

Legea privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune parțial (transpune art. 1 - 9, art. 11 (1) și (3), art. 12 (1), (2) și (4), art. 13, art. 15 (1) și (3), art. 16, art. 17 (1), (2) și (4), art. 18, art. 19 (1) și (3), art. 20 (1), art. 21 (1), (4) și (5)) Regulamentul (UE) 2019/125 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat), CELEX: 32019R0125, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 6 Europene L 30 din 31 ianuarie 2019, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul delegat (UE) 2025/928 al Comisiei din 21 mai 2025.

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Obiectul și subiecții prezentei legi

(1) Prezenta lege stabilește normele care reglementează comerțul cu țările terțe având ca obiect bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, precum și normele care reglementează furnizarea de servicii de intermediere, de asistență tehnică, de formare și de publicitate în legătură cu astfel de bunuri.

(2) Subiecți ai prezentei legi sunt:

- a) Autoritatea competentă, care activează în conformitate cu legislația;
- b) persoanele fizice sau juridice, care desfășoară comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Articolul 2. Definiții

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:

1) *alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante* - act prin care unei persoane i se cauzează durere sau suferințe, fizice sau mentale, ce ating un nivel minim de severitate, în cazul în care durerea sau suferințele respective sunt provocate de către, la inițiativa sau cu consimțământul ori acceptul unei persoane publice sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuțiile unei autorități publice, sau de către orice altă persoană care acționează cu titlu oficial sau cu consimțământul expres ori tacit al unei asemenea persoane. Acest termen nu include, cu toate acestea, durerea sau suferințele care rezultă exclusiv din sancțiuni legitime sau care sunt inerente sau conexe unor astfel de sancțiuni. Pedeapsa capitală nu este considerată în niciun caz o sancțiune legitimă;

2) *asistență tehnică* – orice asistență tehnică pentru reparația, dezvoltarea, fabricația, testarea, întreținerea, montarea și orice alt serviciu tehnic care poate să ia următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere a cunoștințelor sau a calificărilor operaționale sau servicii de consultanță, inclusiv formele de asistență verbală și asistență furnizată pe cale electronică;

3) *autoritate competentă* – autoritatea abilitată de către Guvern cu atribuții de decizie și control asupra eliberării autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, sau să interzică unui solicitant să utilizeze o autorizație generală de export;

4) *autoritate de aplicare a legii* - orice autoritate responsabilă de prevenirea, depistarea, investigarea, combaterea și pedepsirea infracțiunilor, ceea ce cuprinde dar nu se limitează la poliție, precum și orice procuror, orice instanță judecătorească, orice autoritate penitenciară și, după caz, oricare dintre forțele de securitate a statului și autorități militare;

5) *autorizație generală de export* – autorizație pentru exporturi astfel cum sunt definite la pct. 10 către anumite țări, care este disponibilă pentru toți exportatorii care îndeplinesc condițiile și cerințele de utilizare, enumerate în autorizație;

6) *autorizație globală* – autorizație acordată unui anumit exportator sau intermediar cu privire la un tip de bunuri care poate fi valabilă pentru:

a) exporturi conform definiției de la pct. 10 către unul sau mai mulți utilizatori finali specificați din una sau mai multe țări terțe specificate;

b) exporturi conform definiției de la pct. 10 către unul sau mai mulți distribuitori specificați din una sau mai multe țări terțe specificate, în cazul în care exportatorul este un producător de un anumit tip de bunuri;

c) furnizarea de servicii de intermediere legate de transferul de bunuri aflate într-o țară terță către unul sau mai mulți utilizatori finali specificați din una sau mai multe țări terțe specificate;

d) furnizarea de servicii de intermediere în legătură cu transferul de bunuri aflate într-o țară terță către unul sau mai mulți distribuitori specificați din una sau mai multe țări terțe specificate, în cazul în care intermediarul este un producător un anumit tip de bunuri.

7) *autorizație individuală* - autorizație acordată:

a) unui anumit exportator pentru exporturile definite la pct. 10 către un utilizator final sau destinatar dintr-o țară terță și care acoperă unul sau mai multe bunuri;

b) unui anumit intermediar pentru furnizarea de servicii de intermediere definite la pct. 16 către un utilizator final sau destinatar dintr-o țară terță și care acoperă unul sau mai multe bunuri; ori

c) unei persoane fizice sau juridice care transportă bunuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în scopul tranzitului definit la pct. 20.

8) *distribuitor* - un operator economic care desfășoară activități de vânzare cu ridicata a unui anumit tip de bunuri, cum ar fi achiziționarea de astfel de bunuri de la producători ori păstrarea, furnizarea sau exportul bunurilor respective; activitățile de vânzare cu ridicata a unor astfel de bunuri nu includ achiziția de către o instituție medico-sanitară publică sau privată, ori farmacie în scopul unic al furnizării acestor bunuri către public;

9) *export* - orice scoatere a bunurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, inclusiv orice scoatere a bunurilor care trebuie să facă obiectul unei declarații în vamă și orice scoatere a bunurilor care au fost depozitate într-o zonă liberă în sensul Codului Vamal nr. 95/2021;

10) *exportator* - orice persoană fizică sau juridică:

a) în numele căruia se face o declarație de export, care în momentul acceptării declarației în cauză, deține un contract cu destinatarul din țara terță și are competența necesară pentru a decide expedierea bunurilor în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova;

b) care are competența necesară pentru a decide expedierea bunurilor în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, în cazul în care nu a fost încheiat un contract prevăzut la lit. a) sau în cazul în care titularul contractului nu acționează în nume propriu;

c) considerată a fi partea contractantă rezidentă sau stabilită în Republica Moldova în cazul în care dreptul de a dispune de bunuri aparține unei persoane rezidente sau stabilite în afara Republicii Moldova în temeiul respectivului contract prevăzut la lit a).

11) *furnizor de asistență tehnică* –

a) orice persoană fizică sau juridică rezidentă sau stabilită pe teritoriul Republicii Moldova și care acordă asistență tehnică către teritoriul altei țări;

b) orice persoană fizică având cetățenia unui alt stat, indiferent de locul său de reședință care acordă asistență tehnică de pe teritoriul Republicii Moldova;

c) orice persoană juridică, înregistrată sau constituită în temeiul legislației unui stat, indiferent de locul în care este stabilit, care acordă asistență de pe teritoriul Republicii Moldova.

12) *import* - orice introducere a bunurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, inclusiv orice depozitare temporară, orice plasare în zonă liberă, orice plasare în regim special și orice punere în libera circulație în sensul Codului Vamal nr. 95/2021;

13) *intermediar* –

a) orice persoană fizică sau juridică, rezidentă sau stabilită pe teritoriul Republicii Moldova și care furnizează servicii de intermediere către teritoriul altei țări;

b) orice persoană fizică având cetățenia unui alt stat, indiferent de locul său de reședință care furnizează servicii de intermediere de pe teritoriul Republicii Moldova;

c) orice persoană juridică, înregistrată sau constituită în temeiul legislației unui stat, indiferent de locul în care este stabilit, care acordă asistență de pe teritoriul Republicii Moldova.

14) *muzeu* - instituție de cultură de drept public sau de drept privat, aflată în serviciul societății, care achiziționează, conservă, cercetează, restaurează și valorifică, în special prin expunere, patrimoniul material și imaterial. Deschis publicului, accesibil și incluziv, muzeul promovează diversitatea și sustenabilitatea, lucrează și comunică în mod etic, profesional și cu participarea comunităților, oferind experiențe variate pentru educație, distracție, reflecție și schimb de cunoștințe;

15) *servicii de intermediere* –

a) negocierea sau pregătirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de bunuri relevante dintr-o țară străină către o altă țară străină;

b) vânzarea sau cumpărarea de bunuri relevante care se află în țări străine, în vederea transferului acestora către o altă țară străină.

Serviciile auxiliare legate de comerțul cu bunuri relevante, precum transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea, precum și publicitatea sau promovarea cu caracter general nu constituie servicii de intermediere.

16) *solicitant* –

a) exportatorul în cazul exporturilor menționate la art. 6, 13 sau 16;

b) persoană fizică sau juridică, care transportă bunurile pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, în cazul tranzitului menționat la art. 8;

c) furnizor de asistență tehnică, în cazul furnizării de asistență tehnică menționată la art. 6;

d) muzeul în care vor fi expuse bunurile, în cazul importurilor și al furnizării de asistență tehnică menționate la art. 7;

e) furnizorul de asistență tehnică sau intermediarul, în cazul furnizării de asistență tehnică sau de servicii de intermediere menționate la art. 14 și 17.

17) *teritoriul vamal al Republicii Moldova* - teritoriu, astfel cum este definit la alin. (1) art. 4 din Codul vamal nr. 95/2021;

18) *tortură* - act prin care unei persoane i se cauzează durere sau suferințe acute, fizice sau mentale, în mod intenționat, în scopul de a obține de la aceasta sau de la o terță persoană informații sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană l-a săvârșit sau este bănuită a-l fi săvârșit, de a o intimida sau a o constrânge sau de a intimida sau a constrânge o terță persoană, sau pentru orice alt motiv bazat pe orice formă de discriminare, în cazul în care durerea sau suferințele respective sunt provocate de către, la inițiativa sau cu consimțământul sau acceptul unei persoane publice sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuțiile unei autorități publice, sau de către orice altă persoană care acționează cu titlu oficial sau cu consimțământul expres ori tacit al unei asemenea persoane. Acest termen nu include, cu toate acestea, durerea sau suferințele care rezultă exclusiv din sancțiuni legitime sau care sunt inerente sau

conexe unor astfel de sancțiuni. Pedeapsa capitală nu este considerată în niciun caz o sancțiune legitimă;

19) *tranzit* - regim de tranzit extern care permite transportul pe teritoriul vamal al Republicii Moldova al mărfurilor străine de la un punct la altul al teritoriului vamal al Republicii Moldova, pentru a ajunge la o destinație aflată în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.

Capitolul II

COMPETENȚA AUTORITĂȚILOR PUBLICE PRIVIND COMERȚUL CU ANUMITE BUNURI CARE AR PUTEA FI UTILIZATE PENTRU A APLICA PEDEAPSA CAPITALĂ, TORTURA ȘI ALTE PEDEPSE SAU TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

Articolul 4. Competența Guvernului

Guvernul are următoarele atribuții:

a) stabilește procedura de autorizare al comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și aprobă, prin Hotărâre de Guvern, Regulamentul privind procedura de autorizare al comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

b) aprobă Listele de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

c) stabilește autoritatea competentă de emitere a autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

d) alte atribuții stabilite de prezenta lege.

Articolul 5. Atribuțiile autorității competente:

a) oferă, la cerere, consultanță de specialitate agenților economici și altor persoane interesate de comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

b) recepționează, înregistrează și examinează cererile privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

c) verifică conformitatea și exactitatea actelor depuse de către solicitanți;

d) examinează și ia decizii privind eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, anularea și retragerea autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, pe teritoriul Republicii Moldova;

e) asigură emiterea și eliberarea autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

f) dispune, în cazul constatării unor încălcări ale prevederilor naționale, măsuri de suspendare sau de interzicere a derulării comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

g) realizează schimburi de informații și alte tipuri de cooperare cu structurile internaționale și specializate din alte țări în domeniul comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Capitolul III

COMERȚUL CU BUNURI CARE NU AU NICI O ALTĂ UTILIZARE PRACTICĂ DECÂT CEA ÎN SCOPUL APLICĂRII PEDEPSEI CAPITALE, TORTURII ȘI ALTOR PEDEPSE SAU TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

Articolul 6. Interdicția exporturilor

(1) Este interzis orice export de bunuri care nu au nici o altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, indiferent de proveniența acestor bunuri.

(2) Furnizorilor de asistență tehnică li se interzice să furnizeze asistență tehnică, contra cost sau cu titlu gratuit, în legătură cu bunurile respective oricărei persoane fizice sau juridice.

(3) Prin derogare de la alin. (1) autoritatea competentă poate să autorizeze exportul, precum și furnizarea de asistență tehnică pentru bunurile respective, dacă se dovedește că în țara lor de destinație, aceste bunuri vor fi utilizate exclusiv în scopul expunerii publice într-un muzeu, din motivul semnificației lor istorice.

Articolul 7. Interdicția importurilor

(1) Este interzis orice import de bunuri care nu au nici o altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, indiferent de proveniența acestor bunuri.

(2) Este interzisă acceptarea de către orice persoană fizică sau juridică de pe teritoriul Republicii Moldova a asistenței tehnice în legătură cu bunurile respective, furnizată dintr-o țară terță, contra cost sau cu titlu gratuit de către orice persoană fizică sau juridică.

(3) Prin derogare de la alin. (1) autoritatea competentă poate să autorizeze importul, precum și furnizarea de asistență tehnică pentru bunurile respective, dacă se dovedește că în Republica Moldova, aceste bunuri vor fi utilizate exclusiv în scopul expunerii publice într-un muzeu, din motivul semnificației lor istorice.

Articolul 8. Interdicția tranzitului

(1) Este interzis tranzitul tuturor bunurilor care nu au nici o altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(2) Prin derogare de la alin. (1) autoritatea competentă poate să autorizeze tranzitul bunurilor respective, dacă se dovedește că în țara lor de destinație, aceste bunuri vor fi utilizate exclusiv în scopul expunerii publice într-un muzeu, din motivul semnificației lor istorice.

Articolul 9. Interdicția serviciilor de intermediere

Este interzis ca un intermediar să furnizeze către orice persoană fizică sau juridică situat într-o țară terță, servicii de intermediere legate de bunurile care nu au nici o altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Articolul 10. Interzicerea formării

Este interzis ca un furnizor de asistență tehnică sau un intermediar să furnizeze către orice persoană fizică sau juridică, situat într-o țară terță, formare în ceea ce privește utilizarea bunurilor care nu au nici o altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Articolul 11. Interzicerea expunerii la târgurile comerciale

Este interzis ca o persoană fizică sau juridică, indiferent dacă are reședință sau este stabilită în Republica Moldova sau nu este rezident sau stabilit în Republica Moldova, să prezinte sau să ofere spre vânzare în cadrul unei expoziții sau al unui târg organizat în Republica Moldova un bun care nu are nici o altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, cu excepția cazului în care se dovedește că, având în vedere natura expoziției sau a târgului, prezentarea sau oferirea spre vânzare nu are loc nici în scopul vânzării sau furnizării bunurilor respective către vreo persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță și nici nu promovează un astfel de demers.

Articolul 12. Interzicerea publicității

Este interzis ca o persoană fizică sau juridică, care are reședința sau este stabilit în Republica Moldova sau nu este rezident sau stabilit în Republica Moldova, și care vinde sau achiziționează spațiu sau timp de publicitate din Republica Moldova să vândă sau să achiziționeze de la o persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță spațiu de publicitate în mass-media scrisă sau prin internet sau timp de publicitate la televiziune sau radio în legătură cu bunurile care nu au nici o altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării aplicării torturii și execuției.

Capitolul IV

COMERȚUL CU BUNURI CARE AR PUTEA FI UTILIZATE PENTRU A APLICA TORTURA SAU ALTE PEDEPSE SAU TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

Articolul 13. Obligația obținerii unei autorizații de export

(1) Pentru orice export de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante este necesară o autorizație, indiferent de proveniența bunurilor respective.

(2) Nu este necesară nici o autorizație pentru bunurile care nu fac decât să traverseze teritoriul vamal al Republicii Moldova, și anume, bunurile care nu au primit o destinație sau o utilizare vamală aprobată decât regimul de tranzit extern în conformitate cu articolul 291 din Codul Vamal nr. 95/2021, inclusiv depozitarea de bunuri într-o zonă liberă.

(3) Prezentul articol se referă la bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și cuprind:

a) bunuri utilizate, în principal, pentru asigurarea respectării legii;

b) bunuri care, ținând seama de caracteristicile lor tehnice și de concepere, prezintă un risc substanțial de utilizare în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(4) Sunt exceptate de la prevederile acestui capitol următoarele bunuri:

a) armele de foc reglementate de Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă și Legea nr. 147/2017 privind regimul armamentului și munițiilor convenționale, al mijloacelor speciale și dispozitivelor militare deținute de Armata Națională și de forțele militare străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova;

b) mărfurile strategice reglementate de Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice și Hotărârea de Guvern nr. 24/2025 cu privire la Sistemul național de control al comerțului cu mărfuri strategice în Republica Moldova.

(5) Alin. (1) nu se aplică exporturilor către țări terțe, cu condiția ca bunurile respective să fie utilizate de către personalul militar sau civil al Republicii Moldova și să participe la o operațiune de menținere a păcii sau de gestiune a situațiilor de criză a Uniunii Europene sau a Organizației Națiunilor Unite în țara terță în cauză, sau la o operațiune pe baza unor acorduri încheiate între Republica Moldova și țări terțe în domeniul apărării.

(6) Serviciul Vamal și autoritatea competentă sunt abilitate să verifice dacă condiția stipulată la alin. (5) este îndeplinită și suspendă exporturile până la efectuarea acestei verificări. Procedurile de verificare se reglementează prin Hotărâre de Guvern.

Articolul 14. Obligația obținerii unei autorizații de furnizare de asistență tehnică și servicii de intermediere

(1) Un furnizor de asistență tehnică sau un intermediar care furnizează unul din următoarele servicii către o persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță, contra cost sau cu titlu gratuit, are nevoie de o autorizație pentru:

a) asistență tehnică în legătură cu bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, indiferent de proveniența acestora;

b) servicii de intermediere privind bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, indiferent de proveniența acestora.

(2) Alin. (1) nu se aplică în cazul furnizării de asistență tehnică în cazul în care:

a) asistența tehnică este furnizată unei autorități de aplicare a legii sau personalului militar sau civil din Republica Moldova astfel cum se prevede la alin. (5) art. 13;

b) asistența tehnică constă în furnizarea unor informații din domeniul public;

c) asistența tehnică reprezintă minimumul necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea sau repararea bunurilor al căror export a fost autorizat de autoritatea competentă în conformitate cu prezenta lege.

Articolul 15. Interzicerea tranzitului

Este interzis ca o persoană fizică sau juridică, indiferent dacă are reședință sau este stabilit în Republica Moldova sau nu este rezident sau stabilit în Republica Moldova, să efectueze tranzitul unor bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, dacă acesta cunoaște că este prevăzut ca o parte din bunurile trimise să fie utilizate pentru acte de tortură sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară terță.

Capitolul V

COMERȚUL CU BUNURI CARE AR PUTEA FI UTILIZATE PENTRU A APLICA PEDEAPSA CAPITALĂ

Articolul 16. Obligația obținerii unei autorizații de export

(1) Pentru orice export de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală este necesară o autorizație, indiferent de proveniența bunurilor respective.

(2) Nu este necesară nici o autorizație pentru bunurile care nu fac decât să traverseze teritoriul vamal al Republicii Moldova, și anume, bunurile care nu au primit o destinație sau o utilizare vamală aprobată decât regimul de tranzit extern în conformitate cu articolul 291 din Codul Vamal nr. 95/2021, inclusiv depozitarea de bunuri într-o zonă liberă.

(3) Prezentul articol se referă numai la bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală și care au fost aprobate sau efectiv utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală de către una sau mai multe țări terțe care nu au abolit pedeapsa capitală.

(4) Sunt exceptate de la prevederile acestui capitol următoarele bunuri:

a) armele de foc reglementate de Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă și Legea nr. 147/2017 privind regimul armamentului și munițiilor convenționale, al mijloacelor speciale și dispozitivelor militare deținute de Armata Națională și de forțele militare străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova;

b) mărfurile strategice reglementate de Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice și Hotărârea de Guvern nr. 24/2025 cu privire la Sistemul național de control al comerțului cu mărfuri strategice în Republica Moldova.

(5) În cazul în care exportul de medicamente necesită o autorizație de export în temeiul prezentei legi și exportul respectiv face, de asemenea, obiectul unor cerințe de autorizare în conformitate cu convențiile internaționale privind controlul stupefiantelor și al substanțelor psihotrope, cum ar fi Convenția din 1971 privind substanțe psihotrope, Republica Moldova poate folosi o procedură unică pentru a îndeplini obligațiile impuse de prezenta lege și de convenția relevantă, fiind necesară doar autorizația instituită prin Legea nr. 382/1999 privind circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor.

Articolul 17. Obligația obținerii unei autorizații de furnizare de asistență tehnică și servicii de intermediere

(1) Un furnizor de asistență tehnică sau un intermediar care furnizează unul din următoarele servicii către o persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță, contra cost sau cu titlu gratuit, are nevoie de o autorizație pentru:

a) asistență tehnică în legătură cu bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, indiferent de proveniența acestora;

b) servicii de intermediere privind bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, indiferent de proveniența acestora.

(2) Alin. (1) nu se aplică în cazul furnizării de asistență tehnică în cazul în care:

a) asistența tehnică constă în furnizarea unor informații din domeniul public;

b) asistența tehnică reprezintă minimumul necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea sau repararea bunurilor al căror export a fost autorizat de autoritatea competentă în conformitate cu prezenta lege.

Articolul 18. Interzicerea tranzitului

Este interzis ca o persoană fizică sau juridică, indiferent dacă are reședință sau este stabilit în Republica Moldova sau nu este rezident sau stabilit în Republica Moldova, să efectueze tranzitul unor bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, dacă acesta cunoaște că este prevăzut ca o parte din bunurile trimise să fie utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, într-o țară terță.

Capitolul VI

REGIMUL DE AUTORIZARE A COMERȚULUI CU ANUMITE BUNURI CARE AR PUTEA FI UTILIZATE PENTRU A APLICA PEDEAPSA CAPITALĂ, TORTURA ȘI ALTE PEDEPSE SAU TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

Articolul 19. Regimul de autorizare a comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Pe teritoriul Republicii Moldova funcționează un regim unic de autorizare a comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(2) Perfectarea și eliberarea autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, sunt efectuate de către autoritatea competentă.

(3) Procedura de solicitare, eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, anulare și retragere a autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, pentru solicitanți este reglementată de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în măsura în care nu este reglementată de prezenta lege.

(4) Pentru exportul, importul, tranzitul, furnizarea asistenței tehnice sau serviciilor de intermediere pentru bunurile menționate la capitolele III-V, incluse pe listele de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, aprobate de către Guvern, este necesară eliberarea autorizației corespunzătoare.

(5) Documentele în alte limbi, anexate la cererea privind eliberarea autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, trebuie însoțite de traducerea acestora în limba română.

(6) Dosarele în baza cărora au fost eliberate autorizațiile pentru comerțul bunurilor cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, sunt păstrate la autoritatea emitentă și la titularii autorizațiilor respective pentru un termen de cel puțin 5 ani.

Articolul 20. Eliberarea și prelungirea autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Autoritatea competentă decide asupra eliberării autorizațiilor individuale, globale și generale de export pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, luând în considerare toate aspectele relevante, în special aspectele privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.

(2) Pentru luarea deciziei privind eliberarea autorizației globale, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare aplicarea de către solicitanți a mijloacelor proporționale și adecvate și a procedurilor care să asigure conformitatea cu dispozițiile și obiectivele prezentei legi, precum și cu termenii și condițiile de autorizare.

(3) Pentru exportul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante pot fi stabilite autorizații generale de export. Autorizațiile generale de

export pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante pot fi utilizate de către toți exportatorii pentru anumite exporturi, care îndeplinesc condițiile și cerințele menționate în Hotărârea de Guvern.

(4) Autoritatea competentă interzice exportatorului să utilizeze autorizația generală de export pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, în cazul în care există bănuieli întemeiate cu privire la capacitatea acestuia de a se conforma condițiilor autorizației sau unei dispoziții din legislația privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(5) Modelele și conținutul autorizațiilor pentru pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante se stabilesc prin hotărâre de Guvern.

(6) Autorizația pentru pentru comerțul bunurilor cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante conține informația cu privire la exportator, importator și/sau solicitant, țara de destinație și țara de origine a bunurilor care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante transportate, denumirea bunurilor în cauză, termenul de valabilitate a autorizației respective și condițiile speciale cu privire la cantitatea și/sau utilizarea mărfurilor în cauză.

(7) Autorizațiile de export, import și tranzit, furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de intermediere sunt supuse oricărei cerințe și condiții pe care autoritatea competentă le consideră oportune.

(8) Termenul de valabilitate a autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante este determinat de către autoritatea competentă care se bazează pe informația prezentată de solicitant. Termenul de valabilitate a autorizațiilor individuale este de la 3 până la 12 luni, cu posibilitatea prelungirii de până la 12 luni. Termenul de valabilitate a autorizațiilor globale este de la un an la trei ani, iar al celor generale de export – 2 ani, cu posibilitatea prelungirii de până la doi ani.

(9) Cererea privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante se depune către autoritatea competentă până la expirarea termenului de valabilitate corespunzător, fiind însoțită de explicația cu privire la necesitatea prelungirii acestuia. Autoritatea competentă adoptă decizia privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizației și eliberează autorizația, informând solicitantul respectiv în termenul stabilit.

(10) Autoritatea emitentă refuză, examinarea cererii privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizației dacă aceasta a fost depusă după expirarea termenului stabilit.

Articolul 21. Refuzul eliberării autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Autoritatea competentă nu acordă autorizația în cazul în care există motive întemeiate de a se crede că bunurile menționate la capitolul IV ar putea fi utilizate în scopul torturii sau pentru a aplica alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, inclusiv pedepse corporale impuse de o instanță judecătorească, de o autoritate de aplicare a legii sau de către orice persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță.

(2) În cazul refuzului eliberării autorizațiilor, autoritatea competentă ține cont de:

- a) hotărârile judecătorești deja publicate, adoptate de jurisdicții internaționale;
- b) rezultatele lucrărilor organismelor competente ale Organizației Națiunilor Unite (ONU), ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, precum și de rapoartele Comitetului European pentru prevenirea torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante al Consiliului Europei și ale raportorului special al ONU privind tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(3) Alte informații pertinente pot fi luate în considerare, cum sunt hotărârile deja publicate, luate de către jurisdicțiile naționale, rapoartele sau alte informații elaborate de organizațiile societății civile și informațiile privind restricțiile aplicate de țările de destinație exporturilor de bunuri menționate la capitolele III și IV.

(4) Autoritatea competentă nu acordă autorizația în cazul în care există motive întemeiate să creadă că bunurile menționate la capitolul V ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală într-o țară terță.

Articolul 22. Suspendarea temporară și reluarea valabilității autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Drept temei pentru suspendarea temporară a valabilității autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, efectuată în baza deciziei autorității competente și fără adresarea în instanța de judecată, constituie:

- a) cererea titularului autorizației privind suspendarea valabilității autorizației;
- b) sesizarea unei autorități, adresată autorității emitente, prin care se comunică că, potrivit investigațiilor desfășurate și informațiilor deținute:
 - s-a dovedit că solicitantul a prezentat informații neautentice în documentele anexate la cererea de eliberare a autorizației;
 - au apărut noi circumstanțe potrivit cărora activitatea comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante indicată în autorizație ar aduce la utilizarea acestor bunuri pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(2) Autoritatea emitentă, în temeiul alin.(1), emite o decizie privind suspendarea temporară a valabilității autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(3) Termenul de suspendare temporară a valabilității autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante nu poate depăși două luni.

(4) Decizia privind reluarea valabilității autorizației pentru cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante este adoptată de către autoritatea emitentă după expirarea termenului indicat în decizia privind suspendarea temporară a valabilității autorizației.

Articolul 23. Reperfectarea autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Temeiuri pentru reperfectarea autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante sunt:

a) schimbarea numelui sau a denumirii titularului;

b) modificarea unor date din autorizație ca urmare a schimbării codurilor Nomenclaturii combinate a mărfurilor stabilite, aprobate prin Legea nr.172/2014, și/sau ca urmare a unor erori de redactare admise în procesul de eliberare a acestora.

(2) Titularii autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante au obligația să declare autorității competente orice modificare sau diferență constatată față de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în autorizații în termen de 10 zile de la data la care au fost constatate modificările sau diferențele respective.

(3) În cazul în care modificările sau diferențele constatate schimbă condițiile în temeiul cărora a fost eliberată autorizația, actul respectiv este anulat, iar declararea modificărilor sau diferențelor respective se consideră drept o nouă cerere de eliberare a autorizației.

(4) În perioada examinării cererii de reperfectare a autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, titularul autorizației își poate continua activitatea în baza certificatului constatator, emis de autoritatea emitentă la depunerea cererii respective de reperfectare.

(5) Autoritatea competentă, după înregistrarea cererii de reperfectare a autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, examinează circumstanțele care au dus la necesitatea reperfectării autorizației și ia decizia privind aprobarea reperfectării sau, dacă se

constată încălcarea prevederilor alin. (1), privind respingerea cererii de reperfectare a autorizației.

Articolul 24. Retragera autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Autoritatea competentă decide retragerea autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în următoarele cazuri:

a) au devenit cunoscute anumite circumstanțe a căror cunoaștere la momentul examinării cererii pentru eliberarea autorizației ar fi dus la refuzul eliberării acesteia;

b) solicitantul a încălcat legislația în domeniu.

(2) În cazul deciziei de retragere a autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, titularul autorizației vizate are obligația de a o depune la autoritatea competentă până la emiterea unei decizii irevocabile de către instanța de judecată.

(3) Procedura de retragere a autorizației este efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.

Articolul 25. Anularea formularelor autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Autoritatea competentă emite decizia privind anularea autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante dacă:

a) autorizația a fost pierdută sau deteriorată;

b) solicitantul care a obținut autorizația pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante nu le-a utilizat în termenul de valabilitate stabilit;

(2) Titularii autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, la constatarea aspectelor prevăzute la alin.(1) lit.a) și b), au obligația de a notifica imediat autoritatea competentă, cu prezentarea explicațiilor în formă scrisă despre circumstanțele survenirii acestora, însoțite de acte confirmative.

(3) În caz de pierdere sau deteriorare a autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, titularul acesteia depune la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite de Guvern, o cerere de eliberare a duplicatului autorizației.

(4) Autoritatea competentă este obligată să elibereze duplicatul autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului.

(5) Termenul de valabilitate a duplicatului autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante nu poate depăși termenul de valabilitate a autorizației pierdute sau deteriorate.

(6) În caz de eliberare a duplicatului autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, autoritatea competentă adoptă o decizie de anulare a autorizației pierdute sau deteriorate, notificând modificările în Registrul autorizațiilor, ținut de autoritatea competentă, nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei de adoptare a deciziei.

Capitolul VII DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26. Dispoziții finale

(1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data adoptării.

(2) Guvernul în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei legi, va aproba:

- Regulamentul privind procedura de autorizare a comerțului cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

- Listele de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(3) Anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

compartimentul II: Actele permissive care se încadrează în categoria autorizațiilor, se completează cu următorul cuprins:

84	Autorizație individuală de import/export/tranzit pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante	Agenția Servicii Publice		Gratuit	În funcție de solicitare
85	Autorizație globală/generală de export cu anumite bunuri			Gratuit	În funcție de solicitare

	care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante				
86	Autorizație individuală de asistență tehnică cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante			Gratuit	În funcție de solicitare
87	Autorizație individuală/globală de servicii de intermediere cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante			Gratuit	În funcție de solicitare

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
Chișinău, 2026.

Igor GROSU