленный на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, предметом которого могут быть вещь, работа или услуга;

потребитель - физическое лицо, действующее в целях, не связанных с торговой деятельностью;

посредник в электронной торговле - физическое или юридическое лицо, предоставляющее другим субъектам электронной торговли услуги, связанные с организацией и управлением информационными системами и сетями в рамках электронной торговли, в том числе с отправкой, получением и хранением информации в электронной форме;

электронные средства - компьютер и/или другое техническое оборудование, а также телекоммуникационные сети, предназначенные для обработки, хранения и обмена информацией в электронной форме.

Статья 5. Основные принципы электронной торговли

(1) Деятельность агентов электронной торговли осуществляется без предварительного получения разрешения, в соответствии с принципами свободной, лояльной конкуренции, с

соблюдением законодательства.

(2) Физические и юридические лица имеют равные права на осуществление коммерческой деятельности в рамках электронной торговли. Не допускаются предоставление каких-либо преимуществ или ограничение прав и интересов агентов электронной торговли, за исключением случаев, предусмотренных законом.

[Ст.5 ч.(2) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(3) Деятельность физических и юридических лиц, участвующих в электронной торговле, не ограничивается определенной территорией или категорией вещей, работ либо услуг, если иное не предусмотрено договором или законом.

(4) Деятельность агентов электронной торговли, в том числе занимающихся посредничеством в этой сфере, находящихся в других странах, осуществляется согласно международным соглашениям, одной из сторон которых является Республика Молдова, а также законодательству страны, где находится соответствующий агент электронной торговли.

(5) Посредническая деятельность в электронной торговле в целях предоставления услуг хозяйствующим субъектам, находящимся в Республике Молдова, разрешается юридическим лицам Республики Молдова, зарегистрированным в установленном порядке.

Статья 6. Договоры в электронной торговле

(1) Договоры в электронной торговле могут заключаться:

а) в форме электронного договора;

б) в других формах, предусмотренных законом.

[Ст.6 ч.(1) пкт.б) изменен ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(2) К договорам, заключенным в рамках электронной торговли, применяется гражданское законодательство.

Глава II

Субъекты и объекты электронной торговли

Статья 7. Субъекты электронной торговли

(1) Субъектами электронной торговли могут быть физические, юридические лица, в том числе иностранные, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, а также государство как субъект права, которые участвуют в электронной торговле в качестве:

а) агентов электронной торговли;

б) покупателей и заказчиков соответствующих вещей, работ или услуг, в том числе потребителей;

с) посредников в электронной торговле.

(2) Субъекты электронной торговли приобретают и реализуют права, исполняют обязанности в соответствии с электронными договорами и законом.

[Ст.7 ч.(2) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(3) Участие в электронной торговле, если иное не установлено договором или законом, не может служить основанием для установления дополнительных требований, процедур или ограничений предпринимательской деятельности.

Статья 8. Объекты электронной торговли

(1) В соответствии с настоящим законом объектами электронной торговли являются:

а) вещи, которые в соответствии с законодательством могут отчуждаться;

б) работы;

с) услуги.

(2) Законом могут быть установлены ограничения относительно использования в электронной торговле определенных видов вещей, работ или услуг.

[Ст.8 ч.(2) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

Статья 9. Агенты электронной торговли

(1) Электронная торговля может осуществляться хозяйствующими субъектами, наделенными в установленном законом порядке правом заниматься предпринимательской деятельностью.

(2) Право осуществлять электронную торговлю возникает с момента государственной регистрации юридического лица либо индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования.

[Ст.9 ч.(2) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(3) Если для продажи вещей, выполнения работ или предоставления услуг необходимо получить лицензию или разрешение, электронная торговля может осуществляться с момента получения лицензии или разрешения на занятие соответствующим видом деятельности.

Статья 10. Покупатель и заказчик

(1) Покупателем в электронной торговле признается физическое или юридическое лицо, заказывающее и/или приобретающее вещь.

(2) Заказчиком в электронной торговле признается физическое или юридическое лицо, принимающее работы или услуги.

(3) Покупатель и заказчик наделяются правами и несут обязанности, устанавливаемые электронным договором и законом.

[Ст.10 ч.(3) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(4) Защита прав потребителей в рамках электронной торговли, а также механизм реализации этих прав регламентируются Законом о защите прав потребителей.

[Ст.10 ч.(4) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

Статья 11. Информирование покупателей и заказчиков

(1) Агент электронной торговли обязан обеспечивать другим субъектам электронной торговли, а также государственным контрольным органам соответствующий доступ к достоверной информации о себе в электронной форме на молдавском языке, а при необходимости и на других языках. Эта информация должна включать следующие сведения:

а) полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы; фамилия, имя физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

б) сведения о государственной регистрации, фискальный код юридического лица или индивидуального предпринимателя;

с) юридический адрес, адрес электронной почты лица, номер его контактного телефона;

д) номер и срок действия лицензии или разрешения (если для осуществления деятельности необходимо получить лицензию или разрешение), а также наименование органа публичного управления, выдавшего лицензию или разрешение;

е) условия поставки, а также цены на продаваемые вещи, тарифы на выполняемые работы или предоставляемые услуги;

ф) цены на вещи, тарифы на работы или услуги, которые должны быть указаны с уточнением скидок, включения или невключения в цены и тарифы налогов;

г) сведения о включении или невключении в цены и тарифы расходов на поставку и/или других затрат, а также размер затрат, если это необходимо;

h) другие сведения, которые должны быть предоставлены согласно договору и

законодательным актам или могут быть предоставлены по усмотрению агентов электронной торговли.

[Ст.11 ч.(1) пкт.h) изменен ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(2) Исходящие от агента электронной торговли оферты либо информация о предлагаемых вещах, работах или услугах должны представляться в электронной форме, позволяющей воспроизвести информацию без искажения и составить достоверное представление об агенте электронной торговли, а также о предлагаемых им вещах, работах или услугах, ценах и тарифах на них и условиях их продажи, выполнения или оказания.

(3) Агенты электронной торговли несут установленную законом ответственность за предоставление недостоверной информации государственным контрольным органам или субъектам электронной торговли.

[Ст.11 ч.(3) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

Статья 12. Посредничество в электронной торговле

(1) В целях обеспечения обмена электронными документами и электронными сообщениями субъекты электронной торговли могут на договорной основе пользоваться услугами посредника в электронной торговле, связанными с организацией и управлением соответствующими информационными системами и сетями.

(2) Посредник в электронной торговле обязан обеспечивать целостность и конфиденциальность информации, содержащейся в информационных системах.

(3) Посредник в электронной торговле не вправе:

а) разглашать информацию, содержащуюся в электронных документах или электронных сообщениях;

б) передавать третьим лицам электронные документы, электронные сообщения или их копии, в том числе содержащуюся в них информацию, если иное не предусмотрено договором, заключенным им с участниками электронной торговли, или законом;

в) изменять содержание электронных документов или электронных сообщений либо порядок их использования, если иное не предусмотрено договором, заключенным им с участниками электронной торговли, или законом.

(4) Посредник в электронной торговле не обязан контролировать или проверять достоверность передаваемых, получаемых и хранимых электронных документов и электронных сообщений, а также их соответствие законодательству, если иное не предусмотрено договором, заключенным им с участниками электронной торговли, или законом.

Глава III

Правовой режим электронных сообщений

Статья 13. Электронное сообщение

(1) Электронное сообщение по юридической силе приравнивается к информации, представленной в письменной форме, и имеет такую же доказательственную силу.

(2) В случаях, когда согласно закону информация должна быть представлена в письменной форме, это требование считается выполненным при представлении электронного сообщения, если содержащаяся в нем информация доступна для ее неоднократного использования.

[Ст.13 ч.(2) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(3) Электронное сообщение не может быть лишено юридической или доказательственной силы на том лишь основании, что оно составлено в электронной форме.

(4) Ответственность за содержание электронного сообщения несет его составитель, если договором или законом не предусмотрено иное.

(5) Порядок доступа к информации, содержащейся в электронном сообщении, и ее защиты устанавливается законом.

Статья 14. Субъекты электронного сообщения

(1) Субъектами электронного сообщения являются его составитель, адресат и посредник.

(2) Составителем электронного сообщения является лицо, которым или от имени которого электронное сообщение было подготовлено либо отправлено.

(3) Адресатом электронного сообщения признается лицо, на имя которого оно было отправлено.

(4) Посредником между отправителем и адресатом электронного сообщения выступает лицо, которое от их имени обеспечивает отправку, получение и хранение электронного сообщения или оказывает другие услуги в связи с вышеуказанными действиями.

Статья 15. Хранение электронного сообщения

(1) Субъекты электронной торговли не обязаны хранить созданные ими электронные сообщения, если иное не предусмотрено договором или законом.

(2) Если согласно договору или закону требуется сохранить определенные электронные сообщения, это требование выполняется при соблюдении следующих условий:

а) информация, содержащаяся в электронном сообщении, доступна для ее неоднократного использования;

б) электронное сообщение хранится в той форме, в какой оно было подготовлено, отправлено или получено, либо в такой форме, которая обеспечивает достоверность содержания сообщения;

в) сохраняется информация, которая позволяет установить происхождение и назначение электронного сообщения, а также дату и время его отправления или получения.

(3) Обязательство сохранять электронные сообщения в соответствии с частью (2) не распространяется на информацию, предназначенную для того, чтобы сделать возможным отправление или получение электронного сообщения.

Статья 16. Отправление и получение электронного сообщения

(1) В отношении отправления и получения электронных сообщений применяются нормы, предусмотренные законодательством для отправления и получения электронных документов, если иное не установлено договором или законом.

(2) Электронное сообщение считается сообщением составителя, если оно было отправлено:

а) непосредственно составителем;

б) лицом, наделенным полномочиями действовать от имени составителя, в том числе посредником в электронной торговле;

в) информационной системой составителя или от его имени - системой, работающей в автоматическом режиме.

(3) Адресат электронного сообщения имеет право потребовать подтверждения факта принадлежности электронного сообщения составителю в порядке и в сроки, предварительно согласованные с составителем электронного сообщения.

Статья 17. Коммерческие сообщения

(1) Отправка коммерческих сообщений посредством электронной почты запрещается, за исключением случаев, когда получатель предварительно выразил согласие на получение таких сообщений. Любое лицо вправе отказаться от получения коммерческих сообщений.

(2) Коммерческие сообщения должны отвечать по меньшей мере следующим требованиям:

- а) сообщение должно быть четко определяемым;
- б) лицо, от чьего имени отправлено сообщение, должно быть четко определяемым;
- в) рекламные оферты, такие как скидки, премии, подарки, должны быть четко определяемыми, а условия, которые необходимо выполнить для их получения, - четко представленными и доступными;
- д) рекламные соревнования и игры должны быть четко определяемыми, а условия участия в них - четко представленными и доступными;
- е) другим требованиям, предусмотренным законодательством.

Глава IV

Правовой режим электронного договора

Статья 18. Оферта и акцепт в электронной торговле

(1) Оферта представляет собой электронный документ, посредством которого одно лицо предлагает другим лицам заключить договор и направляет им его текст, содержащий договорные условия, в том числе обязательные согласно настоящему закону.

(2) Оферта действительна в течение указанного в ней срока. Оферта может быть отозвана до момента ее получения отправителем акцепта в установленном настоящим законом порядке. Отзыв оферты производится посредством направления ее получателю уведомления об отзыве в форме электронного документа, в котором должны быть указаны причины отзыва.

(3) Акцепт представляет собой электронный документ, посредством которого лицо выражает согласие на заключение договора на условиях, предложенных в оферте.

(4) Акцепт должен содержать текст электронного договора, предложенный оферентом, без каких-либо изменений условий договора. В случаях направления оференту акцепта с измененными условиями договора такой акцепт считается новой офертой.

(5) Не признается доказательством заключения электронного договора:

- а) отправление подтверждения о получении оферты;
- б) неотправление или неполучение акцепта.

(6) Предложение представлять оферты, исходящее от субъекта электронной торговли, должно содержать все условия, подлежащие включению в оферты, либо ссылки на электронные документы или электронные сообщения, содержащие такие условия.

(7) В отношении оферт и акцептов применяются общие нормы законодательных актов о заключении договоров, а также об электронных документах.

[Ст.18 ч.(7) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

Статья 19. Правовой режим электронного договора

(1) Электронный договор состоит из оферты и акцепта.

(2) Сторонами электронного договора являются агент электронной торговли, покупатель и/или заказчик.

(3) Электронный договор по юридической силе приравнивается к договору, составленному в письменной форме и подписанному сторонами, в том числе удостоверенному печатями сторон.

(4) В отношении электронных договоров применяются общие положения Гражданского кодекса Республики Молдова о договорах.

(5) Электронный договор по доказательственной силе приравнивается к письменному договору.

(6) В форме электронного договора не могут быть заключены:

- а) договоры, в результате заключения которых передается право собственности на недвижимость, за исключением договоров об имущественном найме или аренде;

b) договоры, заключение которых в соответствии с законодательством требует участия судебных инстанций, органов местного публичного управления или государственных служащих;

с) договоры о поручительстве и залоге ценных бумаг, исполняемые лицами, действующими в целях, не связанных с их торговой деятельностью;

d) договоры, регламентируемые семейным или наследственным правом.

Статья 20. Условия электронного договора

(1) Условия электронного договора должны соответствовать требованиям законодательных актов и соглашения сторон.

[Ст.20 ч.(1) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(2) В электронном договоре может быть предусмотрено, что отдельные его условия включаются в договор посредством ссылки на электронный документ или электронное сообщение, размещенные в общедоступной системе электронного документооборота. В таких случаях сторона, разместившая электронный документ или электронное сообщение, обязана обеспечить свободный доступ к ним в течение срока действия электронного договора.

(3) Электронный договор должен содержать следующие обязательные условия:

a) порядок и этапы заключения и исполнения договора;

b) порядок применения цифровой подписи;

c) язык, на котором составляется договор;

d) порядок представления и отзыва оферты и акцепта;

e) основные права и обязанности сторон;

f) природа, характеристики и цена вещи, тариф на работу или услугу;

g) порядок осуществления расчетов между сторонами;

h) условия отказа от сделки;

i) порядок и сроки исполнения обязательств;

j) порядок внесения изменений в условия договора;

k) условия, включаемые в договор посредством ссылки на электронный документ и электронное сообщение, и порядок доступа к соответствующей ссылке;

l) условия прекращения действия договора;

m) юридические, электронные адреса и банковские реквизиты сторон;

а также

n) другие условия, согласованные сторонами.

(4) Информация об условиях электронного договора должна предоставляться сторонами до его заключения.

Статья 21. Порядок заключения электронного договора

(1) Электронный договор заключается путем обмена между сторонами офертой и акцептом.

(2) Электронный договор может заключаться как в отношении одной сделки, так и в отношении нескольких сделок, имеющих один или разные предметы исполнения.

(3) Электронный договор заключается до совершения сделки или их совокупности с последующей его регистрацией и хранением в соответствии с соглашением сторон.

(4) Электронный договор признается заключенным с момента получения стороной, направившей оферту, акцепта, направленного другой стороной, если договором не предусмотрено иное.

(5) Местом заключения электронного договора признается место нахождения агента электронной торговли, если договором не предусмотрено иное.

(6) Условия электронного договора и вытекающие из него обязательства сторон не могут быть оспорены сторонами только на том основании, что договор заключен путем

обмена электронными документами.

(7) Не допускаются продажа вещи, выполнение работы или предоставление услуги, не заказанных покупателем или заказчиком. В случаях продажи вещи, выполнения работы или оказания услуги, не заказанных покупателем или заказчиком, запрещается требовать от него уплаты цены вещи, включая плату за поставку, оплаты тарифа на работу или услугу.

(8) Вносимые в электронный договор изменения оформляются как электронный документ, который является неотъемлемой частью договора.

(9) Порядок использования электронных договоров в области закупок вещей, работ и услуг для государственных нужд устанавливается законом.

Статья 22. Порядок обмена офертой и акцептом

(1) Обмен офертой и акцептом осуществляется в порядке, предусмотренном правилами электронного документооборота, утвержденными Правительством.

[Ст.22 ч.(1) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(2) Оферта или акцепт считаются полученными с момента отправления получателем уведомления в форме электронного сообщения об их получении, если иное не предусмотрено договоренностью сторон.

(3) Если такое уведомление не получено отправителем в течение срока действительности оферты, отправитель может уведомить об этом получателя и указать срок, в течение которого подтверждение должно быть отправлено. Если подтверждение не получено в указанный срок, электронный договор не считается заключенным.

(4) Оферта и акцепт должны храниться сторонами электронного договора до момента прекращения его действия.

(5) Оферта и акцепт должны храниться отправителем в той форме, в какой они были переданы, а получателем - в той форме, в какой они были получены, если иное не предусмотрено договоренностью сторон.

Глава V

Государственное регулирование и контроль в сфере электронной торговли

Статья 23. Государственное регулирование и контроль

(1) Государственное регулирование в сфере электронной торговли осуществляется законами и нормативными актами Правительства в пределах установленной законом компетенции.

[Ст.23 ч.(1) в редакции ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(11) Контроль в сфере электронной торговли осуществляется органами публичного управления в пределах и в соответствии с компетенцией, установленной законом.

[Ст.23 ч.(1¹) введена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(2) Субъекты электронной торговли обязаны в соответствии с законом представлять органам публичного управления документы и информацию, необходимые для выполнения этими органами контрольной функции. Полный перечень документов и информации, которые необходимо представлять, утверждается Правительством.

[Ст.23 ч.(2) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

Статья 24. Осуществление платежей и налогообложение

(1) Осуществление платежей в электронной торговле регламентируется законом, договорами между субъектами электронной торговли и правилами международных финансовых систем.

[Ст.24 ч.(1) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(2) Порядок уплаты налогов и пошлин в рамках электронной торговли, а также предоставления налоговых льгот агентам электронной торговли устанавливается законодательством.

Статья 25. Ответственность

Несоблюдение положений настоящего закона влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством.

Глава VI

Заключительные положения

Статья 26

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Правительству в трехмесячный срок:

а) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;

б) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

с) обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с данным законом.

(3) Действующее законодательство до приведения в соответствие с настоящим законом применяется в части, не противоречащей ему.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРЛАМЕНТА

Еуджениа ОСТАПЧУК

Кишинэу, 22 июля 2004 г.
№ 284-XV.