



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31/03-76-8447

Chișinău

26 iulie 2024

Biroul permanent al Parlamentului

Suplimentar la nr. 31/03-76-8007 din 17 iulie 2024

Prezentăm traducerea în limba rusă a proiectului 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.

Anexă:

1. Proiectul de lege (în limba rusă – 19 file);

Secretar general adjunct al Guvernului


Roman CAZAN

*Ex.: Veronica Calistru
022 250 203*

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	1933
"26"	07 2024
Ora	

Casa Guvernului,
MD-2012, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373 22 250 104

E-mail:
cancelaria@gov.md

Утвержден на заседании Правительства от 17 июля 2024 г.
Протокольное решение № 30.10/2024

ЗАКОН

о режиме контроля торговли стратегическими товарами

.....

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон:

частично перелагает статьи 1, 2, часть (1) статьи 3, части (1) и (2) статьи 4, часть (1) статьи 5, части (1) и (2) статьи 6, части (1) и (2) статьи 8, части (2), (3) и (5) статьи 12, статью 15, часть (1) статьи 16, часть (2) статьи 21 и статью 27 Регламента (EU) 2021/821 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2021 года о введении режима Союза по контролю за экспортом, посреднической деятельностью, технической помощью, транзитом и передачей товаров двойного назначения (измененный текст), CELEX: 32021R0821, опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 206 от 11 июня 2021 года, с последними изменениями, внесенными Делегированным регламентом (EU) 2023/2616 Комиссии от 15 сентября 2023 года о внесении изменений в Регламент (EU) 2021/821 Европейского парламента и Совета в части перечня продукции двойного назначения;

соответствует Общей позиции 2008/944/PESC Совета от 8 декабря 2008 года, определяющей правила, которые регулируют контроль за экспортом военных технологий и военного оснащения, CELEX: 32008E0944, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 335 от 13 декабря 2008 года, с последними изменениями, внесенными Решением (PESC) 2019/1560 Совета от 16 сентября 2019 года.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет и субъекты настоящего закона

(1) Настоящий закон регулирует принципы и процедуру контроля торговли стратегическими товарами, предусматривает основные положения, касающиеся этого вида деятельности, определяет компетенцию органов

публичного управления в области контроля торговли стратегическими товарами для обеспечения национальной безопасности Республики Молдова, проведения внешней политики страны и участия в международных усилиях по контролю торговли стратегическими товарами.

(2) Субъектами настоящего закона являются:

а) Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами, именуемая далее *Комиссия*, работающая в соответствии с законодательством, а информация о ее деятельности является информацией ограниченного доступа;

б) компетентные органы в сфере торговли стратегическими товарами;

с) лица, осуществляющие торговлю стратегическими товарами.

Статья 2. Понятия

В целях настоящего закона используемые понятия означают следующее:

1) *смежные документы* – документы, издаваемые для содействия торговле стратегическими товарами:

а) *международный сертификат на импорт* – документ, содержащий подтверждение органом-эмитентом того, что импортер обязуется импортировать стратегические товары в Республику Молдова до стоимости и количества, указанных в сертификате, и не реэкспортировать эти товары в другую страну назначения без согласия органа-эмитента;

б) *сертификат проверки поставки* – документ, содержащий подтверждение органом-эмитентом того, что контролируемые стратегические товары были импортированы на территорию Республики Молдова на сумму и в количестве, указанных в сертификате;

с) *сертификат конечного пользователя* – документ, содержащий подтверждение органом-эмитентом, на основе декларации конечного пользователя, того, что конечный пользователь обязуется использовать импортированные стратегические товары, до указанной в сертификате стоимости и суммы, и не реэкспортировать данные товары в другую страну назначения, не перемещать стратегические товары по территории страны или не перенаправлять стратегические товары на другой вид конечного использования без письменного согласия органа-эмитента;

д) *уведомление* – документ, выданный органом-эмитентом на товары, не внесенные в Списки стратегических товаров, подлежащих контролю, для представления в Таможенную службу;

2) *оружие массового поражения* – химическое, бактериологическое (биологическое), радиологическое, ядерное оружие;

3) *техническая помощь* – любая техническая поддержка, связанная с ремонтом, разработкой, производством, монтажом, тестированием, техническим обслуживанием или любой другой технической услугой, и может принимать такие формы, как обучение, консультирование,

подготовка, передача практических знаний или профессиональных компетенций либо консалтинговые услуги, в том числе электронными средствами, а также по телефону, или любая другая форма помощи, предоставляемой устно;

4) *общее национальное разрешение* – разрешение на торговлю стратегическими товарами с определенными странами назначения, доступное всем пользователям Республики Молдова, отвечающим условиям и требованиям, указанным в этом разрешении;

5) *общее разрешение* – разрешение, выданное определенному заявителю на определенный тип или категорию стратегических товаров, которое может быть действительным для продажи стратегических товаров одному или нескольким указанным конечным пользователям и/или в одной или нескольких указанных зарубежных странах;

6) *индивидуальное разрешение* – выданное определенному заявителю разрешение, которое может быть действительным для продажи стратегических товаров конечному пользователю или получателю в зарубежной стране, касающееся одного или нескольких стратегических товаров;

7) *сертификация* – операция по определению надежности предприятия-получателя;

8) *торговля стратегическими товарами* – деятельность по экспорту, импорту, транзиту (включая перегрузку) стратегических товаров и предоставлению сопутствующих услуг, таких как посредничество, техническая помощь и транспортировка;

9) *таможенная декларация* – документ, согласно определению, данному в пункте 16) статьи 5 Таможенного кодекса № 95/2021;

10) *получатель* – первое лицо, которому отправляются стратегические товары. Если стратегические товары остаются у получателя, он считается их конечным пользователем;

11) *страна назначения* – страна, в которую отправляются стратегические товары;

12) *эмбарго на оружие* – эмбарго на оружие, введенное решением или общей позицией, принятой Советом Европейского Союза, или решением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), либо эмбарго на оружие, введенное обязательной резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций;

13) *экспорт*:

а) режим экспорта в значении статьи 334 Таможенного кодекса № 95/2021;

б) реэкспорт в значении статьи 335 Таможенного кодекса № 95/2021;

с) режим переработки вне таможенной территории в значении статьи 329 Таможенного кодекса № 95/2021;

d) передача программных продуктов или технологий электронными средствами связи, в том числе по факсу, телефону, электронной почте или любым другим электронным средством в место назначения, расположенное за пределами таможенной территории Республики Молдова; это включает предоставление таких программных продуктов или технологий в электронном формате физическим или юридическим лицам, или для партнерств за пределами таможенной территории Республики Молдова; включается также устная передача технологии, если технология описывается средством голосовой передачи;

14) *экспортер*:

a) любое лицо, которое в момент принятия таможенной декларации или декларации на реэкспорт или общего вывозного уведомления обладает договором, заключенным с получателем из зарубежной страны и уполномочено принять решение об отправке продукции за пределы таможенной территории Республики Молдова; если не было заключено ни одного экспортного договора или если обладатель договора действует не от своего имени, под экспортером подразумевается лицо, уполномоченное принимать решения о передаче продукции за пределы таможенной территории Республики Молдова;

b) любое лицо, которое принимает решение о передаче программных продуктов или технологий средствами электронной связи, в том числе по факсу, телефону, электронной почте или любым другим электронным средством в место назначения, расположенное за пределами таможенной территории Республики Молдова, либо о предоставлении таких программных продуктов или технологий в электронном формате физическим или юридическим лицам, или для партнерств за пределами таможенной территории Республики Молдова. Если на основании договора, по которому осуществляется экспорт, правом распоряжения товаром двойного назначения пользуется лицо-резидент или лицо, находящееся за пределами Республики Молдова, экспортером считается договаривающаяся сторона-резидент или находящаяся на таможенной территории Республики Молдова;

c) в случае неприменения пункта а) или b), любое физическое лицо, которое перевозит стратегические товары на экспорт, в случае перевозки этих товаров в личном багаже соответствующего лица в значении пункта 24) статьи 5 Таможенного кодекса № 95/2021;

15) *поставщик технической помощи*:

a) любое лицо, которое предоставляет техническую помощь с таможенной территории Республики Молдова на территорию зарубежной страны;

b) любое лицо, которое предоставляет техническую помощь на территории зарубежной страны;

с) любое лицо, которое предоставляет техническую помощь резиденту зарубежной страны, временно находящемуся на таможенной территории Республики Молдова;

16) *импорт* – временный или окончательный ввоз стратегических товаров на таможенную территорию Республики Молдова, от физического или юридического лица из любой зарубежной страны, в том числе переданных с помощью программного обеспечения или технологии неосязаемыми средствами;

17) *импортер* – любое лицо из Республики Молдова, получающее стратегические товары из зарубежной страны на территорию Республики Молдова;

18) *посредник* – любое лицо, которое предоставляет посреднические услуги стратегическими товарами с таможенной территории Республики Молдова на территорию зарубежной страны;

19) *регистрация* – операция по подтверждению выполнения заявителем положений законодательства для осуществления торговли стратегическими товарами;

20) *стратегические товары* – продукция двойного назначения, военная продукция и продукция, подлежащая контролю на национальном уровне:

а) *продукция двойного назначения* – продукция, в том числе программные продукты и технологии, которые могут быть как для гражданского, так и для военного использования, и включают продукцию, которая может использоваться для проектирования, разработки, производства или использования ядерного, химического или биологического оружия, или носителей такого оружия, в том числе вся продукция, которая может использоваться как в невзрывных целях, так и способствовать любым способом производству ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств;

б) *военная продукция* – продукция, в том числе программные продукты и технологии, специально спроектированная или измененная для военных целей;

с) *продукция, подлежащая контролю на национальном уровне* – другая продукция, в том числе программные продукты и технологии, требующая специального контроля в интересах национальной безопасности, внешней политики и общественного порядка, в том числе для предотвращения террористических актов;

21) *краткое вывозное уведомление* – документ в значении пункта 44 статьи 5 Таможенного кодекса № 95/2021;

22) *лицо* – любое физическое лицо – резидент Республики Молдова или любое юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в Республике Молдова, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы;

23) *продукция для кибернетического наблюдения* – продукция двойного назначения, специально созданная для возможности наблюдения под прикрытием за физическим лицами путем мониторинга, извлечения, сбора или анализа данных из информационных и телекоммуникационных систем;

24) *внутренняя программа соответствия – ВПС*) – постоянно пересматриваемые, эффективные, надлежащие и пропорциональные политики и процедуры, принятые экспортерами для содействия соблюдению положений, целей и оговорок, и условий, предусмотренных настоящим законом, в том числе, среди прочего, необходимые меры усердия, которыми оцениваются риски, связанные с продажей стратегических товаров конечным пользователям и с конечными видами использования;

25) *посреднические услуги*:

а) ведение переговоров или заключение договоренностей об операциях по закупке, продаже или поставке стратегических товаров из одной зарубежной страны в другую зарубежную страну;

б) продажа или покупка стратегических товаров, находящихся в зарубежных странах, в целях их перевозки в другую зарубежную страну.

Из настоящего определения исключается простое предоставление вспомогательных услуг, связанное с торговлей продукцией двойного назначения. Вспомогательными услугами являются транспорт, финансовые услуги, страхование или перестрахование, или любая форма общей рекламы или продвижения;

26) *заявитель* – любое лицо, которое обращается за разрешением на осуществление операций со стратегическими товарами;

27) *перегрузка* – операция по разгрузке стратегических товаров из транспортного средства и последующей загрузке в другое транспортное средство, во время транзитной операции или при въезде на таможенную территорию либо выезде с таможенной территории Республики Молдова, для поставки конечному пользователю, находящемуся за пределами территории Республики Молдова;

28) *транспортировка* – перемещение военной продукции, согласие на их перемещение, любые услуги по поддержке, оказываемые перевозчику, и любое действие, предназначенное для содействия поставке или доставке этих товаров из одной страны в другую страну;

29) *транзит* – транспортировка стратегических товаров, которые въезжают и следуют по таможенной территории Республики Молдова, в место назначения, расположенное за пределами таможенной территории Республики Молдова, если данная продукция:

а) помещена под режим внешнего транзита в соответствии со статьей 291 Таможенного кодекса № 95/2021 и только пересекает таможенную территорию Республики Молдова;

b) перегружается в свободной зоне или прямо реэкспортируется из свободной зоны;

c) временно хранится и реэкспортируется прямо из места временного хранения;

d) была ввезена на таможенную территорию Республики Молдова на том же судне или воздушном судне, на котором она покинет данную территорию без разгрузки;

30) *конечное использование* – точная цель использования стратегических товаров;

31) *конечный пользователь* – любое лицо, которому в конечном итоге отправляются стратегические товары, и которое фактически может быть пользователем данных товаров.

Статья 3. Область применения закона

(1) Подлежит режиму контроля, предусмотренному настоящим законом, деятельность по торговле стратегическими товарами.

(2) Положения настоящего закона применяются ко всем лицам, которые осуществляют торговлю стратегическими товарами.

(3) Если международными соглашениями, стороной которых является Республика Молдова, предусматриваются другие правила, отличающиеся от правил, предусмотренных настоящим законом, приоритетными считаются положения международных соглашений.

Статья 4. Критерии осуществления контроля торговли стратегическими товарами

(1) Контроль торговли стратегическими товарами осуществляется по следующим критериям:

a) соблюдение основных направлений внешней политики Республики Молдова;

b) соблюдение интересов национальной безопасности, внешней политики и общественной безопасности, в том числе для предотвращения террористических актов и экономических преступлений на территории Республики Молдова;

c) соблюдение международных обязательств по нераспространению оружия массового поражения и другой продукции, используемой в военных целях;

d) соблюдение международных соглашений, стороной которых является Республика Молдова;

e) контроль конечного использования стратегических товаров, подлежащих контролю в рамках режима нераспространения оружия массового поражения;

f) участие в международных усилиях по контролю экспорта стратегических товаров;

г) хранение конфиденциальности информации, полученной от хозяйствующих субъектов.

(2) Помимо критериев, предусмотренных в части (1), при оценке заявления о выдаче общего разрешения на экспорт Республика Молдова учитывает применение экспортером ВПС.

Глава II

КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ТОРГОВЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ

Статья 5. Компетенция Парламента

Парламент выполняет следующие обязанности:

- а) определяет политику государства в области контроля торговли стратегическими товарами;
- б) утверждает перечень стран, которым могут быть введены ограничения на торговлю стратегическими товарами.

Статья 6. Компетенция Правительства

Правительство выполняет следующие обязанности:

- а) создает и развивает национальную систему контроля торговли стратегическими товарами;
- б) утверждает список подлежащих контролю стратегических товаров, который публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова;
- в) утверждает состав и положение о Комиссии;
- г) определяет орган, уполномоченный выдавать разрешения на торговлю стратегическими товарами (орган-эмитент);
- д) представляет Парламенту предложения по введению ограничений на торговлю стратегическими товарами;
- е) определяет процедуру контроля торговли стратегическими товарами и утверждает, постановлением Правительства, Положение о процедуре контроля торговли стратегическими товарами;
- ж) другие функции, предусмотренные настоящим законом.

Статья 7. Компетенция Комиссии:

- а) рассматривает предложения по подписанию или присоединению к межгосударственным и межправительственным соглашениям (на двустороннем и многостороннем уровне) в области нераспространения оружия массового поражения и средств-носителей такого оружия, а также других стратегических товаров;
- б) осуществляет контроль за соблюдением обязательств, взятых в рамках межгосударственных и межправительственных соглашений о

нераспространении и контроле торговли оружием массового поражения и другими стратегическими товарами;

с) рассматривает и принимает решения о выдаче, продлении, переоформлении, приостановлении действия, аннулировании и отзыве разрешений и смежных документов на деятельность по торговле стратегическими товарами на территории Республики Молдова;

d) высказывает мнение о торговле стратегическими товарами, не внесенными в Списки стратегических товаров, подлежащих контролю, но соответствующими положениям части (5) статьи 9. Порядок изложения мнения регулируется постановлением Правительства.

Глава III

КОНТРОЛЬ ТОРГОВЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ

Статья 8. Режим контроля торговли стратегическими товарами

(1) В значении настоящего закона, под режимом контроля торговли стратегическими товарами понимается совокупность мер по:

a) применению компетентными органами публичного управления положений настоящего закона и положений других нормативных актов, касающихся торговли стратегическими товарами;

b) предупреждению, выявлению и пресечению нарушений настоящего закона;

c) применению санкций в случае нарушения правил контроля.

(2) Режим контроля торговли стратегическими товарами включает:

a) определение Списков стратегических товаров, подлежащих режиму контроля, в соответствии с национальными интересами, национальной нормативной базой в данной сфере и международными правилами;

b) определение политик и правил выдачи разрешений странам или группам стран;

c) выдачу разрешений на торговлю стратегическими товарами;

d) гарантирование государством того, что импортированные стратегические товары будут использоваться в первоначально заявленных целях, и что их реэкспорт будет осуществляться только с разрешения уполномоченных структур страны происхождения стратегических товаров;

e) проверку до и после выдачи разрешения на стратегические товары, а также связанных с операциями документов;

f) обмен информацией и другие виды сотрудничества с международными структурами и специализированными учреждениями других государств в области торговли стратегическими товарами;

g) разработку программы предоставления важной информации лицам, осуществляющим торговлю стратегическими товарами, в том числе

оказание этим лицам поддержки в разработке программ внутреннего контроля на предприятии;

h) регистрацию и предварительную сертификацию заявителей для предоставления права на ведение торговли стратегическими товарами;

i) обеспечение и мониторинг внедрения международных ограничительных мер по нераспространению оружия массового поражения и другой продукции, используемой в военных целях, и в отношении стратегических товаров.

Статья 9. Режим выдачи разрешений

(1) На территории Республики Молдова действует единый режим выдачи разрешений на торговлю стратегическими товарами.

(2) Координацию взаимодействия органов центрального публичного управления в области контроля торговли стратегическими товарами, оформления и выдачи разрешений, других документов, связанных с прохождением этой продукции по таможенной территории Республики Молдова, контроль до и после выдачи разрешений осуществляет орган-эмитент.

(3) Процедура обращения за выдачей, выдачи, продления, переоформления, приостановления действия, аннулирования и отзыва разрешений и смежных документов на торговлю стратегическими товарами для заявителей предусмотрена Законом № 160/2011 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения, в части, которая не регулируется настоящим законом.

(4) Для экспорта, импорта и транзита стратегических товаров, включенных в Списки стратегических товаров, подлежащих контролю, необходимо разрешение.

(5) Для торговли стратегическими товарами, не внесенными в Списки стратегических товаров, подлежащих контролю, необходимо разрешение в случае, когда заявитель был проинформирован органом-эмитентом о том, что данная продукция предназначена или может быть предназначена, полностью или частично:

1) для использования, связанного с разработкой, производством, обращением, функционированием, техническим обслуживанием, хранением, выявлением, идентификацией или распространением химического, биологического или ядерного оружия, или других взрывных ядерных устройств, или связанного с разработкой, производством, техническим обслуживанием или хранением ракет, способных перевозить такое оружие;

2) для военного конечного использования, если в отношении страны-покупателя или страны назначения введено эмбарго на оружие; по смыслу настоящего пункта «военное конечное использование» означает:

а) включение в военную продукцию, внесенную в Список военной продукции;

б) использование оборудования для производства, тестирования или анализа и связанных с ним компонентов в целях разработки, производства или технического обслуживания военной продукции, внесенной в Список военной продукции; или;

с) использование на заводе любых изделий-полуфабрикатов для производства военной продукции, внесенной в Список военной продукции;

3) для использования в качестве частей или компонентов военной продукции, внесенной в Список военной продукции, которые были экспортированы с территории Республики Молдова без разрешения, предусмотренного национальным законодательством, или с нарушением этого разрешения.

(6) Если лицо намерено торговать продукцией, не внесенной в Списки стратегических товаров, подлежащих контролю, но которая полностью или частично предназначена для любого из видов использования, указанных в части (5), оно уведомляет орган-эмитент, который принимает решение о выдаче разрешения на данную операцию.

(7) Для торговли продукцией для кибернетического наблюдения, которая не внесена в Список продукции двойного назначения, необходимо разрешение в случае, когда заявитель был проинформирован органом-эмитентом о том, что данная продукция предназначена или может быть предназначена, полностью или частично, для вида использования, связанного с внутренней репрессией и/или совершением грубых нарушений прав человека или международного гуманитарного права.

(8) Необходимо разрешение на предоставление посреднических услуг или технической помощи, касающейся военной продукцией, а в случае продукции двойного назначения, внесенной в Список продукции двойного использования необходимо разрешение, только если посредник или поставщик технической помощи был проинформирован органом-эмитентом о том, что данная продукция предназначена или может быть предназначена, полностью или частично, для любого из видов использования, указанных в части (5).

(9) Если посреднику или поставщику технической помощи известно, что продукция, для которой он предоставляет услуги, предназначена или может быть предназначена, полностью или частично, для любого из видов использования, указанных в части (5), он обязан обратиться в орган-эмитент, который принимает решение о необходимости выдачи разрешения.

(10) Для импорта продукции, не указанной в Списке стратегических товаров, подлежащих контролю, для обеспечения интересов национальной безопасности, внешней политики и общественной безопасности, в том числе для предотвращения террористических актов, необходимо получить разрешения.

(11) Мероприятия, выполняемые персоналом сил национальной системы обороны, безопасности или общественного порядка в ходе миротворческих миссий, на учениях, учебных мероприятиях и церемониях за пределами таможенной территории Республики Молдова, стратегическими товарами и другими видами продукции, используемыми в военных целях, освобождаются от получения разрешения. Если зарубежная страна, которая осуществляет экспорт, импорт или через которую осуществляется транзит, требует предъявления разрешения, оно выдается органом-эмитентом по упрощенной процедуре, которая определяется Правительством.

(12) Документы на других языках, прилагаемые к заявлению о выдаче разрешения, должны сопровождаться их переводом на румынский язык.

(13) Пакеты документов, на основе которых были выданы разрешения по решениям Комиссии, хранятся в органе-эмитенте, у обладателей и пользователей разрешений и смежных документов в течение не менее 10 лет.

Статья 10. Выдача и продление разрешений на торговлю стратегическими товарами

(1) Орган-эмитент, на основе решения Комиссии, выдает индивидуальные разрешения на торговлю стратегическими товарами.

(2) Экспортер может обратиться за выдачей общего разрешения на экспорт стратегических товаров при условии внедрения им ВПС. Решение о выдаче индивидуального или общего разрешения на экспорт стратегических товаров принимается Комиссией.

(3) Для экспорта стратегических товаров могут быть предусмотрены общие национальные разрешения на экспорт, которые публикуются в Официальном мониторе Республики Молдова. Общие национальные разрешения на экспорт могут использоваться всеми экспортерами-резидентами или находящимися в Республике Молдова на условиях, указанных в разрешении.

(4) Комиссия запрещает экспортеру использовать общее национальное разрешение на экспорт, если имеются разумные подозрения в связи с его способностью подчиняться такому разрешению или положениям законодательства о контроле экспорта стратегических товаров.

(5) Образцы разрешений и смежных документов на торговлю стратегическими товарами предусматриваются постановлением Правительства.

(6) Разрешение на торговлю стратегическими товарами содержит информацию об экспортере, импортере и/или заявителе, стране назначения и стране происхождения перевозимых стратегических товаров, характере

товаров, сроке действия разрешения и специальных условиях, касающихся количества и/или использования товаров.

(7) Разрешения и смежные документы на торговлю стратегическими товарами могут регулироваться специальными условиями, установленными Комиссией и включенными в разрешение или предусмотренными в нем.

(8) Срок действия разрешения определяется Комиссией по предложению органа, уполномоченного выдавать разрешения на торговлю стратегическими товарами, на основе представленной заявителем информации. Максимальный срок действия индивидуальных и общих разрешений определяется отдельно по каждому виду постановлением Правительства, но не может превышать два года со дня выдачи разрешения.

(9) Заявление о продлении срока действия разрешения на торговлю стратегическими товарами подается в орган-эмитент до истечения срока действия, в сопровождении объяснения необходимости его продления. В соответствии с решением Комиссии орган-эмитент издает решение о продлении разрешения и выдает разрешение, информирует заявителя этого разрешения в установленный срок.

(10) Орган-эмитент принимает в одностороннем порядке решение об отказе в рассмотрении заявления о продлении срока действия разрешения, если оно было подано после истечения установленного срока.

Статья 11. Отказ в выдаче разрешений на торговлю стратегическими товарами и смежных документов

(1) Для принятия решения о выдаче или отказе в выдаче разрешения или смежных документов Комиссия обязана принять во внимание как минимум следующее:

a) интересы национальной безопасности или внешней политики Республики Молдова, в частности, соблюдение международных обязанностей и обязательств, принятых на основании международных договоров и применимых соглашений о нераспространении, а также на основании санкций, введенных решением или общей позицией, принятой Европейским Союзом, или решением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), или обязательной резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций;

b) соблюдение прав человека и международного гуманитарного права;

c) наличие внутреннего напряжения или вооруженных конфликтов в стране назначения;

d) поддержание регионального мира, безопасности и стабильности;

e) интересы безопасности страны-союзника Республики Молдова;

f) поведение покупающей страны, в частности, ее отношение к террористической или организованной преступной деятельности;

g) риск незаконного конечного использования или использования стороной, в отношении которой введены ограничения;

h) риск перенаправления к неавторизованному конечному пользователю или на неразрешенный вид конечного использования;

i) технический потенциал страны-бенефициара;

j) заявитель подал поддельные или неподлинные документы, сделал обманчивые заявления или скрыл материальные факты в заявлении или прилагаемых материалах;

k) в течение последних пяти лет заявитель нарушал профильное законодательство;

l) в течение последних пяти лет заявитель нарушал международное эмбарго или санкцию, обязательную для Республики Молдова;

m) если лицо, управляющий или выгодоприобретающий собственник юридического лица подозревается, обвиняется, является подсудимым, был осужден или имеет судимость по уголовным делам за тяжкие, особо тяжкие и чрезвычайно тяжкие преступления, или является субъектом ограничений, и/или ассоциированным с ним лицом, согласно Закону № 25/2016 о применении международных ограничительных мер;

n) в отношении товаров, на которые запрашивается разрешение, проводится процедура уголовного преследования или судопроизводство.

(2) Орган-эмитент принимает в одностороннем порядке решение об отказе в выдаче разрешения или смежных документов, если в течение последних двух месяцев Комиссия издала требование об отказе или об отзыве по той же операции со стратегическими товарами, которая описана в поданном заявителем заявлении.

Статья 12. Временное приостановление и возобновление действия разрешений на торговлю стратегическими товарами

(1) Основанием для временного приостановления действия разрешения на основе решения Комиссии, без обращения в судебную инстанцию, служит:

a) заявление обладателя о приостановлении действия разрешения;

b) обращение органа власти в адрес органа-эмитента, которым сообщается, что в соответствии с проведенными расследованиями и имеющейся информацией:

a) было доказано, что заявитель представил недостоверные сведения в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения;

b) появились новые обстоятельства, согласно которым указанная в разрешении деятельность по торговле стратегическими товарами могла бы нанести ущерб национальной безопасности, интересам и внешней политике Республики Молдова.

(2) Орган-эмитент, на основании части (1), издает в одностороннем порядке временное решение о временном приостановлении действия разрешения, которое представляется на утверждение Комиссии.

(3) Срок временного приостановления действия разрешения не может превышать два месяца.

(4) Решение о возобновлении действия разрешения принимается органом-эмитентом по истечении срока, указанного в решении о временном приостановлении действия разрешения.

Статья 13. Переоформление разрешений на торговлю стратегическими товарами и смежных документов

(1) Основаниями для переоформления разрешения и смежных документов служат:

- a) смена фамилии или переименование обладателя;
- b) изменение некоторых данных в разрешении и/или смежных документах вследствие изменения кодов Комбинированной товарной номенклатуры, предусмотренных Законом № 172/2014 об утверждении Комбинированной товарной номенклатуры, и/или технических редакционных ошибок, допущенных в процессе их издания.

(2) Обладатели разрешений и смежных документов обязаны заявлять органу-эмитенту о любых изменениях или установленных расхождениях с данными, указанными в регистрационных, сертификационных документах или разрешениях, в течение 10- дней со дня наступления этих изменений.

(3) Если установленные изменения или расхождения изменяют условия, на основании которых был издан регистрационный, сертификационный документ и/или разрешение, он/она аннулируется, а заявление об этих изменениях или расхождениях может считаться новым заявлением о регистрации, сертификации или разрешении, в зависимости от обстоятельств.

(4) В период рассмотрения заявления о переоформлении обладатель может продолжать свою деятельность на основании констатирующей справки, выданной органом-эмитентом при подаче заявления о переоформлении.

(5) После регистрации заявления о переоформлении орган-эмитент рассматривает обстоятельства, которые привели к необходимости переоформления разрешения, и принимает решение об одобрении переоформления или – если устанавливается нарушение положений части (1) – отклоняет заявление о переоформлении разрешения.

Статья 14. Отзыв разрешений на торговлю стратегическими товарами и смежных документов.

(1) Комиссия принимает решение об отзыве разрешения в следующих случаях:

а) появились новые обстоятельства, знание которых на момент рассмотрения заявления о выдаче разрешения обусловило бы отказ в его выдаче;

б) заявитель нарушил законодательство о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения и национальную систему контроля торговли стратегическими товарами.

(2) Если совершенное нарушение, предусмотренное пунктом б) части (1), способно привести к тяжелым последствиям для национальной системы контроля торговли стратегическими товарами и международных обязательств, принятых Республикой Молдова в этой сфере, Комиссия принимает решение об отзыве документов по регистрации и предварительной сертификации заявителей.

(3) В случае решения об отзыве обладатель соответствующего разрешения обязан подать его бланк в орган-эмитент до существования вступившего в законную силу решения судебной инстанции.

(4) Процедура отзыва разрешения выполняется в соответствии с положениями Закона № 160/2011 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения.

Статья 15. Аннулирование бланков разрешений на торговлю стратегическими товарами и смежных документов

(1) Орган-эмитент издает в одностороннем порядке решение об аннулировании бланков разрешений на торговлю стратегическими товарами и смежных документов, если:

а) разрешение и смежные документы были утеряны или повреждены;

б) заявитель, получивший разрешение на торговлю стратегическими товарами и смежные документы, не использовал их в течение установленного срока действия;

с) истек срок действия разрешений на торговлю стратегическими товарами, по операциям с которыми Комиссия приняла решение об условной выдаче.

(2) Обладатель разрешений и смежных документов, при установлении аспектов, предусмотренных пунктами а) и б) части (1), обязан незамедлительно уведомить орган-эмитент с представлением письменного объяснения обстоятельств их наступления, сопровождаемого подтверждающими документами.

(3) В случае утери или повреждения разрешения обладатель подает в орган-эмитент, в соответствии с установленной Правительством процедурой, заявление о выдаче дубликата разрешения.

(4) Орган-эмитент обязан выдать дубликат разрешения в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче дубликата.

(5) Срок действия дубликата разрешения не может превышать срок, указанный в утерянном или поврежденном разрешении.

(6) В случае выдачи дубликата разрешения орган-эмитент принимает решение об аннулировании утерянного или поврежденного разрешения, регистрируя изменения в Реестре разрешений не позднее чем в рабочий день, непосредственно следующий за днем принятия решения.

Статья 16. Ограничения

(1) В интересах национальной безопасности и внешней политики, а также в случае государств, не выполняющих взятые перед Республикой Молдова обязательства, Правительство может вводить ограничения на торговлю стратегическими товарами, касающиеся конечного использования или конечного пользователя, а также на экспорт любых стратегических товаров и любых услуг, которые могли бы способствовать производству или применению оружия массового поражения или средств-носителей такого оружия.

(2) Список стран, в отношении которых могут быть введены ограничения на экспорт и реэкспорт стратегических товаров с таможенной территории Республики Молдова, составляется Правительством и предлагается на утверждение Парламенту.

(3) Порядок введения, применения отмены Республикой Молдова международных ограничительных мер регулируется Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер.

(4) В соответствии с положениями резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 1540/2004, запрещается оказывать любую форму поддержки негосударственным субъектам, намеренным разрабатывать, приобретать, производить, владеть, перевозить, перемещать или использовать оружие массового поражения или средства его доставки.

Статья 17. Безопасность информации, используемой в ходе процедуры контроля

(1) Органы центрального публичного управления и должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за торговлей стратегическими товарами, вправе получать от лиц, осуществляющих такие виды деятельности, документы и информацию, связанные с предметом контроля, и обязаны соблюдать конфиденциальность полученной информации.

(2) Положение части (1) о соблюдении конфиденциальности информации не применяется, если такое действие может навредить интересам национальной безопасности.

(3) Предметом государственной тайны является информация о наличии или отсутствии в стране товаров, перечисленных в пункте 20) статьи 2, предназначенных для торговли стратегическими товарами, а также информация об их месторасположении, сроках, способах транспортировки и конечном пользователе.

(4) В случае получения разрешения в соответствии с правовой базой о защите государственной тайны, в целях гарантирования интересов и/или безопасности Республики Молдова заявитель обязан подать заявление о его выдаче в орган-эмитент, на бумажном носителе, с проставлением соответствующего грифа секретности.

Статья 18. Участие Республики Молдова в международной деятельности в области контроля торговли стратегическими товарами

Республика Молдова участвует в международной деятельности в области контроля торговли стратегическими товарами в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций, деятельность которых связана с обеспечением и укреплением режима нераспространения оружия массового поражения, а также другой продукции двойного назначения в военных целях. В то же время Республика Молдова участвует в двусторонних и многосторонних международных усилиях по контролю экспорта такой продукции.

Глава IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. Статус зарегистрированных заявлений

Заявления о получении разрешений на торговлю стратегическими товарами, зарегистрированные в органе-эмитенте и находящиеся в процессе рассмотрения в Комиссии на день вступления в силу настоящего закона, подлежат возврату заявителям для их подачи вместе с прилагаемыми документами в соответствии с настоящим законом.

Статья 20. Механизм пересмотра нормативных актов

(1) Правительству, в шестимесячный срок со дня принятия настоящего закона, утвердить:

- Положение о Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами;
- Положение о процедуре контроля – торговли стратегическими товарами;
- Списки стратегических товаров, подлежащих контролю.

(2) Центральным отраслевым органам публичного управления и административным органам, подведомственным Правительству, в шестимесячный срок со дня принятия настоящего закона, привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

Статья 21. Заключительные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

(2) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон № 1163/2000 о контроле экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 137-138, ст. 970), с последующими изменениями.