

**MINISTERUL FINANTELOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

14.06.2024 nr. 15/3-06/157

La nr. 18-69-6034 din 03.06.2024

*Referitor la avizare proiectul 467/MDED/2024*

**Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării**

*copie: Cancelaria de Stat*

Ministerul Finanțelor, la indicația Cancelariei de Stat nr.18-69-6034 din 3 iunie 2024, a examinat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice (*număr unic 467/MDED/2024*), și în parte ce ține de competența sa, comunică lipsă de obiecții și propuneri.

**Secretar de stat**

Digitally signed by Ixari Cristina  
Date: 2024.06.17 16:35:16 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Cristina IXARI**

*Executor: Cotelea Cristina  
tel.: 022-26-28-03  
e-mail: cristina.cotelea@mf.gov.md*



MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA  
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Str. 31 August 1989 80, MD-2012 Chișinău • Tel: (373 22) 578205 • Fax: (373 22) 232302 • <http://www.mfa.gov.md>

Nr. DI/3/041.1-6975 din 02 iulie 2024

*La nr. 15/1-2028 din 28 iunie 2024*

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Ministerul Afacerilor Externe a examinat repetat proiectul Hotărârii Guvernului *cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice (număr unic 467/MDED/2024)* și constată faptul că propunerile expuse de către MAE, prin avizul nr. DI/3/041.1-6128 din 10 iunie 2024, au fost acceptate de către autor.

În context, MAE comunică lipsa de propuneri sau obiecții suplimentare.

Digitally signed by Perebinos Carolina  
Date: 2024.07.02 17:58:21 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Carolina PEREBINOS  
Secretar de Stat



## MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

șoseaua Hîncești, 84, MD-2021, mun. Chișinău  
Tel.+373 22 25-20-70; Fax.+373 25-22-93  
e-mail: [cancelariama@army.gov.md](mailto:cancelariama@army.gov.md); web: [www.army.md](http://www.army.md)

Nr. 11/977 din 03.07.2024

La nr. 15/1-2028 din 28.06.2024

### Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Ministerul Apărării a examinat repetat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice (număr unic 467/MDED/2024) și, în limita competențelor funcționale, comunică următoarele propuneri.

La articolul 9, alineatul (11) se propune a fi expus cu următorul cuprins:

”(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.”

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:

- 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 *”exerciții militare comune”*;

- art.1-4 din Legea nr.219/2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni și operații internaționale prevede noțiunile de *”misiuni și operații internaționale”* la care participă *”personalul forțelor sistemului național de apărare”*;

- 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;

- 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.

**Ministru**

Digitally signed by Nosatii Anatolie  
Date: 2024.07.04 08:29:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Anatolie NOSATÎI**



**Ministerul Afacerilor Interne al  
Republicii Moldova**

Nr. 38/2780 din 03 iulie 2024  
La nr. 15/1-2028 din 28 iunie 2024

**Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării**

Ministerul Afacerilor Interne a examinat repetat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice (număr unic 467/MDED/2024) și comunică despre susținerea de concept a proiectului.

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.

**Secretar general adjunct al ministerului**

signed by Cojuhari Vladislav  
Date: 2024.07.03 09:48:42 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Vladislav COJUHARI**

Executor: S.Sofronii  
Telefon: 060704020  
E-mail: sergiu.sofronii@mai.gov.md



**SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

MD-2004, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 166 tel. 022-239-625, fax 022-234-068, e-mail: sis@sis.md

„ 04 ” iulie 2024

Nr. E/6975

La nr. 15/1-2028 din 28.06.2024

**Ministerul Dezvoltării  
Economice și Digitalizării**

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a examinat repetat proiectul hotărârii de Guvern „*Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice*” (număr unic 467/MDED/2024) și comunică următoarele propuneri la proiectul de lege.

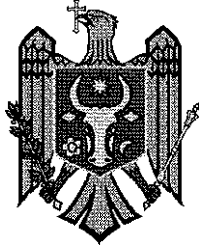
După examinarea argumentelor autorului, din sinteza la proiect, menținem propunerea de completare a art. 7 cu lit. d) cu următorul conținut modificat:

„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).

**Alexandru MUSTEAȚA**  
**Director**

Digitally signed by Musteața Alexandru  
Date: 2024.07.04 14:24:24 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





## SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, Tel. (+373) 212-120, <http://spcsb.gov.md/ro>, [office@spcsb.gov.md](mailto:office@spcsb.gov.md)

Nr. 01/2-30-1078 din 03 iulie 2024

### MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII

E-mail: [secretariat@mded.gov.md](mailto:secretariat@mded.gov.md)  
[eugeniu.chistol@mded.gov.md](mailto:eugeniu.chistol@mded.gov.md)  
[anghelina.ceban@mded.gov.md](mailto:anghelina.ceban@mded.gov.md)

La solicitarea nr. 15/1-2028 din 28.06.2024 privind avizarea repetată a proiectului de *Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice (număr unic 467/MDED/2024)*, reieșind din atribuțiile funcționale deținute, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor intervine cu următoarele propuneri de modificare și completare al acestuia.

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.

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.

La subliniatul 20), lit. b), se propune înlocuirea sintagmei „*produsele militare*” cu sintagma „*produse cu destinație militară*”, precum și în contextul normelor de la art. 9, alin. (5).

La același articol 2, subliniat 25), se propune definirea *programului intern de conformitate (PIC)*, or în redacția actuală ar fi mai mult o explicație decât o definiție.

Mai mult decât atât, ținem să menționăm că într-o frază se exprimă o singură idee, contrar acestui fapt în aceeași frază se conține „*prezentei legi*” și „*prevăzute de prezenta lege*”, prin urmare se propune redefinirea noțiunii, astfel încât aceasta să determine sensul exact al termenului.

Aceeași mențiune o avem și la subliniatul 26), în aceeași propoziție se utilizează repetat „*prezentei legi*”/„*prezenta definiție*”.

La subliniatul 28), în cazul în care autorul proiectului optează pentru imprimarea unui alt sens termenului de „*transbordare*” decât cel prevăzut de Codul Vamal, se propune redefinirea noțiunii, or nu este clară expunerea „*pentru a-și finaliza călătoria către țări străine din afara teritoriului Republicii Moldova*”, atunci când **mărfurile de orice tip sunt transportate**.

În continuare la subliniatul 30), în aceeași frază autorul la fel utilizează **repetat** sintagma „*teritoriul vamal al Republicii Moldova*”, ținem să precizăm că potrivit tehnicii legislative normele se instituie într-un mod concis.

La subliniatul 32), se propune redefinirea noțiunii de „*utilizare finală*”, or mărfurile strategice se utilizează în scopul indicat și conform destinației.

La subliniatul 32), se propune redefinirea noțiunii, or „*utilizator final*” asta și presupune „*cel din urmă utilizator/ultima persoană*”, nefiind necesare careva explicații sau 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

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 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 permissive)*.

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

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 utilizarea când există suspiciuni și celelalte cazuri în care este justificată permisiunea de utilizare a autorizației generale naționale de export.

La alin. (5) al art. 10, norma urmează a fi completată și modificată, după cum urmează: *„Termenele de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, anulare, retragere, precum și modelul actelor permissive și actelor conexe pentru comerțul mărfurilor strategice, se stabilesc prin Hotărâre de Guvern”*.

La alin. (7) al art. 10, se propune înlocuirea cuvântului „impuse” cu „stabilite”, or condițiile se stabilesc, dar nu se impun. Totodată, se propune reformularea sintagmei „specificate pe autorizație eliberată”, după cum urmează: *„și care sunt incluse sau prevăzute în actul permisiv”*.

La alin. (8) al art. 10, se propune înlocuirea cuvântului „amănuțită” cu sintagma „amplu descrisă”, totodată cea de-a doua propoziție se propune a fi expusă în următoarea redacție: *„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.”*

La alin. (10) al art. 10, la fel pentru predictibilitatea și claritatea normelor, precum și pentru excluderea oricărui echivoc, se propune următoarea redacție: *„Autoritatea emitentă de autorizații decide unilateral cu privire la refuzul examinării cererii pentru prelungirea termenului de valabilitate al actului permisiv dacă aceasta a fost depusă după expirarea termenului stabilit.”*

La art. 11, alin. (1), din aceleași considerente de coerență, stabilitate și predictibilitate a normelor juridice, precum și de înlocuire a caracterului dispozitiv al normei cu unul imperativ, se propune următoarea redacție: *„Pentru luarea deciziei cu privire la eliberarea sau refuzul eliberării actului permisiv și actelor conexe, Comisia este obligată să țină cont de cel puțin de următoarele:.*, totodată la alin. (1), lit. m), se propune completarea sintagmei „subiect al restricțiilor” cu *„și/sau persoană asociată acestuia”*, or în vederea asigurării implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova, cu referire la fiecare subiect al restricțiilor se întocmește o listă a persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate cu subiectul restricțiilor.

La art. 11, alin. (2), se propune următoarea redacție: *„Autoritatea emitentă de autorizații decide unilateral cu privire la refuzul eliberării actului permisiv sau actelor conexe, dacă în ultimele 2 luni Comisia a emis o decizie de refuz sau de retragere pe aceeași tranzacție de mărfuri strategice descrisă în cererea depusă de către solicitant”*.

La art. 12, alin. (1), se propune înlocuirea cuvântului „servește:” cu cuvântul „constituie:”, iar la alin. (2) repetarea „sesizarea unei **autorități competente, adresată autorității competente de emiterea autorizațiilor...**”, se propune a fi eliminată și expunerea normei într-o formă clară și concisă, or norma expusă creează dificultăți în înțelegerea a ceea ce a vrut autorul să reglementeze.

La art. 13, alin. (1), lit. b), se propune sintagma „*reflectate pe*” de înlocuit cu cuvântul „*din*”, și în continuare de exclus cuvântul „*apărute*”, îl considerăm inutil.

La art. 13, alin. (3), se propune completarea sintagmei „*sau diferențele*” cu cuvântul „*constatate*”, astfel aceasta se va expune „*sau diferențele constatate*”.

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*”.

La art. 14, alin. (1), întru stabilirea caracterului imperativ al normei, se propune reformularea: „*Comisia decide retragerea actului permisiv în următoarele cazuri:*”.

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*”.

La art. 16, alin. (3), se propune sintagma „*se reglementează în conformitate*” cu „*este reglementat de*”.

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*”.

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.*”

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*”.

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.

**Cu stimă,**

**Daniel-Marius STAICU,**

**Director**

Digitally signed by Staicu Daniel-Marius  
Date: 2024.07.03 19:01:02 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





**AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA**  
**PUBLIC SERVICES AGENCY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

MD-2012, mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 42

42 Aleksandr Pushkin str., MD-2012 Chisinau

tel.: +373 22 50 46 54, fax: +373 22 21 22 59, e-mail: asp@asp.gov.md, web: asp.gov.md

03.07.2024

Nr. 01/1344

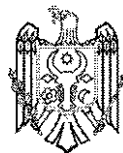
**Ministerul Dezvoltării Economice  
și Digitalizării**  
[secretariat@mded.gov.md](mailto:secretariat@mded.gov.md)

Ca urmare a examinării repetate a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea *proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice (număr unic 467/MDED/2024)*, în limita competențelor funcționale, Agenția Servicii Publice menține poziția expusă în avizul anterior prin scrisoarea nr. 01/1251 din 19.06.2024.

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.

**Director**

Digitally signed by Eșanu Mircea  
Date: 2024.07.03 15:10:05 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Mircea EȘANU**

Ana Samson, 022 50 47 48



Nr. DI/3/041.1-6128 din 10 iunie 2024

La nr. 18-69-6034 din 03 iunie 2024

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării  
Copie: Cancelaria de Stat

Ministerul Afacerilor Externe a examinat proiectul Hotărârii Guvernului *cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice (număr unic 467/MDED/2024)* și, în limita competențelor funcționale, comunică următoarele.

Cu referire la clauza de armonizare, în conformitate cu pct. 30 din Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1171/2018 (în continuare – *Regulament*), aceasta se include după preambulul și clauza de adoptare a proiectului de act normativ, în conformitate cu modelele stabilite în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

În acest sens, clauza de armonizare urmează a fi ajustată la următoarea redacție:

*„Prezenta lege transpune parțial:*

- 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), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 206 din 11 iunie 2021, așa cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2023/2616 al Comisiei din 15 septembrie 2023;*
- 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, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 335 din 13 decembrie 2008, așa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia (PESC) 2019/1560 a Consiliului din 16 septembrie 2019.”*

În ceea ce privește tabelele de concordanță, în conformitate cu pct. 33 din Regulament, acestea se întocmesc pentru fiecare act al Uniunii Europene transpus în conformitate cu modelul 1 din anexa nr. 3 la prezentul Regulament. Astfel, potrivit instrucțiunilor de completare din anexa nr. 3, în compartimentul 1 se indică inclusiv cea mai recentă modificare a actului care constituie obiect al transunerii, prin precizarea tipului, numărului și a datei de adoptare a actului Uniunii Europene de modificare.

Digitally signed by Mîtu Mihail  
Date: 2024.06.11 11:29:23 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Mihai MÎȚU  
Secretar General



## MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

șoseaua Hîncești, 84, MD-2021, mun. Chișinău  
Tel.+373 22 25-20-70; Fax.+373 25-22-93  
e-mail: [cancelariama@army.gov.md](mailto:cancelariama@army.gov.md); web: [www.army.md](http://www.army.md)

Nr. 11/862 din 12.06.2024

La nr. 18-69-6034 din 03.06.2024

### Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Copie: **Cancelaria de Stat**

Ministerul Apărării a examinat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice (număr unic 467/MDED/2024) și în limita competențelor funcționale, reiterează obiecțiile și propunerile prezentate prin avizul cu nr.11/1609 din 10.11.2023, suplimentar comunicând următoarele.

1. La articolul 7 din proiect, menționăm că autorul proiectului nu a argumentat în sinteza obiecțiilor și propunerilor reglementarea parțială a competenței Comisiei naționale de control al comerțului strategic, competențe preluate parțial din Hotărârea Guvernului nr.606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova, în măsura în care articolul 6 litera c) din proiect prevede expres că Guvernul aprobă componența și Regulamentul Comisiei. În acest context, se propune completarea articolului cu competențele depline a Comisiei naționale de control al comerțului strategic.

2. La articolul 9 al proiectului, alineatul (11) propunem a fi expus cu următorul 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.

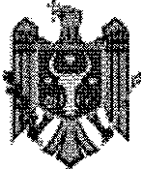
(12) Autoritățile publice din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională prezintă Comisiei naționale de control al comerțului strategic informația privind activitățile menționate la alineatul (11).”

3. Complementar, în scopul transpunerii Directivei 2009/43/CE privind simplificarea a 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.

**Secretar general al ministerului**

Digitally signed by Cutie Igor  
2024.06.12 14:23:27 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





**Ministerul Afacerilor Interne  
al Republicii Moldova**

Nr. 38/2493 din 10 iunie 2024

La nr. 18-69-6034 din 03 iunie 2024

**Ministerul Dezvoltării  
Economice și Digitalizării**

*Copie: Cancelaria de Stat*

Ministerul Afacerilor Interne a examinat proiectul de hotărâre *cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice (număr unic 467/MDED/2024)* și comunică următoarele.

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.

Astfel, se recomandă de a fi expusă denumirea legii cu următorul cuprins: *„Lege privind regimul produselor cu dublă utilizare”*, 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.

Propunerea derivă din faptul că, proiectul actului normativ nu are ca obiect de reglementare doar *„controlul”* produselor cu dublă utilizare, dar se mai referă la *„autorizarea”* și *„supravegherea”* acestora, iar pe lângă *„comerțul”* cu produse cu dublă utilizare se efectuează și un șir de alte operațiuni, cum ar fi: producerea, comercializarea, depozitarea, importul, exportul, reexportul, tranzitul etc. (*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*).

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,*

*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,*

*Luând în considerare necesitatea elaborării unei liste naționale care să conțină produse supuse controlului la nivel național, altele decât cele din lista produselor cu*

dublă utilizare din anexa I a Regulamentului 821/2021 și lista comună a UE pentru produse militare,

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege organică.”, se recomandă de a fi substituit cu textul:

„Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune parțial (art.....alin(..); art...) 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 (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 *„sanctiunile 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 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 emiteră 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 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, indicând-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 emiteră 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 Guvernare Electronică, Agenția pentru Protecția 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 termeni (noțiuni) și definesc concepte.*

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.

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 mărfuri strategice și care este mecanismul de realizare a acestuia.

**Secretar de stat**

Digitally signed by Cecoltan Andrei  
Date: 2024.06.10 16:17:25 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Andrei CECOLTAN**

Executor: Vitalie Railean  
Telefon: 069688730  
E-mail: [vitalie.railean@mai.gov.md](mailto:vitalie.railean@mai.gov.md)



**SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE**  
**AL REPUBLICII MOLDOVA**

MD-2004, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 166 tel. 022-239-625, fax 022-234-068, e-mail: sis@sis.md

„17” iunie 2024

Nr. E/6169

La scr. Cancelariei de Stat  
nr. 18-69-6034 din 03.06.2024

**Ministerul Dezvoltării  
Economice și Digitalizării**

Copie: **Cancelaria de Stat**

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a examinat proiectul hotărârii de Guvern „*Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice*” (număr unic 467/MDED/2024) și comunică următoarele propuneri la proiectul de lege.

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.

În acest sens, Serviciul propune înlocuirea sintagmei „și a cărei activitate se desfășoară în regim special confidențial”, cu sintagma „, informații despre activitatea acestuia sunt informații cu accesibilitate limitată”, or potrivit prevederilor 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.

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 „țară”, 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 hotărîre 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 autorizații pentru operațiunea în cauză”.

5. la alin. (11) de completat cu sintagma „În 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.

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 claritate propune expunerea lit. m) în următoarea redacție:

„m) dacă persoana, administratorul sau beneficiarul efectiv a persoanei juridice este bănuț, învinut, 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;”

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.

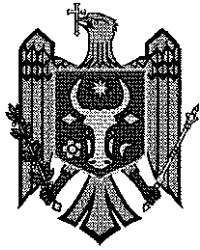
Corespunzător, dacă publicitatea anumitor informații privind existența unor mărfuri strategice ar putea aduce atingere intereselor și/sau securității statului , acestea vor fi secretizate în conformitate cu principiile generale stabilite în Legea nr. 245/2008. Totodată, nu a fost prezentată nici o argumentare privind instituirea unei astfel de interdicții.

**Alexandru MUSTEAȚA**

**Director**



Digitally signed by Musteata Alexandru  
Date: 2024.06.17 19:19:46 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**SERVICIUL  
PREVENIREA ȘI COMBATEREA  
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, Tel. (+373) 22-212-120 [www.spcsb.md](http://www.spcsb.md), [office@spcsb.gov.md](mailto:office@spcsb.gov.md)

Nr. 03/1-33- 939 din 12 iunie 2024

**Cancelariei de Stat a Republicii Moldova**  
*e-mail: [cancelaria@gov.md](mailto:cancelaria@gov.md)*

*Copie: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării*  
*e-mail: [secretariat@mded.gov.md](mailto:secretariat@mded.gov.md)*

Cu referire la solicitarea nr. 18-69-6034 din 03.06.2024 *privind avizarea proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice*, înregistrat cu număr unic **467/MDED/2024**, autor – **Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării**, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în limita competențelor funcționale, comunică lipsa de obiecții sau propuneri pe marginea acestuia.

**Daniel-Marius STAICU,**  
**Director**

Digitally signed by Staicu Daniel-Marius  
Date: 2024.06.12 11:57:49 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Ex: 33  
Tel: +373 (78) 999 273



**AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA**  
**PUBLIC SERVICES AGENCY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

MD-2012, mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 42

42 Aleksandr Pushkin str., MD-2012 Chisinau

tel.: +373 22 50 46 54, fax: +373 22 21 22 59, e-mail: asp@asp.gov.md, web: asp.gov.md

19.06.2024

Nr. 01/1251

**Ministerul Dezvoltării Economice  
și Digitalizării**

[secretariat@mded.gov.md](mailto:secretariat@mded.gov.md)

**Cancelaria de Stat**

[cancelaria@gov.md](mailto:cancelaria@gov.md)

Ca urmare a examinării proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea *proiectului de lege privind regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice (număr unic 467/MDED/2024)*, în limita competențelor funcționale, Agenția Servicii Publice comunică următoarele.

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) **pierderea actului** (2) **deteriorarea actului** și (3) **situațiile din lit. b) și c) a alin. (1) art. 15 din proiect**.

De asemenea, au un caracter echivoc prevederile art. 12 alin. (1) lit. b): “*au apărut fapte noi, a căror cunoaștere, la momentul eliberării autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice ar fi cauzat refuzul eliberării acesteia*”, fiind indicate ca temei de suspendare a autorizației și, totodată, ca temei pentru retragerea autorizației (art. 14 din proiect).

Astfel, în scopul asigurării predictibilității normei legale considerăm oportună expunerea cu claritate a circumstanțelor care servesc drept temei juridic pentru cauza de **suspendare a actului permisiv** și circumstanțele care servesc temei pentru **retragerea actului permisiv**. Or, indicarea aceluiași temei pentru ambele situații creează ambiguități și duble interpretări, ceea ce contravine prevederilor *Legii nr. 100/2017*.

**Director**

Digitally signed by Eșanu Mircea  
Date: 2024.06.21 10:13:47 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Mircea EȘANU**