



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2024

Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice.

Prim-ministru

DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării

economice și digitalizării

Dumitru ALAIBA

Ministrul justiției

Veronica MIHAILOV-MORARU

Ministrul finanțelor

Petru ROTARU

Ministrul apărării

Anatolie NOSATÎI

Legea privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice

Având în vedere că Republica Moldova aliniază legislația națională cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii Europene pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare,

Ținând cont de prevederile Poziției Comune nr. 2008/944//PESC, a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar,

Luând în considerare necesitatea elaborării unei liste naționale care să conțină produse supuse controlului la nivel național, altele decât cele din lista produselor cu dublă utilizare din anexa I a Regulamentului 821/2021 și lista comună a UE pentru produse militare,

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Obiectul și subiecții prezentei legi

(1) Prezenta lege reglementează principiile și procedura de control al comerțului cu mărfuri strategice, stabilește dispozițiile generale privind activitatea de acest gen pentru asigurarea securității naționale a Republicii Moldova, promovarea politicii externe a țării și participarea la eforturile internaționale privind controlul comerțului cu mărfuri strategice.

(2) Subiecți ai prezentei legi sunt:

a) Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice, denumită în continuare *Comisia*, care activează în conformitate cu legislația și a cărei activitate se desfășoară în regim special confidențial;

b) organele de stat angajate în controlul comerțului cu mărfuri strategice;

c) persoanele, care desfășoară comerțul cu mărfuri strategice.

(3) Prezenta lege stabilește drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice, precum și sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și a actelor normative conexe.

Articolul 2. Definiții

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- 1) *acte conexe* înseamnă actele emise în vederea facilitării comerțului cu mărfuri strategice:

- a) *certificat internațional de import* – document care conține o confirmare a autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice că importatorul se obligă să importe mărfurile strategice până la valoarea și cantitatea indicată în certificat, în Republica Moldova și să nu reexporte acele mărfuri către o altă destinație fără acordul autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice;
 - b) *certificat de verificare a livrării* – document care conține o confirmare a autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, că mărfurile strategice controlate, în valoarea și cantitatea indicată în certificat, au fost importate pe teritoriul Republicii Moldova;
 - c) *certificat al utilizatorului final* – document care conține o confirmare a autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, sau a utilizatorului final că utilizatorul final se angajează să utilizeze mărfurile strategice importate, până la valoarea și suma indicată în certificat și să nu reexporte mărfurile respective către o altă destinație, să nu retransfere mărfurile strategice în teritoriul țării sau să nu deturneze mărfurile strategice către o altă utilizare finală fără o autorizație scrisă din partea autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice;
- 2) *arme de distrugere în masă* înseamnă armele chimice, bacteriologice (biologice) radiologice, nucleare;
 - 3) *asistență tehnică* înseamnă orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, și poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice ori competențe profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv prin mijloace electronice, precum și prin telefon sau orice altă formă de asistență acordată pe cale verbală;
 - 4) *autorizație generală națională* înseamnă o autorizație pentru comerțul cu mărfuri strategice cu anumite țări de destinație care este disponibilă pentru toți utilizatorii din Republica Moldova care îndeplinesc condițiile și cerințele menționate în această autorizație;
 - 5) *autorizație globală* înseamnă o autorizație acordată unui anumit solicitant în ceea ce privește un tip sau o categorie de mărfuri strategice, care poate fi valabilă pentru comerțul cu mărfuri strategice către unul sau mai mulți utilizatori finali specificați și/sau în una sau mai multe țări străine specificate;
 - 6) *autorizație individuală* înseamnă o autorizație acordată unui anumit solicitant care poate fi valabilă pentru comerțul cu mărfuri strategice către un utilizator final sau destinatar dintr-o țară străină, care se referă la una sau mai multe mărfuri strategice;
 - 7) *certificare* înseamnă operațiune prin care se stabilește credibilitatea unei întreprinderi destinate;

- 8) *comerț cu mărfuri strategice* înseamnă activitatea de export, import, tranzit (inclusiv transbordare) a mărfurilor strategice și furnizare de servicii aferente, cum ar fi intermediere, asistență tehnică și transportare.
- 9) *declarația vamală* înseamnă un act în sensul articolului 5 punctul 16 din Codul vamal nr. 95/2021;
- 10) *destinatar* înseamnă prima persoană către care se expediază mărfuri strategice. În cazul în care mărfurile strategice rămân la destinatar, el va fi considerat utilizatorul final al acestora;
- 11) *destinație* înseamnă țara către care se expediază mărfurile strategice;
- 12) *embargo de arme* înseamnă un embargo de arme instituit printr-o decizie sau o poziție comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene sau printr-o decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) ori un embargo de arme impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;
- 13) *export* înseamnă:
 - a) un regim de export în sensul articolului 334 din Codul vamal nr. 95/2021;
 - b) un reexport în sensul articolului 335 din Codul vamal nr. 95/2021;
 - c) un regim de perfecționare pasivă în sensul articolului 329 din Codul vamal nr. 95/2021; sau
 - d) transmiterea de produse software sau de tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon, poștă electronică sau orice alt mijloc electronic spre o destinație din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova; aceasta include punerea la dispoziție în format electronic a unor astfel de produse software și tehnologii pentru persoane fizice sau juridice, sau pentru parteneriate din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova; este inclusă, de asemenea, transmisia orală de tehnologie atunci când tehnologia este descrisă printr-un mijloc de transmisie vocală.
- 14) *exportator* înseamnă:
 - a) orice persoană care în momentul în care este acceptată declarația de export sau declarația de reexport sau notificarea sumară de ieșire, este titularul contractului încheiat cu destinatarul din țara străină și are autoritatea de a decide trimiterea produselor în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova; în cazul în care nu a fost încheiat niciun contract de export sau în cazul în care titularul contractului nu acționează în nume propriu, prin exportator se înțelege persoana care are autoritatea de a decide transmiterea produselor în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova;
 - b) orice persoană care decide transmiterea de produse software sau de tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon, poștă electronică sau orice alt mijloc electronic către o destinație din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, sau să pună la dispoziția unor persoane fizice sau juridice, sau unor parteneriate din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, sub formă electronică, astfel de produse software și tehnologii.

Atunci când, în temeiul unui contract în baza căruia se face exportul, de dreptul de a dispune de produsul cu dublă utilizare beneficiază o persoană rezidentă sau

stabilită în afara Republicii Moldova, se consideră ca exportator partea contractantă rezidentă sau stabilită pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

- c) în cazul în care nu se aplică litera (a) sau (b), orice persoană fizică ce transportă mărfuri strategice pentru export, în cazul în care aceste mărfuri strategice sunt transportate în bagajele personale ale persoanei respective în sensul articolului 5 punctul 24 al Codului Vamal nr. 95/2021;
- 15) *furnizor de asistență tehnică* înseamnă:
- a) orice persoană care furnizează asistență tehnică de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova către teritoriul unei țări străine;
 - b) orice persoană care furnizează asistență tehnică pe teritoriul unei țări străine; sau;
 - c) orice persoană care furnizează asistență tehnică unui rezident al unei țări străine aflat temporar pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
- 16) *import* înseamnă introducerea unor mărfuri strategice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice țară străină, inclusiv transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile;
- 17) *importator* – orice persoană din Republica Moldova care primește mărfurile strategice dintr-o țară străină pe teritoriul Republicii Moldova;
- 18) *intermediar* înseamnă:
- a) orice persoană care furnizează servicii de intermediere cu mărfuri strategice de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova către teritoriul unei țări străine; sau;
 - b) orice persoană care furnizează servicii de intermediere cu produse militare pe teritoriul unei țări străine;
- 19) *înregistrare* înseamnă operațiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;
- 20) *mărfuri strategice* înseamnă produse cu dublă utilizare, produse militare și produse supuse controlului la nivel național:
- a) *produse cu dublă utilizare* înseamnă produse, inclusiv produse software și tehnologii, care pot avea o utilizare atât civilă, cât și militară, și care includ produsele care pot fi folosite pentru conceperea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme nucleare, chimice sau biologice, sau de vectori purtători de asemenea arme, inclusiv toate produsele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și să contribuie în orice mod la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive;
 - b) *produse militare* înseamnă produse, inclusiv produse software și tehnologii, care sunt special concepute sau modificate pentru scopuri militare;
 - c) *produse supuse controlului la nivel național* înseamnă alte produse, inclusiv produse software și tehnologii, care necesită un control special în interesul securității naționale, politicii externe și al siguranței publice, inclusiv pentru prevenirea actelor de terorism;

- 21) *notificare sumară de ieșire* înseamnă un act în sensul articolului 5 punctul 44 din Codul vamal nr. 95/2021;
- 22) *notificare sumară de intrare* înseamnă un act în sensul articolului 5 punctul 45 din Codul vamal nr. 95/2021;
- 23) *persoană* înseamnă orice persoană fizică rezidentă în Republica Moldova sau orice persoană juridică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare;
- 24) *produse de supraveghere cibernetică* înseamnă produse cu dublă utilizare special concepute pentru a permite supravegherea sub acoperire a persoanelor fizice prin monitorizarea, extragerea, colectarea sau analizarea datelor din sistemele informatice și de telecomunicații;
- 25) *program intern de conformitate sau PIC* înseamnă politici și proceduri revizuite permanent, eficace, corespunzătoare și proporționale, adoptate de exportatori pentru a facilita respectarea dispozițiilor și obiectivelor prezentei legi și a clauzelor și condițiilor autorizațiilor prevăzute de prezenta lege, inclusiv, printre altele, măsuri de diligență necesară care evaluează riscurile legate de comerțul cu mărfuri strategice către utilizatorii finali și utilizările finale;
- 26) *servicii de intermediere* înseamnă:
 - a) negocierea sau convenirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de mărfuri strategice dintr-o țară străină către o altă țară străină; sau
 - b) vânzarea sau cumpărarea de mărfuri strategice care se află în țări străine în vederea transferului lor către o altă țară străină.

În sensul prezentei legi, simpla prestare de servicii auxiliare legată de comerțul cu produse cu dublă utilizare este exclusă din prezenta definiție. Sunt servicii auxiliare transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea, sau orice formă de publicitate generală sau de promovare;
- 27) *solicitant* înseamnă orice persoană care solicită autorizație pentru efectuarea operațiunilor cu mărfuri strategice;
- 28) *transbordare* înseamnă operațiunea de descărcare a mărfurilor strategice din mijlocul de transport, urmată de încărcarea într-un alt mijloc de transport, în timpul unei operațiuni de tranzit sau la intrarea ori ieșirea în/sau din teritoriul vamal al Republicii Moldova, pentru a-și finaliza călătoria către țări străine din afara teritoriului Republicii Moldova;
- 29) *transportare* înseamnă mișcarea produselor militare, acordul de a le muta, orice servicii de sprijin oferite transportatorului și orice act destinat să promoveze furnizarea sau livrarea acestor mărfuri dintr-o țară străină în altă țară străină;
- 30) *tranzit* înseamnă un transport de mărfuri strategice care intră și trec prin teritoriul vamal al Republicii Moldova, având o destinație situată în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, în cazul în care respectivele produse:
 - a) sunt plasate sub un regim de tranzit extern în conformitate cu articolul 291 din Codul vamal nr. 95/2021 și doar traversează teritoriul vamal al Republicii Moldova;
 - b) sunt transbordate într-o zonă liberă sau direct reexportate dintr-o zonă liberă;

- c) sunt depozitate temporar și sunt reexportate direct dintr-un spațiu de depozitare temporară; sau
 - d) au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe aceeași navă sau aeronavă cu care vor părăsi teritoriul respective fără a fi descărcate;
- 31) *utilizare finală* înseamnă scopul exact în care vor fi utilizate mărfurile strategice;
- 32) *utilizator final* înseamnă ultima persoană către care se expediază mărfurile strategice. Poate fi persoana care utilizează în fapt mărfurile strategice.

Articolul 3. Domeniul de aplicare a legii

- (1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta Lege activitățile de comerț cu mărfuri strategice.
- (2) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor care desfășoară comerț cu mărfuri strategice.
- (3) Dacă acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte reguli decât cele stipulate în prezenta lege, prioritate au prevederile acordurilor internaționale.

Articolul 4. Criteriile de exercitare a controlului asupra comerțului cu mărfuri strategice

- (1) Controlul comerțului cu mărfuri strategice se exercită după următoarele criterii:
 - a) respectarea orientărilor fundamentale ale politicii externe ale Republicii Moldova;
 - b) respectarea intereselor de securitate națională, politicii externe și al siguranței publice, inclusiv pentru prevenirea actelor teroriste și economice ale Republicii Moldova;
 - c) respectarea angajamentelor internaționale privind neproliferarea armelor de distrugere în masă și altor produse utilizate în scopuri militare;
 - d) respectarea acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte;
 - e) controlul utilizării finale a mărfurilor strategice supuse controlului în cadrul regimului neproliferării;
 - f) participarea la eforturile internaționale privind controlul exportului de mărfuri strategice;
 - g) păstrarea confidențialității informațiilor primite de la agenții economici.
- (2) Pe lângă criteriile stabilite la alin. (1), atunci când evaluează o cerere de autorizație globală de export, Republica Moldova ia în considerare punerea în aplicare a unui PIC de către exportator.

Capitolul II

COMPETENȚA AUTORITĂȚILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI COMERȚULUI CU MĂRFURI STRATEGICE

Articolul 5. Competența Parlamentului

Parlamentul:

- a) determină politica statului în domeniul controlului comerțului cu mărfuri strategice;
- b) aprobă lista țărilor cărora pot fi instituite restricții la comerțul cu mărfuri strategice.

Articolul 6. Competența Guvernului

Guvernul:

- a) creează și dezvoltă sistemul național de control al comerțului cu mărfuri strategice;
 - b) aprobă Listele mărfurilor strategice supuse controlului, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
 - c) aprobă componența și regulamentul Comisiei;
 - d) stabilește autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerț cu mărfuri strategice;
 - e) prezintă Parlamentului propuneri în vederea aplicării restricțiilor pentru comerț cu mărfuri strategice;
- (3) stabilește procedura de control al comerțului cu mărfuri strategice și aprobă Regulamentul prin Hotărâre de Guvern.

Articolul 7. Competența Comisiei:

- a) examinează propunerile privind semnarea sau aderarea la acordurile interstatale și interguvernamentale (la nivel bilateral și multilateral) în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor purtătoare de asemenea arme, precum și a altor mărfuri strategice;
- b) efectuează controlul asupra respectării angajamentelor asumate în cadrul acordurilor interstatale și interguvernamentale privind neproliferarea și controlul asupra traficului de arme de distrugere în masă și alte mărfuri strategice;
- c) examinează și ia decizii privind eliberarea, reperfectarea, suspendarea, anularea și retragerea autorizațiilor pentru activitățile de comerț cu mărfuri strategice, pe teritoriul Republicii Moldova.

Capitolul III

CONTROLUL COMERȚULUI CU MĂRFURI STRATEGICE

Articolul 8. Regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice

- (1) În sensul prezentei legi, prin regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice se înțelege totalitatea măsurilor privind:
- a) punerea în aplicare de către autoritățile publice competente a prevederilor prezentei legi, și ale altor acte normative ce țin de comerțul cu mărfuri strategice;
 - b) prevenirea, depistarea și contracararea încălcărilor acestei legi;

- c) aplicarea de sancțiuni în cazul încălcării reglementărilor de control.
- (2) Regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice include:
 - a) stabilirea Listelor mărfurilor strategice supuse regimului de control în conformitate cu interesele naționale, cadrul normativ național din domeniu și normele internaționale;
 - b) stabilirea politicii și reglementărilor de autorizare pentru țări sau grupuri de țări;
 - c) autorizarea comerțului cu mărfuri strategice;
 - d) garantarea din partea statului că mărfurile strategice importate vor fi folosite în scopurile declarate inițial și că reexportul lor se va face doar cu permisiunea structurilor abilitate din țara de origine a mărfurilor strategice;
 - e) inspectarea pre- și post-autorizare a mărfurilor strategice, precum și a documentelor aferente operațiunilor;
 - f) schimbul de informații și alte tipuri de cooperare cu structurile internaționale și cu instituțiile specializate din alte state;
 - g) elaborarea unui program de furnizare a informațiilor relevante către persoanele care desfășoară comerțul cu mărfuri strategice, inclusiv sprijinirea acestor persoane în vederea elaborării unor programe de control intern în cadrul întreprinderii;
 - h) înregistrarea și certificarea prealabilă a solicitanților pentru oferirea dreptului de efectuare a comerțului cu mărfuri strategice;
 - i) asigurarea și monitorizarea implementării măsurilor restrictive internaționale privind neproliferarea armelor de distrugere în masă și altor produse utilizate în scopuri militare și care au ca obiect mărfuri strategice

Articolul 9. Regimul de autorizare

(1) Pe teritoriul Republicii Moldova funcționează un regim unic de autorizare a comerțului cu mărfuri strategice.

(2) Coordonarea interacțiunilor autorităților publice centrale în domeniul controlului comerțului cu mărfuri strategice, perfectarea și eliberarea autorizațiilor, altor documente legate de trecerea prin teritoriul vamal al Republicii Moldova a acestor produse, controlul pre- și post-autorizare sunt efectuate de autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice.

(3) Procedura de solicitare, eliberare, prelungirea, reperfectare, suspendare, anulare și retragere a autorizațiilor și actelor conexe pentru comerț cu mărfuri strategice pentru solicitanți este stabilită de Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.

(4) Pentru exportul, importul și tranzitul de mărfuri strategice incluse pe Listele de mărfuri strategice este necesară o autorizație.

(5) Pentru exportul de mărfuri strategice care nu sunt incluse pe Listele de mărfuri strategice este necesară o autorizație de export în cazul în care exportatorul a fost informat de către autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial:

a) Unei utilizări în legătură cu dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori în legătură cu dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor capabile să poarte astfel de arme;

b) Unei utilizări finale militare, dacă țara cumpărătoare sau țara de destinație este supusă unui embargo de arme; în înțelesul prezentului punct, „utilizare finală militară” înseamnă:

i) Încorporarea în produsele militare incluse pe Lista de produse militare;

ii) Utilizarea echipamentelor de producție, testare sau analiză și a componentelor aferente în vederea dezvoltării, producerii sau întreținerii produselor militare incluse pe Lista de produse militare; sau

iii) Utilizarea într-o fabrică a oricăror produse semifabricate în vederea fabricării produselor militare incluse pe Lista de produse militare;

c) utilizării ca părți sau componente ale produselor militare incluse pe Lista de produse militare care au fost exportate de pe teritoriul Republicii Moldova fără autorizația prevăzută de legislația națională sau cu încălcarea acestei autorizații.

(6) În cazul în care un exportator are cunoștință de faptul că produsele cu dublă utilizare pe care intenționează să le exporte, care nu sunt incluse pe Lista de produse cu dubla utilizare sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alin. (5), acesta notifică autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, care decide cu privire la impunerea unei autorizații pentru exportul în cauză.

(7) Pentru exportul produselor de supraveghere cibernetică care nu sunt incluse pe Lista de produse cu dubla utilizare este necesară o autorizație de export în cazul în care exportatorul a fost informat de către autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unei utilizări legate de represiunea internă și/sau de comiterea de încălcări flagrante ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar.

(8) O autorizație este necesară pentru furnizarea de servicii de intermediere sau asistență tehnică de produse militare, iar în cazul produselor cu dublă utilizare incluse pe Lista de produse cu dubla utilizare, o autorizație este necesară doar dacă intermediarul sau furnizorul de asistență tehnică a fost informat de către autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice că respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alin. (5).

(9) În cazul în care intermediarul sau furnizorul de asistență tehnică are cunoștință că respectivele produse pentru care furnizează serviciile menționate sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate alin. (5) trebuie să se adreseze autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice care va decide dacă este necesară o cerere de autorizare.

(10) Pentru importul produselor care nu se regăsesc în Listele de mărfuri strategice poate fi necesară o autorizație de import în interesul securității naționale, politicii externe și al siguranței publice, inclusiv pentru prevenirea actelor de terorism.

(11) Activitățile care au ca obiect mărfuri strategice și alte produse utilizate în scopuri militare, și sunt realizate de reprezentanții sistemului național de apărare, securitate sau ordine publică, la misiuni de pacificare, exerciții, activități de instruire și ceremoniale, în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, vor fi exceptate de la obținerea unei autorizații.

(12) Documentele în alte limbi, anexate la cererea de eliberare a autorizației, vor fi însoțite de traducerea acestora în limba română.

(13) Dosarele în baza cărora au fost eliberate autorizațiile de către Comisie se vor păstra la autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, la titularii și utilizatorii de autorizații și acte conexe pentru o perioadă de minim 10 ani.

Articolul 10. Eliberarea și prelungirea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice

1) Autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, în baza deciziei Comisiei, eliberează autorizații individuale pentru comerțul cu mărfuri strategice.

2) Exportatorul poate solicita o autorizație globală de export pentru mărfuri strategice cu condiția implementării unui PIC de către acesta. Decizia de eliberare a unei autorizații individuale sau globale pentru exportul de mărfuri strategice aparține Comisiei.

3) Pentru exportul mărfurilor strategice pot fi stabilite autorizații generale naționale de export care se publică în Monitorul Oficial. Autorizațiile generale naționale de export pot fi folosite de către toți exportatorii rezidenți sau stabiliți în Republica Moldova în condițiile menționate în autorizație.

4) Comisia poate interzice exportatorului utilizarea autorizației generale naționale de export dacă există suspiciuni rezonabile în legătură cu capacitatea sa de a se conforma unei astfel de autorizații sau prevederilor legale privind controlul exportului mărfurilor strategice.

5) Procedura, termenele de eliberare, de prelungire, modelele autorizațiilor și a actelor conexe pentru comerțul cu mărfuri strategice se stabilesc prin Hotărâre de Guvern.

6) Autorizația pentru comerțul cu mărfuri strategice conține informația cu privire la exportator, importator și/sau solicitant, țara de destinație și țara de origine a mărfurilor strategice transportate, caracterul mărfurilor, termenul de valabilitate a autorizației și condițiile speciale cu privire la cantitatea și/sau utilizarea mărfurilor.

7) Autorizațiile și actele conexe pentru comerțul cu mărfuri strategice pot face obiectul unor condiții speciale, impuse de către Comisie, specificate pe autorizația eliberată.

8) Termenul de valabilitate a autorizației se determină de către Comisie, la propunerea autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, bazată pe informația prezentată de solicitant. Termenele de valabilitate maxim pentru autorizațiile individuale și globale în parte se stabilește prin Hotărâre de Guvern, dar nu mai mult de 2 ani.

9) Cererea privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice se depune către autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice până la expirarea termenului de valabilitate, fiind însoțită de explicația respectivă. În conformitate cu decizia Comisiei, autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice emite decizia privind prelungirea autorizației și eliberează autorizația, informează solicitantul acestei autorizații în termenul stabilit.

10) Autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice poate emite unilateral o decizie privind refuzul examinării cererii privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizației doar în cazul în care aceasta a fost înregistrată după expirarea termenului.

Articolul 11. Refuzul eliberării autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice

(1) Atunci când decide dacă acordă sau refuză autorizația sau actele conexe, Comisia va ține cont de toate considerațiile relevante, inclusiv următoarele:

- a) interesele de securitate națională sau de politică externă ale Republicii Moldova, în special respectarea obligațiilor și angajamentelor internaționale asumate în temeiul tratatelor internaționale și al acordurilor de neproliferare relevante, precum și în temeiul sancțiunilor impuse printr-o decizie sau o poziție comună adoptată de Uniunea Europeană sau printr-o decizie a OSCE sau printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;
- b) respectarea drepturilor omului și dreptului internațional umanitar;
- c) existența tensiunilor interne sau conflicte armate în țara de destinație
- d) menținerea păcii, securității și stabilității regionale;
- e) interesele de securitate ale unei țări care este un aliat al Republicii Moldova;
- f) comportamentul țării cumpărătoare, în special ceea ce privește atitudinea sau fața de activități teroriste sau criminale organizate;
- g) riscul utilizării finale ilegale sau de către o parte restricționată;
- h) riscul de deturnare către un utilizator final neautorizat sau către o utilizare finală neautorizată;
- i) capacitatea tehnică a țării beneficiare;
- j) solicitantul a depus documente false sau neautentice, a făcut declarații înșelătoare sau a ascuns fapte materiale în cerere sau materiale anexate;
- k) în ultimii cinci ani, solicitantul a încălcat prezenta lege;
- l) în ultimii cinci ani, solicitantul a încălcat un embargo internațional sau o sancțiune obligatorie pentru Republica Moldova;
- m) sunt inițiate proceduri penale sau civile împotriva solicitantului legate de securitatea națională;
- n) mărfurile pentru care se solicită autorizația fac obiectul unei proceduri de urmărire penală sau al unei proceduri judiciare;

(2) Autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice poate emite unilateral o decizie privind refuzul eliberării autorizației sau actelor conexe pentru activități de comerț cu mărfuri strategice dacă asupra

tranzacției expuse în cererea privind eliberarea autorizației sau actelor conexe, depusă de către solicitant, Comisia a emis o decizie de refuz sau de retragere, în ultimile 2 luni.

Articolul 12. Suspendarea temporară și reluarea valabilității autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice

(1) Drept temei pentru suspendarea temporară a valabilității autorizației în baza deciziei Comisiei, fără adresarea în instanța de judecată, servește:

a) cererea titularului privind suspendarea valabilității actului permisiv;

b) sesizarea unei autorități competente, adresată autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, prin care se comunică că potrivit investigațiilor desfășurate și a informațiilor deținute:

a) au apărut fapte noi, a căror cunoaștere, la momentul eliberării autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice ar fi cauzat refuzul eliberării acesteia;

b) s-a dovedit că solicitantul a prezentat informații neautentice în documentele anexate la cererea de eliberare a autorizației;

c) au apărut noi circumstanțe potrivit cărora activitatea de comerț cu mărfuri strategice indicată pe autorizație ar aduce prejudicii securității, intereselor naționale și politicii externe a Republicii Moldova.

(2) Autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, în temeiul alin.(1), va emite unilateral o decizie provizorie privind suspendarea temporară a valabilității autorizației, care va fi prezentată Comisiei spre aprobare.

(3) Termenul de suspendare temporară a valabilității autorizației nu poate depăși două luni.

(4) Decizia privind reluarea valabilității autorizației se adoptă de către autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice după expirarea termenului indicat în decizia privind suspendarea temporară a valabilității autorizației.

Articolul 13. Reperfectarea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și actelor conexe

(1) Temeiuri pentru reperfectarea autorizației și certificatelor sunt:

a) schimbarea numelui sau a denumirii titularului;

b) modificarea unor date reflectate pe autorizație și/sau certificat apărute ca urmare a schimbării codurilor NC stabilite prin Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor și/sau erori tehnice de redactare admise în procesul de emitere a acestora.

(2) Titularii de autorizații și certificate au obligația să declare autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice orice modificări sau diferențe constatate față de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în autorizații, în termen de 10 zile de la data la care au intervenit acele modificări.

(3) În cazul în care modificările sau diferențele schimbă condițiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, de certificare și sau autorizare, acesta/aceasta este anulat/ă, iar declararea acestor modificări sau diferențe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de autorizare, după caz.

(4) În perioada examinării cererii de reperfectare, titularul își poate continua activitatea în baza certificatului constatator, emis de autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice la depunerea cererii de reperfectare.

(5) Urmare înregistrării cererii de reperfectare, autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice va examina circumstanțele care au dus la necesitatea reperfectării formularului autorizației/certificatului și va aproba decizia de reperfectare sau refuzul reperfectării actului emis anterior, dacă se constată abaterea de la prevederile alin. (1).

Articolul 14. Retragera autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe.

(1) Comisia poate decide asupra retragerii autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice dacă:

a) au apărut noi circumstanțe a căror cunoaștere, la momentul examinării cererii privind eliberarea autorizației, ar fi cauzat refuzul eliberării acesteia;

b) solicitantul a încălcat legislația privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și ale sistemului național de control al comerțului cu mărfuri strategice.

(2) Ca urmare a aplicării de către Comisie a prevederilor lit. b) și dacă încălcarea comisă este de natură să producă consecințe grave sistemului național de control al comerțului cu mărfuri strategice și angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova în acest domeniu, Comisia poate decide asupra retragerii documentelor de înregistrare și certificarea prealabilă a solicitanților.

(3) În cazul deciziei de retragere, titularul autorizației vizate are obligația de a depune formularul acesteia la autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice până la existența unei decizii irevocabile emisă de către instanța de judecată.

(4) Procedura de retragere a autorizației se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.

Articolul 15. Anularea formularelor autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe

(1) Autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice poate emite unilateral decizie privind anularea formularelor autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe dacă:

a) autorizația și actele conexe au fost pierdute;

b) solicitantul care a obținut autorizația pentru comerțul cu mărfuri strategice și actele conexe nu le-a utilizat în termenul de valabilitate stabilit;

c) a expirat termenul de valabilitate al autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice asupra căror tranzacții Comisia a decis eliberarea condiționată.

(2) Titularul autorizațiilor și actelor conexe, la constatarea aspectelor prevăzute la lit. a) și b) din alin. (1), are obligația de a notifica imediat autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice cu prezentarea unei explicații în scris despre circumstanțele survenirii acestora, însoțită de acte confirmative.

(3) În caz de pierdere sau deteriorare a actului permisiv, titularul depune la autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, conform procedurii stabilite de Guvern, o cerere de eliberarea a duplicatului autorizației.

(4) Autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice este obligată să elibereze duplicatul actului permisiv în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului.

(5) Termenul de valabilitate a duplicatului actului permisiv nu poate depăși termenul indicat în actul pierdut sau deteriorat.

(6) În caz de eliberare a duplicatului actului permisiv, autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice adoptă o decizie de anulare a actului permisiv pierdut sau deteriorat, notificând modificările în Registrul actelor permissive nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei de adoptare a deciziei.

Articolul 16. Restricții

(1) În interesul securității naționale și al politicii externe, precum și în cazul statelor care nu îndeplinesc obligațiile asumate față de Republica Moldova, Guvernul poate institui restricții asupra comerțului cu mărfuri strategice, care vizează utilizarea finală sau ultimul beneficiar, precum și exportul oricăror mărfuri strategice și oricăror servicii care ar putea contribui la fabricarea sau folosirea armelor de distrugere în masă sau a mijloacelor purtătoare de un asemenea armament.

(2) Lista statelor față de care pot fi instituite restricții la exportul și reexportul de mărfuri strategice de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova se elaborează de Guvern și se propune Parlamentului spre aprobare.

(3) Modul de introducere, aplicare și ridicare de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale se reglementează în conformitate cu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

(4) În conformitate cu prevederile rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr. 1540/2004, este interzisă furnizarea oricărei forme de sprijin actorilor nestatali care intenționează să dezvolte, să dobândească, să producă, să posede, să transporte, să transfere sau să folosească arme de distrugere în masă sau mijloacele lor de livrare.

Articolul 17. Securitatea informației utilizate în procedura controlului

(1) Autoritățile administrației publice centrale și persoanele cu funcții de răspundere abilitate cu efectuarea controlului asupra comerțului cu mărfuri strategice au dreptul de a primi de la persoanele care desfășoară astfel de activități documente și informații ce țin de obiectul controlului, fiind obligate să respecte confidențialitatea informației primite.

(2) Prevederea alin. (1) privind respectarea confidențialității informației nu se aplică dacă această acțiune ar putea dăuna intereselor securității naționale.

(3) Nu poate fi obiect al secretului de stat informația privind existența sau lipsa în țară a mărfurilor enumerate la art. 2, destinate comerțului cu mărfuri strategice. Totodată, informația privind amplasamentul, termenele, metodele de transport și utilizatorul final al acestora poate fi confidențială.

(4) În cazul obținerii autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice, care se încadrează în cadrul juridic de protecție a secretului de stat, în scopul asigurării intereselor și/sau securității Republicii Moldova, solicitantul va depune o cerere la autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, pe suport de hârtie, cu aplicarea parafei de secretizare corespunzătoare.

Articolul 18. Participarea Republicii Moldova la activitatea internațională în domeniul controlului comerțului cu mărfuri strategice

Republica Moldova participă la activitatea internațională în domeniul controlului comerțului cu mărfuri strategice în cadrul ONU și în alte organizații internaționale a căror activitate ține de asigurarea și întărirea regimului de neproliferare a armelor de distrugere în masă, precum și a altor produse cu dublă utilizare în scopuri militare. Totodată, Republica Moldova participă la eforturile internaționale bilaterale și multilaterale privind controlul exportului unor astfel de produse.

Articolul 19. Răspunderea pentru încălcarea legislației de domeniu privind comerțul cu mărfuri strategice

Încălcarea legislației de domeniu privind comerțul cu mărfuri strategice atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă și penală, în conformitate cu legislația.

Capitolul IV

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 20. Statutul cererilor înregistrate

Cererile privind obținerea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, înregistrate la autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și aflate în proces de examinare la Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi restituite solicitanților pentru a fi aduse, împreună cu actele anexate, în concordanță cu prezenta lege.

Articolul 21. Mecanismul de revizuire a actelor normative

(1) Organele centrale de specialitate ale administrației publice și autoritățile administrative subordonate Guvernului, în termen de 3 luni:

- vor aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
- vor asigura revizuirea și anularea actelor normative ce contravin prezentei legi;

(2) Guvernul în termen de 3 luni, va aproba:

- Regulamentul Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice;
- Regulamentul cu privire la regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice;
- Listele de mărfuri strategice.

Articolul 22. Dispoziții finale

(1) Prezenta lege intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.137-138 art.970 din 27.10.2000), cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
Chișinău, 2024.

Igor GROSU