



Republica Moldova

GVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. HG24/2025
din 29.01.2025

**cu privire la Sistemul național de control
al comerțului cu mărfuri strategice în
Republica Moldova**

Publicat : 18.02.2025 în MONITORUL OFICIAL Nr. 53-57 art. 73 Data intrării în vigoare

UE

În temeiul art. 6 lit. a)-c) și f) și art. 10 alin. (5) al Legii nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice (Monitorul Oficial, 2024, nr. 373-376, art. 576), Guvernul **HOTĂRĂȘTE:**

Prezenta hotărâre:

- transpune parțial (art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (3) și (7), art. 5 alin. (2), (3) și (9), art. 6 alin. (3) și (4), art. 7 alin. (1), (2) și (3), art. 8 alin. (3), (4) și (5), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 12 alin. (1), (4) și (6), art. 13 alin. (1)-(3) și (5), art. 21 alin. (1), (3) și (4), art. 28, art. 29 alin. (1) și anexele I-IV) Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (reformare) (CELEX: 32021R0821), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 206 din 11 iunie 2021, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul delegat (UE) 2024/2547 al Comisiei din 5 septembrie 2024;

- se aliniază parțial (implementează art. 5) la Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (CELEX: 32008E0944), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 335 din 13 decembrie 2008, așa cum a fost modificată ultima oară prin Decizia (PESC) 2019/1560 a Consiliului din 16 septembrie 2019;

- transpune Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare adoptată de Consiliu la 19 februarie 2024 (echipamentele care fac obiectul Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar) (de actualizare și înlocuire a Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare adoptată de Consiliu la 20 februarie 2023), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C/2024/1945 din 1 martie 2024 (CELEX: 52024XG01945).

1. Se aprobă:

1.1. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice, conform anexei nr. 1;

1.2. Regulamentul privind procedura de control al comerțului cu mărfuri strategice, conform anexei nr. 2;

1.3. Lista de produse cu dublă utilizare, conform anexei nr. 3;

1.4. Lista de produse militare, conform anexei nr. 4;

1.5. Lista de produse supuse controlului la nivel național, conform anexei nr. 5;

1.6. Modelele autorizațiilor și ale actelor conexe pentru comerțul cu mărfuri strategice, conform anexei nr. 6.

2. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 69-70, art. 724), cu modificările ulterioare.

3. Autoritățile competente în domeniul comerțului cu mărfuri strategice, în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor modifica actele lor normative în conformitate cu regulamentele menționate la punctul 1.

4. Agenția Servicii Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, va elabora și va aproba documentele necesare pentru asigurarea autorizării activității comerțului cu mărfuri strategice.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării

economice și digitalizării Dumitru ALAIBA

Nr. 24. Chișinău, 29 ianuarie 2025.

Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr. 24/2025

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice

1. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice (în continuare – *Regulament*) stabilește componența și modul de organizare și funcționare a Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice (în continuare – *Comisie*).

2. Comisia se instituie în conformitate cu Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice și este organul permanent al Guvernului. În activitatea sa, Comisia se conduce de legislația ce reglementează controlul comerțului cu mărfuri strategice în Republica Moldova și de prevederile prezentului Regulament.

3. Comisia este formată din 8 membri, desemnați după cum urmează:

3.1. ministru al dezvoltării economice și digitalizării, președinte al Comisiei;

3.2. șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale, vicepreședinte al Comisiei;

3.3. șef al Secției autorizare și certificare din cadrul Agenției Servicii Publice, secretar al Comisiei;

3.4. secretar de stat/secretar general al Ministerului Afacerilor Interne;

3.5. secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe;

3.6. șef al Direcției generale din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova;

3.7. șef adjunct al Departamentului venituri și control vamal din cadrul Serviciului Vamal;

3.8. director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

4. Ședințele Comisiei sunt prezidate de către președintele Comisiei, iar în cazul lipsei temporare sau al imposibilității acestuia, din motive legale, să participe la ședințe, de către vicepreședintele Comisiei.

5. Ședințele Comisiei se convoacă în funcție de necesități, dar nu mai rar de o dată la 3 luni. Ședințele Comisiei sunt deliberative dacă la ele participă cel puțin jumătate din membrii Comisiei.

6. În funcție de tipul cererii de eliberare a autorizației și a mărfurilor comercializate, Comisia poate solicita, după necesitate, avizul consultativ al Biroului Politici de Reintegrare, al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, al Autorității Aeronautice Civile și al altor autorități.

7. În caz de necesitate, Comisia poate constitui grupuri de lucru formate din reprezentanți ai altor autorități competente, pentru examinarea și elaborarea propunerilor pentru soluționarea problemelor concrete ce pot apărea în procesul de control al comerțului cu mărfuri strategice.

8. Lucrările de secretariat în cadrul Comisiei sunt asigurate de șeful Secției autorizare și certificare din cadrul Agenției Servicii Publice. Funcția de secretar al Comisiei impune deținerea experienței profesionale în domeniul comerțului cu mărfuri strategice de cel puțin 3 ani.

9. Autoritatea emitentă, în baza deciziilor adoptate de Comisie, va asigura emiterea, eliberarea și evidența autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice.

10. Actele conexe, în sensul art. 2 pct. 1 din Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice, se eliberează de către autoritatea emitentă fără examinarea în cadrul ședințelor Comisiei. Prin derogare, în cazul eliberării notificărilor de către autoritatea emitentă, respectarea prevederilor pct. 85, 86 și 87 din Regulamentul privind procedura de control al comerțului cu mărfuri strategice este obligatorie.

11. Autoritatea emitentă dispune de foaie cu antet și șampilă.

12. Fiecare instituție membră a Comisiei desemnează, prin ordin intern, persoanele responsabile de examinarea prealabilă a cererilor și actelor anexate la acestea și informează secretarul Comisiei. Persoanele desemnate vor avea acces limitat la Sistemul informațional de eliberare a autorizațiilor „Stratlink”. Restricțiile de acces limitat sunt setate prin configurarea rolurilor de utilizator al Sistemului informațional de eliberare a autorizațiilor „Stratlink”.

13. Secretarul Comisiei este responsabil de convocarea ședințelor Comisiei și de transmiterea membrilor, în format electronic sau pe suport de hârtie, a proiectului ordinii de zi pentru următoarea ședință a Comisiei. În caz de necesitate, președintele sau vicepreședintele Comisiei poate solicita secretarului acesteia convocarea unei ședințe extraordinare.

14. Proiectul ordinii de zi se definitivează cu cel puțin 3 zile înainte de data convocării ședinței Comisiei.

15. Ordinea de zi poate fi modificată în cadrul ședinței Comisiei la propunerea secretarului Comisiei sau a membrilor acesteia și aprobată varianta finală de către membrii Comisiei.

16. Ca urmare a examinării cererilor și a anexelor acestora, fiecare instituție membră a Comisiei este responsabilă, în limitele competențelor funcționale deținute, de respectarea măsurilor de diligență necesare care evaluează riscurile asociate comerțului cu mărfuri strategice, atât în ceea ce privește utilizatorii finali, cât și utilizările finale ale mărfurilor, cu emiterea unui aviz de către persoanele delegate către autoritatea emitentă.

17. Secretarul Comisiei totalizează avizele și întocmește sinteza avizelor prezintate în cadrul ședinței Comisiei. În cazul avizelor negative care au dus la adoptarea unei decizii de

refuz, acestea urmează a fi argumentate și justificate prin menționarea cauzelor refuzului, care vor fi consemnate în procesul-verbal al ședinței.

18. Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință și se consemnează în procese-verbale, semnate de către aceștia. Procesele-verbale se păstrează la autoritatea emitentă și, în caz de necesitate, sunt puse la dispoziția membrilor Comisiei.

19. Informațiile privind activitatea Comisiei sunt informații cu accesibilitate limitată, fapt care trebuie respectat de către membrii Comisiei și persoanele desemnate.

Anexa nr. 2

la Hotărârea Guvernului nr. 24/2025

REGULAMENT

privind procedura de control al comerțului

cu mărfuri strategice

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul privind procedura de control al comerțului cu mărfuri strategice (în continuare - *Regulament*) stabilește modalitatea de efectuare a controlului tranzacțiilor de mărfuri strategice pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice (în continuare - *Legea nr. 213/2024*).

2. Regulamentul stabilește mecanismele de eliberare a autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe, procedura de eliberare, de prelungire, de anulare, de refuz, de suspendare temporară, de reluare a valabilității și de retragere a autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe, obligațiile solicitanților, implementarea programului intern de conformitate, înregistrarea și certificarea prealabilă a solicitanților, procedurile vamale pentru mărfuri strategice, regimul de control în raport cu partenerii externi, precum și organizarea și funcționarea sistemului de control.

3. Autorizațiile pentru comerțul cu mărfuri strategice, actele conexe și alte documente aferente sunt eliberate în conformitate cu legislația națională, cu prevederile prezentului Regulament, precum și cu acordurile și convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte.

Capitolul II

MECANISMUL DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIILOR

PENTRU COMERȚUL CU MĂRFURI STRATEGICE

Secțiunea 1

Prevederi generale

4. În conformitate cu prezentul Regulament se eliberează sau se stabilesc următoarele tipuri de autorizații pentru comerțul cu mărfuri strategice:

- 4.1. autorizații individuale;
- 4.2. autorizații globale;
- 4.3. autorizații generale naționale.

5. Autorizațiile eliberate sau stabilite în temeiul prezentului Regulament sunt valabile pe întregul teritoriu vamal al Republicii Moldova.

6. În vederea obținerii autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice, solicitantul depune la autoritatea emitentă, personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, cererea însoțită de documentele necesare, astfel cum este prevăzut în prezentul Regulament. Cererea se poate depune fie pe suport de hârtie, direct la sediul autorității emitente, fie prin intermediul sistemului informațional dedicat. Autoritatea emitentă va elibera imediat și necondiționat solicitantului certificatul constatator, în funcție de modalitatea de depunere a cererii.

7. Cererile de autorizare și documentele clasificate se vor depune la autoritatea emitentă în conformitate cu prevederile legislației privind secretul de stat.

8. Solicitantul este responsabil de corectitudinea tuturor datelor și informațiilor incluse în cerere și în documentele anexate.

9. Contractul depus de către solicitant în vederea eliberării autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele informații:

- 9.1. datele juridice și bancare ale părților contractante;
- 9.2. specificațiile mărfurilor livrate, cerințele tehnice și de calitate, dosarul tehnic în cazul substanțelor chimice, conținutul de radionuclizi și activitatea lor în cazul materialelor radioactive;
- 9.3. domeniul și locul de utilizare, locul depozitării și cantitatea mărfurilor;
- 9.4. condițiile de plată și de livrare;
- 9.5. modalitățile de soluționare a litigiilor.

10. În procesul de examinare a cererii privind eliberarea autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice, autoritatea emitentă are dreptul, în caz de necesitate, să solicite de la solicitant informații și documente suplimentare aferente cererii depuse.

11. Solicitantul autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice este în drept să depună informații și documente suplimentare pentru a facilita procesul de examinare a cererii privind eliberarea autorizației menționate.

12. Documentele depuse în copie la sediul autorității emitente vor fi însoțite de exemplarele originale, care vor fi returnate solicitantului după verificare.

13. În cazul utilizării sistemului informațional dedicat, solicitantul are dreptul să transmită, în format electronic, aplicând semnătura electronică, copiile de pe documentele solicitate, anexate la cerere. În acest caz, formatul electronic al cererii și al documentelor anexate nu poate servi drept temei pentru respingerea cererii.

14. În cazul indicat la pct. 13, autoritatea emitentă poate solicita, în procesul de examinare a cererii și de evaluare a riscurilor, prezentarea originalelor documentelor ale căror copii au fost anexate la cererea transmisă în format electronic, pentru a verifica autenticitatea acestora.

15. Documentele transmise în format electronic trebuie să fie în format PDF. În cazul în care calitatea materialelor scanate este necorespunzătoare sau pentru verificarea autenticității documentelor, Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice (în continuare – *Comisie*) poate solicita prezentarea acestora pe suport de hârtie.

16. Documentele redactate în alte limbi, anexate la cererea privind eliberarea autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe, trebuie să fie însoțite de traducerea acestora în limba română.

17. Documentele redactate în alte limbi, anexate la cererea privind eliberarea autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice, transmise de către autoritățile publice cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și securității publice din Republica Moldova, vor fi însoțite de o descriere succintă în limba română.

18. Termenul de valabilitate a fiecărei autorizații pentru comerțul cu mărfuri strategice se stabilește de către Comisie, conform propunerii autorității emitente, bazată pe informațiile prezentate de către solicitant, dar care nu va depăși doi ani de la data eliberării autorizației respective.

19. Toate schimburile de informații necesare în temeiul prezentului Regulament se efectuează cu respectarea cerințelor legale privind protecția datelor cu caracter personal, protecția secretelor comerciale sau a informațiilor protejate din domeniile apărării, politicii externe sau securității naționale.

20. Solicitanții autorizațiilor și actelor conexe sunt obligați:

20.1. să cunoască și să respecte legislația privind controlul comerțului cu mărfuri strategice;

20.2. să se informeze cu privire la noutățile legislative și reglementările din domeniul controlului comerțului cu mărfuri strategice;

20.3. să manifeste corectitudine, transparență, rigoare și responsabilitate în comunicarea cu autoritatea emitentă;

20.4. să asigure conformitatea cantității mărfurilor strategice tranzacționate cu specificațiile menționate în autorizația pentru comerțul cu mărfuri strategice;

20.5. să respecte termenul de valabilitate specificat în autorizația pentru comerțul cu mărfuri strategice;

20.6. să se asigure că mărfurile strategice tranzacționate sunt livrate exclusiv destinatarului final menționat în autorizația pentru comerțul cu mărfuri strategice;

20.7. să transmită, la solicitarea Comisiei, prin intermediul autorității emitente, în termenele stabilite, documentele, datele și informațiile solicitate, precum și să asigure accesul secretarului Comisiei și/sau al reprezentantului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova și al grupului de lucru în sediile și în orice spații deținute, pentru verificarea aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operațiunilor supuse controlului prin prezentul Regulament și stabilirea dacă mărfurile strategice se supun regimului de control;

20.8. să îndeplinească toate condițiile speciale prevăzute în autorizația pentru comerțul cu mărfuri strategice;

20.9. să asigure transportul mărfurilor strategice la locul de destinație indicat în autorizația pentru comerțul cu mărfuri strategice;

20.10. să participe la activitățile organizate de instituțiile de stat pentru informare privind aplicarea legislației naționale și modificările legislative în domeniu.

Secțiunea a 2-a

Autorizarea operațiunilor de import

21. Pentru importul definitiv al mărfurilor strategice incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului, este necesară eliberarea autorizației individuale. La cererea de eliberare a autorizației individuale se vor anexa următoarele documente:

21.1. certificatul de înregistrare a solicitantului abilitat pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;

21.2. declarația utilizatorului final, completată conform formularului-tip;

21.3. actele privind caracteristicile calitative și tehnice ale mărfurilor;

21.4. fișa de autoevaluare privind categoriile de mărfuri strategice conform listelor de mărfuri strategice supuse controlului, care va include în special codurile utilizate pentru solicitarea autorizației;

21.5. documentele comerciale aferente operațiunii încheiate cu partenerul extern și, după caz, documentele din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de

autorizație, prezentate în copie;

21.6. documentele comerciale aferente operațiunii de import, încheiate cu utilizatorul final, după caz;

21.7. numele și datele de contact complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.). În cazul în care nu sunt implicate alte persoane în operațiunea de import, solicitantul trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest fapt;

21.8. profilul partenerului extern (date de identificare și domeniul de activitate), în situația în care acesta apare pentru prima dată într-o relație comercială cu solicitantul;

21.9. copia legalizată de agentul economic de pe autorizația care certifică permisiunea companiei din străinătate de a efectua comerț cu mărfuri strategice, eliberată de autoritatea competentă din țara în care este înregistrată compania respectivă, care va conține date similare cu cele din cererea de eliberare a autorizației.

22. Pentru importul temporar al mărfurilor strategice incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului, este necesară eliberarea autorizației individuale. La cererea de eliberare a autorizației individuale se vor anexa următoarele documente:

22.1. certificatul de înregistrare a solicitantului abilitat pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;

22.2. declarația utilizatorului final, completată conform formularului-tip;

22.3. actele privind caracteristicile calitative și tehnice ale mărfurilor;

22.4. documentele comerciale aferente operațiunii de import temporar al mărfurilor strategice;

22.5. copia legalizată de agentul economic de pe autorizația care certifică permisiunea companiei din străinătate de a efectua comerț cu mărfuri strategice, eliberată de autoritatea competentă din țara în care este înregistrată compania respectivă, care va conține date similare cu cele din cererea de eliberare a autorizației.

23. Pentru importul temporar al mărfurilor strategice incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului, pentru participarea la testări, demonstrații, expoziții sau târguri comerciale, este necesară eliberarea autorizației individuale. La cererea de eliberare a autorizației individuale se vor anexa următoarele documente:

23.1. certificatul de înregistrare a solicitantului abilitat pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;

23.2. declarația utilizatorului final, completată conform formularului-tip;

23.3. documentul justificativ al operațiunii de import temporar (contract, comandă, solicitare, invitație, înțelegere etc.);

23.4. numele și datele de contact complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.). În cazul în care nu sunt implicate alte persoane în operațiunea de import, solicitantul trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest fapt.

24. Returnarea produselor importate temporar pentru testări, demonstrații, expoziții sau târguri comerciale se face în baza aceleiași autorizații.

25. În termenul de valabilitate al autorizației de import temporar pentru produsele care urmează a fi vândute, donate sau distruse în timpul demonstrației, titularul autorizației de import temporar este obligat să solicite autorității emitente, conform procedurii prevăzute, o autorizație individuală de import definitiv, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizației de import temporar.

26. Pentru importul mărfurilor strategice incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului, efectuat de către autoritățile din sistemul național de apărare, securitate sau ordine publică din Republica Moldova, este necesară eliberarea autorizației individuale. La cererea de eliberare a autorizației individuale se vor anexa următoarele documente:

26.1. demersul autorității solicitante către Comisie;

26.2. documentul justificativ al operațiunii de import (contract, comandă, solicitare, înțelegere etc.);

26.3. declarația utilizatorului final, completată conform formularului-tip, după caz.

27. Cererea de eliberare a autorizației individuale, depusă în condițiile stabilite la pct. 26, se va examina de către Comisie în regim ad-hoc, cu eliberarea, după caz, a autorizației solicitate în termen de trei zile lucrătoare din ziua imediat următoare a depunerii cererii.

Secțiunea a 3-a

Autorizarea operațiunilor de export

28. Pentru exportul mărfurilor strategice incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului este necesară eliberarea autorizației individuale, globale sau generale naționale. La cererea de eliberare a autorizației corespunzătoare se vor anexa următoarele documente:

28.1. certificatul de înregistrare a solicitantului abilitat pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;

28.2. actele care certifică originea mărfurilor (la solicitarea Comisiei);

28.3. actele privind caracteristicile calitative și tehnice ale mărfurilor;

28.4. fișa de autoevaluare privind categoriile de mărfuri strategice conform listelor de mărfuri strategice supuse controlului, care va include în special codurile utilizate pentru solicitarea autorizației;

28.5. copia de pe contractul încheiat cu compania din străinătate care tranzacționează mărfurile strategice sau de pe documentul comercial (factură, proformă, borderou de expediție etc.);

28.6. copia legalizată de agentul economic de pe autorizația care certifică permisiunea companiei din străinătate să efectueze comerț cu mărfuri strategice, eliberată de autoritatea competentă din țara în care este înregistrată compania respectivă;

28.7. declarația pe proprie răspundere privind utilizatorul final, țara de destinație și utilizarea finală a mărfurilor strategice (locul depozitării, scopul și domeniul de utilizare);

28.8. certificatul internațional de import (la solicitarea Comisiei);

28.9. certificatul utilizatorului final (la solicitarea Comisiei).

29. Pentru exportul mărfurilor strategice incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului, efectuat de către autoritățile din sistemul național de apărare, securitate sau ordine publică din Republica Moldova, este necesară eliberarea unei autorizații individuale. La cererea de eliberare a autorizației se vor anexa următoarele documente:

29.1. demersul autorității solicitante către Comisie;

29.2. documentul justificativ al operațiunii de export (contract, comandă, solicitare, înțelegere etc.);

29.3. certificatul utilizatorului final (la solicitarea Comisiei).

30. Exportatorii care utilizează autorizații globale de export aplică un program intern de conformitate (în continuare – *PIC*), conform cerințelor specificate în capitolul VI.

31. Pentru exportul produselor cu dublă utilizare incluse în Lista de produse cu dublă utilizare, poate fi eliberată o autorizație generală națională de export, cu excepția produselor incluse în secțiunea I a Listei de produse cu dublă utilizare tranzacționate în baza autorizației generale naționale de export.

32. Autorizația generală națională de export se poate aplica, de asemenea, produselor și destinațiilor incluse în secțiunile A-H ale Listei de produse cu dublă utilizare tranzacționate în baza autorizației generale naționale de export.

33. Autorizația generală națională de export poate fi utilizată de toți exportatorii înregistrați în Republica Moldova, în conformitate cu condițiile și cerințele specificate pentru autorizația respectivă conform Listei de produse cu dublă utilizare tranzacționate în baza autorizației generale naționale de export și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

34. Autorizația generală națională de export nu poate fi folosită dacă exportatorul este informat de către autoritatea emitentă că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricărei dintre utilizările menționate la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 213/2024 sau dacă exportatorul are cunoștință că aceste produse sunt destinate unor astfel de utilizări.

35. Pentru exportul produselor militare, autorizația individuală sau globală se acordă exclusiv pe baza cunoașterii prealabile a utilizării finale în țara de destinație finală, în urma verificării amănunțite a documentelor prezentate, emise de către autoritatea competentă din țara de destinație finală. La etapa luării deciziilor privind exportul produselor militare în scopuri de producție în țări străine, Comisia va ține cont de utilizarea potențială a produsului finit în țara de producție și de riscul ca acesta să fie exportat către un utilizator final indezirabil.

Secțiunea a 4-a

Autorizarea operațiunilor de tranzit

36. Pentru tranzitul mărfurilor strategice incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului este necesară eliberarea autorizației individuale. La cererea de eliberare a autorizației corespunzătoare se vor anexa următoarele documente:

36.1. certificatul de înregistrare a solicitantului abilitat pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;

36.2. actele care certifică originea mărfurilor (la solicitarea Comisiei);

36.3. actele privind caracteristicile calitative și tehnice ale mărfurilor;

36.4. copia de pe contractul încheiat cu compania din străinătate care tranzacționează mărfurile strategice ori de pe documentul comercial (factură, proformă, borderou de expediere etc.);

36.5. copiile, legalizate de agentul economic, de pe autorizațiile/actele care certifică permisiunile (import, export) pentru companiile din străinătate de a efectua comerț cu mărfuri strategice, eliberate de autoritățile competente din țările în care sunt înregistrate companiile partenere;

36.6. datele privind mijlocul de transport utilizat pentru tranzit, inclusiv prezentarea actului de coordonare a traseelor de transportare a mărfurilor periculoase (după caz);

36.7. datele de identificare ale partenerilor străini.

37. Comisia interzice eliberarea autorizației de tranzit pentru mărfurile strategice incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului dacă acestea sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricărei dintre utilizările menționate la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 213/2024.

38. Autoritatea emitentă poate impune solicitantului sau partenerului care este titularul contractului încheiat cu destinatarul din țara terță obligația de obținere a autorizației corespunzătoare.

39. În cazul în care solicitantul sau partenerul care este titularul contractului încheiat cu destinatarul din țara terță nu este rezident sau stabilit pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, autoritatea emitentă poate impune obligația de obținere a autorizației:

39.1. declarantului, în sensul art. 5 pct. 12) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021;

39.2. transportatorului; sau

39.3. persoanei fizice, dacă mărfurile strategice în cauză sunt transportate în bagajele personale ale persoanei respective.

Secțiunea a 5-a

Autorizarea operațiunilor de transbordare

40. Pentru transbordarea mărfurilor strategice incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului este necesară eliberarea autorizației individuale. La cererea pentru eliberarea autorizației se vor anexa următoarele documente:

40.1. certificatul de înregistrare a solicitantului abilitat pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;

40.2. documentul/contractul de prestări de servicii încheiat între solicitant și beneficiarul serviciilor;

40.3. copiile, legalizate de agentul economic, de pe autorizațiile/actele care certifică permisiunea de export pentru companiile din străinătate, eliberate de autoritățile competente din țara exportatorului/furnizorului;

40.4. copiile, legalizate de agentul economic, de pe autorizațiile/actele care certifică permisiunea de import pentru companiile din străinătate, eliberate de autoritățile competente din țara importatorului/destinatarului;

40.5. documentele comerciale (facturi, borderouri de expediere etc.);

40.6. datele de identificare ale mijloacelor de transport de pe/pe care se face transbordarea, însoțite, după caz, de actul de coordonare a traseelor de transportare a mărfurilor periculoase;

40.7. datele de identificare ale partenerilor străini;

40.8. datele de identificare ale agentului de încărcare/descărcare (la solicitarea Comisiei).

41. După finalizarea operațiunii de transbordare, titularul autorizației este obligat să notifice autorității emitente, în maximum 15 zile, modul în care s-a încheiat operațiunea de transbordare pe teritoriul Republicii Moldova și să anexeze actele vamale relevante.

42. Autoritatea emitentă, în cazul veridicității actelor prezentate, va elabora o notă de confirmare a încheierii operațiunii de transbordare, cu anexarea acesteia la dosarul titularului autorizației.

Secțiunea a 6-a

Autorizarea operațiunilor de transportare

43. Pentru transportarea produselor militare incluse în Lista de produse militare este necesară eliberarea autorizației individuale. La cererea de eliberare a autorizației individuale vor fi anexate următoarele documente:

43.1. certificatul de înregistrare a solicitantului abilitat pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;

43.2. documentul/contractul de prestări de servicii încheiat între solicitant și beneficiarul serviciilor;

43.3. copiile, legalizate de agentul economic, de pe autorizațiile/actele care certifică permisiunile de import/export/tranzit, după caz, pentru companiile din străinătate, eliberate de autoritățile competente ale țărilor importatorului/exportatorului/destinatarului;

43.4. documentele comerciale (facturi, borderouri de expediere etc.);

43.5. datele de identificare ale mijlocului de transport utilizat pentru efectuarea transportării produselor militare, însoțite, după caz, de actul de coordonare a traseelor pentru transportarea mărfurilor periculoase;

43.6. datele de identificare ale partenerilor străini.

Secțiunea a 7-a

Autorizarea asistenței tehnice

44. Pentru asistența tehnică a mărfurilor strategice incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului este necesară eliberarea autorizației individuale. La cererea pentru eliberarea autorizației individuale se vor anexa următoarele documente:

44.1. certificatul de înregistrare a solicitantului abilitat pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;

44.2. declarația utilizatorului final, completată conform formularului-tip;

44.3. detalii privind locul din care se furnizează asistență tehnică;

44.4. descrierea clară a activității (modul de furnizare a asistenței tehnice, produsele în legătură cu care este furnizată asistența tehnică, alte informații relevante);

44.5. datele de contact complete (adresă, telefon, e-mail) ale părților implicate în tranzacție.

45. Prevederile pct. 44 nu se aplică în cazul în care asistența tehnică:

45.1. este furnizată pe sau către teritoriul unei țări sau către un rezident al unei țări incluse în Lista de produse cu dublă utilizare tranzacționate în baza autorizației generale naționale de export, secțiunea A partea a 2-a;

45.2. este sub forma unui transfer de informații din domeniul public sau din sfera cercetării științifice fundamentale, în sensul notei generale privind tehnologia sau al notei privind tehnologia nucleară prevăzute în Lista de produse cu dublă utilizare;

45.3. este furnizată de autoritățile sau agențiile competente în contextul atribuțiilor lor oficiale;

45.4. este furnizată forțelor armate în contextul atribuțiilor ce le revin;

45.5. este furnizată pentru un scop care este menționat în rândul excepțiilor aplicabile produselor din Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete (tehnologia MTCR) din Lista de produse cu dublă utilizare care nu cad sub incidența autorizației generale naționale de export; sau

45.6. reprezintă minimul necesar pentru instalarea, operarea, întreținerea (verificarea) sau repararea produselor pentru care a fost eliberată autorizația pentru comerțul cu mărfuri strategice.

46. Autorizațiile pentru furnizarea asistenței tehnice se acordă de către autoritatea competentă a țării pe teritoriul căreia este rezident sau este stabilit furnizorul.

47. Autorizațiile pentru furnizarea asistenței tehnice identifică cu precizie utilizatorul final și localizarea exactă a acestuia.

48. Furnizorii de asistență tehnică pun la dispoziția autorității emitente toate informațiile relevante necesare pentru evaluarea cererii lor de eliberare a autorizației, în special, detalii despre localizarea mărfurilor strategice, descrierea clară a mărfurilor și cantitatea acestora, părțile terțe implicate în tranzacție, țara de destinație, utilizatorul final din respectiva țară și localizarea exactă a acestuia.

Secțiunea a 8-a

Autorizarea serviciilor de intermediere

49. Pentru serviciile de intermediere a mărfurilor strategice incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului este necesară eliberarea autorizației individuale. La cererea de eliberarea a autorizației individuale se vor anexa următoarele documente:

49.1. certificatul de înregistrare a solicitantului abilitat pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;

49.2. declarația utilizatorului final, completată conform formularului-tip;

49.3. documentele comerciale care să ateste relația de intermediere (contractul de cumpărare și contractul de vânzare a mărfurilor strategice intermediare);

49.4. numele și datele de contact complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.); în cazul în care nu sunt implicate alte persoane în operațiunea de intermediere, solicitantul autorizației trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest lucru;

49.5. profilul partenerului extern (date de identificare și domeniul de activitate), în cazul în care acesta apare pentru prima dată într-o relație comercială cu solicitantul autorizației.

50. Autorizațiile pentru furnizarea serviciilor de intermediere se acordă de către autoritatea competentă din țara pe teritoriul căreia este rezident sau este stabilit intermediarul.

51. Autorizațiile pentru furnizarea serviciilor de intermediere se acordă pentru o cantitate stabilită de produse specifice și identifică cu precizie localizarea produselor în țara terță de origine, utilizatorul final și localizarea exactă a acestuia.

52. Furnizorii de servicii de intermediere pun la dispoziția autorității emitente toate informațiile relevante necesare cu privire la cererea lor de eliberare a autorizației, în special detalii privind localizarea mărfurilor strategice, descrierea clară a mărfurilor și cantitatea acestora, părțile terțe implicate în tranzacție, țara de destinație, utilizatorul final din respectiva țară și localizarea exactă a acestuia.

Secțiunea a 9-a

Autorizarea comerțului cu produse software

și tehnologii

53. Se disting următoarele tipuri de activități ale comerțului cu produse software și tehnologii:

53.1. comerțul cu produse software și tehnologii utilizând mijloace tangibile, pe suport de hârtie, sau înregistrate pe alte suporturi;

53.2. comerțul cu produse software și tehnologii utilizând mijloace de comunicare electronice sau mijloace de transmisie vocală, cunoscut și sub denumirea de transmitere de produse software și tehnologii.

54. Comerțul cu produse software și tehnologii survine în următoarele situații:

54.1. prin telefon, fax, e-mail sau videoconferință;

54.2. utilizarea laptopurilor, tabletelor sau dispozitivelor de memorie;

54.3. oferirea serviciilor de asistență sau a serviciilor de administrare, inclusiv pentru servicii cloud;

54.4. testarea și întreținerea sistemului IT;

54.5. transferul produselor software sau al tehnologiei în formă criptată.

55. Comerțul cu produse software și tehnologii poate fi efectuat și în alte situații decât cele enumerate la pct. 54.

56. Pentru eliberarea autorizației, autoritatea emitentă solicită, în funcție de specificul operațiunii, prezentarea succintă a proiectului, agenda reuniunii sau a conferinței în cadrul căreia urmează să fie prezentate informațiile, lista participanților din state terțe sau alte documente care să ateste transferul de date și informații. Documentele confirmative ale transferului pot cuprinde copii ale

e-mailurilor de transmitere a produselor software sau tehnologii, confirmarea de primire a e-mailurilor etc.

Secțiunea a 10-a

Autorizarea comerțului cu substanțe radioactive,

sisteme, echipamente și accesorii ale acestora

57. Pentru a obține autorizația individuală pentru comerțul cu substanțele nucleare și radioactive incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului, precum și cu sistemele, echipamentele și accesorii acestora (categoria 0 din Lista de produse cu dublă utilizare, elementele chimico-radioactive, radio-izotopi și compresiile, amestecurile și reziduurile ce conțin aceste substanțe, incluse în grupa C din categoria 1 din Lista de produse cu dublă utilizare), solicitantul va depune o cerere la autoritatea emitentă, la care va anexa suplimentar, în funcție de operațiunile efectuate, următoarele documente:

57.1. copiile de pe autorizațiile radiologice, autorizațiile ce acordă solicitantului dreptul de a transporta substanțe nucleare, substanțe radioactive și sisteme, echipamente și accesorii acestora, care pot genera câmpuri de radiații ionizante;

57.2. pentru exportul sau tranzitul substanțelor nucleare, al substanțelor radioactive și al sistemelor, al echipamentelor și al accesoriilor acestora, care pot genera câmpuri de radiații ionizante, va fi prezentat inclusiv certificatul internațional de import sau certificatul utilizatorului final, aprobat de autoritatea competentă în țara de destinație.

Secțiunea a 11-a

Autorizarea comerțului cu substanțe chimice,

microorganisme sau alte substanțe biologic

active sau toxine

58. Pentru a obține autorizația individuală pentru comerțul cu substanțe chimice periculoase, predecesorii acestora, microorganisme sau alte substanțe biologic active sau toxine, precum și cu sistemele, echipamentele sau accesorii acestora (clauza ML7 din Lista de produse militare și clauza produselor chimice, microorganismelor, substanțelor biologic active și toxine, incluse în grupa C din categoria 1 din Lista de produse cu dublă utilizare), care pot fi folosite pentru producerea armelor chimice, bacteriologice (biologice) sau toxice și care sunt incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului, solicitantul depune o cerere la autoritatea emitentă, la care va anexa suplimentar certificatul utilizatorului final, aprobat de autoritatea competentă din țara de destinație.

59. Pentru comerțul cu substanțele chimice periculoase și predecesorii acestora, care sunt incluse în clauzele 1C350 și 1C450 din Lista de produse cu dublă utilizare și în Lista nr. 1 a Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, adoptată la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 537/1995 (în continuare – CWC), s-au stabilit următoarele cerințe:

59.1. substanțele chimice periculoase și predecesorii acestora, incluse în clauzele 1C350 și 1C450 din listele menționate mai sus, pot fi importate și exportate numai din statul parte la CWC și doar în scopuri științifice, medicale sau farmaceutice ori în scopuri de protecție personală;

59.2. substanțele chimice periculoase importate și predecesorii acestora nu pot fi exportate sau transportate în alte state;

59.3. procedurile privind importul sau exportul pot fi începute nu mai devreme decât cu 30 de zile după emiterea autorizației de export sau import;

59.4. importul, tranzitul sau exportul în/pe/de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova al oricăror mărfuri radioactive (cu excepția celor cu destinație medicală, veterinară și științifică conform regulamentelor normative), precum și al agenților de afecțiuni umane, animale și vegetale, modificate genetic, sunt interzise.

60. Pentru comerțul cu substanțe chimice periculoase și predecesorii acestora, incluse în clauzele 1C350 și 1C450 din Lista de produse cu dublă utilizare și Lista nr. 2 a CWC, s-au stabilit următoarele cerințe:

60.1. substanțele chimice periculoase și predecesorii acestora, incluse în 1C350 și 1C450, pot fi importate numai din, tranzitate și exportate numai în statul parte la CWC;

60.2. tranzitul și exportul substanțelor chimice periculoase și al predecesorilor acestora, incluse în Lista nr. 2 a CWC, în statul ce nu este parte la CWC, sunt permise dacă guvernul țării de destinație a mărfurilor a emis certificatul ce asigură că substanțele chimice specificate vor fi folosite exclusiv în scopurile neinterzise de CWC și că acestea nu vor fi reexportate sau transbordate.

61. Exportul și tranzitul substanțelor chimice periculoase și al predecesorilor acestora, incluse în clauzele 1C350 și 1C450 din Lista de produse cu dublă utilizare și Lista nr. 3 a CWC, într-un stat ce nu este parte la CWC, sunt permise numai în cazul în care țara de destinație a mărfurilor a emis certificatul ce asigură că substanțele chimice specificate vor fi folosite exclusiv în scopurile neinterzise de CWC și că acestea nu vor fi reexportate sau transbordate.

Secțiunea a 12-a

Autorizarea comerțului cu produse care nu sunt

incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului,

în funcție de destinația și utilizarea finală

62. Pentru comerțul cu produse care nu sunt incluse în listele de mărfuri strategice este necesară eliberarea autorizației corespunzătoare, în cazul în care acestea pot fi destinate, integral sau parțial, oricărei dintre următoarele utilizări:

62.1. activități care cad sub incidența art. 9 alin. (5) din Legea nr. 213/2024;

62.2. asigurarea intereselor securității naționale, precum și din motive de siguranță publică, inclusiv prevenirea actelor de terorism, sau din considerente legate de respectarea drepturilor omului și a politicii externe;

62.3. represiunea internă și/sau comiterea de încălcări flagrante ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar;

62.4. fabricarea sau utilizarea produselor militare, a armamentului nuclear, chimic, biologic, a altor tipuri de armament de distrugere în masă și a mijloacelor producătoare de asemenea arme;

62.5. refuzul eliberării notificării de către autoritatea emitentă, în contextul avizului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, emis în conformitate cu pct. 87.

63. Prevederile pct. 62 se aplică în următoarele cazuri:

63.1. când solicitantul a fost informat de către autoritatea emitentă despre faptul că mărfurile cad sub incidența utilizărilor menționate;

63.2. când solicitantul cunoaște sau suspectează că mărfurile tranzacționate cad sub incidența utilizărilor menționate, acesta este obligat să notifice autorității emitente, care decide asupra necesității eliberării autorizației corespunzătoare.

64. Pentru utilizările menționate la pct. 62 este necesară eliberarea autorizației corespunzătoare dacă produsul se află în Lista de produse supuse controlului la nivel național.

65. În cazul în care solicitantul are cunoștință, conform constatărilor sale, rezultate din îndeplinirea obligației de diligență, de faptul că produsele de supraveghere cibernetică pe care intenționează să le tranzacționeze nu sunt incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului sunt destinate, integral sau parțial, oricărei dintre utilizările menționate la art. 9 alin. (7) din Legea nr. 213/2024, acesta informează autoritatea emitentă, care decide asupra necesității eliberării autorizației corespunzătoare.

66. În cazul în care anumite categorii de mărfuri necesită un control special în interesul securității naționale, al politicii externe și al siguranței publice, inclusiv pentru prevenirea actelor de terorism, Comisia examinează și înaintează propuneri către Guvern pentru includerea acestora în Lista produselor supuse controlului la nivel național.

67. Dacă o autoritate competentă în domeniul controlului comerțului cu mărfuri strategice deține informații care justifică necesitatea eliberării autorizației corespunzătoare pentru anumite categorii de mărfuri care nu sunt incluse în listele de mărfuri strategice

supuse controlului, aceasta prezintă Comisiei un aviz confirmativ și detaliat privind tranzacțiile cu aceste mărfuri.

Secțiunea a 13-a

Procedura simplificată de autorizare a comerțului

cu mărfuri strategice și alte produse utilizate

în scopuri militare

68. În conformitate cu art. 9 alin. (11) din Legea nr. 213/2024, autoritatea emitentă eliberează, prin procedură simplificată, autorizații individuale pentru activitățile realizate de personalul din sistemul național de apărare, securitate sau ordine publică, în cadrul misiunilor de pacificare, al exercițiilor, al activităților de instruire și al celor ceremoniale desfășurate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, dacă țara străină care exportă, importă sau este tranzitată solicită prezentarea autorizației.

69. Procedura simplificată de autorizare include următoarele etape:

69.1. depunerea simultană a cererilor în cazul importului, al exportului sau al tranzitului;

69.2. examinarea cererilor de către Comisie în regim ad-hoc;

69.3. eliberarea autorizațiilor solicitate în termen de trei zile lucrătoare.

70. La depunerea cererii, personalul din sistemul național de apărare, securitate sau ordine publică va anexa următoarele documente:

70.1. demersul adresat Comisiei, în care sunt descrise intenția, scopul și perioada desfășurării activităților menționate;

70.2. actele ce confirmă necesitatea participării la activitățile respective.

71. În conformitate cu prevederile art. 1 și 8 din Legea nr. 448/2003 cu privire la statutul forței militare străine în Republica Moldova, autoritatea emitentă eliberează, prin procedură simplificată, autorizații individuale pentru mărfurile strategice și alte produse utilizate în scopuri militare, în cazul participării forțelor militare străine la activități în cadrul misiunilor de pacificare, al exercițiilor, al activităților de instruire și al celor ceremoniale desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit pct. 69 și 70.

72. Autoritatea emitentă va elibera, prin procedură simplificată, autorizații individuale pentru proiectele de asistență tehnică și proiectele de asistență investițională implementate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare, în limitele tratatelor la care aceasta este parte și ale contractelor de stat încheiate, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte sau a contractelor de stat.

Capitolul III

MECANISMUL DE ELIBERARE A ACTELOR CONEXE

Secțiunea 1

Certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final, certificatul de verificare a livrării

73. În scopul comerțului cu mărfuri strategice incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului sau cu mărfuri considerate strategice într-un stat străin și care se află pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, autoritatea emitentă eliberează, la cerere, actele conexe necesare pentru prezentarea acestora autorității competente din țara de destinație.

74. Pentru obținerea certificatului internațional de import sau a certificatului utilizatorului final, solicitantul va depune la autoritatea emitentă o cerere, la care se vor anexa următoarele documente:

74.1. certificatul de înregistrare a solicitantului abilitat pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;

74.2. actele privind caracteristicile calitative și tehnice ale mărfurilor;

74.3. fișa de autoevaluare privind categoriile de mărfuri strategice conform listelor de mărfuri strategice supuse controlului, care va include în special codurile potrivit cărora este solicitat actul conex;

74.4. copia de pe contractul încheiat cu compania din străinătate care tranzacționează mărfurile strategice ori de pe documentul comercial (factură, proformă, borderouri de expediere etc.);

74.5. declarația pe propria răspundere privind utilizatorul final și utilizarea finală a mărfurilor strategice, indicând locul depozitării, scopul și domeniul de utilizare.

75. Pentru obținerea certificatului de verificare a livrării, solicitantul va depune la autoritatea emitentă o cerere, la care se vor anexa următoarele documente:

75.1. certificatul de înregistrare a solicitantului abilitat pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;

75.2. copia de pe contractul încheiat cu compania din străinătate care tranzacționează mărfurile strategice sau de pe documentul comercial (factură, proformă, borderouri de expediere etc.);

75.3. declarația pe propria răspundere privind utilizatorul final și utilizarea finală a mărfurilor strategice, indicând locul depozitării, scopul și domeniul de utilizare;

75.4. documentele vamale aferente mărfurilor strategice importate.

76. După examinarea documentelor depuse, secretarul Comisiei, în comun cu reprezentantul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, va efectua, în termen de până la 15 zile, o deplasare la fața locului pentru a verifica respectarea cerințelor legale.

77. Pentru examinarea cererii de eliberare a certificatului internațional de import, a certificatului utilizatorului final sau a certificatului de verificare a livrării, autoritatea emitentă este în drept să solicite solicitantului documente și informații suplimentare la cererea depusă.

78. Termenul pentru examinarea cererii de eliberare a certificatului internațional de import, a certificatului utilizatorului final sau a certificatului de verificare a livrării, precum și pentru emiterea deciziei de eliberare a acestora este de maximum 30 de zile.

79. Certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final sau certificatul de verificare a livrării, destinat prezentării autorității competente din țara exportatoare, este valabil pentru o perioadă de până la șase luni.

80. Certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final sau certificatul de verificare a livrării își pierde valabilitatea dacă nu este prezentat autorității competente din țara exportatorului în termen de șase luni de la data eliberării lui, cu restituirea acestuia autorității emitente, însoțit de o explicație în scris privind cauzele neutilizării în termen.

81. În cazul returnării certificatelor către autoritatea emitentă, se va întocmi o notă de constatare a cauzelor neutilizării în termen, care va fi anexată la dosarul titularului actului conex.

82. Certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final sau certificatul de verificare a livrării este eliberat de către autoritatea emitentă exclusiv titularilor autorizațiilor sau în baza unei decizii condiționate de eliberarea autorizației, emisă de Comisie.

Secțiunea a 2-a

Notificarea

83. Notificarea se eliberează de către autoritatea emitentă fie la solicitarea Serviciului Vamal, fie la cererea solicitantului, pentru mărfurile ce nu sunt incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului.

84. Pentru obținerea notificării, solicitantul va depune la autoritatea emitentă o cerere însoțită de următoarele documente:

84.1. actele care conțin datele de identificare ale solicitantului;

84.2. actele privind caracteristicile calitative și tehnice ale mărfurilor;

84.3. fișa de autoevaluare privind categoriile de mărfuri tranzacționate, care va include mențiuni referitoare la mărfurile ale căror caracteristici sunt similare cu cele incluse în listele de mărfuri strategice supuse controlului;

84.4. documentele comerciale aferente operațiunii.

85. Termenul de examinare a cererii de eliberare a notificării și de emitere a deciziei de eliberare este de până la 15 zile. În cazul în care tranzacțiile necesită verificări suplimentare, termenul de examinare poate fi prelungit cu încă maximum 15 zile, cu informarea solicitantului cu privire la acest fapt.

86. În procesul de examinare a cererii de eliberare a notificării, conform pct. 85, autoritatea emitentă va solicita, în mod obligatoriu, Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova un aviz privind temeinicia și legalitatea eliberării notificării. În acest sens, autoritatea emitentă transmite Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova cererea de eliberare a notificării, însoțită de toate documentele anexate la aceasta.

87. Ca urmare a examinării cererii conform pct. 86, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova emite:

87.1. un aviz pozitiv, dacă se constată că cererea de eliberare a notificării este întemeiată și legală, pe care îl transmite autorității emitente;

87.2. un aviz negativ, dacă se constată că cererea de eliberare a notificării este neîntemeiată sau ilegală. În acest caz, dacă este necesară eliberarea unei autorizații sau dacă există neclarități privind necesitatea eliberării unei notificări sau autorizații, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova solicită autorității emitente redirectionarea cererii de eliberare a notificării și a setului de acte anexat către Comisie pentru soluționare.

88. În cazul în care Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova emite un aviz negativ, autoritatea emitentă solicită solicitantului completarea setului de acte depus inițial pentru eliberarea notificării, conform cerințelor necesare pentru eliberarea unei autorizații. Comisia, după examinarea în cadrul unei ședințe a setului de acte completat, dispune eliberarea sau refuzul eliberării autorizației sau remite cererea împreună cu actele anexate autorității emitente, în vederea adoptării deciziei finale privind eliberarea sau refuzul eliberării notificării.

89. Termenul de valabilitate al notificărilor este de șase luni de la data adoptării deciziei de către autoritatea emitentă.

Capitolul IV

ELIBERAREA, PRELUNGIREA, REFUZUL,

SUSPENDAREA TEMPORARĂ, RELUAREA, REPERFECTAREA,

RETRAGEREA ȘI ANULAREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU

COMERȚUL CU MĂRFURI STRATEGICE ȘI A ACTELOR

CONEXE

Secțiunea 1

Eliberarea și prelungirea termenului de valabilitate

a autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri

strategice și a actelor conexe

90. La solicitarea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe, solicitantul are dreptul să declare informațiile necesare în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător, fără a anexa setul de acte complet necesar la cerere.

91. Autoritatea emitentă recepționează și înregistrează corespunzător cererile de solicitare a autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe, chiar și în situația în care la acestea nu sunt anexate toate documentele stabilite de prezentul Regulament. Persoana responsabilă din cadrul autorității emitente nu este în drept să returneze cererea sau să refuze recepționarea și înregistrarea acesteia pe motivul că nu conține anexate toate documentele necesare, cu excepția cazului în care cererea nu conține informațiile necesare pentru identificarea solicitantului.

92. După recepționarea cererilor și documentelor anexate, autoritatea emitentă eliberează certificatul constatator, care reprezintă documentul oficial în baza căruia se probează locul și faptul solicitării unui act permisiv și care indică data de la care încep să curgă termenele aferente procedurii de emitere a actului în cauză. Autoritatea emitentă este obligată să transmită certificatul constatator în aceeași modalitate în care a fost depusă cererea.

93. Termenul de examinare a cererilor privind eliberarea autorizațiilor pentru comerțul de mărfuri strategice este de maximum 90 de zile. La solicitarea Comisiei, acest termen poate fi prelungit cu până la 60 de zile în cazul necesității unor examinări și consultări suplimentare.

94. Timpul care curge de la data solicitării informațiilor de către Comisie și până la data primirii informațiilor de către autoritatea emitentă nu va fi luat în considerare la calcularea termenului general de examinare a cererii.

95. Autorizațiile pentru comerțul cu mărfuri strategice se eliberează în termen de până la 10 zile lucrătoare după adoptarea deciziei de către Comisie.

96. Autorizațiile pentru comerțul cu mărfuri strategice și actele conexe se emit, în mod gratuit, pe blanchete aprobate de către autoritatea emitentă, cu respectarea conținutului aprobat în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

97. Comisia poate dispune eliberarea condiționată a autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice:

97.1. în cazul în care setul de documente este incomplet din cauza imposibilității argumentate de obținere a actelor de la autoritățile din țara de origine sau țara de destinație a mărfii, cu condiția neidentificării riscurilor;

97.2. în cazul în care Comisia consideră că este necesară prezentarea unor acte suplimentare pentru eliminarea eventualelor riscuri.

Responsabilitatea de monitorizare a îndeplinirii de către solicitant a obligației de a prezenta actele suplimentare după eliberarea autorizației, în termenul stabilit de Comisie, revine autorității emitente, care este obligată să informeze Comisia, imediat după expirarea termenului de prezentare a actelor suplimentare, cu privire la conformarea sau neconformarea solicitantului.

98. În conformitate cu decizia Comisiei, autoritatea emitentă adoptă decizia privind eliberarea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice.

99. În cazul în care solicitantul intenționează să prelungească termenul de valabilitate a autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, acesta depune o cerere la autoritatea emitentă, în conformitate cu art. 10 alin. (9) din Legea nr. 213/2024.

100. În conformitate cu decizia Comisiei, autoritatea emitentă adoptă decizia privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizației și eliberează autorizația prelungită, în termen de maximum cinci zile.

101. Titularul autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice și al actelor conexe nu este în drept să transmită autorizația sau actele conexe, inclusiv copiile de pe acestea, către o altă persoană.

102. Autoritatea emitentă ține registre de evidență a cererilor și autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, precum și a actelor conexe eliberate.

103. Autoritatea emitentă eliberează autorizația pentru comerțul cu mărfuri strategice și actele conexe tuturor solicitanților care îndeplinesc cerințele și condițiile stabilite expres de cadrul legislativ în domeniu, în număr nelimitat.

104. În cazul în care, pentru eliberarea autorizațiilor și a actelor conexe, autoritatea emitentă și Comisia au nevoie de informații referitoare la solicitant (identitatea, bunurile deținute, capacitățile și activitatea acestuia) care se conțin în Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul bunurilor imobile, Registrul informației criminalistice și criminologice și/sau în alte registre, autoritățile care dețin aceste registre sunt obligate să furnizeze, în mod gratuit, informațiile solicitate, în termen de maximum două zile lucrătoare, fără implicarea solicitantului.

105. Procedura aprobării tacite nu se aplică în cazul eliberării sau prelungirii termenului de valabilitate a autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe.

Secțiunea a 2-a

Refuzul eliberării autorizațiilor pentru comerțul

cu mărfuri strategice și a actelor conexe

106. Comisia poate refuza eliberarea sau prelungirea unei autorizații pentru comerțul

cu mărfuri strategice numai cu o justificare corespunzătoare, în temeiul art. 11 din Legea nr. 213/2024, solicitantul fiind înștiințat de către autoritatea emitentă cu privire la decizia Comisiei, în termen de maximum 10 zile de la data adoptării acesteia.

107. Autoritatea emitentă poate refuza eliberarea actelor conexe prin emiterea unei decizii, numai cu o justificare corespunzătoare, în temeiul art. 11 din Legea nr. 213/2024, solicitantul fiind înștiințat în termen de maximum 10 zile de la data adoptării deciziei în acest sens.

108. Autoritatea emitentă decide unilateral cu privire la refuzul eliberării autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice sau a actelor conexe dacă, în ultimele două luni, Comisia a adoptat o decizie de refuz sau de retragere a autorizației pentru aceeași tranzacție cu mărfuri strategice, indicată în cererea depusă de către solicitant.

Secțiunea a 3-a

Suspendarea temporară și reluarea valabilității

autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice

109. Deciziile privind suspendarea temporară și reluarea valabilității autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice se adoptă de către Comisie fără adresarea în instanța de judecată, ținând cont de prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2024.

110. În acest sens, autoritatea emitentă va emite o decizie privind suspendarea temporară a autorizației, cu informarea solicitantului în termen de maximum 10 zile de la data adoptării deciziei de către Comisie.

111. Termenul de suspendare a valabilității autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice nu poate depăși două luni de la data adoptării deciziei de către Comisie.

112. Titularul autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice este obligat să înștiințeze în scris autoritatea emitentă cu privire la înlăturarea circumstanțelor care au dus la suspendarea valabilității autorizației.

113. Decizia privind reluarea valabilității autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice este adoptată de către autoritatea emitentă după expirarea termenului indicat în decizia de suspendare temporară a valabilității autorizației, cu informarea solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii acesteia.

114. Perioada de suspendare a valabilității autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice nu prelungeste termenul de valabilitate a acesteia.

Secțiunea a 4-a

Reperfectarea autorizațiilor pentru comerțul cu

mărfuri strategice și a actelor conexe

115. Reproductura autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor

conexe se efectuează de către autoritatea emitentă, în conformitate cu art. 13 din Legea nr. 213/2024.

116. În cazul în care apar temeuri pentru reînnoirea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe, solicitantul depune la autoritatea emitentă o cerere de reperfectare, împreună cu actul care necesită reperfectare și cu documentele ce confirmă modificările. Autoritatea emitentă eliberează imediat și necondiționat certificatul constatator în baza căruia titularul autorizațiilor și a actelor conexe își poate continua activitatea.

117. Autoritatea emitentă, ca urmare a examinării cererii de reperfectare, va emite, în termen de până la 10 zile din ziua imediat următoare de înregistrare a cererii, decizia privind aprobarea reperfectării.

118. În cazul constatării încălcării prevederilor art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/2024, autoritatea emitentă va adopta decizia privind respingerea cererii de reperfectare a autorizației, în termen de până la 10 zile din ziua imediat următoare de înregistrare a cererii.

119. În cazul în care modificările sau diferențele constatate schimbă condițiile în temeiul cărora au fost eliberate autorizația și actele conexe, acestea sunt anulate prin decizia autorității emitente, cu informarea solicitantului în termen de până la cinci zile și cu necesitatea depunerii unei noi cereri privind eliberarea autorizațiilor pentru comerțul de mărfuri strategice și actelor conexe, după caz.

120. Termenul de valabilitate a autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice sau a actelor conexe reperfectate nu poate depăși termenul de valabilitate indicat în autorizația sau în actele conexe care se reperfectează.

121. Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice sau a actelor conexe este lipsa, în cerere, a informațiilor necesare pentru identificarea solicitantului.

Secțiunea a 5-a

Retragerea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe

122. Retragerea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe se efectuează de către autoritatea emitentă, în conformitate cu art. 14 din Legea nr. 213/2024, art. 11 din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și prezentul Regulament.

123. Comisia decide cu privire la retragerea autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice în cazurile prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2024.

124. În acest sens, autoritatea emitentă va emite o decizie privind retragerea autorizației și va informa solicitantul, în termen de până la 10 zile de la data adoptării

deciziei Comisiei.

125. În cazul deciziei de retragere a autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice, titularul autorizației vizate are obligația de a o depune, în termen de până la 10 zile, la autoritatea emitentă până la emiterea unei decizii irevocabile de către instanța de judecată.

126. În cazul deciziei de retragere a autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice, titularul autorizației nu este în drept să efectueze comerț cu mărfuri strategice până la emiterea unei decizii irevocabile de către instanța de judecată.

127. În cazul în care Comisia adoptă decizia de retragere a autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice, autoritatea emitentă va informa, în termen de trei zile lucrătoare, autoritățile competente în domeniul comerțului cu mărfuri strategice pentru suspendarea operațiunii de comerț autorizate, până la emiterea unei decizii irevocabile de către instanța de judecată.

128. Drept temei pentru retragerea autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe fără adresare în instanța de judecată servesc:

128.1. cererea titularului autorizației privind retragerea acesteia;

128.2. decizia de radiere a titularului autorizației din Registrul de stat al persoanelor juridice și din Registrul întreprinzătorilor individuali;

128.3. neînălăturarea, în termenul stabilit de lege, a circumstanțelor care au dus la suspendarea valabilității autorizației.

129. Retragerea autorizației în alte cazuri decât cele prevăzute la pct. 128 se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.

130. În sensul art. 14 alin. (2) din Legea nr. 213/2024, autoritatea emitentă, în baza deciziei Comisiei, în termen de maximum 10 zile, va adopta o decizie de retragere a documentelor de înregistrare și certificare prealabilă a solicitanților și va informa solicitantul în termen de 10 zile de la data aprobării deciziei Comisiei.

Secțiunea a 6-a

Anularea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe și eliberarea duplicatului

131. Anularea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe se efectuează de către autoritatea emitentă, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 213/2024 și ale prezentului Regulament.

132. Drept temei pentru anularea autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice,

în baza deciziei Comisiei, fără adresarea în instanța de judecată servesc:

132.1. impunerea, după emiterea autorizației, unui embargo față de țara de destinație a mărfurilor strategice;

132.2. depistarea unor date neautentice în informațiile și documentele prezentate de către solicitant autorității emitente;

132.3. constatarea transmiterii autorizației către o altă persoană pentru a desfășura activități de comerț cu mărfuri strategice indicate în aceasta.

133. În cazul pierderii sau deteriorării autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe, titularul depune la autoritatea emitentă o cerere privind eliberarea duplicatului și recepționează certificatul constatator.

134. În cazul pierderii sau deteriorării autorizației și a actelor conexe, titularul este obligat să publice un anunț corespunzător în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

135. La cererea privind eliberarea duplicatului, solicitantul va anexa următoarele documente:

135.1. explicațiile, în formă scrisă, despre circumstanțele care au dus la pierderea sau deteriorarea autorizației și a actelor conexe;

135.2. confirmarea publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

136. Autoritatea emitentă va examina cererea privind eliberarea duplicatului și va adopta o decizie în acest sens, cu eliberarea duplicatului în termen de cinci zile lucrătoare. După eliberarea duplicatului, autorizația inițială va fi anulată.

Capitolul V

PROGRAMUL INTERN DE CONFORMITATE

137. Programul intern de conformitate (în continuare – *PIC*) este definit la art. 2 pct. 25) din Legea nr. 213/2024.

138. Prin implementarea și utilizarea *PIC* se asigură condițiile optime pentru respectarea legislației, inclusiv a obligațiilor și considerațiilor enumerate la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 213/2024, evaluarea corectă a caracterului mărfurilor strategice supuse regimului de control, identificarea surselor potențiale de export, evaluarea riscurilor asociate operațiunilor, companiilor și țărilor importatoare și crearea unei baze de date privind operațiunile derulate cu mărfuri strategice.

139. Implementarea *PIC* este o condiție obligatorie pentru solicitanții autorizațiilor globale de export, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/2024, dar poate fi implementat de orice persoană juridică.

140. În vederea adaptării *PIC* la dimensiunea, structura și activitatea persoanei juridice, precum și pentru evaluarea și diminuarea riscurilor asociate activității sale, aceasta

consultă ghidul de implementare a PIC elaborat și aprobat de către autoritatea emitentă.

141. Autoritatea emitentă efectuează, cel puțin o dată la trei ani, auditul implementării PIC și respectării de către persoana juridică a obligațiilor și considerațiilor enumerate la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 213/2024 și prezintă raportul de audit, în termen rezonabil, Comisiei.

142. PIC implementat de solicitanți trebuie să conțină, în principal, următoarele elemente:

142.1. angajamentul conducerii de la cel mai înalt nivel cu privire la conformitate;

142.2. structura organizatorică, responsabilități și resurse;

142.3. formare și sensibilizare cu privire la controlul comerțului cu mărfuri strategice;

142.4. procesul și procedurile de verificare a tranzacțiilor;

142.5. analiza performanței, auditurile, raportarea și măsurile corective;

142.6. ținerea evidenței și documentarea;

142.7. securitatea fizică și a informațiilor.

143. În cazul în care autoritatea emitentă constată deficiențe în implementarea PIC, solicită în scris persoanei juridice să adopte măsuri corective.

144. Autoritatea emitentă verifică dacă au fost adoptate măsurile corective, după expirarea intervalului de timp prevăzut în notificare, dar care nu poate depăși trei luni.

145. Neimplementarea măsurilor corective solicitate de către autoritatea emitentă duce la suspendarea utilizării autorizațiilor globale de export, prin adoptarea deciziei corespunzătoare.

Capitolul VI

ÎNREGISTRAREA ȘI CERTIFICAREA PREALABILĂ

A SOLICITANȚILOR

146. În vederea efectuării comerțului cu mărfuri strategice, solicitanții au obligația să se înregistreze în prealabil la autoritatea emitentă.

147. Înregistrarea se efectuează pentru una sau mai multe activități de comerț cu mărfuri strategice.

148. Valabilitatea înregistrării este de maximum cinci ani de la data emiterii, după cum urmează:

148.1. un an pentru agenții economici aflați la prima înregistrare, la o nouă înregistrare după suspendarea sau anularea confirmării de înregistrare sau care nu au

desfășurat comerț cu mărfuri strategice;

148.2. cinci ani pentru agenții economici aflați la o nouă înregistrare și care au desfășurat comerț cu mărfuri strategice.

149. În vederea înregistrării, solicitantul trebuie să depună cererea de înregistrare la autoritatea emitentă fie personal, fie prin intermediul unui reprezentant împuternicit.

150. În cazul persoanelor juridice, cu excepția autorităților publice, cererea de înregistrare va fi însoțită de următoarele documente:

150.1. angajamentul privind respectarea regimului de control al comerțului cu mărfuri strategice, semnat de solicitant sau de un reprezentant împuternicit;

150.2. cazierul judiciar al solicitantului, în original;

150.3. declarația pe propria răspundere privind confirmarea că nu a desfășurat comerț cu mărfuri strategice fără autorizație;

150.4. extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;

150.5. împuternicirea și datele de identificare pentru persoanele desemnate să depună sau să ridice documentele la/de la autoritatea emitentă;

150.6. numerele conturilor bancare în lei și în valută străină;

150.7. speciemenle de semnătură ale persoanelor abilitate să semneze cererile specifice depuse la autoritatea emitentă în perioada de valabilitate a înregistrării și ale persoanelor împuternicite să ridice/depună documentele de la/la autoritatea emitentă.

151. În cazul în care solicitantul nu a fost înregistrat anterior la autoritatea emitentă, acesta va depune, suplimentar față de documentele enumerate la pct. 150, o prezentare a companiei (activități specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi etc.) și documente care să justifice necesitatea înregistrării la autoritatea emitentă, după caz.

152. În cazul autorităților publice, se va prezenta împuternicirea și datele de identificare pentru persoanele desemnate să depună sau să ridice documentele la/de la autoritatea emitentă, fără necesitatea de a fi înregistrate și certificate în prealabil.

153. În cazul persoanelor fizice și/sau al întreprinzătorilor individuali, cererea de înregistrare va fi însoțită de următoarele documente:

153.1. angajamentul privind respectarea regimului de control al comerțului cu mărfuri strategice;

153.2. cazierul judiciar al solicitantului, în original;

153.3. copia de pe actul de identitate;

153.4. declarația pe propria răspundere privind confirmarea că nu a desfășurat comerț cu mărfuri strategice fără autorizație.

154. În cazul expirării termenului înregistrării prealabile, agenții economici înregistrați vor depune la autoritatea emitentă o cerere privind prelungirea acestuia, conform procedurii de înregistrare, cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării înregistrării în vigoare.

155. În situația în care se solicită prelungirea termenului înregistrării prealabile, se prezintă inclusiv un raport privind comerțul cu mărfuri strategice derulat pe baza documentelor eliberate de autoritatea emitentă, care va conține informații despre numărul și tipul operațiunilor efectuate, partenerii comerciali, denumirea și cantitatea mărfurilor comercializate.

156. Cererile de înregistrare se soluționează în termen de maximum 35 de zile de la data depunerii dosarului complet. În cazul în care dosarul este incomplet, autoritatea emitentă, după examinarea cererii și a actelor anexate, va informa solicitantul cu privire la necesitatea completării dosarului în termen de 15 zile de la data informării.

157. Cererile de înregistrare se aprobă sau se resping de către autoritatea emitentă.

158. Pentru produsele militare, autoritatea emitentă solicită în scris Ministerului Apărării și Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova prezentarea avizelor pentru adoptarea deciziei privind înregistrarea solicitantului. Netransmiterea avizelor în termen de 25 de zile de la data înregistrării cererii se consideră aviz favorabil.

159. Pentru produsele cu dublă utilizare, autoritatea emitentă solicită în scris Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova prezentarea avizului pentru adoptarea deciziei privind înregistrarea solicitantului. Netransmiterea avizului în termen de 25 de zile de la data înregistrării cererii se consideră aviz favorabil.

160. Cererea de înregistrare este respinsă, prin adoptarea unei decizii de refuz a înregistrării, în oricare dintre următoarele situații:

160.1. neîndeplinirea, în termen de 15 zile de la data solicitării, a obligației de completare a dosarului cu documentele solicitate;

160.2. emiterea unor avize negative de către Ministerul Apărării și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova;

160.3. existența unor antecedente penale ale solicitantului sau ale reprezentantului împuternicit;

160.4. constatarea faptului că solicitantul a încălcat prevederile legale în domeniu de natură să afecteze grav regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice și îndeplinirea obligațiilor și angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova;

160.5. alte situații constatate sau reclamate de alte autorități competente.

161. Decizia de refuz a înregistrării va fi comunicată solicitantului de către

autoritatea emitentă în termen de maximum cinci zile de la data adoptării acesteia.

162. Solicitantul are dreptul să depună o nouă cerere de înregistrare după expirarea unui termen de șase luni de la data adoptării deciziei de refuz, cu condiția remedierii cauzelor care au determinat refuzul cererii de înregistrare.

163. Autoritatea emitentă poate anula certificatul de înregistrare în perioada de valabilitate în cazul în care solicitantul a încălcat prevederile legale în domeniu de natură să afecteze grav regimul de control al comerțului cu mărfuri strategice și îndeplinirea obligațiilor și angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova.

164. În cazul anulării înregistrării, solicitantul are dreptul să depună o nouă cerere de înregistrare după expirarea unui termen de șase luni de la data adoptării acesteia.

165. În termenul de valabilitate a înregistrării, titularul poate solicita extinderea domeniului de înregistrare pentru alte activități de comerț cu mărfuri strategice. Persoana înregistrată va depune o cerere de extindere a certificatului de înregistrare în care să justifice necesitatea extinderii domeniului de înregistrare.

166. Cererea de extindere a certificatului de înregistrare se aprobă de autoritatea emitentă, cu emiterea unei decizii, păstrându-se termenul-limită de valabilitate a înregistrării în vigoare.

167. Autoritatea emitentă va actualiza certificatul de înregistrare, potrivit solicitării, cu eliberarea unui nou formular.

168. Deținerea certificatului de înregistrare nu garantează eliberarea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice.

169. Persoanele înregistrate au obligația să declare la autoritatea emitentă orice modificări constatate față de datele înscrise în certificatul de înregistrare sau în documentația prezentată pentru eliberarea acesteia, în termen de maximum 10 zile de la data la care au intervenit acele modificări.

Capitolul VII

PROCEDURILE VAMALE CU

MĂRFURI STRATEGICE

170. În vederea efectuării formalităților pentru comerțul cu mărfuri strategice la Serviciul Vamal pentru prelucrarea declarației vamale, solicitantul este obligat să prezinte toate autorizațiile emise de autoritatea competentă pentru comerțul cu mărfuri strategice necesare.

171. Fără a aduce atingere competențelor atribuite în temeiul Codului vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021 și în conformitate cu acesta, Serviciul Vamal poate, de asemenea, pe parcursul unei perioade menționate la pct. 172, să dispună suspendarea comerțului cu mărfuri strategice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau, dacă este

necesar, să rețină într-un alt mod mărfurile strategice, care constituie sau nu obiectul unei autorizații pentru comerțul cu mărfuri strategice valabile, pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, în cazul în care:

171.1. are motive să suspecteze că la acordarea autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice nu au fost luate în considerare informații importante sau că circumstanțele s-au schimbat considerabil de la acordarea autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice;

171.2. deține informații relevante cu privire la comerțul cu mărfurile strategice care cad sub incidența prevederilor art. 9 alin. (5) din Legea nr. 213/2024.

172. În cazurile menționate la pct. 171, Serviciul Vamal consultă fără întârziere Comisia, prin intermediul autorității emitente, în vederea adoptării măsurilor în conformitate cu art. 9 alin. (5) sau cu art. 7 lit. c) din Legea nr. 213/2024. Dacă Comisia decide să mențină autorizația pentru comerțul cu mărfuri strategice sau să nu ia măsuri în conformitate cu art. 9 alin. (5) din Legea nr. 213/2024, autoritatea emitentă oferă un răspuns în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de către Comisie. În cazul în care nu este oferit niciun răspuns în termen de 45 de zile, mărfurile strategice se eliberează imediat.

173. Serviciul Vamal raportează trimestrial autorității emitente informațiile cu privire la activitatea de comerț cu mărfuri strategice în baza autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice, care vor conține date privind agentul economic, denumirea mărfurilor, cantitatea și numărul autorizației pentru comerțul cu mărfuri strategice și actele conexe în baza cărora a fost efectuată procedura vamală.

174. Raportul trimestrial va fi întocmit și prezentat Comisiei, la solicitarea acesteia.

Capitolul VIII

REGIMUL DE CONTROL ÎN RELAȚIILE CU

PARTENERII EXTERNI

175. La apariția necesității, autoritățile competente în domeniul comerțului cu mărfuri strategice colaborează în mod regulat și reciproc cu state terțe, în vederea promovării convergenței globale a controalelor, inclusiv a schimbului de informații și de bune practici, precum și a consolidării capacităților și activităților de informare și sensibilizare a statelor terțe.

176. În cazul exporturilor de mărfuri strategice, exportatorul, la cererea autorității emitente, este obligat să solicite partenerului extern certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final sau un alt document echivalent, emis sau confirmat de autoritatea competentă din țara importatorului, prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finală a mărfurilor declarate și să nu reexporte mărfurile importate fără aprobarea prealabilă, în scris, a autorităților abilitate potrivit legii. La solicitarea autorității emitente, certificatul internațional de import sau documentul echivalent se anexează, în original, la cererea de obținere a autorizației de export.

177. După livrarea mărfurilor strategice, la solicitarea autorității emitente, exportatorul, în termen de cel mult două luni, este obligat să obțină de la partenerul extern certificatul de verificare a livrării sau un alt document echivalent, în original, emis sau confirmat de autoritatea competentă din țara importatoare, atestând faptul că mărfurile strategice au ajuns la destinația declarată.

178. În cazul importului de mărfuri strategice, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite autorității emitente eliberarea certificatului internațional de import, a certificatului utilizatorului final sau a unui document echivalent, emis sau confirmat în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului.

179. După efectuarea importului, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite autorității emitente eliberarea certificatului de verificare a livrării sau a unui document echivalent, emis sau confirmat în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului.

180. În cazul operațiunilor necomerciale privind scoaterea, în regim definitiv sau temporar, de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor strategice, solicitantul autorizației este obligat să obțină de la partenerul extern documente cuprinzând garanțiile acestuia care să ateste că mărfurile strategice transferate nu vor fi utilizate în scopuri ce ar putea afecta obligațiile sau angajamentele internaționale asumate de Republica Moldova. Documentele respective se anexează la cererea de autorizație pentru operațiuni necomerciale.

181. În cazul operațiunilor necomerciale de import, în regim definitiv sau temporar, pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor strategice, solicitantul autorizației este obligat să obțină de la autoritatea emitentă documentele solicitate de partenerul extern, în conformitate cu reglementările din țara acestuia.

Capitolul IX

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI

DE CONTROL

182. Autoritatea emitentă, în comun cu autoritățile competente în domeniul comerțului cu mărfuri strategice, asigură controlul comerțului cu mărfuri strategice, conform competențelor funcționale stabilite prin legislație.

183. Pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, autoritatea emitentă exercită următoarele funcții:

183.1. oferă, la cerere, consultanță de specialitate agenților economici și altor persoane interesate de comerțul cu mărfuri strategice supuse regimului de control reglementat prin legislație.

183.2. recepționează, înregistrează și examinează în prealabil cererile privind comerțul cu mărfuri strategice;

183.3. asigură emiterea și eliberarea autorizațiilor pentru comerțul cu mărfuri strategice și a actelor conexe;

183.4. verifică conformitatea și exactitatea declarațiilor solicitanților;

183.5. evaluează și acceptă, după caz, certificatul internațional de import și certificatul utilizatorului final sau documentele echivalente, emise sau certificate, eliberate de autoritățile competente din țările partenerilor, în vederea eliberării autorizațiilor de export al mărfurilor strategice;

183.6. eliberează, pentru operațiuni necomerciale, în baza deciziilor adoptate de Comisie, autorizații pentru comerțul cu mărfuri strategice, precum și documentele solicitate de partenerii externi;

183.7. înregistrează și certifică în prealabil solicitanții pentru desfășurarea comerțului cu mărfuri strategice;

183.8. dispune, în cazul constatări unor încălcări ale prevederilor prezentului Regulament, în baza deciziei Comisiei, măsuri de suspendare sau de interzicere a derulării comerțului cu mărfuri strategice;

183.9. realizează schimburi de informații și alte tipuri de cooperare cu structurile internaționale și specializate din alte țări în domeniul comerțului cu mărfuri strategice;

183.10. furnizează informații relevante persoanelor care desfășoară comerț cu mărfuri strategice și sprijină elaborarea unor programe de control intern în cadrul operatorului economic respectiv;

183.11. efectuează inspecții preliminare înainte de autorizare și inspecții ulterioare autorizării a mărfurilor strategice, precum și verificarea documentelor aferente operațiunilor respective.

184. Inspecția preliminară înainte de autorizare și inspecția ulterioară autorizării a mărfurilor strategice presupune:

184.1. verificarea documentelor aferente operațiunilor;

184.2. verificarea la fața locului și/sau la sediul autorității emitente a respectării cerințelor legale de către secretarul Comisiei, în comun cu reprezentanții autorităților competente în domeniul comerțului cu mărfuri strategice, în scopul eliminării eventualelor riscuri;

184.3. efectuarea analizei modului de implementare a PIC;

184.4. efectuarea periodică a auditului implementării PIC.

185. Pentru exercitarea atribuțiilor lor, echipele de verificare beneficiază de acces deplin la toate obiectivele, instalațiile, echipamentele, documentele și informațiile necesare, indiferent de deținătorii acestora, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor prezentului Regulament.

186. Pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării exercită următoarele funcții:

186.1. inițiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări în comun cu alte autorități abilitate în domeniu conform legii și colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentului Regulament;

186.2. stabilește mărfurile strategice supuse controlului prevăzut de prezenta hotărâre și întocmește listele corespunzătoare, în conformitate cu interesele naționale, cadrul normativ național în domeniu și normele internaționale aplicabile;

186.3. realizează schimb de informații și alte tipuri de cooperare cu structurile internaționale și cu structurile specializate din alte țări în domeniul comerțului cu mărfuri strategice;

186.4. inițiază, în colaborare cu autoritățile competente în domeniul comerțului cu mărfuri strategice, acțiuni de promovare a intereselor Republicii Moldova în relația cu instituțiile internaționale de control în domeniu.

187. Autoritățile competente în domeniul comerțului cu mărfuri strategice, precum și alte autorități abilitate, în cazul în care dețin informații privind încălcarea legislației în domeniu, sunt obligate să le transmită Comisiei prin intermediul autorității emitente.

188. La solicitarea autorității emitente, instituțiile abilitate efectuează verificări specifice și informează autoritatea emitentă în vederea întreprinderii măsurilor necesare, în conformitate cu legislația.

189. Deciziile privind autorizarea comerțului cu mărfuri strategice sunt adoptate cu respectarea măsurilor restrictive internaționale, în conformitate cu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, având în vedere și obligațiile referitoare la neproliferarea armelor de distrugere în masă, precum și a altor produse utilizate în scopuri militare, care au ca obiect mărfurile strategice.

190. Responsabilitatea pentru asigurarea și monitorizarea implementării măsurilor restrictive internaționale revine Consiliului interinstituțional de supervizare, care are obligația să informeze autoritățile competente în domeniu despre actualizarea acestor măsuri.

[anexa nr.3](#)

[anexa nr.4](#)

[anexa nr.5](#)

[anexa nr.6](#)