



# CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31/03-76-8007

Chișinău

17 iulie 2024

## Biroul permanent al Parlamentului

În temeiul articolului 73 din Constituția Republicii Moldova, se prezintă spre examinare proiectul de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice, aprobat în ședința Guvernului din 17 iulie 2024, conform Deciziei protocolare nr. 30.10/2024.

Responsabil de prezentare în Parlament a proiectului de lege este Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

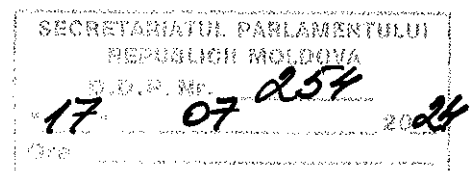
### Anexe (580 file):

1. Copia Deciziei protocolare nr. 30.10/2024 (1 filă);
2. Proiectul de lege (în limba română – 16 file);
3. Nota informativă (5 file);
4. Avizele și recomandările recepționate în cadrul avizării și consultărilor publice (24 file);
5. Raportul de expertiză anticorupție (10 file);
6. Avizele Ministerului Justiției (7 file);
7. Expertiza de compatibilitate (9 file);
8. Sinteza (31 file);
9. Tabele de concordanță (464 file);
10. Extras din procesul-verbal al ședinței GL al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din 14.05.2024 (4 file);
11. Analiza impactului de reglementare (9 file).

Secretar general adjunct al Guvernului

  
Roman CAZAN

Ex.: Veronica Calistru  
022 250 203



Casa Guvernului,  
MD-2012, Chișinău,  
Republica Moldova

Telefon:  
+ 373 22 250 104

E-mail:  
[cancelaria@gov.md](mailto:cancelaria@gov.md)



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

## DECIZIE PROTOCOLARĂ nr. 30.10/2024

Extras din procesul-verbal nr.30 (pct.10)

al ședinței Guvernului din 17 iulie 2024

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

Prim-ministru



DORIN RECEAN

Aprobat în ședința Guvernului din 17 iulie 2024  
Decizia protocolară nr. 30.10/2024

**UE**  
*Proiect*

## **LEGE**

### **privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege:

transpune parțial art. 1, art. 2, art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (2), (3) și (5), art. 15, art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (2) și art. 27 din Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (reformare), CELEX: 32021R0821, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 206 din 11 iunie 2021, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul delegat (UE) 2023/2616 al Comisiei din 15 septembrie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista produselor cu dublă utilizare;

se aliniază la Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar, CELEX: 32008E0944, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 335 din 13 decembrie 2008, așa cum a fost modificată ultima oară prin Decizia (PESC) 2019/1560 a Consiliului din 16 septembrie 2019.

## **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, determină competența autorităților publice în domeniul controlului comerțului cu mărfuri strategice pentru asigurarea securității naționale a

Republicii Moldova, pentru promovarea politicii externe a țării și pentru 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 informațiile despre activitatea acesteia sunt informații cu accesibilitate limitată;
- b) autoritățile competente în domeniul comerțului cu mărfuri strategice;
- c) persoanele care desfășoară comerțul cu mărfuri strategice.

## **Articolul 2. Definiții**

În sensul prezentei legi, noțiunile utilizate au următoarele semnificații:

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

a) *certificat internațional de import* – document care conține o confirmare a autorității emitente 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 emitente;

b) *certificat de verificare a livrării* – document care conține o confirmare a autorității emitente 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 emitente, în baza declarației 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 pe teritoriul țării sau să nu deturneze mărfurile strategice către o altă utilizare finală fără o autorizație scrisă din partea autorității emitente;

d) *notificare* – document eliberat de autoritatea emitentă pentru mărfuri ce nu se regăsesc în Listele de mărfuri strategice supuse controlului, pentru a fi prezentat Serviciului Vamal;

2) *arme de distrugere în masă* – arme chimice, bacteriologice (biologice) radiologice, nucleare;

3) *asistență tehnică* – 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* – 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* – 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* – 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* – operațiune prin care se stabilește credibilitatea unei întreprinderi destinate;

8) *comerț cu mărfuri strategice* – activitatea de export, import, tranzit (inclusiv transbordare) a mărfurilor strategice și furnizare de servicii aferente, cum ar fi intermediere, asistență tehnică și transportare;

9) *declarație vamală* – un act astfel cum este definit în articolul 5 punctul 16) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021;

10) *destinatar* – 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* – țara către care se expediază mărfurile strategice;

12) *embargo de arme* – 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*:

a) un regim de export în sensul articolului 334 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021;

b) un reexport în sensul articolului 335 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021;

c) un regim de perfecționare pasivă în sensul articolului 329 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021;

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*:

a) orice persoană care în momentul în care este acceptată declarația vamală 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 a 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 al Republicii Moldova nr. 95/2021;

15) *furnizor de asistență tehnică*:

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;

c) orice persoană care furnizează asistență tehnică unui rezident al unei țări străine aflat temporar pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

16) *import* – 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 de 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* – orice persoană care furnizează servicii de intermediere cu mărfuri strategice de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova către teritoriul unei țări străine;

19) *înregistrare* – operațiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;

20) *mărfuri strategice* – produse cu dublă utilizare, produse militare și produse supuse controlului la nivel național:

a) *produse cu dublă utilizare* – 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* – produse, inclusiv produse software și tehnologii, care sunt special concepute sau modificate pentru scopuri militare;

c) *produse supuse controlului la nivel național* – 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* – un act în sensul articolului 5 punctul 44 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021;

22) *persoană* – 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;

23) *produse de supraveghere cibernetică* – 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;

24) *program intern de conformitate* (în continuare – *PIC*) – politici și proceduri revizuite permanent, eficiente, corespunzătoare și proporționale, adoptate de exportatori pentru a facilita respectarea dispozițiilor, a obiectivelor 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;

25) *servicii de intermediere*:

a) negocierea sau convenirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de mărfuri strategice dintr-o țară străină către o altă țară străină;

b) vânzarea sau cumpărarea de mărfuri strategice care se află în țări străine în vederea transferului lor către o altă țară străină.

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;

26) *solicitant* – orice persoană care solicită autorizație pentru efectuarea operațiunilor cu mărfuri strategice;

27) *transbordare* – 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 fi livrată către utilizatorul final aflat în afara teritoriului Republicii Moldova;

28) *transportare* – 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 în altă țară;

29) *tranzit* – 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 al Republicii Moldova 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;

d) au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe aceeași navă sau aeronavă cu care vor părăsi teritoriul respectiv, fără a fi descărcate;

30) *utilizare finală* – scopul exact în care vor fi utilizate mărfurile strategice;

31) *utilizator final* – orice persoană către care, în cele din urmă, se expediază mărfurile strategice și care poate fi de fapt utilizatorul mărfurilor respective.

### **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, a politicii externe și a siguranței publice, inclusiv pentru prevenirea actelor teroriste și a infracțiunilor economice pe teritoriul 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 armelor de distrugere în masă;

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 are următoarele atribuții:

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

#### **Articolul 6. Competența Guvernului**

Guvernul are următoarele atribuții:

- 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 (autoritatea emitentă);
- e) prezintă Parlamentului propuneri în vederea aplicării restricțiilor pentru comerț cu mărfuri strategice;
- f) stabilește procedura de control al comerțului cu mărfuri strategice și aprobă prin hotărâre de Guvern Regulamentul privind procedura de control al comerțului cu mărfuri strategice;
- g) alte atribuții stabilite de prezenta lege.

#### **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 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, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, anularea și retragerea autorizațiilor și a actelor conexe pentru activitățile de comerț cu mărfuri strategice pe teritoriul Republicii Moldova;

d) se expune asupra comerțului cu mărfuri strategice care nu sunt incluse pe Listele de mărfuri strategice supuse controlului, dar care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (5). Modul de expunere se reglementează prin hotărâre de Guvern.

### **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 de mărfuri 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 în domeniul comerțului cu mărfuri strategice;
- 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 a altor produse utilizate în scopuri militare și care au ca obiect mărfurile 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, a altor documente legate de trecerea prin teritoriul vamal al Republicii Moldova a acestor produse, controlul pre- și post-autorizare sunt efectuate de autoritatea emitentă.

(3) Procedura de solicitare, eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, anulare și retragere a autorizațiilor și a actelor conexe pentru comerțul 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 supuse controlului este necesară o autorizație.

(5) Pentru comerțul cu mărfuri strategice care nu sunt incluse pe Listele de mărfuri strategice supuse controlului este necesară o autorizație în cazul în care solicitantul a fost informat de către autoritatea emitentă că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial:

1) 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;

2) 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:

a) încorporarea în produsele militare incluse pe Lista de produse militare;

b) 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;

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

3) 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 o persoană intenționează să tranzacționeze cu produse neincluse în Listele de mărfuri strategice supuse controlului, dar care sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alin. (5), aceasta notifică autoritatea emitentă, care decide cu privire la impunerea unei autorizații pentru operațiunea în cauză.

(7) Pentru comerțul cu produse de supraveghere cibernetică care nu sunt incluse pe Lista de produse cu dubla utilizare este necesară o autorizație în cazul în care solicitantul a fost informat de către autoritatea emitentă 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 de 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 emitentă că respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alin. (5).

(9) Dacă intermediarul sau furnizorul de asistență tehnică cunoaște că produsele pentru care furnizează servicii sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate alin. (5), acesta este obligat să se adreseze autorității emitente care decide necesitatea eliberării autorizației.

(10) Pentru importul produselor care nu se regăsesc în Listele de mărfuri strategice supuse controlului întru asigurarea interesului securității naționale, politicii externe și al siguranței publice, inclusiv pentru prevenirea actelor de terorism este necesară obținerea autorizației.

(11) Activitățile realizate de personalul forțelor 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 care au ca obiect mărfuri strategice și alte produse utilizate în scopuri militare, sunt exceptate de la obținerea autorizației. Dacă țara străină care exportă, importă sau este tranzitată solicită prezentarea autorizației, acesta se eliberează de către autoritatea emitentă prin procedură simplificată care este stabilită de Guvern.

(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, în baza deciziilor Comisiei, se vor păstra la autoritatea emitentă, la titularii și utilizatorii de autorizații și acte conexe pentru o perioadă de minimum 10 ani.

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

(1) Autoritatea emitentă, 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 se ia de către Comisie.

(3) Pentru exportul mărfurilor strategice pot fi stabilite autorizații generale naționale de export care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 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 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) 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, stabilite de către Comisie, și care sunt incluse sau prevăzute în autorizație.

(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. Termenul maxim de valabilitate pentru autorizațiile individuale și globale se stabilește pentru fiecare tip separat, prin hotărâre de Guvern, dar care nu va depăși 2 ani din data eliberării.

(9) Cererea privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice se depune către autoritatea emitentă până la expirarea termenului de valabilitate, fiind însoțită de o explicație privind necesitatea prelungirii acestuia. În conformitate cu decizia Comisiei, autoritatea emitentă emite decizia privind prelungirea autorizației și eliberează autorizația, informează solicitantul acestei autorizații în termenul stabilit.

(10) Autoritatea emitentă decide unilateral cu privire la refuzul examinării cererii pentru prelungirea termenului de valabilitate a autorizației, dacă aceasta a fost depusă după expirarea termenului stabilit.

**Articolul 11.** Refuzul eliberării autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și actelor conexe

(1) Pentru luarea deciziei cu privire la eliberarea sau refuzul eliberării autorizației sau a actelor conexe, Comisia este obligată să țină cont de cel puțin 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, printr-o decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) sau printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

b) respectarea drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar;

c) existența tensiunilor interne sau a conflictelor 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 în ceea ce privește atitudinea sa față 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 legislația în domeniu;

l) în ultimii cinci ani, solicitantul a încălcat un embargo internațional sau o sancțiune obligatorie pentru Republica Moldova;

m) dacă persoana, administratorul sau beneficiarul efectiv al persoanei juridice este bănuțit, învinuit, inculpat, condamnat sau are antecedente penale pentru infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave sau este subiect al restricțiilor și/sau persoană asociată acestuia, conform Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

n) mărfurile pentru care se solicită autorizația fac obiectul unei proceduri de urmărire penală sau al unei proceduri judiciare.

(2) Autoritatea emitentă decide unilateral cu privire la refuzul eliberării autorizației sau a actelor conexe, dacă în ultimele 2 luni Comisia a emis o cerere de refuz sau de retragere pe aceeași tranzacție de mărfuri strategice descrisă în cererea depusă de către solicitant.

**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, constituie:

a) cererea titularului privind suspendarea valabilității autorizației;

b) sesizarea unei autorități, adresată autorității emitente, prin care se comunică că potrivit investigațiilor desfășurate și a 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 de comerț cu mărfuri strategice indicată pe autorizație ar aduce prejudicii securității, intereselor naționale și politicii externe a Republicii Moldova.

(2) Autoritatea emitentă, în temeiul alin. (1), 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 emitentă după expirarea termenului indicat în decizia privind suspendarea temporară a valabilității autorizației.

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

(1) Temeiuri pentru reperfectarea autorizației și actelor conexe sunt:

a) schimbarea numelui sau a denumirii titularului;

b) modificarea unor date din autorizație și/sau acte conexe ca urmare a schimbării codurilor Nomenclurii combinate a mărfurilor stabilite prin Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclurii combinate a mărfurilor și/sau erori tehnice de redactare admise în procesul de emitere a acestora.

(2) Titularii de autorizații și de acte conexe au obligația să declare autorității emitente 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 constatate 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 emitentă la depunerea cererii de reperfectare.

(5) Autoritatea emitentă, după înregistrarea cererii de reperfectare, examinează circumstanțele care au dus la necesitatea reperfectării autorizației și ia decizia privind aprobarea reperfectării sau dacă se constată încălcarea prevederilor alin. (1), respinge cererea de reperfectare a autorizației.

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

(1) Comisia decide retragerea autorizației în următoarele cazuri:

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

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

(2) Dacă încălcarea comisă, prevăzută la alin. (1) lit. b) 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 decide asupra retragerii documentelor de înregistrare și certificare prealabilă a solicitanților.

(3) În cazul deciziei de retragere, titularul autorizației vizate are obligația de a depune formularul acesteia la autoritatea emitentă 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 emitentă emite unilateral decizia privind anularea formularelor autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe dacă:

- a) autorizația și actele conexe au fost pierdute sau deteriorate;
- 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 al actelor conexe, la constatarea aspectelor prevăzute la lit. a) și b) din alin. (1), are obligația de a notifica imediat autoritatea emitentă cu prezentarea unei explicații în scris despre circumstanțele survenirii acestora, însoțită de acte confirmative.

(3) În caz de pierdere sau deteriorare a autorizației, titularul depune la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite de Guvern, o cerere de eliberare a duplicatului autorizației.

(4) Autoritatea emitentă este obligată să elibereze duplicatul autorizației în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului.

(5) Termenul de valabilitate a duplicatului autorizației nu poate depăși termenul indicat în autorizația pierdută sau deteriorată.

(6) În caz de eliberare a duplicatului autorizației, autoritatea emitentă adoptă o decizie de anulare a autorizației pierdute sau deteriorate, notificând modificările în Registrul autorizațiilor 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 utilizatorul final, 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 este reglementat de Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

(4) În conformitate cu prevederile rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 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) Obiect al secretului de stat îl constituie informația privind existența sau lipsa în țară a mărfurilor enumerate la art. 2 pct. 20), destinate comerțului cu mărfuri strategice, precum și informația privind amplasamentul, termenele, metodele de transport și utilizatorul final al acestora.

(4) În cazul obținerii autorizației în condițiile cadrului juridic de protecție a secretului de stat, în scopul asigurării intereselor și/sau securității Republicii Moldova, solicitantul este obligat să depună cererea de eliberare a acestuia la autoritatea emitentă, 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 Organizației Națiunilor Unite 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.

### **Capitolul IV DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE**

**Articolul 19. Statutul cererilor înregistrate**

Cererile privind obținerea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, înregistrate la autoritatea emitentă și aflate în proces de examinare la Comisie 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 20. Mecanismul de revizuire a actelor normative**

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

– Regulamentul Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice;

– Regulamentul privind procedura de control al comerțului cu mărfuri strategice;

– Listele de mărfuri strategice supuse controlului.

(2) Organele centrale de specialitate ale administrației publice și autoritățile administrative subordonate Guvernului, în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta lege.

**Articolul 21. Dispoziții finale**

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025.

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

## NOTĂ INFORMATIVĂ

### la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice

#### **1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului**

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice a fost elaborat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în comun cu Agenția Servicii Publice.

#### **2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite**

Proiectul legii privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice a fost elaborat în legătură cu necesitatea îndeplinirii măsurilor prioritare pentru ridicarea nivelului de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană și alinierea la legislația europeană, asigurării implementării integrale și în termen a recomandărilor formulate de Comisia Europeană pentru implementarea Agendei de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2021-2027, îndeplinirea angajamentelor asumate în baza Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, executării Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2023-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2023.

În prezent, principiile și procedura de control asupra exportului, reexportului, importului și tranzitul de mărfuri strategice se efectuează în baza Legii nr. 1163/2000 *cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice*, care conține reglementările cu privire la categoriile de mărfuri strategice supuse controlului, competența autorităților publice în domeniul controlului, sistemul național de control al mărfurilor strategice, regimul de autorizare care prevede procesul, eliberarea, refuzul și retragerea autorizațiilor, precum și restricțiile aplicate și securitatea informației utilizate în procedura controlului.

Datorită faptului că Republica Moldova este țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, urmează a fi creat un cadru juridic necesar pentru contribuirea țării noastre la consolidarea securității și stabilității regionale și globale, crearea unor condiții de concurență echitabilă în cadrul desfășurării comerțului cu mărfuri strategice cu țările terțe, precum și asigurarea aplicării consecvente și eficiente a controlului asupra comerțului cu mărfuri strategice.

Elaborarea unui nou act normativ în domeniu (*Legea privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice*) se consideră oportună, întrucât va conduce la alinierea legislației naționale la prevederile legislației europene și va asigura un nivel corespunzător de control al produselor relevante pe teritoriul țării, precum și utilizarea acestora în strictă conformitate cu destinația lor specială.

Prin urmare, proiectul prevede reglementarea drepturilor și a obligațiilor persoanelor fizice și juridice de a desfășura operațiuni de export, import, reexport,

tranzit, transbordare, intermediere, asistență tehnică și transportare a mărfurilor strategice în conformitate cu cerințele esențiale de securitate națională.

Din considerente de securitate, proiectul va contribui la stabilirea restricțiilor asupra comerțului cu mărfuri strategice stabilite la utilizarea finală sau ultimului beneficiar, precum și la exportul oricăror mărfuri strategice și servicii în conformitate cu securitatea națională și îndeplinirii angajamentelor internaționale asumate de către Republica Moldova. Totodată, proiectul prevede stabilirea politicii și reglementărilor de autorizare a comerțului cu mărfuri strategice.

Pe cale de consecință, pentru a asigura compatibilitatea legislației naționale cu acquis-ul comunitar în domeniul produselor cu dubla utilizare și produselor militare, a fost necesară elaborarea prezentului proiect de lege, care transpune în legislația națională Regulamentul (UE) nr. 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021, *de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (reformare)* și Poziția Comună nr. 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 *de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar.*

### **3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene**

Intervenția rezultă din necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de Republica Moldova în baza Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, precum și îndeplinirea măsurilor prioritare pentru ridicarea nivelului de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană și aliniere la legislația Uniunii Europene, asigurării implementării integrale, calitative și în termen a recomandărilor formulate de Comisia Europeană, pentru implementarea Agendei de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2021-2027.

Proiectul are drept scop armonizarea legislației naționale cu Regulamentul (UE) nr. 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021, *de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (reformare)* și Poziția Comună nr. 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 *de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar.*

Prin urmare, a fost elaborat tabelul de concordanță a proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice cu Regulamentul (UE) nr. 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021, *de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (reformare)* și Poziția Comună nr. 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 *de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și*

*echipament militar*, care a fost transmis pentru examinare și expertizare Centrului de Armonizare a Legislației a Cancelariei de Stat.

#### **4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi**

Proiectul legii privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice este rezultatul unui proces amplu de revizuire și optimizare a controlului mărfurilor strategice, astfel proiectul prevede:

- obiecții, subiecții și domeniul de aplicare a proiectului de lege;
- noțiunile și termenii utilizați pe domeniul comerțului cu mărfuri strategice;
- principiile de exercitare a controlului asupra comerțului cu mărfuri strategice;
- delimitarea competențelor autorităților publice în domeniul comerțului cu mărfuri strategice;
- regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice;
- regimul de autorizare, la fel și procedurile de eliberare și prelungire, refuzul, suspendarea temporară și reluarea valabilității a autorizațiilor, reperfectarea, retragerea și anularea a autorizațiilor și a actelor conexe;
- securitatea informației utilizate în procedura controlului;
- participarea Republicii Moldova la activitatea internațională în domeniu;
- restricțiile asupra comerțului cu mărfuri strategice.

Proiectul urmărește includerea unui șir de definiții noi, cum ar fi *mărfuri strategice* clasificate în trei categorii precum: *produse cu dublă utilizare*, *produse militare*, *produse supuse controlului la nivel național*, *comerț cu mărfuri strategice*, *asistență tehnică*, *servicii de intermediere*, *transbordare*, *produse de supraveghere cibernetică*, *program intern de conformitate sau PIC*, etc.

Totodată, proiectul legii presupune introducerea procedurii de înregistrare și certificare prealabilă a solicitanților pentru oferirea dreptului de efectuare a comerțului strategic. În același timp proiectul prevede includerea unor noi activități operate cu mărfurile strategice cum ar fi: *transbordare*, *servicii de intermediere*, *asistență tehnică* și *transportare*.

Concomitent, ce ține de regimul de autorizare sunt introduse procedurile de refuz, de eliberare, suspendarea temporară și reluarea valabilității, retragerea, reperfectarea și anularea autorizațiilor și a actelor conexe de către autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerț cu mărfuri strategice.

Proiectul de lege prevede totodată posibilitatea de a institui restricții asupra comerțului strategic până la declararea unui embargo unor țări dacă acestea nu îndeplinesc obligațiile asumate față de Republica Moldova, precum și în interesul securității naționale și al politicii externe sau la decizia organizațiilor internaționale din care Republica Moldova face parte.

De asemenea, proiectul prevede securizarea informației utilizate în procedura controlului de către autoritățile administrației publice centrale și persoanele cu funcții de răspundere abilitate cu efectuarea controlului asupra comerțului cu mărfuri strategice.

Proiectul de lege va intra în vigoare la 01 ianuarie 2025. Această prevedere este necesară din motivul de a dispune de timp suficient pentru elaborarea Hotărârii de Guvern pentru implementarea legii, pregătirea modelelor de autorizații și actelor

conexe de către Agenția Servicii Publice, precum și instituirea unei perioade de tranziție pentru a oferi agenților economici antrenați în comerțul cu mărfuri strategice de a se documenta și conforma noului cadru legal și în vederea respectării întocmai a prevederilor acestora. Totodată, acest fapt este necesar pentru ca legea și Hotărârea de Guvern pentru implementarea legii să intre în vigoare în tot același timp. De asemenea, potrivit proiectului legii, Guvernul, în termen de 3 luni de la data aprobării legii în cauză, va aproba:

- Regulamentul Comisiei Naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice;
- Regulamentul privind procedura de control al comerțului cu mărfuri strategice;
- Listele de mărfurilor strategice supuse controlului.

Totodată, în proiect sunt stabilite dispozițiile tranzitorii cu privire la 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 legii. Astfel, cererile vor fi restituite solicitanților pentru a fi aduse, împreună cu actele anexate, în concordanță cu noul act normativ.

#### **5. Fundamentarea economico - financiară**

Implementarea prevederilor acestui proiect nu necesită alocarea unor resurse financiare din bugetul de stat.

#### **6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare**

Proiectul legii privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice este un act normativ nou. Pentru asigurarea implementării prevederilor prezentului proiect va fi necesară modificarea/ajustarea actelor normative care reglementează aspectele vizate de prezentul proiect de lege.

#### **7. Avizarea și consultarea publică a proiectului**

La 02 noiembrie 2023, anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege privind regimul de control al comerțului strategic a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (<https://www.mded.gov.md>), la compartimentul „Transparență”, rubrica „Anunțuri de inițiere a politicii” și pe platforma [particip.gov.md](https://particip.gov.md) (<https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-proiectului-de-lege-privind-regimul-de-control-al-comertului-strategic/11416>), fiind expus termenul-limită și modalitate în care părțile interesate pot prezenta sau expedia recomandări.

De relatat este faptul că proiectul legii a fost supus avizării preliminare, fiind consultată opinia ministerelor și instituțiilor de resort, precum Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal), Ministerul Justiției, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Agenția Servicii Publice.

Consecutiv, în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 967/2016, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (<https://www.mded.gov.md>), la compartimentul „Transparență”, rubrica „Anunțuri”, precum și pe platforma particip.gov.md ([https://particip.gov.md/ro/document/stages/\\*/12626](https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/12626)), pentru consultări publice.

#### **8. Constatările expertizei anticorupție**

În temeiul art. 34 și 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul urmează a fost supus expertizei anticorupție, care a fost efectuată de către Centrul Național Anticorupție.

#### **9. Constatările expertizei de compatibilitate**

În temeiul art. 36 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul nominalizat a fost supus expertizei de compatibilitate de către Centrul de Armonizare a Legislației a Cancelariei de Stat.

#### **10. Constatările expertizei juridice**

În temeiul art. 34 și 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost supus expertizei juridice de către Ministerul Justiției.

#### **11. Constatările altor expertize**

În conformitate cu prevederile pct.11 subpct. 2<sup>1</sup> lit. b) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.23/2019, Analiza impactului de reglementare a fost examinată de către Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

La 14.05.2024, Analiza impactului de reglementare la proiectul de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice a fost examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, fiind susținut condiționat de către acesta. Analiza impactului de reglementare a fost ajustată ulterior conform opiniei Grupului de lucru. Procesul verbal al ședinței se anexează.

Proiectul nu cade sub incidența altor expertize, în condițiile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

**Secretar de stat**

Digitally signed by Ceban Cristina  
Date: 2024.07.11 16:27:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Cristina CEBAN**