



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____

din _____

Chișinău

**Privind aprobarea proiectului de lege privind transferul bunurilor din domeniul
apărării**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind transferul bunurilor din domeniul apărării.

Prim-ministru

Dorin RECEAN

Contrasemnează
Ministrul apărării

Anatolie Nosatî

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Dumitru Alaiba

LEGE

privind transferul bunurilor din domeniul apărării

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 06 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității și a Directivei 2010/80/UE din 22 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării.

Capitolul I

NOȚIUNI, DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII

Articolul 1. Obiectul și subiecții prezentei legi

(1) Prezenta lege se aplică produselor din domeniul apărării, astfel cum sunt menționate în Lista produselor militare, aprobată de Guvern.

(2) Prezenta lege nu aduce atingere libertății de decizie în ceea ce privește politicile în domeniul exportului de produse din domeniul apărării.

(3) Prezenta lege nu aduce atingere posibilității de a menține și de a dezvolta mecanisme de cooperare interguvernamentală, respectând în același timp dispozițiile prezentei legi.

(4) Subiecți ai prezentei legi sunt:

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

b) componentele sistemului național de control al comerțului strategic;

c) persoanele, care desfășoară comerțul cu produse militare.

Articolul 2. Definiții

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

1) „produs din domeniul apărării” înseamnă orice produs prezentat în Lista produselor militare, aprobată de Guvern;

2) „transfer” înseamnă orice expediere sau mutare a unui produs din domeniul apărării de la un furnizor dintr-un stat membru al Uniunii Europene către Republica Moldova sau din Republica Moldova într-un stat membru al Uniunii Europene;

- 3) „furnizor” înseamnă persoana fizică sau juridică cu reședința/sediul într-una din țările membre ale Uniunii Europene sau în Republica Moldova care are răspunderea juridică pentru transfer;
 - 4) „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică cu reședința/sediul în într-una din țările membre ale Uniunii Europene sau în Republica Moldova care are răspunderea juridică pentru primirea unui transfer;
 - 5) „autorizație de transfer” înseamnă o permisiune eliberată furnizorilor de către Comisie pentru a transfera produse din domeniul apărării către un destinatar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
 - 6) „autorizație de export” înseamnă o permisiune de a furniza produse din domeniul apărării către o persoană fizică sau juridică din orice țară din afara Uniunii Europene;
 - 7) „tranzit prin” înseamnă transportul produselor din domeniul apărării prin unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene sau al Republicii Moldova, altele decât statul membru al Uniunii Europene de origine și statul membru al Uniunii Europene destinatar.
- (2) Alte expresii și termene utilizate în textul prezentei legi, vor avea sensul definit la art. 1 din Legea privind regimul de control al comerțului strategic.

CAPITOLUL II

AUTORIZAȚII DE TRANSFER

Articolul 3. Dispoziții generale privind autorizații de transfer

- (1) Transferul de produse din domeniul apărării între statele membre ale Uniunii Europene și Republica Moldova face obiectul unei autorizații prealabile. Nu sunt necesare alte autorizații din partea altor state membre ale Uniunii Europene pentru tranzitul sau intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor din domeniul apărării, fără a aduce atingere aplicării dispozițiilor necesare din motive de securitate publică sau de politici publice, cum ar fi, printre altele, cele referitoare la siguranța transporturilor.
- (2) Sunt scutite transferurile de produse din domeniul apărării de la obligația autorizării prealabile, menționată în alineatul 1, în cazul în care:
- a) furnizorul sau destinatarul este un organism guvernamental sau face parte din forțele armate;
 - b) furnizările sunt efectuate de Uniunea Europeană, NATO, IAEA sau alte organizații interguvernamentale pentru îndeplinirea sarcinilor lor;
 - c) transferul este necesar pentru punerea în aplicare a unui program de cooperare între statele membre ale Uniunii Europene și Republica Moldova privind armamentul;
 - d) transferul are legătură cu ajutoarele umanitare trimise în cazul unui dezastru sau ia forma unei donații într-o situație de urgență;
 - e) transferul este necesar pentru sau după reparare, întreținere, expunere sau demonstrație.

(3) Comisia poate scuti transferurile de produse din domeniul apărării de la obligația autorizării prealabile în cazurile în care:

(a) transferul are loc în condiții care nu afectează politicile publice sau securitatea publică;

(b) obligația de autorizare prealabilă a devenit incompatibilă cu angajamentele internaționale ale Republicii Moldova și a statelor membre în urma adoptării prezentei Legi; sau

(c) este necesar pentru cooperarea interguvernamentală, astfel cum este menționat la articolul 1 alineatul (3) al prezentei legi.

(4) Furnizorii care doresc să transfere produse din domeniul apărării de pe teritoriul Republicii Moldova pot utiliza autorizații generale de transfer sau pot solicita autorizații individuale sau globale de transfer, în conformitate cu articolele 4-6 din prezenta lege.

(5) Comisia stabilește tipul de autorizație de transfer pentru produsele sau categoriile de produse din domeniul apărării în cauză, în conformitate cu dispozițiile prezentului articol și ale articolelor 4-6 din prezenta lege.

(6) Clauzele și condițiile autorizațiilor de transfer, inclusiv orice restricții privind exportul de produse din domeniul apărării către persoane fizice sau juridice din țări terțe, având în vedere, printre altele, riscurile pentru garantarea drepturilor omului, a păcii, a securității și a stabilității se stabilesc de prezenta lege. Comisia poate să solicite asigurări de utilizare finală, inclusiv certificate de utilizator final.

(7) Comisia eliberează autorizațiile de transfer pentru componente pe baza unei evaluări a sensibilității transferului conform următoarelor criterii:

(a) natura componentelor în legătură cu produsele în care urmează a fi încorporate și în legătură cu orice utilizare finală a produselor finite, care ar putea provoca îngrijorare;

(b) importanța componentelor în raport cu produsele în care vor fi încorporate.

(8) Cu excepția cazului în care Comisia consideră că transferul de componente este sensibil, Comisia nu va impune restricții privind exportul de componente, dacă destinatarul prezintă o declarație de utilizare în care afirmă că componentele supuse autorizației de transfer respective sunt integrate sau vor fi integrate în propriile sale produse și nu pot fi ulterior transferate sau exportate ca atare decât în scopul întreținerii sau al reparării.

(9) Comisia poate retrage, suspenda sau limita în orice moment utilizarea autorizațiilor de transfer pe care le-a emis, din motive de protecție a intereselor esențiale de securitate a Republicii Moldova, din motive de politici publice sau de securitate publică, sau ca urmare a nerespectării clauzelor și condițiilor cuprinse în autorizația de transfer.

Articolul 4. Autorizații generale de transfer

(1) Comisia examinează și ia decizii privind eliberarea autorizațiilor iar organul abilitat de Guvern publică autorizații generale de transfer autorizând în mod direct

furnizorii care își au sediul în Republica Moldova și care respectă clauzele și condițiile cuprinse în autorizația de transfer să efectueze transferuri de produse din domeniul apărării, specificate în autorizația generală de transfer, către una sau mai multe categorii de destinatari dintr-un alt stat.

(2) Autorizațiile generale de transfer sunt publicate cel puțin în cazurile în care:

- a) destinatarul face parte din forțele armate ale unui stat membru al Uniunii Europene sau al Republicii Moldova, sau este o autoritate contractantă în domeniul apărării, făcând achiziții pentru uzul exclusiv al forțelor armate ale unui stat membru al Uniunii Europene sau al Republicii Moldova;
- b) destinatarul este o întreprindere autorizată în conformitate cu articolul 8 al prezentei legi;
- c) transferul are loc în vederea unor demonstrații, evaluări sau expoziții;
- d) transferul are loc pentru întreținere și reparații, în cazul în care destinatarul este furnizorul de origine al produselor din domeniul apărării.

(3) În cazul în care Republica Moldova participă la un program de cooperare interguvernamentală cu privire la dezvoltarea, fabricarea și utilizarea unuia sau a mai multor produse din domeniul apărării, Comisia poate publica o autorizație generală de transfer pentru transferurile către alte state membre ale Uniunii Europene, participante la program, după cum este necesar pentru funcționarea programului respectiv.

(4) Furnizorii sunt obligați să se înregistreze la organul abilitat de Guvern cel puțin cu 30 de zile calendaristice înaintea primei utilizări a unei autorizații generale de transfer.

Articolul 5. Autorizații globale de transfer

(1) Comisia poate să acorde autorizații globale de transfer unui furnizor individual la cererea acestuia, autorizând transferuri de produse din domeniul apărării către destinatari dintr-unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene.

(2) În cadrul fiecărei autorizații globale de transfer sunt prevăzute produsele sau categoriile de produse din domeniul apărării supuse autorizației respective și destinatarii sau categoria de destinatari autorizați.

(3) O autorizație globală de transfer se acordă pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea de reînnoire .

Articolul 6. Autorizații individuale de transfer

Comisia poate să acorde autorizații individuale de transfer unui furnizor individual la cererea acestuia, autorizând un singur transfer al unei cantități specifice de produse specifice din domeniul apărării, care vor fi trimise printr-unul sau mai multe transporturi către un singur destinatar, atunci când:

- (a) cererea de autorizație de transfer este limitată la un singur transfer;

- (b) este necesar pentru protejarea intereselor esențiale de securitate ale statului, sau din motive de politici publice;
- (c) este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor și a angajamentelor internaționale la care Republica Moldova este parte; sau
- (d) sunt motive întemeiate să considere că furnizorul nu va putea să respecte toate clauzele și condițiile necesare pentru a i se acorda o autorizație globală de transfer.

Articolul 7. Informații din partea furnizorilor

- (1) Furnizorii de produse din domeniul apărării informează destinatarul cu privire la clauzele și condițiile licenței/autorizației de transfer, inclusiv cu privire la restricții, privind utilizarea finală sau exportul produselor din domeniul apărării.
- (2) Furnizorii informează cu cel puțin 30 de zile calendaristice organul abilitat de Guvern despre intenția lor de a folosi o autorizație generală de transfer pentru prima dată. Organul abilitat de Guvern poate solicita informații suplimentare privind produsele din domeniul apărării transferate sub o autorizație generală de transfer.
- (3) La solicitarea Comisiei, Serviciul de Informații și Securitate împreună cu reprezentanții organului abilitat de Guvern verifică periodic că furnizorii țin evidențe detaliate și complete ale transferurilor lor, în conformitate cu legislația în vigoare.
- (4) Furnizorii raportează pînă la 30 martie ale anului curent Comisiei despre utilizarea pe parcursul anului precedent unei autorizații generale, globale sau individuale, de transfer. Rapoartele sunt însoțite de documente confirmative și conțin cel puțin următoarele informații:
 - (a) descrierea produsului din domeniul apărării și referința acestuia, conform Listei produselor militare, aprobată de Guvern;
 - (b) cantitatea și valoarea produsului din domeniul apărării;
 - (c) datele transferului;
 - (d) numele și adresa furnizorului și a destinatarului;
 - (e) atunci când se cunoaște, utilizarea finală și utilizatorul final al produsului din domeniul apărării;
 - (f) dovada că informațiile privind o restricție la export aferentă unei licențe/autorizații de transfer au fost transmise destinatarului produselor din domeniul apărării.
- (5) Furnizorii țin evidențele menționate la alineatul (3) pentru o perioadă cel puțin egală cu cea prevăzută în legislația în vigoare, relevantă privind cerințele de ținere a evidențelor pentru operatorii economici, dar nu mai puțin de trei ani de la sfârșitul anului calendaristic în care a avut loc transferul. Acestea sunt furnizate la cererea autorităților competente.

Articolul 8. Autorizare destinatarilor

(1) Organul abilitat de Guvern asigură autorizarea destinatarilor de produse din domeniul apărării de pe teritoriul Republicii Moldova, care urmează să fie transferate în temeiul licențelor/autorizațiilor de transfer publicate de alte state.

(2) Autorizarea stabilește credibilitatea unei întreprinderi destinate, în special în ceea ce privește capacitatea sa de a respecta restricțiile privind exportul de produse din domeniul apărării primite în temeiul unei autorizații/licențe de transfer dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Republicii Moldova. Credibilitatea se evaluează în conformitate cu următoarele criterii:

a) experiența dovedită în materie de activități în domeniul apărării, ținând în special seama de istoricul întreprinderii în ceea ce privește respectarea restricțiilor la export, de orice hotărâre judecătorească în materie, de orice autorizație de a fabrica sau comercializa produse din domeniul apărării și de angajarea unui personal de conducere cu experiență;

b) activitatea industrială relevantă în materie de produse din domeniul apărării, în special capacitatea de integrare a sistemelor/subsistemelor;

c) desemnarea unui membru cu experiență al organului executiv de conducere ca responsabil personal de transferuri și exporturi;

d) un angajament scris al întreprinderii, semnat de membrul organului executiv de conducere menționat la litera (c), potrivit căruia întreprinderea va lua toate măsurile necesare pentru a respecta și a asigura respectarea tuturor condițiilor specifice legate de utilizarea finală și de exportul oricărui produs specific sau al oricărei componente specifice primit(e);

e) un angajament scris al întreprinderii, semnat de membrul organului executiv de conducere menționat la litera (c), de a face toate eforturile pentru a furniza autorităților competente informații detaliate ca răspuns la cererile și investigațiile privind utilizatorii finali sau utilizarea finală a tuturor produselor exportate, transferate sau primite de întreprindere în temeiul unei licențe/autorizații de transfer dintr-un alt stat membru; și

f) o descriere, contrasemnată de membrul organului executiv de conducere menționat la litera (c), a programului intern de asigurare a conformității sau a sistemului de gestionare a transferurilor și a exporturilor, aplicat în cadrul întreprinderii. Această descriere trebuie să conțină informații privind resursele tehnice, umane și organizaționale destinate gestionării transferurilor și a exporturilor, ierarhia în materie de răspundere în structura întreprinderii, procedurile interne de audit, sensibilizarea și instruirea personalului, mecanismele de securitate fizică și tehnică, ținerea evidențelor și trasabilitatea transferurilor și a exporturilor.

(3) Certificatele conțin următoarele informații:

a) autoritatea competentă care eliberează certificatul;

b) numele și adresa destinatarului;

c) o declarație din partea destinatarului privind îndeplinirea criteriilor menționate la alineatul (2); și

d) data eliberării și perioada de valabilitate a certificatului.

Termenul de valabilitate al certificatului, menționat la litera (d), nu poate, în niciun caz, să depășească cinci ani.

(4) Certificatele pot să conțină și alte condiții privind cele de mai jos:

a) furnizarea de informații necesare pentru verificarea respectării criteriilor menționate la alineatul (2);

b) suspendarea sau retragerea certificatului.

(5) Serviciul de Informații și Securitate examinează cel puțin la fiecare trei ani respectarea de către destinatar a criteriilor menționate la alineatul (2), precum și a oricărei condiții cuprinse în certificatele menționate la alineatul (4). Rezultatele controalelor efectuate se transmit către Comisie și organului abilitat de Guvern.

(6) Orice certificate de autorizare a destinatarilor de produse din domeniul apărării emise de autoritățile competente într-un stat membru al Uniunii Europene sunt valabile pe teritoriul Republicii Moldova.

(7) Dacă Comisia constată că titularul unui certificat, nu mai îndeplinește criteriile menționate la alineatul (2) sau orice condiții menționate la alineatul (4), aceasta ia măsurile corespunzătoare. Aceste măsuri pot include

- atenționarea titularului și obligarea prezentării în termen de 30 de zile informațiilor privind înlăturarea deficiențelor constatate

- retragerea certificatului.

Organul abilitat de Guvern asigură publicarea informației cu privire la decizia adoptată.

(8) Organul abilitat de Guvern publică și actualizează cu regularitate o listă a destinatarilor autorizați și informează, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene Comisia Europeană, Parlamentul European și celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la acest lucru.

Articolul 9. Restricții la export

Pentru produsele primite în temeiul unei licențe/autorizații de transfer dintr-un alt stat, însoțite de restricții la export/transfer, destinatarii produselor din domeniul apărării, la momentul solicitării unei autorizații de export/transfer, prezintă o dovadă că au respectat clauzele privind restricții de export/transfer sau după caz au obținut acordul necesar din partea statului de origine privind exportul/transferul produselor respective.

Articolul 10. Proceduri vamale

(1) Exportatorul/furnizorul prezintă la posturile vamale responsabil pentru prelucrarea declarațiilor de export/transfer, toate licențele/autorizațiile de export/transfer necesare.

(2) Serviciul vamal poate, pe o perioadă de cel mult 30 de zile lucrătoare, să suspende procedura de export/transfer de pe teritoriul Republicii Moldova a produselor

din domeniul apărării, primite dintr-un alt stat în temeiul unei licențe/autorizații de transfer și încorporate într-un alt produs din domeniul apărării sau, dacă este necesar, să împiedice într-un alt mod ca produsele respective să părăsească teritoriul vamal al Republicii Moldova în cazul în care :

- a. în momentul acordării autorizației/licenței de export/transfer nu au fost luate în considerare informații relevante; sau
- b. circumstanțele s-au schimbat considerabil de la acordarea autorizației/licenței de export/transfer.

Articolul 11. Schimbul de informații

Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde toate măsurile corespunzătoare pentru instituirea unei cooperări directe și a unui schimb de informații între autoritățile lor naționale competente.

Articolul 11. Adaptarea Listei produselor militare

- (1) Lista produselor militare, se aprobă și se actualizează de Guvern în conformitate cu Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.
- (2) În cazul modificării Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, Guvernul va asigura actualizarea Listei produselor militare, utilizată în scopul implementării prezentei legi.
- (3) În cazul discrepanțelor dintre Liste, prevalează prevederile din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

Articolul 12. Măsuri de salvagardare

- (1) Dacă Comisia consideră că există un risc major ca un destinatar autorizat într-un stat membru al Uniunii Europene să nu respecte o condiție cuprinsă într-o licență/autorizație generală de transfer sau dacă consideră că politicile publice, securitatea publică sau interesele esențiale privind securitatea ar putea fi afectate, Comisia informează prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene statul membru al Uniunii Europene respectiv și solicită verificarea situației.
- (2) În cazul în care îndoielile menționate la alineatul (1) continuă să persiste, Comisia poate să suspende provizoriu efectele autorizației generale de transfer în ceea ce privește destinatarul în cauză. Comisia, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene informează celelalte state membre ale Uniunii Europene și Comisia Europeană cu privire la motivele măsurii de salvagardare. Comisia poate decide să abroge decizia de suspendare în cazul în care consideră că aceasta nu mai este justificată.

Articolul 12. Sancțiuni

Încălcarea prevederilor prezentei legi, inclusiv prezentarea de informații false sau incomplete, nerespectarea restricțiilor de export incluse într-o licență/autorizație de transfer/export atrage după caz, răspunderea disciplinară, administrativă și/sau penală, în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 13. Dispoziții finale și tranzitorii

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

(2) Dacă acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte reguli decât cele stipulate în prezenta lege, prioritate au prevederile acordurilor internaționale.

(3) Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege;

b) va ajusta actele sale normative în concordanță cu prevederile acestei legi;

c) va aprobă/ajusta Lista produselor militare, în conformitate cu prevederile Directivei 2010/80/UE din 22 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Igor GROSU

Nr. ____ Chișinău, _____ 2024.