



Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 1163
din 26.07.2000

cu privire la controlul exportului, reexportului, importului
și tranzitului de mărfuri strategice

Publicat : 27.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 137-138 art Nr : 970

MODIFICAT

[LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443](#)

[LP115-XVI din 22.05.08, MO106/17.06.08 art.407](#)

 [LP145-XV din 27.03.03, MO59/28.03.03 art.258](#)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Obiectul și subiecții prezentei legi

(1) Prezenta lege reglementează principiile și procedura de control asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice, stabilește dispozițiile generale privind activitatea de acest gen pentru asigurarea securității naționale a Republicii Moldova, promovarea politicii externe a țării și participarea la eforturile internaționale privind controlul exportului.

(2) Subiecți ai prezentei legi sînt:

a) Comisia Interdepartamentală de Control asupra Exportului, Reexportului, Importului și Tranzitului de Mărfuri Strategice, denumită în continuare Comisie Interdepartamentală de Control, care activează în conformitate cu legislația în vigoare;

b) organele de stat angajate în controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice;

c) persoanele care desfășoară activități de export, reexport, import și tranzit de mărfuri strategice.

Articolul 2. Noțiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică:

mărfuri strategice :

- a) produsele, tehnologiile și serviciile care au utilizare dublă (civilă și militară);
 - b) armamentele, munițiile, echipamentele militare, tehnologiile și serviciile aferente;
 - c) produsele, tehnologiile și serviciile care pot fi utilizate la fabricarea și folosirea de arme nucleare, chimice, biologice și de rachete care pot fi purtătoare de astfel de arme;
 - d) alte produse, tehnologii și servicii care necesită un control special în interesul securității naționale sau al politicii externe, în conformitate cu acordurile și aranjamentele internaționale la care Republica Moldova este parte;
arme de distrugere în masă - armele chimice, bacteriologice (biologice) radiologice, nucleare sau rachetele care pot fi purtătoare de asemenea arme;
produse cu destinație dublă - totalitatea cunoștințelor tehnico-științifice, a proceselor, materialelor și utilajelor folosite la elaborarea, producerea și exploatarea producției de menire civilă, care pot fi utilizate și la fabricarea de producție militară, de armament nuclear, chimic, biologic, precum și de alte tipuri de armament de distrugere în masă și mijloace purtătoare de astfel de arme și de arme convenționale;
- export - scoaterea mărfurilor strategice de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în scopul amplasării lor pe teritoriul unor alte țări sau transferul de informație și tehnologii secrete;
- import - introducerea în teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri strategice pentru a fi amplasate permanent pe teritoriul țării;
- tranzit - trecerea mărfurilor strategice prin teritoriul Republicii Moldova sub control vamal;
- reexport - exportul de mărfuri strategice, provenite din alte țări, de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau exportul de pe teritoriul unei alte țări de mărfuri strategice, originare din Republica Moldova, într-o țară terță;
- persoană - orice persoană fizică sau juridică, indiferent de țara de reședință, cetățenii Republicii Moldova din străinătate care efectuează operațiuni de export, reexport, import și tranzit cu mărfuri strategice.

Articolul 3. Domeniul de aplicare a legii

(1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor care desfășoară activități de export, reexport, import sau tranzit de mărfuri strategice.

(2) Se supun prevederilor prezentei legi și operațiunile comerciale cu străinătatea de vânzare-cumpărare a mărfurilor strategice, transferul de informații și tehnologii secrete, realizate fără atingerea fizică a teritoriului Republicii Moldova.

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

Articolul 4. Principiile de exercitare a controlului asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice

Controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice se exercită după următoarele principii:

- a) respectarea orientărilor fundamentale ale politicii externe a Republicii Moldova;
- b) respectarea intereselor de securitate națională;
- c) respectarea angajamentelor internaționale privind neproliferarea armelor de distrugere în masă și altor mărfuri strategice 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;
- f) accesul liber la actele normative ce reglementează controlul exportului, reexportului, importului și

tranzitului de mărfuri strategice;

g) participarea la eforturile internaționale privind controlul exportului de mărfuri strategice;

h) păstrarea confidențialității informațiilor secrete.

Capitolul II MĂRFURILE STRATEGICE SUPUSE CONTROLULUI

Articolul 5. Categoriile de mărfuri strategice supuse controlului

(1) Obiect al controlului exportului, reexportului, importului și tranzitului îl constituie următoarele categorii de mărfuri strategice:

a) armele convenționale, precum și articolele, materia primă, materialele, echipamentele speciale, tehnologiile și serviciile legate de producerea și folosirea lor;

b) materialele, tehnologiile, echipamentele și instalațiile nucleare, materialele, produsele, echipamentele și tehnologiile speciale non-nucleare, precum și serviciile conexe, ce pot avea destinație dublă, sursele de radiație;

[Art.5 al.(1), lit.b) modificată prin LP115-XVI din 22.05.08, MO106/17.06.08 art.407]

c) tehnologiile și echipamentele cu destinație dublă și serviciile conexe, precum și substanțele chimice care pot fi utilizate la producerea și folosirea armelor chimice;

d) echipamentele, materialele și tehnologiile utilizate la proiectarea, producerea și folosirea armelor, precum și serviciile conexe;

e) armamentul, munițiile, tehnica militară și articolele speciale de asamblare, precum și tehnologiile și serviciile de producere și folosire a acestora;

f) agenții diferitelor afecțiuni, variantele acestor agenți modificate genetic, fragmentele materialelor genetice, precum și echipamentul, tehnologiile și serviciile conexe, care pot fi utilizate la producerea și folosirea armelor bacteriologice (biologice) și toxice;

g) materialele și substanțele explozive, precum și echipamentele, tehnologiile și serviciile conexe;

h) informația tehnico-științifică, serviciile și rezultatele activității intelectuale legate de producția militară;

i) alte articole, tehnologii și servicii care necesită un control special, în conformitate cu hotărârile Guvernului.

(2) Produsele specificate la alin.(1) se supun controlului la export, reexport, import și tranzit, indiferent de deținătorul și de originea lor.

(3) Importul, tranzitul și reexportul de pe teritoriul Republicii Moldova al agenților de afecțiuni umane, animale și vegetale, al variantelor acestor agenți, modificate genetic, sînt interzise.

[Art.5 al.(3) în redacția LP115-XVI din 22.05.08, MO106/17.06.08 art.407]

[Art.5 al.(3) modificat prin L145/27.03.03, MO59/28.03.03 art.258]

Capitolul III COMPETENȚA AUTORITĂȚILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI EXPORTULUI, REEXPORȚULUI, IMPORTULUI ȘI TRANZITULUI DE MĂRFURI STRATEGICE

Articolul 6. Competența Parlamentului

Parlamentul:

a) determină politica statului în domeniul controlului exportului, reexportului, importului și tranzitului

de mărfuri strategice;

b) aprobă lista țărilor cărora pot fi instituite restricții la operațiunile de export, reexport, import și tranzit de mărfuri strategice.

Articolul 7. Competența Guvernului

Guvernul:

a) creează și dezvoltă sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice;

b) elaborează și aprobă nomenclatorul mărfurilor strategice supuse controlului, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

c) aprobă componența nominală și regulamentul Comisiei Interdepartamentale de Control, coordonează activitatea ei;

d) prezintă Parlamentului propuneri în vederea instituirii de restricții la exportul, reexportul, importul și tranzitul de mărfuri strategice;

e) stabilește procedura de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice;

f) elaborează acte normative privind reglementarea regimului de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice;

g) stabilește competența autorităților publice centrale de specialitate în domeniul controlului mărfurilor strategice;

h) elaborează politica de eliberare a autorizațiilor pentru exportul, reexportul, importul și tranzitul de mărfuri strategice.

Capitolul IV

CONTROLUL EXPORTULUI, REEXPORTULUI, IMPORTULUI ȘI TRANZITULUI DE MĂRFURI STRATEGICE

Articolul 8. Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice

(1) În sensul prezentei legi, prin sistem național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice se înțelege totalitatea măsurilor privind:

a) punerea în aplicare de către autoritățile administrației publice centrale a prevederilor prezentei legi, ale regulamentelor și ale altor acte normative ce țin de exportul, reexportul, importul și tranzitul de mărfuri strategice;

b) preîntâmpinarea, depistarea și contracararea încălcărilor din această sferă de activitate;

c) aplicarea de sancțiuni în cazul încălcării reglementărilor de control.

(2) Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice include:

a) stabilirea nomenclatorului de mărfuri strategice supuse regimului de control în conformitate cu normele internaționale și cu interesele naționale;

b) stabilirea politicii și reglementărilor de autorizare pentru țări sau grupuri de țări;

c) autorizarea exportului/importului de mărfuri strategice;

d) controlul tranzitului de mărfuri strategice prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;

e) garantarea din partea statului că mărfurile strategice importate vor fi folosite în scopurile declarate anterior și că reexportul lor se va face numai cu permisiunea structurilor abilitate din țara de origine a mărfurilor strategice;

f) inspectarea pre- și post-autorizare a mărfurilor strategice și a documentelor relevante în

operațiunile de export, reexport, import și tranzit;

g) schimbul de informații și alte genuri de conlucrări cu organismele internaționale și cu structurile specializate în domeniu din alte state;

h) elaborarea unui program de furnizare a informațiilor relevante către persoanele care desfășoară operațiuni de export, reexport, import și tranzit de mărfuri strategice, inclusiv sprijinirea acestor persoane în vederea elaborării unor programe de control intern în cadrul întreprinderii.

Articolul 9. Controlul exportului/importului

(1) Mărfurile care constituie obiectul controlului sînt exportate/importate în conformitate cu legislația în vigoare, cu politica națională și cu angajamentele internaționale ale Republicii Moldova privind neproliferarea armelor de distrugere în masă, altor tipuri de armament, precum și a mărfurilor enumerate în documentele respective pentru exercitarea controlului asupra exportului lor.

(2) Mărfurile care constituie obiectul controlului sînt exportate/importate în temeiul autorizațiilor eliberate de organul abilitat de Guvern în baza argumentării, în termenele și conform procedurii stabilite de Regulamentul cu privire la regimul de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice. Organul abilitat de Guvern este creat în cadrul Ministerului Economiei.

[Art.9 al.(2) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

(3) Originalele autorizațiilor și ale contractelor notificate de organul abilitat de Guvern sînt prezentate autorităților vamale de către persoanele care efectuează operațiuni de export/import.

(4) Controlul asupra îndeplinirii obligațiilor și respectării termenelor referitoare la autorizațiile emise este efectuat de un organ abilitat de Guvern, precum și de alte structuri guvernamentale în limita competenței lor.

(5) Organul abilitat de Guvern este în drept să retragă sau să suspende autorizația în cazul în care exportatorul/importatorul a încălcat procedura operațiunilor de export/import de mărfuri strategice, precum și în cazul schimbării condițiilor care justifică autorizația sau din rațiuni esențiale privind interesele de securitate națională sau de politică externă.

Articolul 10. Controlul reexportului și tranzitului

(1) Mărfurile originare din Republica Moldova ce fac obiectul controlului sînt reexportate din alte țări numai cu permisul Comisiei Interdepartamentale de Control, a cărei activitate, care se desfășoară în regim special confidențial, este asigurată de Ministerul Economiei.

[Art.10 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

(2) Mărfurile care fac obiectul controlului la export și care sînt aduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova vor fi reexportate în conformitate cu permisul instituției abilitate străine, precum și în baza autorizației acordate de organul abilitat de Guvernul Republicii Moldova.

(3) Tranzitul prin teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri care fac obiectul controlului va fi efectuat în bază de permis, eliberat de Comisia Interdepartamentală de Control, în care vor fi indicate posturile vamale, ruta și timpul tranzitului.

Articolul 11. Regimul de autorizare

(1) Pe teritoriul Republicii Moldova funcționează un regim unic de licențiere a exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice, stabilit de Guvern.

(2) Coordonarea interacțiunilor autorităților publice centrale în domeniul controlului exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice, perfectarea și eliberarea autorizațiilor, altor documente legate de trecerea prin teritoriul vamal al Republicii Moldova a acestor mărfuri, controlul pre- și post-autorizare sînt efectuate de organul abilitat de Guvern.

Articolul 12. Restricții

(1) Republica Moldova își asumă dreptul de a institui restricții la export, reexport, import și tranzit

de mărfuri strategice pînă la declararea de embargo unor țări în cazul în care 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. Astfel de restricții se stabilesc la utilizarea finală sau ultimului beneficiar, precum și la 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) Guvernul, pornind de la interesele asigurării securității naționale și îndeplinirii angajamentelor internaționale, stabilește lista țărilor față de care pot fi instituite restricții la exportul și reexportul de mărfuri strategice de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova și prezintă propuneri spre aprobare Parlamentului.

Articolul 13. Securitatea informației utilizate în procedura controlului

(1) Autoritățile administrației publice centrale și persoanele cu funcții de răspundere abilitate cu efectuarea controlului asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de 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) Nu poate fi obiect al secretului de stat informația privind existența sau lipsa în țară a mărfurilor enumerate la art.5, destinate exportului, reexportului, importului sau tranzitului. Totodată, informația privind amplasamentul, termenele și metodele de transport al acestora poate fi confidențială.

Articolul 14. Participarea Republicii Moldova la activitatea internațională în domeniul controlului exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice

Republica Moldova participă la activitatea internațională în domeniul controlului exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în cadrul O.N.U. 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 mărfuri strategice utilizate în scopuri militare. Totodată, Republica Moldova participă la eforturile internaționale bilaterale și multilaterale privind controlul exportului unor astfel de mărfuri.

Articolul 15. Răspunderea pentru încălcarea actelor normative privind mărfurile strategice

Încălcarea actelor normative privind exportul, reexportul, importul și tranzitul de mărfuri strategice atrage răspundere civilă și penală, în conformitate cu legislația în vigoare.

Capitolul V DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 16

(1) Cererile privind obținerea de licențe și autorizații pentru exportul, reexportul, importul și tranzitul de mărfuri strategice, aflate în proces de examinare la Comisia Interdepartamentală de Control 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.

(2) Guvernul:

în termen de o lună:

- va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
- va asigura revizuirea și anularea de către ministere și departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi;

în termen de 3 luni, va aproba:

- Regulamentul și componența nominală a Comisiei Interdepartamentale de Control asupra Exportului, Reexportului, Importului și Tranzitului de Mărfuri Strategice;

- Regulamentul cu privire la regimul de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice;

- Nomenclatorul mărfurilor strategice supuse controlului.

PREȘEDINTELE
PARLAMENTULUI

Dumitru DIACOV

Chișinău, 26 iulie 2000.

Nr. 1163-XIV.