

Aprobat în ședința Guvernului din \_\_\_\_\_ 2024  
Decizia protocolară nr. \_\_\_\_\_/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.md.gov.md>), la compartimentul „Transparență”, rubrica „Anunțuri de inițiere a politiciii” 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**

**Cristina CEBAN**



cuprins: ”

(11) Se exceptează de la obținerea unei autorizații activitățile de export, reexport, import, în regim definitiv sau temporar ori de tranzitare din/și pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor strategice, în legătură cu:

1) participarea forțelor sistemului național de apărare, ordinii publice și securității naționale la misiuni și operații internaționale, exerciții, activități de instruire și ceremoniale și alte activități conexe organizate în țară și în afara teritoriului Republicii Moldova;

2) participarea forțelor militare (ordinii publice și securității naționale) străine la activități comune (*misiuni și operații internaționale; lichidarea consecințelor calamităților naturale; acordarea ajutorului umanitar; operațiuni de căutare și salvare; exerciții, aplicații militare bilaterale sau multinaționale*) cu aprobarea autorităților Republicii Moldova pentru intrarea, staționarea temporară, ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova ori de tranzitare pe teritoriul Republicii Moldova.

(12) Autoritățile publice din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională prezintă Comisiei naționale de control al comerțului strategic informația privind activitățile menționate la alineatul (11).”

3. Complementar, în scopul transpunerii Directivei 2009/43/CE privind simplificarea clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, Ministerul Apărării a elaborat și a plasat pentru consultări publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea proiectului de lege privind transferul bunurilor din domeniul apărării. Luând în considerare că obiectul de reglementare a acestor proiecte sunt mărfurile strategice (care vor substitui Legea nr.1163/2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice), pentru a asigura coerența prevederilor din actele normative promovate, se propune examinarea oportunității promovării și intrării în vigoare concomitente a acestor proiecte.

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

Se acceptă parțial. Potrivit art. 9 alin. (11) „Activitățile care au ca obiect mărfuri strategice și alte produse utilizate în scopuri militare, și sunt realizate de reprezentanții sistemului național de apărare, securitate sau ordine publică, la misiuni de pacificare, exerciții, activități de instruire și ceremoniale, în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, vor fi exceptate de la obținerea unei autorizații. În cazul în care țara străină care exportă, importă sau este tranzitată solicită o asemenea autorizație, aceasta se va emite prin procedură simplificată stabilită de Guvern.”. Totodată, întrucât alin. 11 nu suportă modificări, nu este acceptată redacția alin. 12.

Nu se acceptă. Proiectul de lege în cauză transpune parțial Regulamentul UE 821/2021, act superior Directivei. Or, Directiva 2009/43/CE, se referă strict la simplificarea a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, intrarea în vigoare și aplicarea acestei Directive, inclusiv luând în calcul procesul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană

		vor putea fi aplicate la momentul aderării depline a Republicii Moldova.
<p>Ministerul Afacerilor Interne nr. 38/2493 din 10 iunie 2024</p>	<p>1. Conform art. 42 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, denumirea actului normativ trebuie să fie laconică și să exprime cu claritate obiectul reglementării.</p> <p>Astfel, se recomandă de a fi expusă denumirea legii cu următorul cuprins: „<i>Lege privind regimul produselor cu dublă utilizare</i>”, așa cum le definește Regulamentul 2021/821/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii Europene pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare.</p> <p>Propunerea derivă din faptul că, proiectul actului normativ nu are ca obiect de reglementare doar „<i>controlul</i>” produselor cu dublă utilizare, dar se mai referă la „<i>autorizarea</i>” și „<i>supravegherea</i>” acestora, iar pe lângă „<i>comerțul</i>” cu produse cu dublă utilizare se efectuează și un șir de alte operațiuni, cum ar fi: producerea, comercializarea, depozitarea, importul, exportul, reexportul, tranzitul etc. (<i>a se vedea în contexte similare Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă nr.130/2012, Legea privind regimul articolelor pirotehnice nr.143/2014 și Legea privind regimul explozivilor de uz civil nr.67/2024</i>).</p> <p>2. În preambul, textul „Având în vedere că Republica Moldova aliniaza legislația națională cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii Europene pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare,</p> <p>Ținând cont de prevederile Poziției Comune nr. 2008/944/PESC, a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar,</p> <p>Luând în considerare necesitatea elaborării unei liste naționale care să conțină produse supuse controlului la nivel național, altele decât cele din lista produselor cu 2 dublă utilizare din anexa I a Regulamentului 821/2021 și lista comună a UE pentru produse militare,</p> <p>Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege organică.”, se recomandă de a fi substituit cu textul:</p> <p>„Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Prezenta lege transpune parțial (art.....alin(..); art...) Regulamentul 2021/821/UE al</p>	<p><b>Nu se acceptă. Conform art. 2 punctul 20), termenul mărfuri strategice cuprinde produse cu dubla utilizare, produse militare și produse supuse controlului la nivel național, astfel legea reglementează un spectru mai vast decât produse cu dubla utilizare. Totodată, conform art. 2 punctul 8) comerțul cu mărfuri strategice presupune activitatea de export, import, tranzit (inclusiv transbordarea) a mărfurilor strategice și furnizarea de servicii aferente, cum ar fi intermediere, asistență tehnică și transportare, astfel legea nu reglementează procedurile de producere, comercializare, depozitare etc., precum și termenul de control presupune și autorizarea și supravegherea mărfurilor strategice.</b></p> <p><b>Se acceptă. Textul proiectului a fost ajustat conform recomandărilor Centrului de Armonizare a Legislației.</b></p>



Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii Europene pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (reformare) (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 206/1 din 11 iunie 2021.”.

3. Se atrage atenția asupra necesității numerotării și grupării elementelor structurale ale actului normativ în conformitate cu rigorile prevăzute la art. 51 și art. 53 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

4. La art. 1 alin. (1), se propune autorului ca obiectul de reglementare să fie extins cu „*circulația în siguranță a mărfurilor strategice pe teritoriul Republicii Moldova*”. Această propunere derivă din conținutul proiectului de lege care se referă la domeniul de reglementare în domeniul controlului comerțului cu mărfuri strategice.

5. La art. 1 alin. (2), pentru excluderea interpretărilor eronate cu privire la activitatea în regim special confidențial a Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice, se propune autorului substituirea cuvintelor „*în regim special confidențial*” cu textul „*în conformitate cu Regulamentul Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice*”.

6. La art. 1, se propune de a fi comasate alin. (1) și (3), cu revizuirea acestora și excluderea enunțului „procedura de control”, întrucât la art. 4 din proiect sunt prevăzute criteriile de exercitare a controlului, dar procedura se stabilește prin hotărâre de Guvern (art. 6 alin. (3) din proiect), precum și a enunțului „sanțiunile pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și a actelor normative conexe” sau proiectul va prevedea toate categoriile de sancțiuni și condițiile în care se aplică.

Totodată, la alin. (2) lit. b) se sugerează de a fi enumerate categoriile personalului și autoritățile/instituțiile care sunt subiecți ai acestei legi (a se vedea Legea nr.218/2012).

7. La art. 2, textul „*În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:*” se propune de a fi substituit cu textul „*În sensul prezentei legi, noțiunile utilizate au următoarele semnificații:*”. Totodată, se sugerează de a fi exclusă

**Se acceptă.**

**Nu se acceptă. Conform art. 1 alin. (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, promovarea politicii externe a țării și participarea la eforturile internaționale privind controlul comerțului cu mărfuri strategice.**

**Se acceptă. Redacția legii a fost reformulată inclusiv luând în calcul propunerea Serviciului de Informații și Securitate**

**Se acceptă parțial. Redacția legii a fost revăzută inclusiv luând în calcul propunerea Ministerul Justiției. Aspectele care vizează autoritățile/instituțiile care sunt subiecți ai aceste legi vor fi reglementate în Hotărârea de Guvern aprobată conform art. 21 alin. (1) al prezentei legi.**

**Se acceptă.**

numerotarea noțiunilor și expunerea acestora în ordinea alfabetică.

8. În partea ce se referă la noțiunile prevăzute la art. 2 se menționează că o mare parte din acestea nu se regăsesc în textul proiectului de act normativ, cum ar fi: „*certificat internațional de import*”, „*certificat de livrare a mărfii*”, „*autorizație generală națională*”, „*declarația vamală*”, „*destinatar*”, „*produse de supraveghere cibernetică*”, „*transportare*”, ori actul normativ nu este un dicționar juridic sau un manual și noțiunile nu ar trebui să fie definite doar pentru a explica care este sensul acestora.

La fel, se propune autorului revizuirea noțiunilor care derivă din alte acte normative conexe (ex. Codul Vamal), pentru a exclude unele interpretări neuniforme și eronate a cadrului normativ respectiv, ori în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, *reglementările de același nivel și având același obiect de reglementare se cuprind, de regulă, într-un singur act normativ. În cazul în care proiectul actului normativ cuprinde prevederi ce se regăsesc în alte acte normative în vigoare, se face trimitere expresă la actul normativ care le conține.*

9. Se atrage atenție asupra oportunității completării proiectului de lege cu definiția corespunzătoare noțiunii de „*autoritate competentă*”, deoarece conținutul actului conține mai multe trimiteri la autoritatea respectivă, însă nu există o claritate asupra competențelor autorității, mai mult ca atât persistă o interpretare dacă aceasta este reprezentată la nivel național sau internațional, fapt care va avea impact asupra procesului de emitere a autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice.

10. Cu referire la definiția de „*autorizație globală*”, se menționează că în conținutul proiectului actului normativ se utilizează expresia de „*autorizație globală de export*”, din care motiv se impune necesitatea revizuirii acesteia pentru aplicarea uniformă în tot conținutul textului.

11. Privitor la definițiile în care se face trimitere la normele juridice stabilite în alte acte normative, se vor exclude mențiunile cu privire la articole și aliniate, ori în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, în cazul

**Nu se acceptă. Definiția noțiunilor propuse, corelate cu proiectul legii în cauză, se vor regăsi în Hotărârea de Guvern care va fi elaborată în condițiile art. 21 alin. (1) a proiectului legii în cauză.**

**Se acceptă. Redacția legii a fost revăzută inclusiv luând în calcul propunerea Ministerul Justiției.**

**Nu se acceptă. Noțiunea vizată se va regăsi în Hotărârea de Guvern elaborată în condițiile art. 21 alin. (1).**

**Se acceptă parțial. Definiția actuală a noțiunii de autorizație globală presupune conform art. 2 punctul 5) „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”. Totodată în cadrul art. 4 alin. (2) și art. 10 alin (2), normele se referă privind PIC.**

**Se acceptă. În definițiile noțiunilor „declarația vamală”, „export”, „exportator”, „notificare sumară”, „tranzit” se face trimitere exactă la elementul structural al Codului**

în care se face trimitere la o normă juridică care este stabilită în alt act normativ, pentru evitarea reproducerii normelor complementare, se face trimitere la elementul structural sau constitutiv respectiv, indicându-se denumirea, numărul și anul adoptării, aprobării sau emiterii actului citat. (ex. definiții: „declarația vamală”, „export”, „exportator”, „notificare sumară”, „tranzit” etc.).

12. Referitor la definiția de „furnizor de asistență tehnică” se atrage atenția asupra sensului identic reglementat la lit. a) și lit. b), din care motiv se impune necesitatea revizuirii conținutului acestora.

13. În ceea ce privește noțiunea de „transportare” nu există o claritate asupra sensului de reglementare a deplasării doar a produselor militare, ori prezentul proiect de lege se referă la un spectru mai larg de mărfuri strategice, care pot fi obiectul furnizării sau livrării dintr-o țară străină în altă țară străină.

14. La art. 4 alin. (1) lit. b) se impune necesitatea revizuirii sintagmei „inclusiv pentru prevenirea actelor teroriste și economice ale Republicii Moldova”, deoarece este ambiguu înțelesul aspectului de prevenire a actelor economice.

15. Cu referire la competențele autorităților publice în domeniul controlului comerțului cu mărfuri strategice, se impune necesitatea completării cu un articol nou a competenței „autorității de emiterie a autorizațiilor” în sensul implementării prevederilor prezentei legi, deoarece textul actului normativ operează mai multe atribuții și funcții a autorității respective.

16. În ceea ce privește delimitarea competențelor în domeniul produselor cu dublă utilizare, se recomandă comasarea art. 5, 6 și 7 din proiect într-un singur element structural, precum și identificarea, după caz, a altor autorități cu competență în domeniul de referință, cum ar fi: Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Agenția de Governare Electronică, Agenția pentru Protecția

**Vamal cu includerea denumirii acestuia, numărul și anul adoptării în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.**

**Nu se acceptă. La lit. a) și b) sunt menționate două situații diferite. Or, lit. b) se referă la persoane care nu se află pe teritoriul Republicii Moldovei, dar într-o țară străină.**

**Nu se acceptă. Noțiunea de „transportare” se referă la produse militare, definiția fiind preluată din legislația Uniunii Europene. Totodată, aspectele ce vizează spectrul mai larg aferente mărfurilor strategice sunt definite în noțiunea de „transbordare”.**

**Se acceptă. A fost reformulat.**

**Nu se acceptă. Competențele autorității de emiterie a autorizațiilor vor fi reflectate și detaliate în Hotărârea de Guvern în condițiile art. 21 alin (1) din proiectul de lege.**

**Se acceptă parțial. În context este de evidențiat faptul că în vederea delimitării competențelor la diferite nivele, capitolul II al proiectului de lege reflectă expres atribuțiile entităților de bază în domeniul controlului mărfurilor**

Consumatorilor și Supravegherea Pieței etc.

17. Se menționează că, la art. 9 alin. (5) lit. b) este definită noțiunea de „*utilizare finală militară*”, care urmează a fi reglementată în conținutul art. 2 „Definiții”, ori conform prevederilor art. 45 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, *dispozițiile generale ale actului normativ sunt prevederile care explică termenii (noțiuni) și definesc concept.*

18. La art. 9 alin. (6) și (8) sunt reglementate obligații pentru exportator, intermediar și furnizor, însă proiectul actului normativ nu prevede un mecanism și procedura de notificare a autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, precum și urmările care survin în caz de nerespectare a obligativității de notificare a autorității respective.

19. Se atrage atenție la prevederile art. 9 alin. (13) din care rezidă că Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice eliberează autorizațiile pentru comerțul cu mărfuri strategice, ceea ce contravine competențelor atribuite Comisiei prevăzute la art. 7, care examinează și primește decizii privind eliberarea, reperfectarea, suspendarea, anularea și retragerea autorizațiilor pentru activitățile de comerț cu mărfuri strategice.

20. La art. 10 alin. (5) este prevăzută competența Guvernului de a stabili procedural termenele de eliberare, de prelungire, modelele autorizațiilor și a actelor conexe pentru comerțul cu mărfuri strategice, însă această competență nu se regăsește la art. 6 (Competența Guvernului) și nici la prevederile art. 21 alin. (2) din proiectul de lege.

strategice. Totodată evidențiem că potrivit punctul 3) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 606/2002 „Comisia, în caz de necesitate, creează grupuri de lucru în care vor fi incluși reprezentanți ai altor ministere și instituții pentru examinarea și pregătirea propunerilor asupra soluționării problemelor concrete ce pot apărea pe parcursul controlului exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice.”, norma care va fi detaliată și în Hotărârea de Guvern aprobată în condițiile art. 21 alin. (1) din lege.

**Nu se acceptă. Definiția noțiunii de utilizare finală militară este reflectată în cadrul pct. 2) alin. (5) art. 9**

**Se acceptă parțial. Prevederile ce vizează mecanismul și procedura de notificare a autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice va fi aprobată în Hotărârea de Guvern în conformitate cu art. 21 alin. (1).**

**Se acceptă parțial. În condițiile art. 10 alin. (5) procedura amănuțită, termenele de eliberare, de prelungire, modelele autorizațiilor și actelor conexe pentru comerțul cu mărfuri strategice se stabilesc prin Hotărâre de Guvern, așa cum prevede art. 21 alin. (1).**

21. La art. 11 alin. (1) lit. k) este prevăzută situația în care autoritatea competentă poate decide asupra refuzului eliberării autorizațiilor dacă *în ultimii cinci ani, solicitantul a încălcat prezenta lege*, fapt care creează o interpretare asupra aplicării uniforme și abuzive a normei generale, ori se recomandă autorului să specifice cu exactitate care sunt încălcările pentru care poate fi refuzată eliberarea autorizațiilor.

22. Se atrage atenția autorului că, la art. 11 și art. 12 sunt prevăzute situațiile în care se refuză, se suspendă temporar și se reia valabilitatea autorizațiilor pentru comerț cu mărfuri strategice, însă contrar consecutivității acțiunilor în privința actelor permissive, la art. 13 se reglementează aspecte cu privire la reperfectarea autorizațiilor, inclusiv, unor alte acte permissive cum ar fi: *acte conexe și certificate*, în privința cărora nu sunt referite norme de procedură la art. 11 și art. 12. (refuz, suspendare și reluarea valabilității).

Suplimentar, se va atrage atenție, inclusiv, la art. 14 și art. 15 în cazul retragerii și anularea formularelor autorizațiilor și a actelor conexe, unde se constată că, în denumirea art. 14 se face referire la actele conexe, însă conținutul normei se referă doar la autorizații.

Totodată, nu există o claritate asupra procedurii de aplicare a prevederilor art. 11, art. 12, art. 14 și art. 15 asupra certificatelor care sunt specificate în conținutul art. 13.

Astfel, se impune necesitatea uniformizării denumirii tuturor actelor permissive prevăzute în conținutul capitolului III și aplicarea procedurilor de: refuz, suspendare, reluarea valabilității, reperfectare, retragere, anularea formularelor pentru toate categoriile de acte permissive menționate supra.

23. Mai mult, se consideră judicios ca proiectul să prevadă nu doar comerțul sau autorizarea comerțului cu mărfuri strategice, dar să reglementeze integral regimul juridic al acestora, inclusiv operațiunile de import, export, reexport, tranzit, introducere în țară, scoatere din țară, producere, confecționare, asamblare, experimentare, vânzare, cumpărare, înstrăinare, transport, transfer, transbordare, depozitare, păstrare, casare/distrugere, prelucrare, completare, testare, verificare, dezactivare și reparare a produselor care constituie mărfuri strategice, după caz.

24. Se atrage atenția asupra faptului că, proiectul nu prevede o autoritate sau instituție care exercită controlul asupra activității Comisiei naționale de control al comerțului cu

**Se acceptă.**

**Se acceptă parțial. Prevederile au fost reformulate.**

**Nu se acceptă. Potrivit art. 1 alin. (1) obiectul legii în cauză 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, promovarea politicii externe a țării și participarea la eforturile internaționale privind controlul comerțului cu mărfuri strategice. Totodată, norma citată se bazează pe prevederile Regulamentului UE 821/2021.**

**Se acceptă parțial. Prevederile ce vizează executarea controlului**

	mărfuri strategice și care este mecanismul de realizare a acestuia.	<b>Comisiei vor fi prevăzute în Hotărâre de Guvern în baza art. 21 alin. (1) din lege.</b>
Ministerul Finanțelor nr. 15/3-06/157 din 14.06.2024	Lipsă de obiecții și propuneri.	
Ministerul Justiției nr. 04/2-5587 din 13.06.2024	<p><b>La proiectul legii:</b></p> <p>Potrivit notei informative, respectivul proiect de lege are drept scop transpunerea în legislația națională a <i>Regulamentului (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) (în continuare - Regulamentul (UE) nr. 2021/821) și a Poziției Comune nr. 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar.</i></p> <p>Astfel, potrivit art. 44 alin. (3) și (4) al <i>Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative</i> (în continuare – Legea nr. 100/2017), pentru toate proiectele actelor normative cu relevanță UE este obligatorie clauza de armonizare. Clauza de armonizare indică tipul, numărul și denumirea oficială a actelor Uniunii Europene care se transpun în actul normativ, seria, numărul și data Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în care au fost publicate actele respective, precum și măsura în care acestea sunt transpuse. Clauza de armonizare, trebuie să corespundă modelelor stabilite în anexa nr. 2 la <i>Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene</i>, aprobat prin <i>Hotărârea Guvernului nr. 1171/2018</i>. În context, dispozițiile ce vizează clauza de armonizare, cuprinse în preambulul proiectului de lege se vor revizui corespunzător întru conformarea cadrului legal.</p> <p>La art. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- în alin. (1), obiectul de reglementare al legii se va determina în corelare cu obiectul stabilit în denumirile capitolelor;</li> <li>- cu referire la alin. (3), prima parte a normei este incompletă, întrucât nu stabilește domeniul de reglementare a drepturilor și obligațiilor persoanelor fizice și juridice. Subsecvent, obiectul de reglementare a acestei legi se va stabili în alin. (1) al articolului citat.</li> </ul> <p>Cu referire la norma care prevede că prezenta lege stabilește sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor acesteia, menționăm că sancțiunile se stabilesc în alte acte normative, precum <i>Codul contravențional</i>, <i>Codul penal</i>, etc. De altfel, în proiectul de lege respectiv nu sunt stabilite anumite sancțiuni, ci potrivit art. 19, se face doar trimitere la răspunderea disciplinară, contravențională, civilă și penală în conformitate cu legislația, în cazul încălcării legislației privind comerțul cu mărfuri strategice. În context, norma de la art. 1 alin. (3) se propune a fi exclusă.</p> <p>La art. 2: Cu referire la pct. 1) lit. c), se va revizui definiția termenului „certificat al utilizatorului final”, întrucât este ambiguă. Or, din cuprinsul normei se înțelege că acest document poate fi sub forma unei declarații pe propria răspundere a utilizatorului final,</p>	<p><b>Se acceptă. Textul proiectului a fost ajustat conform recomandărilor Centrului de Armonizare a Legislației.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă. Norma a fost reformulată.</b></p>

precum că se angajează să utilizeze mărfurile strategice importate, până la valoarea și suma indicată în certificat și să nu reexporte mărfurile respective către o altă destinație, să nu retransfere mărfurile strategice în teritoriul țării sau să nu deturneze mărfurile strategice către o altă utilizare finală fără o autorizație scrisă din partea autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice. Se consideră că această declarație nu poate fi catalogată drept certificat. Mai mult, în situația în care acest „certificat” se prezumă a fi a „utilizatorului final”, nu sunt clare cuvintele care descriu acest certificat că, „conține o confirmare a autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice”.

Cu referire la pct. 4), care definește termenul „autorizație generală națională” se consideră necesar a fi indicat obiectul de reglementare a autorizației. Mai mult, având în vedere că proiectul transpune *Regulamentul (UE) nr. 2021/821*, respectivul operează cu termenul „autorizație generală națională de export”, definit în art. 2 pct. 16. Mai mult, se va asigura că noțiunea prevăzută corespunde cu cea indicată în actul Uniunii Europene (UE) citat. De asemenea, cu referire la sbp. 5), menționăm că actul UE citat mai sus operează cu termenul de „autorizație globală de export”, definit în art. 2 pct. 13. În acest sens, comunicăm că pct. 20 al *Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene*, aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 1171/2018* prevede că, pentru respectarea terminologiei legislației Uniunii Europene, **se vor utiliza termenii prevăzuți în actul Uniunii Europene** sau similari acestora. Astfel, în cazul definițiilor, valorilor numerice ale anumitor parametri tehnici, concepte și termeni tehnici de regulă se aplică tehnica de copiere literală a dispozițiilor UE în sistemul juridic național (observații valabile pentru toți termenii definiți în art. 2, care au ca scop transpunerea unor dispoziții UE).

În pct. 7), noțiunea dată termenului „certificare” se propune a fi reformulată, întrucât nu oferă claritate și previzibilitate normei.

În pct. 9), textul „înseamnă un act în sensul articolului 5 punctul 16” se propune a fi substituit cu textul „ - astfel cum este definit în articolul 5 punctul 16)”. Subsecvent, se atestă că în textul legii nu este utilizat termenul „declarație vamală”, cu excepția acestui punct unde se regăsesc mențiuni privind definirea acestui termen.

Constatăm că, deși în pct. 14) se operează cu termenul de „declarație de export”, proiectul nu prevede definiția acestui termen, cu toate că la art. 2 pct. 4 din *Regulamentul (UE) nr. 2021/821* este prevăzută definiția termenului dat.

Subsecvent, în pct. 14) lit. c), textul „se aplică litera (a) sau (b)” și textul „punctul 24” se vor substitui corespunzător cu textul „se aplică literele a) sau b)” și, respectiv, textul „punctul 24)”.

Dispoziția pct. 18) se va conforma strict dispoziției prevăzute în art. 2 pct. 8 din *Regulamentul (UE) nr. 2021/821*. Suplimentar, se va revedea necesitatea dispoziției lit. b), ținând cont că potrivit pct. 20), prin termenul de „mărfuri strategice”, utilizat în contextul lit. a), se înțeleg inclusiv produsele militare, la care se face referire în dispoziția lit. b).

**Nu se acceptă. În Republica Moldova controlul asupra circulației mărfurilor strategice se efectuează pentru import și export, iar Regulamentul UE 2021/821 prevede procedura de control doar a exportului. Având în vedere că Republica Moldova nu este țară membră a Uniunii Europene, la această etapă, proiectul legii nu transpune integral prevederile Regulamentului vizat.**

**Nu se acceptă. Nu este clară obiectia.**

**Se acceptă. Termenul declarație vamală se va regăsi în Hotărârea de Guvern. Conform redacției Serviciului Vamal în cadrul avizării preliminare s-a considerat oportun utilizarea noțiunii de declarație vamală.**

**Se acceptă.**





	<p>ordinare, exprimate prin cifre arabe, luate între paranteze rotunde, în corespundere cu art. 51 alin. (6) al <i>Legii nr. 100/2017</i>;</p> <p>- în alin. (3), cuvintele „Monitorul Oficial” se vor completa cu cuvintele „al Republicii Moldova”;</p> <p>- prevederile de la alin. (5), potrivit cărora „Procedura, termenele de eliberare, de prelungire, modelele autorizațiilor și a actelor conexe pentru comerțul cu mărfuri strategice se stabilesc prin Hotărâre de Guvern.”, se opun dispozițiilor art. 4<sup>1</sup> din <i>Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător</i>.</p> <p>Astfel, conform articolului enunțat, „Condițiile primare, drepturile și obligațiile materiale și procedurale cu caracter primar cu privire la solicitarea, eliberarea, deținerea și retragerea autorizațiilor se stabilesc prin lege. Pentru eliberarea unei autorizații, legea prevede expres lista exhaustivă a documentelor care se anexează la cerere, taxa, precum și lista exhaustivă a condițiilor a căror neîndeplinire poate conduce la retragerea autorizației.”. Mai mult, normele criticate vin în discrepanță cu reglementările art. 9 alin. (3) din proiect, conform cărora „Procedura de solicitare, eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, anulare și retragere a autorizațiilor și actelor conexe pentru comerț cu mărfuri strategice pentru solicitanți este stabilită de <i>Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător</i> în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”. În context, norma prevăzută la alin. (5) se va reformula astfel încât, aceasta să nu depășească limitele stabilite de art. 4<sup>1</sup> alin. (3) din legea sus-citată, care prevăd că „Guvernul aprobă, în limitele legii, procedura amânunțită și cerințele specifice în cazul în care autorizarea poate fi acordată parțial sau aceeași autorizație se acordă în mod diferit în funcție de particularitățile activității, obiectului și/sau subiectului”;</p> <p>- cu referire la alin. (8), care prevede că „Termenele de valabilitate maxim pentru autorizațiile individuale și globale în parte se stabilește prin Hotărâre de Guvern, dar nu mai mult de 2 ani” se va revizui prin prisma dispoziției art. 12 alin. (3) al <i>Regulamentul (UE) nr. 2021/821</i>, care prevede că durata de valabilitate a autorizațiilor pentru proiecte de mare anvergură este stabilită de autoritatea competentă, dar nu poate depăși patru ani, cu excepția unor cazuri justificate corespunzător pe baza duratei proiectului;</p> <p>- în alin. (9), cuvintele „explicația respectivă” sunt ambigue, motiv pentru care se vor revedea. Mai mult, dispozițiile alin. (9) și (10) se propun a fi excluse, procedura de prelungire a actului permisiv și refuzul prelungirii acestuia fiind mai clar reglementate în dispozițiile art. 6 din <i>Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător</i>.</p> <p>La art. 13 alin. (1) lit. b), abrevierea „NC” se va detalia, în vederea asigurării respectării dispozițiilor art. 54 alin. (1) lit. i) al <i>Legii nr. 100/2017</i> (observație valabilă și pentru alte abrevieri din proiect).</p> <p>În art. 14 alin. (2), textul „Ca urmare a aplicării de către Comisie a prevederilor lit. b)</p>	<p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Nu se acceptă. Proiectul nu prevede autorizație pentru proiecte de mare anvergură, iar conform art. 12 alin. (3) Regulamentul UE 2021/821 „Autorizațiile individuale de export și autorizațiile globale de export sunt valabile până la doi ani, dacă autoritatea competentă nu decide altfel.”</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p>
--	--	---

	<p>și dacă încălcarea comisă” sugerăm a fi substituit cu textul „Dacă încălcarea comisă, prevăzută la alin. (1) lit. b)”.</p> <p>La art. 15, dispozițiile alin. (4) - (6) se propun a fi excluse, având în vedere că dispoziții similare sunt prevăzute în art. 8 alin. (4) - (6) din <i>Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător</i>.</p> <p>La art. 17 alin. (3), după textul „art. 2” se va completa cu textul „pct. 20)”.</p> <p>La art. 20, cuvintele „Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice” se vor substitui cu cuvântul „Comisie”, în corespundere cu prescurtarea prevăzută în art. 1 alin. (2) lit. a).</p> <p>La art. 21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispozițiile cuprinse în alin. (1) se propun a fi prevăzute după dispozițiile alin. (2), în vederea asigurării succesiunii ierarhice a instituțiilor;</li> <li>- a doua liniuță a alin. (1) se va exclude, ținând cont că dispoziția prevăzută la prima liniuță cuprinde inclusiv revizuirea și anularea actelor normative ce contravin respectivei legi;</li> <li>- în dispoziția alin. (2) se va indica momentul începerii curgerii termenului de 3 luni. Subsecvent, nu este clar temeiul în vederea aprobării de către Guvern a Regulamentului cu denumirea similară denumirii proiectului de lege - „cu privire la regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice”. În altă ordine de idei, cu referire la actele care trebuie să le aprobe Guvernul, se va asigura ca denumirile acestora corespund întocmai celor prevăzute în art. 6 din proiect;</li> <li>- diviziunile alin. (1) și (2) se vor însemna prin litere latine mici, urmate de o paranteză.</li> </ul> <p>La art. 22:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispoziția prevăzută la alin. (1) este inutilă, ținând cont de faptul că art. 56 alin. (1) al <i>Legii nr. 100/2017</i> prevede deja că actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;</li> <li>- în vederea respectării normelor tehnicii legislative, alin. (2) va fi expus în următoarea redacție: „(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.”</li> </ul>	<p><b>Nu se acceptă. Legea respectivă este o lege sectorială care urmează să reglementeze domeniul comerțului cu mărfuri strategice.</b></p> <p><b>Se acceptă</b> <b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă parțial. Termenul de intrare în vigoare a legii a fost revizuit.</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p>
<p>Serviciul de Informații și Securitate nr. E/6169 din 17.06.2024</p>	<p>1. La art. 1 alin. (2) lit. a) se operează cu noțiunea de „regim special confidențial” ceea ce ar putea fi confundat cu informațiile ce au aplicată parafa de secretizare „Confidențial” în sensul Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.</p> <p>În acest sens, Serviciul propune înlocuirea sintagmei „și a cărei activitate se desfășoară în regim special confidențial”, cu sintagma „informații despre activitatea acestora sunt informații cu accesibilitate limitată”, or potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) lit. a) din <i>Legea nr. 100/2017</i> cu privire la actele normative, textul actului normativ urmează a fi</p>	<p><b>Se acceptă parțial. La art. 1 alin. (2) lit. a) și art. 4 alin. (1) lit. g) s-a acceptat reformularea, dar la art. 17 reieșind din caracterul datelor urmează a fi păstrată noțiunea de confidențialitate.</b></p>

elaborat în așa fel, încât conținutul proiectului să fie într-un limbaj simplu, clar și concis, pentru a se exclude orice echivoc.

Modificarea sintagmei urmează a fi efectuată în art. 4 alin. (1) lit. g) și art. 17 din proiect.

2. La art. 2 pct. 29) în definiția „transportare” de substituit cuvintele „produselor militare” cu cuvintele „mărfurilor strategice” pentru a îngloba toate tipurile de mărfuri prevăzute la art. 2 pct. 20).

Suplimentar, se propune excluderea cuvântului „străină” după fiecare cuvânt „tară”, pentru a include și transportarea din/spre Republica Moldova.

3. La art. 7

a) lit. a) și b) sintagmele „neproliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor purtătoare de asemenea arme, precum și a altor” și „neproliferarea și controlul asupra traficului de arme de distrugere în masă și alte” de substituit cu sintagma „mărfuri strategice”, deoarece acestea înglobează toate tipurile de mărfuri supuse controlului, conform definiției prevăzute la art. 2) pct. 20;

b) de completat cu pct. d) cu următorul conținut „d) emite informări individuale sau generale pentru comerțul cu mărfuri strategice care nu sunt incluse pe Listele de mărfuri strategice dar care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (5).

Modul de emitere a informărilor se reglementează prin hotărâre de Guvern.”, această completare este necesar pentru a stabili competența legală a Comisiei de a aplica art. 9 alin. (5).

4. Art. 9

a) alin. (6) urmează a fi modificat pentru a nu impune o obligație doar pentru exportator în cadrul procedurilor de export, însă, să fie aplicat și pentru toate persoanele care participă la tranzacțiile cu mărfuri strategice, drept urmare propunem expunerea alineatului în următoarea redacție:

„În cazul în care o persoană intenționează să tranzacționeze cu produse neincluse în Lista mărfurilor strategice, dar care sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alin. (5), aceasta notifică autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, care decide cu privire la impunerea unei

**Nu se acceptă. Noțiunea de „transportare” se referă la produse militare, definiția fiind preluată din legislația Uniunii Europene. Totodată, aspectele ce vizează spectrul mai larg aferente mărfurilor strategice sunt definite în noțiunea de „transbordare”.**

**Se acceptă**

**Nu se acceptă. Regimul de neproliferare reprezintă cadru internațional larg de acorduri și organizații menite să prevină răspândirea armelor nucleare și să contribuie la controlul armelor și la progresul dezarmării. Astfel, în acest caz reformularea normei vizate este inoportună.**

**Nu se acceptă. Excedează competențele Comisiei, întrucât aceasta funcțional nu poate informa solicitantul, sarcina revenind-i autorității competente de emiterea autorizațiilor pentru comerț cu mărfuri strategice.**

**Se acceptă.**

	<p>autorizații pentru operațiunea în cauză".</p> <p>5. la alin. (11) de completat cu sintagma „In cazul în care țara străină care exportă, importă sau este tranzitată solicită o asemenea autorizație, acest se va emite prin procedură simplificată stabilită de Guvern.", această completare este necesară pentru a nu crea impedimente în cazul când o țară străină, conform normelor naționale, solicită o asemenea autorizație.</p> <p>6. La art. 11 alin. (1) lit. m) nu este clar care este restricția impusă, or, sintagma „proceduri civile împotriva solicitantului legate de securitatea națională" este o formulare vagă, respectiv, pentru o claritatea propune expunerea lit. m) în următoarea redacție:  „m) dacă persoana, administratorul sau beneficiarul efectiv a persoanei juridice este bănuțit, învinuit, inculpat, condamnat sau are antecedente penale pentru infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave sau este subiect ai restricțiilor, conform Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;"</p> <p>7. La art.17 alin. (3) de exclus sintagma „Nu poate fi obiect al secretului de stat informația privind existența sau lipsa în țară a mărfurilor enumerate la art. 2, destinate comerțului cu mărfuri strategice.", deoarece, categoria informațiilor care nu pot fi secretizate sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat. De asemenea secret de stat este orice informația a cărei divulgare poate aduce prejudicii intereselor Republicii Moldova, iar secretizarea se decide în fiecare caz în parte.</p> <p>Corespunzător, dacă publicitatea anumitor informații privind existența unor mărfuri strategice ar putea aduce atingere intereselor și/sau securității statului, acestea vor fi secretizate în conformitate cu principiile generale stabilite în Legea nr. 245/2008. Totodată, nu a fost prezentată nici o argumentare privind instituirea unei astfel de interdicții.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p>
<p>Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 03/1-33-939 din 12.06.2024</p>	<p>Lipsa de obiecții sau propuneri.</p>	
<p>Agenția Servicii Publice nr. 01/1251 din 19.06.2024</p>	<p>La art.15 alin.(1) lit. a) al proiectului de lege după sintagma “pierdute” de completat cu sintagma “sau deteriorate” pentru a corela prevederile art. 15 din proiect cu art. 8 din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în sensul existenței situațiilor (1) <b>pierderea actului</b> (2) <b>deteriorarea actului</b> si (3) <b>situațiile din lit. b) si c) a alin. (1) art. 15 din proiect.</b></p> <p>De asemenea, au un caracter echivoc prevederile art. 12 alin. (1) lit. b): “<i>au apărut fapte noi, a căror cunoaștere, la momentul eliberării autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice ar fi cauzat refuzul eliberării acesteia</i>”, fiind indicate ca temei de suspendare a autorizației și, totodată, ca temei pentru retragerea autorizației (art. 14 din proiect).</p> <p>Astfel, în scopul asigurării predictibilității normei legale considerăm oportună expunerea cu claritate a circumstanțelor care servesc drept temei juridic pentru cauza de <b>suspendare a actului permisiv</b> și circumstanțele care servesc temei pentru <b>retragerea actului permisiv</b>. Or, indicarea aceleiași temei pentru ambele situații creează ambiguități și duble interpretări, ceea ce contravine prevederilor <i>Legii nr. 100/2017</i>.</p>	<p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Nu se acceptă. Prevederile art. 12 stabilește o procedură de suspendare temporară a valabilității actului permisiv până la luare unei decizii definitive de către Comisie.</b></p>

Centru de Armonizare a  
Legislației *declarația de  
compatibilitate nr. 31/02-  
126-6462 din 12.06.2024*

## **II. Evaluarea din perspectiva compatibilității cu Dreptul UE**

*b) Obiecții privind compatibilitatea proiectului național cu prevederile  
Regulamentului (UE) nr. 2021/821*

Proiectul național a asigurat transpunerea versiunii de bază a Regulamentului (UE) nr. 2021/821 fără a lua în considerare în procesul de creație legislativă toate modificările operate la acesta între timp.

În context, analizând proiectul prin prisma Regulamentului (UE) nr. 2021/821, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul delegat (UE) 2023/2616 al Comisiei din 15 septembrie 2023, constatăm că proiectul național nu a asigurat transpunerea unor norme UE (fie obligatorii, fie cu caracter opțional), iar Tabelul de concordanță nu conține informații explicative referitoare la motivele netranspunerii. Astfel, se consideră necesară reexaminarea și, după caz, transpunerea de proiect a următoarelor prevederi UE:

- art. 2, pct. 14 noțiunea de "autorizație pentru proiecte de mare anvergură" și pct. 22 noțiunea de "tranzacție esențial identică";

- art. 12 (7), teza II în ceea ce privește schimbul de informații dintre autoritățile competente ale statelor membre privind exportatorii cărora li s-a interzis să utilizeze o autorizație generală de export a Uniunii;

- Anexa I, care este partea esențială a actului UE și care reflectă lista produselor cu dublă utilizare menționate la articolul 3 din actul UE;

- Anexa III, care stabilește modelele de formulare pentru autorizații.

## **III. Respectarea mecanismului de armonizare**

*a) Obiecții privind clauza de armonizare*

Proiectul național nu conține clauza de armonizare, care este obligatorie pentru toate actele normative care au ca scop transpunerea legislației UE. Astfel, ținând cont de prevederile art. 31 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și pct. 30 din Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, aprobat prin HG nr. 1171/2018, după clauza de adoptare a proiectului național urmează a fi inserată clauza de armonizare în următoarea redacție:

**"Prezenta Lege:**

**- transpune parțial (transpune art. 1, art. 2, art. 3 (1), art. 4 (1) și (2), art. 5 (1), art. 6 (1) și (2), art. 8 (1) și (2), art. 12 (2), (3), (5), (7) teza I, art. 15, art. 16 (1), art. 21 (2) și art. 27) Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului**

**Nu se acceptă. Lista finală a noțiunilor a fost stabilită împreună cu experții Uniunii Europene EU P2P reieșind din contextul actual al Republicii Moldova. Totodată, termenii nu se regăsesc pe parcursul legii, astfel ele sunt inutile.**

**Nu se acceptă. Art. 12 se referă la autorizațiile naționale de export al Uniunii ceea ce nu este aplicabil pentru Republica Moldova la moment.**

**Transpunerea Anexei I și Anexei III se va efectua în cadrul Hotărârii de Guvern elaborate în conformitate cu art. 21 alin. (1) al legii.**

**Se acceptă.**

	<p>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;</p> <p>- 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.”</p> <p><i>b) Obiecții privind Tabelul de concordanță</i></p> <p><b>Tabelul de concordanță la Regulamentului (UE) nr. 2021/821</b></p> <p>Tabelul de concordanță al Regulamentului (UE) nr. 2021/821 nu corespunde în totalitate cerințelor legale înaintate pentru acesta. În acest sens, se impune actualizarea lui în conformitate cu condițiile stabilite de Anexa 3 la HG nr.1171/2018. Astfel, acesta va fi modificat, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compartimentul 1 urmează a fi completat cu titlul actului care a modificat ultima oară Regulamentul (UE) nr. 2021/821, în speță, Regulamentul delegat (UE) 2023/2616 al Comisiei din 15 septembrie 2023;</li> <li>- la compartimentul 3 se va modifica gradul general de compatibilitate, astfel calificativul „compatibil” va fi substituit cu „parțial compatibil”;</li> <li>- compartimentul 4 al Tabelului de concordanță va reflecta întreg textul actului UE (versiunea consolidată), inclusiv cu ultimele modificări, în speță, se va introduce textul Anexei I - IV ale actului UE. De asemenea, se va completa cu explicații motivate ale netranspunerii acestor prevederi UE și planificării ulterioare de transpunere.</li> </ul> <p><b>Tabelul de concordanță la Poziția comună 2008/944/PESC</b></p> <p>Tabelul de concordanță al Poziției comune 2008/944/PESC nu corespunde în totalitate cerințelor legale înaintate pentru acesta. În acest sens, se impune actualizarea lui în conformitate cu condițiile stabilite de Anexa 3 la HG nr.1171/2018. Astfel, acesta va fi modificat, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compartimentul 1 urmează a fi completat cu titlul actului care a modificat ultima oară Poziția comună 2008/944/PESC, în speță, Decizia (PESC) 2019/1560 a Consiliului din 16 septembrie 2019;</li> <li>- la compartimentul 3 se va modifica gradul general de compatibilitate, astfel calificativul „compatibil” va fi substituit cu „alinat”;</li> <li>- compartimentul 4 al Tabelului de concordanță va reflecta întreg textul Poziției (versiunea consolidată), inclusiv cu ultimele modificări, în speță, se va introduce textul art. 2 (ba) (bb) (ca) al Poziției.</li> </ul>	<p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p>
<p>Centrul Național de Anticorupție nr. 06/2/9692 din 13.06.2024</p>	<p>Potrivit art. 25 alin. (1) al Legii integrității nr. 82/2017, eficiența cultivării climatului de integritate instituțională și profesională este supusă verificărilor din partea conducătorilor entităților publice, a autorităților anticorupție, a societății civile și mass mediei.</p> <p>În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (3) lit. a), art. 28 alin. (4) al</p>	<p><b>Se ia în considerare</b></p>

	<p>legii prenotate, expertiza anticorupție, în calitate de măsură de control al integrității în sectorul public, se va efectua doar asupra proiectului definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor expuse în procesul de avizare și/sau de consultare a părților interesate.</p> <p>Proiectul propus pentru expertiza anticorupție, nu este însoțit de avizele instituțiilor implicate în procesul de avizare/sinteza recomandărilor recepționate în cadrul consultării publice, fapt ce presupune că ulterior redacția proiectului poate suferi modificări și completări.</p> <p>Urmare celor expuse, solicităm respectuos expedierea în adresa Centrului Național Anticorupție a proiectului definitivat, pentru efectuarea expertizei anticorupție.</p>	
--	--	--

## SINTEZA

### obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice prezentat spre avizare repetată (număr unic 467/MDED/2024)

Participantul la avizare (expertizare) consultare publică	Conținutul obiecției/prounerii (recomandării)	Argumentarea autorului proiectului
Ministerul Afacerilor Externe nr. DI/3/041.1-6975 din 02 iulie 2024	MAE comunică lipsa de propuneri sau obiecții suplimentare.	-
Ministerul Apărării nr. 11/977 din 03.07.2024	<p>La articolul 9, alineatul (11) se propune a fi expus cu următorul cuprins:</p> <p>”(11) Mărfurile strategice și alte produse utilizate în scopuri militare destinate activităților de participare a personalului forțelor sistemului național de apărare, securitate sau ordine publică la misiuni și operații internaționale, exerciții, activități de instruire și ceremoniale și alte activități conexe, organizate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, se exceptează de la obținerea unei autorizații. În cazul în care țara străină care exportă, importă sau este tranzitată solicită o asemenea autorizație, aceasta se emite prin procedura simplificată, stabilită de Guvern.”</p> <p>Menționăm, că propunerea prezentată nu schimbă esența propunerii autorului proiectului, ci doar expune terminologia utilizată în cadrul normativ din domeniul apărării naționale, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art.33 alin.(3) din Legea nr.345/2003 cu privire la apărarea națională prevede participarea unor unități (subunități) ale Armatei Naționale în afara teritoriului țării cu efective, armament și tehnică militară la ”<i>exerciții militare comune</i>”;</li> <li>- art.1-4 din Legea nr.219/2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni și operații internaționale prevede noțiunile de ”<i>misiuni și operații internaționale</i>” la care participă ”<i>personalul forțelor sistemului național de apărare</i>”;</li> <li>- Acordul privind statutul forțelor între statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la “Parteneriatul pentru Pace” privind statutul forțelor lor armate și Protocolul adițional la acordul în cauză, semnate la Bruxelles la 19 iunie 1995, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.1256/1997;</li> <li>- Acordul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de stabilire a cadrului pentru participarea Republicii Moldova la operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, ratificat prin Legea nr.75/2013; alte tratate internaționale multilaterale și bilaterale la care Republicii Moldova este parte.</li> </ul>	<p><b>Se acceptă parțial. A fost preluată redacția Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Totodată, referitor la sintagma „și alte activități conexe” este ambiguă, conform art. 54 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, textul actului normativ urmează a fi elaborat în așa fel, încât conținutul proiectului să fie într-un limbaj simplu, clar și concis, pentru a se exclude orice echivoc.</b></p>
Ministerul Afacerilor Interne nr. 38/2780 din 03 iulie 2024	<p>Comunică despre susținerea de concept a proiectului.</p> <p>Totodată, se atrage atenția asupra faptului că, conform tabelului de sinteză a obiecțiilor și propunerilor la proiect, unele obiecții ale Ministerului Afacerilor Interne au fost acceptate, însă în proiectul actului normativ nu au fost efectuate modificările de rigoare, lacună care urmează a fi înlăturată.</p>	<p><b>Se acceptă Proiectul a fost ajustat.</b></p>
Ministerul Finanțelor nr. 15/3-06/170 din 05.07.2024	Comunică lipsă de obiecții și propuneri.	



<p>Ministerul Justiției nr. 04/1-6328 din 05.07.2024</p>	<p>Reiterăm unele observații expuse în raportul de expertiză juridică nr. 04/2-5587 din 13 iunie 2024, cu formularea unor obiecții și propuneri suplimentare expuse la forma actuală a proiectului.</p> <p><b>La proiectul legii:</b> În clauza de armonizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- textul „art. 1, art. 2, art. 3 (1), art. 4 (1) și (2), art. 5 (1), art. 6 (1) și (2), art. 8 (1) și (2), art. 12 (2), (3), (5), art. 15, art. 16 (1), art. 21 (2) și art. 27)” se va substitui cu textul „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”;</li> <li>- după textul „15 septembrie 2023” se va completa cu textul „de modificare a Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista produselor cu dublă utilizare”.</li> </ul> <p>La art. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- referitor la pct. 9) și 22), se atestă că în textul legii nu sunt utilizați termenii „declarație vamală” și „notificare sumară de intrare” cu excepția acestor puncte unde se regăsesc mențiuni privind definirea acestora. În context, pct. 9) și 22) se propun a fi excluse, ca fiind inutile;</li> <li>- constatăm că, deși în pct. 14) se operează cu termenul de „declarație de export”, proiectul nu prevede definiția acestui termen, cu toate că la art. 2 pct. 4 din <i>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)</i> este prevăzută definiția termenului dat;</li> <li>- în pct. 25), textul „în continuare – PIC” se va substitui cu textul „(în continuare – PIC)”.</li> </ul> <p>La art. 10, prevederile de la alin. (5), potrivit cărora „Termenele de eliberare, de prelungire, modelele autorizațiilor și a actelor conexe pentru comerțul cu mărfuri strategice se stabilesc prin Hotărâre de Guvern”, se vor revizui prin prisma art. 4<sup>1</sup> din <i>Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător</i>. Astfel, conform articolului enunțat, „Condițiile primare, drepturile și obligațiile materiale și procedurale cu caracter primar cu privire la solicitarea, eliberarea, deținerea și retragerea autorizațiilor se stabilesc prin lege. În context, aspectele ce vizează termenele de eliberare și de prelungire a autorizațiilor sunt necesar a fi reglementate de lege.</p> <p>La art. 21, cuvintele „aprobării legii” se vor substitui cu cuvintele „adoptării prezentei legi”.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă</b></p> <p><b>Se acceptă. Pct. 22) a fost exclus, iar termenul de declarație de export a fost revizuit în conformitate cu pct. 9).</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p>
<p>Serviciul de Informații și Securitate nr. E/6975 din 04.07.2024</p>	<p>După examinarea argumentelor autorului, din sinteza la proiect, menținem propunerea de completare a art. 7 cu lit. d) cu următorul conținut modificat:</p> <p>„d) se expune asupra comerțului cu mărfuri strategice care nu sunt incluse pe Listele de mărfuri strategice, dar care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (5). Modul de expunere se reglementează prin hotărâre de Guvern.”, această completare este necesar pentru a stabili competența legală a Comisiei de a aplica art. 9 alin. (5).</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>

<p>Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 01/2-30-1078 din 03 iulie 2024</p>	<p>La art. 2, subliniatele 1)-32), se propune ca fiecare termen/definiție/expresie să fie precedat/precedată de liniuță așa cum au fost expuse la subliniatul 1), lit. a)-d) și subliniatul 17), iar cuvântul „înseamnă” să fie exclus din context, astfel încât să se păstreze continuitatea.</p> <p>La fel la art. 2, subliniatele 13), pct. 3); 15), lit. b); 26), lit. a) și 30), lit. c), art. 9, alin. (5), subalin. 2), lit. b), se propune excluderea conjuncției „sau” de la sfârșitul propozițiilor.</p> <p>La subliniatul 20), lit. b), se propune înlocuirea sintagmei „<i>produsele militare</i>” cu sintagma „<i>produse cu destinație militară</i>”, precum și în contextul normelor de la art. 9, alin. (5).</p> <p>La același articol 2, subliniat 25), se propune definirea <i>programului intern de conformitate (PIC)</i>, or în redacția actuală ar fi mai mult o explicație decât o definiție.</p> <p>Mai mult decât atât, ținem să menționăm că într-o frază se exprimă o singură idee, contrar acestui fapt în aceeași frază se conține „<i>prezentei legi</i>” și „<i>prevăzute de prezenta lege</i>”, prin urmare se propune redefinirea noțiunii, astfel încât aceasta să determine sensul exact al termenului.</p> <p>Aceeași mențiune o avem și la subliniatul 26), în aceeași propoziție se utilizează repetat „<i>prezentei legi</i>”/„<i>prezenta definiție</i>”.</p> <p>La subliniatul 28), în cazul în care autorul proiectului optează pentru imprimarea unui alt sens termenului de „<i>transbordare</i>” decât cel prevăzut de Codul Vamal, se propune redefinirea noțiunii, or nu este clară expunerea „<u>pentru a-și finaliza călătoria către țări străine din afara teritoriului Republicii Moldova</u>”, atunci când <b>mărfurile de orice tip sunt transportate.</b></p> <p>În continuare la subliniatul 30), în aceeași frază autorul la fel utilizează repetat sintagma „<i>teritoriul vamal al Republicii Moldova</i>”, ținem să precizăm că potrivit tehnicii legislative normele se instituie într-un mod concis.</p> <p>La subliniatul 32), se propune redefinirea noțiunii de „<i>utilizare finală</i>”, or mărfurile strategice se utilizează în scopul indicat și conform destinației.</p> <p>La subliniatul 32), se propune redefinirea noțiunii, or „<i>utilizator final</i>” asta și presupune „cel din urmă utilizator/ultima persoană”, nefiind necesare careva explicații sau</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Nu se acceptă. Proiectul legii se referă anume la „produse militare” definiția este clar reflectată.</b></p> <p><b>Nu se acceptă. Definiția a fost transpusă direct din Regulamentul (UE) 2021/821.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Nu se acceptă. Reformularea propusă va denatura sensul definiției.</b></p> <p><b>Nu se acceptă. Definiția noțiunii „utilizare finală” este expusă în conformitate cu art. 54 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, textul actului normativ urmează a fi elaborat în așa fel, încât conținutul proiectului să fie într-un limbaj simplu, clar și concis, pentru a se exclude orice echivoc.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p>
---	---	---

justificări suplimentare.

Corespunzător, se propune expunerea noțiunii în următoarea redacție „**Utilizator final** – orice persoană către care în cele din urmă se expediază mărfurile strategice și care poate fi de fapt utilizatorul mărfurilor respective.”

La art. 4, nu este clar criteriul de la alin. (1), lit. g), deoarece informațiile primite de la agenții economici nu pot fi informații cu accesibilitate limitată, or doar accesul la informațiile de interes public poate fi limitat în condițiile stabilite de Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public.

Mai mult decât atât, unul dintre criteriile de exercitare al controlului asupra comerțului cu mărfuri strategice urmează să asigure verificarea păstrării regimului de confidențialitate a informațiilor atribuite la secret de stat, or sistemul național de protecție a secretului de stat este destinat pentru prevenirea divulgării neautorizate a informațiilor care ar dăuna grav intereselor și/sau securității Republicii Moldova.

Corespunzător, la art. 4, alin. (1), lit. g) se propune a fi expus: „*păstrarea confidențialității informațiilor atribuite la secret de stat*”.

La art. 5 și art. 6 reieșind din denumire „*Competența Parlamentului*” și „*Competența Guvernului*”, cuvintele „*Parlamentul*” și „*Guvernul*” sunt de prisos, or urmează a fi formulate atribuțiile acestora, de exemplu: „*Parlamentul are următoarele atribuții*”, la fel și pentru Guvern: „*Guvernul are următoarele atribuții*”.

La art. 6, lit. d), se propune ca „*autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerț cu mărfuri strategice*”, să fie denumită între paranteze „*autoritatea emitentă de autorizații*” sau „*autoritatea emitentă*”, astfel încât în continuare pe întreg textul actului normativ la art. 9, art. 10-12, art. 15, art. 17, art. 20 să fie prevăzută denumirea prescurtată.

Deși proiectul stabilește că *în conformitate cu decizia Comisiei, autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice emite decizia privind prelungirea autorizației*, la art. 7, lit. c) autorul nu a reglementat că Comisia deține competența de a lua decizii privind prelungirea autorizațiilor, prin urmare după cuvântul „*eliberarea*”, se propune includerea cuvântului „*prelungirea*”.

În aceeași ordine de idei, pentru asigurarea coerenței actului normativ la art.7, lit. c), se propune înlocuirea și completarea sintagmei „*retragerea autorizațiilor pentru activitățile de comerț cu mărfuri strategice*”, după cum urmează: „*retragerea autorizațiilor și actelor conexe pentru comerțul cu mărfuri strategice*”, precum această completare urmează a fi asigurată de către autor pe întreg textul proiectului.

La art. 9, cu precădere alin. (5) observăm o transpunere fidelă (*cuvânt cu cuvânt*) a prevederilor Regulamentului (UE) 2021/821, deși tehnica legislativa indică că legislația Uniunii Europene urmează a fi transpusă în legislația națională, contrar 3 acestui fapt autorul a copiat înțelesul „*utilizării finale militare*”, neținând cont de faptul că actul normativ nu reglementează nimic despre „*încorporare*”.

Corespunzător, se propune revizuirea prevederilor art. 9, astfel încât acestea să corespundă termenilor sau, respectiv, noțiunilor consacrate din legislația națională, or Regulamentul (UE) 2021/821 stabilește că pentru exportul produselor este necesară o autorizație de export conform legislației interne, prin urmare considerăm că sintagma „*o*

**Se acceptă. Redacția a fost reconsiderată.**

**Se acceptă.**

**Se acceptă.**

**Se acceptă.**

**Se acceptă.**

**Nu se acceptă. Proiectul legii nu are drept scop reglementarea încorporării. Totodată, sensul acesteia este redat în alin. (5) art. 9.**

**Se acceptă parțial. Normele vizate au fost reconsiderate, prioritate fiind acordată termenului de „autorizație”. Or, legislația actuală**

*autorizație*” de pe întreg textul actului normativ urmează a fi înlocuită cu cea de „*act permisiv*”, or conform Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, **actul permisiv poate avea denumirea de licență, autorizație, permis, certificat, aviz, aprobare, brevet, de atestat de calificare (denumite în continuare acte permisive).**

Mai mult decât atât că autorul utilizează noțiunea de **act permisiv la art. 12 și art. 15**, astfel că pentru coerența, stabilitatea și predictibilitatea normelor juridice, se propune utilizarea noțiunii de act permisiv pe întreg textul proiectului.

La același articol 9, alin. (9), reieșind din faptul că potrivit tehnicii legislative verbele utilizate în proiect se expun la timpul prezent, se propune reformularea normei, după cum urmează: *„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 la alin. (5), acesta este obligat să se adreseze autorității emitente de autorizații care decide necesitatea eliberării actului permisiv.”*

La fel, cu referire la alin. (10) al art. 9, pentru a înlocui caracterul dispozitiv al normei cu unul imperativ, se propune următoarea redacție: *„Pentru importul produselor care nu se regăsesc în listele de mărfuri strategice supuse controlului întru asigurarea interesului securității naționale, politicii externe, siguranței publice și pentru prevenirea actelor de terorism este necesară obținerea actului permisiv.”*

În aceeași ordine de idei, mai recomandăm un exemplu de elaborare a normelor conform tehnicii legislative naționale și propunem ca întreg proiectul să fie expus conform formulărilor etalate, astfel alin. (11) al art. 9, se propune în următoarea redacție: *„Activitățile realizate de reprezentanții sistemului național de apărare, securitate sau ordine publică la misiuni de pacificare, exerciții, activități de instruire și ceremoniale în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, care au ca obiect mărfuri strategice și alte produse utilizate în scopuri militare, sunt exceptate de la obținerea actului permisiv. Dacă țara străină care exportă, importă sau este tranzitată solicită prezentarea actului permisiv, acesta se eliberează de către autoritatea emitentă de autorizații prin procedură simplificată care este stabilită de Guvern.”*

La art. 10, în cea de-a doua propoziție se propune înlocuirea cuvântului „aparține” cu sintagma *„se ia de către Comisie”*, or deciziile se iau, dar nu aparțin.

La art. 10, alin. (4), reieșind din noțiunea dată de Codul de procedură penală, *bănuială rezonabilă – suspiciune care rezultă din existența unor fapte și/sau informații care ar convinge un observator obiectiv că s-a comis ori se pregătește comiterea unei infracțiuni imputabile unei anumite ori anumitor persoane și că nu există alte fapte și/sau informații care înlătură caracterul penal al faptei ori dovedesc neimplicarea persoanei*, considerăm că autorul urmează să revizuiască norma și să nu lase la latitudinea Comisiei interzicerea utilizării actului permisiv în cazul în care există 4 suspiciuni rezonabile, or reieșind din modul de formulare a dispoziției normei *„Comisia poate interzice”*, denotă faptul că decizia Comisiei **nu este una obligatorie și reprezintă o discreție a acesteia**, iar autorul proiectului nu expune în mod clar, ipotezele care ar fi cazurile când Comisia **poate** interzice

**la fel operează cu noțiunea de autorizare și proiectul specificat la fel a fost examinat pozitiv de către Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător. Totodată, prevederile art. 12 și art. 15 au fost reformulate prin unificarea terminologiei utilizate.**  
**Se acceptă.**

**Se acceptă.**

**Se acceptă. Totodată, se iau în considerare propunerile Ministerului Apărării.**

**Se acceptă.**

**Se acceptă.**



	<p>„constatate”, astfel aceasta se va expune „sau diferențele constatate”.</p> <p>La art. 13, alin. (5), se propune a fi expusă norma în următoarea redacție: „Autoritatea emitentă de autorizații, după înregistrarea cererii de reperfectare examinează circumstanțele care au dus la necesitatea reperfectării actului permisiv și ia decizia privind aprobarea reperfectării sau dacă se constată încălcarea prevederilor alin. (1), respinge cererea de reperfectare a actului permisiv”.</p> <p>La art. 14, alin. (1), întru stabilirea caracterului imperativ al normei, se propune reformularea: „Comisia decide retragerea actului permisiv în următoarele cazuri:”.</p> <p>În continuare la lit. a), se propune următoarea redacție: „au apărut circumstanțe noi a căror cunoaștere, la momentul examinării cererii pentru eliberarea actului permisiv și/sau actelor conexe, ar fi dus la respingerea cererii solicitantului”.</p> <p>La art. 16, alin. (3), se propune sintagma „se reglementează în conformitate” cu „este reglementat de”.</p> <p>La art. 17, alin. (3), considerăm că autorul a omis să excludă la sfârșitul propoziției sintagma „este confidențială”, or se riscă crearea confuziei în ceea ce ține de gradele de secretizare a informațiilor atribuite la secret de stat, printre care este cel „confidențial”.</p> <p>La art. 17, alin. (4), sintagma „se încadrează în cadrul juridic de protecție a secretului de stat” urmează a fi modificată, corespunzător se propune expunerea normei, după cum urmează: „În cazul obținerii actului permisiv 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 a autorizațiilor, pe suport de hârtie, cu aplicarea parafei de secretizare corespunzătoare.”</p> <p>La art. 19, se propune ca în denumire sintagma „legislației de domeniu privind comerțul cu mărfuri strategice” să fie redată: „cadrului normativ sau actelor normative în domeniul comerțului mărfurilor strategice”, iar în continuare pentru excluderea repetării în aceeași propoziție „încălcarea legislației” și „în conformitate cu legislația”, începutul de propoziție se va expune „Încălcarea actelor normative în domeniul comerțului mărfurilor strategice”.</p> <p>Nu în ultimul rând, este necesar să menționăm că întru excluderea generării divergențelor în interpretarea actului normativ, acesta urmează a fi reglementat în mod simplu, clar și concis, pentru a se exclude orice echivoc, totodată urmează să fie asigurată respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Nu se acceptă. Denaturează sensul normei.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se ia în considerare.</b></p>
<p>Agencia Servicii Publice nr.01/1344 din 03 iulie 2024</p>	<p>Agencia Servicii Publice menține poziția expusă în avizul anterior prin scrisoarea nr. 01/1251 din 19.06.2024.</p> <p>Astfel, prevederile ambigue menționate, având în vedere temeiul comun pentru ambele situații de sancționare (suspendare și retragerea autorizației) ar putea duce la lipsa transparenței în procesul de luare a deciziilor de către Comisie în alegerea măsurii de sancționare aplicabile pentru aceleași circumstanțe prevăzute de art. 12 alin. (1) pct. 2). lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. a). Or, argumentarea autorului proiectului, privind neacceptarea obiecției, nu acoperă integral subiectul evidențiat.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>
<p>Centru de Armonizare a Legislației, declarația de</p>	<p>Centrul de armonizare a legislației, analizând repetat proiectul de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice, definitivat în baza avizelor autorităților</p>	<p><b>Se ia act.</b></p>

<p><i>compatibilitate nr.31/02-69-7447 din 05 iulie 2024</i></p>	<p>interesate, comunică următoarele.</p> <p>Ca urmare a expertizei de compatibilitate a versiunii inițiale a proiectului (Declarația de compatibilitate nr. 31/02-126-6462 din 12 iunie 2024), Centrul de armonizare a legislației a constatat transpunerea parțială a Regulamentului (UE) 2021/821 și a înaintat o serie de obiecții de compatibilitate, care însă nu au fost reținute de autor, dar au fost explicate motivele neacceptării în tabelul de sinteză. Totodată, au fost formulate și observații referitoare la instrumentele de armonizare (clauza de armonizare și Tabelul de concordanță), care au fost luate în considerare de autorul proiectului în procesul de definitivare a acestuia.</p> <p><b>În concluzie, comunicăm despre lipsa de obiecții și propuneri adiționale.</b></p>	
<p>Centrul Național de Anticorupție, <i>raportul de expertiză anticorupție nr.06/2/11144 din 08 iulie 2024</i></p>	<p>I. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului</p> <p>I.1. Pertinența autorului, categoriei propuse a actului și a procedurii de promovare a proiectului</p> <p>Autor al proiectului de act normativ este Guvernul Republicii Moldova, iar autor nemijlocit este Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ceea ce corespunde art.73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituție și art. 6-12 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.</p> <p>I.2. Respectarea rigorilor de transparență în procesul decizional la promovarea proiectului</p> <p>Conform art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional "etapele asigurării transparenței procesului de elaborare a deciziilor sunt: a) informarea publicului referitor la inițierea elaborării deciziei; b) punerea la dispoziția părților interesate a proiectului de decizie și a materialelor aferente acestuia; c) consultarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate; d) examinarea recomandărilor cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii; e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate." Se constată că anunțul privind organizarea consultării publice, proiectul și nota informativă la acesta au fost plasate pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării <a href="http://www.mded.gov.md">www.mded.gov.md</a> la compartimentul Transparență decizională/Anunțuri privind consultări publice, precum și pe portalul <a href="http://www.particip.gov.md">www.particip.gov.md</a></p> <p>În aceste condiții, se consideră că autorul a respectat prevederile legale privind transparența în procesul decizional.</p> <p>I.3. Scopul anunțat și scopul real al proiectului</p> <p>În nota informativă se menționează că: „Elaborarea unui act nou 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</p>	<p><b>Se ia act.</b></p> <p><b>Se ia act.</b></p> <p><b>Se ia act.</b></p>

cerințele esențiale de securitate națională”. La fel, se menționează în notă că: „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”.

#### I.4. Interesul public și interesele private promovate prin proiect

Proiectul promovează interesul public manifestat prin racordarea legislației naționale în domeniul regimului de control al comerțului cu mărfuri strategice la normele comunitare în domeniu.

#### I.5. Justificarea soluțiilor proiectului

##### I.5.1. Suficiența argumentării din nota informativă.

În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectele de acte normative sunt însoțite de „nota de fundamentare care cuprinde: a) denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ; b) condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ; c) obiectivele urmărite și soluțiile propuse; e) compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE; d) analiza impactului de reglementare; f) avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ; h) modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent; i) măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ.” Nota informativă stabilește condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite, precum și principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi.

##### I.5.2. Argumentarea economică-financiară.

Conform art.30 lit.d) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota de fundamentare trebuie să conțină ”d) analiza impactului de reglementare”. În nota informativă se menționează că: „Implementarea prevederilor acestui proiect nu necesită alocarea unor resurse financiare din bugetul de stat”.

##### I.5.3. Efectuarea analizei impactului de reglementare.

Conform art.30 lit.d) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota de fundamentare trebuie să conțină ”d) analiza impactului de reglementare”. Potrivit pct.4 subpct.4.3. din anexa nr.1 la Lege, „În funcție de obiectul de reglementare al proiectului actului normativ se descriu impacturile corespunzătoare, directe și indirecte, pe termen lung și scurt, ca schimbări față de situația fără adoptarea actului normativ propus, și se formulează concluzii. [...] Se descrie impactul asupra sectorului privat, după grupuri relevante, precum genuri de activități economice, mărimea afacerii, amplasamentul regional și alte caracteristici, sau se explică motivul de ce nu a fost analizat acest impact. Se indică costurile de conformare, inclusiv cele administrative, impacturile asupra IMM-urilor, prin care se determină pe cât de disproporționat ar putea fi afectate diferite tipuri de IMM-uri, inclusiv în comparație cu întreprinderile mari, impacturile asupra concurenței, alte impacturi relevante.” În nota informativă se menționează: „În conformitate cu prevederile pct.11 subpct. 21 lit. b) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a

**Se ia act.**

**Se ia act.**

**Se ia act.**

**Se ia act.**



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”.

## II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului

### II.1. Limbajul proiectului

Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative „textul proiectului actului normativ se elaborează [...] cu respectarea următoarelor reguli: [...] a) se expune într-un limbaj simplu, clar și concis [...] c) terminologia utilizată este constantă, uniformă și corespunde celei utilizate în alte acte normative, în legislația Uniunii Europene și în alte instrumente internaționale la care Republica Moldova este parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...] e) se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire, [...] f) se evită folosirea [...] a cuvintelor și expresiilor [...] care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu; g) se evită tautologiile juridice; h) se utilizează, pe cât este posibil, noțiuni monosemantice, [...]”. Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar și concis, cu respectarea regulilor gramaticale și de ortografie, întrunind cerințele prevăzute de art.54 din Legea nr.100/2017.

### II.2. Coerența legislativă a proiectului

În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte normative în vigoare.

### II.3. Activitatea agenților publici și a entităților publice reglementată în proiect

În proiect au fost atestate norme care induc confuzie în stabilirea procedurilor de exercitare a unor atribuții/drepturi/obligații ale subiecților responsabili de implementarea normelor proiectului. Astfel, în conținutul proiectului au fost identificate norme care stabilesc proceduri administrative confuze și ambigui privind: atribuirea competenței de prelungire a autorizațiilor pentru activitățile de comerț cu mărfuri strategice (articolul 7 și articolul 9 din proiect); modul de emitere a autorizațiilor de import în condițiile articolului 9 alin. (10) din proiect; procedura de eliberare a autorizațiilor în partea ce ține de interzicerea utilizării autorizației în condițiile normei art. 10 alin. (4); procedura de emitere a autorizației în condițiile art. 10 alin. (10) și art. 15 alin. (1), precum și procedura de retragere a autorizației în condițiile art. 14 alin. (1). Analiza detaliată a acestor aspecte este efectuată în compartimentul III al prezentului raport de expertiză anticorupție.

### II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului

Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de Constituția Republicii Moldova, Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

## III. Analiza detaliată a factorilor de risc și a riscurilor de corupție ale proiectului

**Se ia act.**

**Se ia act.**

**Se acceptă.  
Normele vizate au fost reformulate.**

**Se ia act.**

- Articolul 7 și articolul 9 din proiect - Articolul 7. Competența Comisiei: (...) c) examinează și ia decizii privind eliberarea, reperfectarea, suspendarea, anularea și retragerea autorizațiilor pentru activitățile de comerț cu mărfuri strategice, pe teritoriul Republicii Moldova Articolul 9. Regimul de autorizare (...) 3) Procedura de solicitare, eliberarea, prelungirea, reperfectare, suspendare, anulare și retragere a autorizațiilor și actelor conexe pentru comerț cu mărfuri strategice pentru solicitanți este stabilită de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege 4

Obiecții: Analizând normele menționate mai sus în corelare între ele, se atestă că nu este stabilit expres competența Comisiei de prelungire a autorizațiilor pentru activitățile de comerț cu mărfuri strategice. Norma articolului 9 face referire la procedura de prelungire, pe când norma articolului 7 nu instituie Comisiei competența de a prelungi autorizațiile. În acest sens, există riscul interpretării competenței subiectului responsabil de prelungirea autorizațiilor pentru activitățile de comerț cu mărfuri strategice, ceea ce poate duce la aplicarea neuniformă a normelor cu riscul apariției manifestărilor de corupție.

Recomandări: Propunem autorului examinarea normelor și stabilirea subiectului responsabil de atribuire a competenței de prelungire a autorizațiilor pentru activitățile de comerț cu mărfuri strategice. Astfel, în cazul în care se dorește atribuirea acestei competențe Comisiei, acest fapt urmează să fie stabilit la articolul 7. În cazul în care se consideră necesar ca un alt subiect să fie în drept să prelungească autorizațiile respective, acest fapt urmează să fie reglementat de normele proiectului

- Articolul 9 din proiect - Articolul 9 Regimul de autorizare (...) (10) Pentru importul produselor care nu se regăsesc în Listele de mărfuri strategice supuse controlului poate fi necesară o autorizație de import în interesul securității naționale, politicii externe și al siguranței publice, inclusiv pentru prevenirea actelor de terorism

Obiecții: În opinia noastră, norma nu stabilește expres necesitatea emiterii/obținerii autorizației pentru importul produselor care nu se regăsesc în Listele de mărfuri strategice supuse controlului, autorizație ce urmează să fie eliberată în interesul securității naționale, politicii externe și al siguranței publice, inclusiv pentru prevenirea actelor de terorism. Astfel, norma nu reglementează clar necesitatea obținerii unei autorizații în situația reglementată. Prin textul „poate fi necesară o autorizație de import” se poate interpreta confuz modul de aplicare a normei procedurale privind obligativitatea deținerii unei autorizații. Ambiguitatea administrativă creată va permite interpretări confuze a procedurii de eliberare a autorizațiilor și a cazurilor când aceasta urmează să fie eliberată, existând riscul ca în situații identice să fie luate decizii diferite. Atragem atenția că unul din principiile de reglementare a activității de întreprinzător constă în „previzibilitatea reglementării activității de întreprinzător”, principiu statuat la articolul 4 lit.a) din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. Astfel, lipsa reglementării exprese a faptului dacă se impune obligația de deținere a autorizației în cazul prevăzut la alin. (10) al art. 9 va crea condiții de interpretare confuză și în dependență de interes a normei.

Recomandări: Propunem stabilirea necesității deținerii sau nedeținerii autorizației în

**Se acceptă.  
Norma art.7 a for reformulată și  
ajustată la norma art.9 din  
proiectul Legii.**

**Se acceptă.  
Norma art.9 alin.(10) a for  
reformulată conform  
recomandărilor, după cum  
urmează: „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.”**

condițiile art. 9 alin. (10) din proiect.

- Articolul 10, articolul 14 și articolul 15 din proiect - Articolul 10. Eliberarea și prelungirea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice (...) (4) Comisia poate interzice exportatorului utilizarea autorizației generale naționale de export dacă există suspiciuni rezonabile în legătură cu capacitatea sa de a se conforma unei astfel de autorizații sau prevederilor legale privind controlul exportului mărfurilor strategice (...) (10) Autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice poate emite unilateral o decizie privind refuzul examinării cererii privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizației doar în cazul în care aceasta a fost înregistrată după expirarea termenului Articolul 14. Retragera autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe (1) Comisia poate decide asupra retragerii autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice dacă (...) (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 poate decide asupra retragerii documentelor de înregistrare și certificarea prealabilă a solicitanților Articolul 15. Anularea formularelor autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe (1) Autoritatea competentă de emiterea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice poate emite unilateral decizie privind anularea formularelor autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe dacă (...)

Obiecții: În opinia noastră, normele analizate conțin texte care pot duce la confuzii în interpretări și la diferențe în tratarea normelor. Normele, per general, ar putea cauza dificultăți în interpretare și aplicare. Astfel, prin utilizarea verbului „a putea” în textul normelor, de fapt, sunt instituite drepturi autorității și nu acțiuni de conformare la norme de conduită. În acest sens, se lasă la discreția autorității interpretarea normei de drept prin exercitarea sau neexercitarea dreptului instituit de normă. Fiind instituit un drept, entitatea publică poate abuza de acesta și aplica norma diferit în aceleași situații juridice, în dependență de interes și scop. În aceste condiții, în una și aceeași situație juridică identică entitatea publică va putea decide în mod diferit. Elaborarea normelor prin instituirea unor atribuții după formula „a putea” comportă pericol coruptibil la aplicarea normei. Considerăm că odată ce sunt întrunite anumite condiții prestabilite, entitatea publică urmează să aplice norma în mod uniform și fără loc de interpretări discreționare a acesteia. Toate aceste aspecte examinate supra vor permite interpretări diferite de la caz la caz, generând astfel manifestări de corupție.

Recomandări: Propunem autorului reexaminarea normelor prin eliminarea caracterului confuz al acestora care, redat de redacția propusă de autor cu utilizarea după formula „a putea” în conținutul textului normelor.

#### IV. Concluzia expertizei

În nota informativă se menționează că: „Elaborarea unui act nou 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

**Se acceptă.**

**Toate normele vizate din proiectul Legii au fost reformulate, fiind exclusă formula „a putea”.**

	<p>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”. La fel, se menționează în notă că: „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”.</p> <p>În proiect au fost atestate norme care induc confuzie în stabilirea procedurilor de exercitare a unor atribuții/drepturi/obligații ale subiecților responsabili de implementarea normelor proiectului.</p> <p>Astfel, în conținutul proiectului au fost identificate norme care stabilesc proceduri administrative confuze și ambigui privind: atribuirea competenței de prelungire a autorizațiilor pentru activitățile de comerț cu mărfuri strategice (articolul 7 și articolul 9 din proiect); modul de emiteră a autorizațiilor de import în condițiile articolului 9 alin. (10) din proiect; procedura de eliberare a autorizațiilor în partea ce ține de interzicerea utilizării autorizației în condițiile normei art. 10 alin. (4); procedura de emiteră a autorizației în condițiile art. 10 alin. (10) și art. 15 alin. (1), precum și procedura de retragere a autorizației în condițiile art. 14 alin. (1). În final, recomandăm autorului reexaminarea proiectului prin prisma prezentului raport de expertiză anticorupție și eliminarea factorilor și a riscurilor de corupție identificați.</p>	<p><b>Se ia act.</b></p> <p><b>Se acceptă</b> <b>Normele vizate au for reformulate.</b></p> <p><b>Se acceptă</b> <b>Normele vizate au for reformulate.</b></p>
--	---	--

Secretar de stat

Cristina CEBAN