



LEGE

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

nr. 1163-XIV din 26.07.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.137-138/970 din 27.10.2000

* * *

Abrogat: 01.01.2025

Legea R.Moldova nr.213 din 31.07.2024

CUPRINS

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

[Articolul 1.](#) Obiectul și subiecții prezentei legi

[Articolul 2.](#) Noțiuni principale

[Articolul 3.](#) Domeniul de aplicare a legii

[Articolul 4.](#) Principiile de exercitare a controlului asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice

Capitolul II

MĂRFURILE STRATEGICE SUPUSE CONTROLULUI

[Articolul 5.](#) Categoriile de mărfuri strategice supuse controlului

Capitolul III

**COMPETENȚA AUTORITĂȚILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI EXPORTULUI,
REEXPORTULUI, IMPORTULUI ȘI TRANZITULUI DE MĂRFURI STRATEGICE**

[Articolul 6.](#) Competența Parlamentului

[Articolul 7.](#) Competența Guvernului

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

[Articolul 9.](#) Controlul exportului/importului

[Articolul 10.](#) Controlul reexportului și tranzitului

[Articolul 11.](#) Regimul de autorizare

[Articolul 11¹.](#) Eliberarea autorizațiilor individuale de export, reexport, import și tranzit al mărfurilor strategice

[Articolul 11².](#) Refuzul eliberării și retragerea autorizațiilor

[Articolul 12.](#) Restricții

[Articolul 13.](#) Securitatea informației utilizate în procedura controlului

[Articolul 14.](#) Participarea Republicii Moldova la activitatea internațională în domeniul controlului exportului,

reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice

[Articolul 15.](#) Răspunderea pentru încălcarea actelor normative privind mărfurile strategice

Capitolul V

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

[Articolul 16.](#) Dispoziții finale și tranzitorii

Notă: În textul actelor normative adoptate de Parlament:

cuvintele „limba moldovenească”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „limba română” la forma gramaticală corespunzătoare;

cuvintele „limba de stat”, „limba oficială” și „limba maternă”, la orice formă gramaticală, în cazul în care se are în vedere limba de stat a Republicii Moldova, se substituie cu cuvintele „limba română” la forma gramaticală corespunzătoare, conform Legii nr.52 din 16.03.2023, în vigoare 24.03.2023

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 și a cărei activitate se desfășoară în regim special confidențial;

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.

[Art.1 completat prin [Legea nr.185 din 21.09.2017](#), în vigoare 27.10.2017]

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;

autorizație de export – permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice supuse controlului, aflate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, pentru amplasarea permanentă a acestora pe teritoriul altor țări;

autorizație de reexport – permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice, provenite din alte țări, de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau de export de pe teritoriul unei alte țări al mărfurilor strategice originare din Republica Moldova într-o țară terță;

autorizație de import – permisiune unică de import al mărfurilor strategice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

autorizație de tranzit – permisiune unică de transport al mărfurilor strategice prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;

autorizație individuală – autorizație acordată unei persoane pentru exportul, reexportul, importul sau tranzitul mărfurilor strategice pentru un singur utilizator final ori destinat dintr-o altă țară și care acoperă una sau mai multe mărfuri strategice;

autorizație globală – autorizație acordată unei persoane pentru exportul, reexportul, importul sau tranzitul unui tip sau unei categorii de mărfuri strategice către unul sau mai mulți utilizatori finali și/sau către una sau mai multe țări specificate;

autorizație generală – autorizație de export, reexport, import sau tranzit al unei categorii de mărfuri strategice către țări cu destinație specificată și care este disponibilă tuturor persoanelor care corespund condițiilor generale de utilizare a autorizației;

certificat internațional de import – document care certifică faptul că importatorul dispune de autorizație de import al mărfurilor strategice și care urmează a fi prezentat instituțiilor de stat ce efectuează controlul exportului de mărfuri strategice din țara din care mărfurile strategice sînt exportate;

certificat de verificare a livrării – document care certifică faptul că mărfurile strategice controlate, specificate în autorizație, au fost legal importate pe teritoriul vamal al țării importatoare;

certificat al utilizatorului final – document care garantează că mărfurile strategice exportate, reexportate sau importate vor fi utilizate conform destinației stipulate în autorizația de export, reexport sau import, eliberată de instituția respectivă din Republica Moldova sau de peste hotare, implicată în controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice.

[Art.2 completat prin [Legea nr.185 din 21.09.2017](#), în vigoare 27.10.2017]

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 decît 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;
- 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 modificat prin [Legea nr.115-XVI din 22.05.2008](#), în vigoare 17.06.2008]

[Art.5 completat prin [Legea nr.145-XV din 27.03.2003](#), în vigoare 28.03.2003]

Capitolul III

COMPETENȚA AUTORITĂȚILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI EXPORTULUI, REEXPORTULUI, 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;

c¹) stabilește organul abilitat cu emiterea autorizațiilor de export, reexport, import și tranzit de mărfuri strategice;

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.

[Art.7 completat prin [Legea nr.140 din 27.07.2018](#), în vigoare 17.08.2018]

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 colaborare cu organisme 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.

(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.

(6) În scopul importului mărfurilor incluse în Nomenclatorul mărfurilor strategice supuse controlului sau al mărfurilor considerate ca fiind strategice într-un alt stat, mărfuri care se află pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, organul abilitat de către Guvern eliberează, la cerere, certificatele internaționale de import, certificatele de verificare a livrării și certificatele utilizatorului final, ce urmează a fi prezentate organului competent în țara de destinație.

[Art.9 modificat prin [Legea nr.140 din 27.07.2018](#), în vigoare 17.08.2018]

[Art.9 modificat prin [Legea nr.79 din 24.05.2018](#), în vigoare 15.06.2018]

[Art.9 completat prin [Legea nr.185 din 21.09.2017](#), în vigoare 27.10.2017]

[Art.9 modificat prin [Legea nr.109 din 04.06.2010](#), în vigoare 30.07.2010]

Articolul 10. Controlul reexportului și tranzitului

(1) Mărfurile originare din Republica Moldova ce fac obiectul controlului sînt reexportate din alte țări numai în temeiul autorizației de reexport al mărfurilor strategice.

(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 temeiul autorizației de export și/sau reexport al mărfurilor strategice.

(3) Tranzitul prin teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri care fac obiectul controlului va fi efectuat în temeiul autorizației de export și/sau reexport al mărfurilor strategice, în care vor fi indicate posturile vamale, ruta și timpul tranzitului.

[Art.10 modificat prin [Legea nr.185 din 21.09.2017](#), în vigoare 27.10.2017]

[Art.10 modificat prin [Legea nr.109 din 04.06.2010](#), în vigoare 30.07.2010]

Articolul 11. Regimul de autorizare

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

(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.

(3) Autorizațiile și certificatele necesare pentru exportul, reexportul, importul și tranzitul mărfurilor strategice se eliberează gratis.

(4) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permise prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici este stabilit de [Legea nr.160/2011](#) privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.

[Art.11 modificat prin [Legea nr.185 din 21.09.2017](#), în vigoare 27.10.2017]

Articolul 11¹. Eliberarea autorizațiilor individuale de export, reexport, import și tranzit al mărfurilor strategice

(1) În vederea obținerii autorizației individuale de export sau de reexport al mărfurilor strategice, solicitantul depune o cerere, pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permise, către organul abilitat de Guvern, care să conțină datele de identificare ale solicitantului și la care se anexează următoarele documente:

- a) documentele care certifică originea mărfurilor;
- b) documentele privind caracteristicile calitative și tehnice ale mărfurilor și, opțional, codul mărfii respective conform Nomenclatorului mărfurilor strategice supuse controlului;
- c) copia de pe contractul încheiat cu compania din străinătate care importă sau exportă mărfurile strategice;
- d) copia, legalizată în modul stabilit, de pe autorizația care certifică permisiunea pentru compania din străinătate de a efectua operațiuni de export-import cu mărfuri strategice, eliberată de organul autorizat al țării în care este înregistrată compania respectivă;
- e) certificatul utilizatorului final, la cererea organului abilitat de Guvern;
- f) certificatul internațional de import, la cererea organului abilitat de Guvern.

(2) Pentru a obține autorizația individuală de import sau de tranzit al mărfurilor strategice, solicitantul depune o cerere, pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permise, către organul abilitat de Guvern, care să conțină datele de identificare ale solicitantului și la care se anexează următoarele documente:

- a) documentele care certifică originea mărfurilor;
- b) documentele privind caracteristicile calitative și tehnice ale mărfurilor și, opțional, codul mărfii respective conform Nomenclatorului mărfurilor strategice supuse controlului;
- c) copii de pe documentele comerciale relevante, în special de pe contractele de cumpărare-vînzare, confirmări de comenzi, facturi *pro forma* sau borderouri de expediere;
- d) copia, legalizată în modul stabilit, de pe autorizația care certifică permisiunea pentru compania din străinătate de a efectua operațiuni de export-import cu mărfuri strategice, eliberată de organul autorizat al țării în care este înregistrată compania respectivă.

(3) Pentru a obține autorizația globală sau generală de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice, solicitantul depune către organul abilitat de Guvern o cerere standard pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permise.

(4) Solicitantul autorizației este în drept să depună informații și documente suplimentare pentru a facilita examinarea cererii de eliberare a autorizației.

(5) Documentele în alte limbi, anexate la cererea de eliberare a autorizației, sînt depuse împreună cu traducerea acestora în limba română.

(6) În conformitate cu decizia Comisiei Interdepartamentale de Control, organul abilitat de Guvern emite decizia de eliberare a autorizației de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice și anunță solicitantul acestei autorizații despre decizia luată în cel mult 30 de zile calendaristice după recepționarea tuturor documentelor necesare pentru solicitarea autorizației de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice.

(7) Autorizația de export, reexport, import sau tranzit 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.

(8) Termenul de valabilitate a autorizației se determină de Comisia Interdepartamentală de Control, la propunerea organului abilitat de Guvern, bazată pe informația prezentată de solicitant.

(9) Cererea privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizației de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice se depune către organul abilitat de Guvern, fiind însoțită de explicația respectivă. În temeiul deciziei Comisiei Interdepartamentale de Control, organul abilitat de Guvern prelungeste termenul de valabilitate a autorizației în termen de cel mult 30 de zile calendaristice.

[Art. 11¹ modificat prin [Legea nr.140 din 27.07.2018](#), în vigoare 17.08.2018]

[Art. 11¹ introdus prin [Legea nr.185 din 21.09.2017](#), în vigoare 27.10.2017]

Articolul 11². Refuzul eliberării și retragerea autorizațiilor

(1) În temeiul deciziei Comisiei Interdepartamentale de Control, organul abilitat de Guvern refuză eliberarea autorizației de export, reexport, import sau tranzit dacă:

a) eliberarea autorizației cauzează prejudicii securității și intereselor naționale, politicii externe a Republicii Moldova sau contravine deciziilor organizațiilor internaționale din care Republica Moldova face parte;

b) a fost declarat embargo țării de destinație a mărfurilor strategice, în cazul în care aceasta nu-și onorează obligațiile asumate față de Republica Moldova;

c) în urma investigațiilor, s-a dovedit că solicitantul a prezentat informații neautentice în documentele anexate la cererea de eliberare a autorizației.

(2) În temeiul deciziei Comisiei Interdepartamentale de Control, organul abilitat de Guvern retrage autorizația de export, reexport, import sau tranzit dacă:

a) autorizația a fost pierdută;

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

c) solicitantul a încălcat legislația în vigoare privind controlul exportului, reexportului, importului sau tranzitului de mărfuri strategice.

[Art. 11² modificat prin [Legea nr.140 din 27.07.2018](#), în vigoare 17.08.2018]

[Art. 11² introdus prin [Legea nr.185 din 21.09.2017](#), în vigoare 27.10.2017]

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 oricărui mărfuri strategice și oricărui 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.