Aprobat în ședința Guvernului din _____ 2026

Decizia protocolară nr._____/2026

Proiect

UE

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E
privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune parțial (transpune art. 1-9, art. 11 (1) și (3), art. 12 (1), (2) și (4), art. 13, art. 15 (1) și (3), art. 16, art. 17 (1), (2) și (4), art. 18, art. 19 (1) și (3), art. 20 (1), art. 21 (1), (4) și (5)) Regulamentul (UE) 2019/125 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat), CELEX: 32019R0125, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 30 din 31 ianuarie 2019, așa cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2025/928 al Comisiei din 21 mai 2025.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Scopul, obiectul și subiecții prezentei legi

(1) Scopul prezentei legi este de a garanta respectarea drepturilor omului prin instituirea unei interdicții absolute asupra pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, prin reglementarea comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(2) Prezenta lege stabilește normele care reglementează comerțul cu alte state având ca obiect bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, precum și normele care reglementează furnizarea serviciilor de intermediere, de asistență tehnică, de formare și de publicitate în legătură cu astfel de bunuri.

(3) Subiecți ai prezentei legi sunt:

a) autoritatea competentă;

b) alte autorități publice identificate în prezenta lege, implicate în domeniul comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

c) persoanele fizice sau juridice care desfășoară comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Articolul 2. Noțiuni

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:

1) *alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante* – orice act prin care unei persoane i se cauzează durere sau suferințe, fizice sau mentale, ce ating un nivel minim de severitate, în cazul în care durerea sau suferințele respective sunt provocate de către o persoană publică, la inițiativa sau cu consimțământul ori cu acceptul acesteia, sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuţiile unei autorităţi publice sau de către orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau cu consimţământul expres ori tacit al unei asemenea persoane. Acest termen nu include, cu toate acestea, durerea sau suferințele care rezultă exclusiv din sancțiuni legitime sau care sunt inerente ori conexe unor astfel de sancțiuni. Pedeapsa capitală nu este considerată în niciun caz o sancțiune legitimă;

2) *asistență tehnică* – orice asistență tehnică pentru reparația, dezvoltarea, fabricația, testarea, întreținerea, montarea și orice alt serviciu tehnic care poate să ia următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere a cunoștințelor sau a calificărilor operaționale sau servicii de consultanță, inclusiv forme de asistență verbală și de asistență furnizată pe cale electronică;

3) *autoritate competentă* – autoritate cu atribuţii de decizie şi de control asupra eliberării autorizaţiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, sau să interzică unui solicitant să utilizeze o autorizație generală de export;

4) *autoritate de aplicare a legii* – orice autoritate responsabilă de prevenirea, depistarea, investigarea, combaterea și pedepsirea infracţiunilor, ceea ce cuprinde, dar nu se limitează la poliţie, precum și orice procuror, orice instanță judecătorească, orice autoritate penitenciară și, după caz, oricare dintre forţele de securitate ale statului și structurile/unitățile militare;

5) *autorizație generală de export* – autorizație pentru exporturi astfel cum sunt definite la pct. 9) către anumite țări, care este disponibilă pentru toți exportatorii care îndeplinesc condițiile și cerințele de utilizare, enumerate în autorizație;

6) *autorizație globală* – autorizație acordată unui anumit exportator sau intermediar cu privire la un tip de bunuri care poate fi valabilă pentru:

a) exporturi conform definiţiei de la pct. 9) către unul sau mai mulţi utilizatori finali specificaţi din una sau mai multe ţări terţe specificate;

b) exporturi conform definiţiei de la pct. 9) către unul sau mai mulţi distribuitori specificaţi din una sau mai multe ţări terţe specificate, în cazul în care exportatorul este un producător de un anumit tip de bunuri;

c) furnizarea serviciilor de intermediere legate de transferul bunurilor aflate într-o ţară terţă către unul sau mai mulţi utilizatori finali specificaţi din una sau mai multe ţări terţe specificate;

d) furnizarea serviciilor de intermediere în legătură cu transferul bunurilor aflate într-o ţară terţă către unul sau mai mulţi distribuitori specificaţi din una sau mai multe ţări terţe specificate, în cazul în care intermediarul este un producător de un anumit tip de bunuri;

7) *autorizație individuală* – autorizație acordată:

a) unui anumit exportator pentru exporturile definite la pct. 9) către un utilizator final sau destinatar dintr-o ţară terţă și care acoperă unul sau mai multe bunuri;

b) unui anumit intermediar pentru furnizarea serviciilor de intermediere definite la pct. 15) către un utilizator final sau destinatar dintr-o ţară terţă și care acoperă unul sau mai multe bunuri; ori

c) unei persoane fizice sau juridice care transportă bunuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în scopul tranzitului definit la pct. 19);

8) *distribuitor* – un operator economic care desfășoară activități de vânzare cu ridicata a unui anumit tip de bunuri, cum ar fi achiziționarea unor astfel de bunuri de la producători ori păstrarea, furnizarea sau exportul bunurilor respective; activitățile de vânzare cu ridicata a unor astfel de bunuri nu includ achiziția de către o instituție medico-sanitară publică sau privată ori farmacie în scopul unic al furnizării acestor bunuri către public;

9) *export* – scoaterea mărfurilor autohtone de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în baza unei declarații vamale de export;

10) *exportator* – orice persoană fizică sau juridică:

a) în numele căreia se face o declarație de export care, în momentul acceptării declarației în cauză, deține un contract cu destinatarul din ţara terţă și are competenţa necesară pentru a decide expedierea bunurilor în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova;

b) care are competența necesară pentru a decide expedierea bunurilor în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, în cazul în care nu a fost încheiat un contract astfel cum este prevăzut la lit. a) sau în cazul în care titularul contractului nu acţionează în nume propriu;

c) care este considerată a fi partea contractantă rezidentă sau stabilită în Republica Moldova în cazul în care dreptul de a dispune de bunuri aparține unei

persoane rezidente sau stabilite în afara Republicii Moldova, în temeiul respectivului contract, prevăzut la lit a);

11) *furnizor de asistență tehnică* –

a) orice persoană fizică sau juridică rezidentă sau stabilită pe teritoriul Republicii Moldova care acordă asistență tehnică către teritoriul altei țări;

b) orice persoană fizică având cetățenia unui alt stat, indiferent de locul său de reședință, care acordă asistență tehnică de pe teritoriul Republicii Moldova;

c) orice persoană juridică înregistrată sau constituită în temeiul legislației unui stat, indiferent de locul în care este stabilită, care acordă asistență de pe teritoriul Republicii Moldova;

12) *import* – introducerea mărfurilor străine pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în scopul punerii acestora în liberă circulație;

13) *intermediar* –

a) orice persoană fizică sau juridică rezidentă sau stabilită pe teritoriul Republicii Moldova care furnizează servicii de intermediere către teritoriul altei țări;

b) orice persoană fizică având cetățenia unui alt stat, indiferent de locul său de reședință, care furnizează servicii de intermediere de pe teritoriul Republicii Moldova;

c) orice persoană juridică înregistrată sau constituită în temeiul legislației unui stat, indiferent de locul în care este stabilită, care furnizează servicii de intermediere de pe teritoriul Republicii Moldova;

14) *muzeu* – astfel cum este definit în art. 2 al Legii muzeelor nr. 262/2017;

15) *servicii de intermediere* –

a) negocierea sau pregătirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea bunurilor relevante dintr-o țară terță către o altă țară terță;

b) vânzarea sau cumpărarea bunurilor relevante care se află în țări terțe, în vederea transferului acestora către o altă țară terță.

Serviciile auxiliare legate de comerțul cu bunuri relevante, precum transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea, precum și publicitatea sau promovarea cu caracter general nu constituie servicii de intermediere;

16) *solicitant* –

a) exportatorul în cazul exporturilor menționate la art. 5, 12 sau 15;

b) persoană fizică sau juridică care transportă bunurile pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, în cazul tranzitului menționat la art. 7;

c) furnizor de asistență tehnică, în cazul furnizării asistenței tehnice menționate la art. 5;

d) muzeul în care vor fi expuse bunurile, în cazul importurilor și al furnizării asistenței tehnice menționate la art. 6;

e) furnizorul de asistență tehnică sau intermediarul, în cazul furnizării asistenței tehnice sau a serviciilor de intermediere menționate la art. 13 și 16;

17) *teritoriul vamal al Republicii Moldova* – teritoriu, astfel cum este definit în art. 4 alin. (1) din Codul vamal nr. 95/2021;

18) *tortură* – orice act prin care unei persoane i se cauzează durere sau suferinţe acute, fizice sau mentale, în mod intenționat, în scopul de a obţine de la aceasta sau de la o terţă persoană informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a săvârșit sau este bănuită a-l fi săvârșit, de a o intimida sau a o constrânge ori de a intimida sau a constrânge o terţă persoană sau pentru orice alt motiv bazat pe orice formă de discriminare, în cazul în care durerea sau suferinţele respective sunt provocate de către, la iniţiativa sau cu consimţământul ori cu acceptul unei persoane publice sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuţiile unei autorităţi publice sau de către orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial ori cu consimţământul expres sau tacit al unei asemenea persoane. Acest termen nu include, cu toate acestea, durerea sau suferinţele care rezultă exclusiv din sancţiuni legitime sau care sunt inerente sau conexe unor astfel de sancţiuni. Pedeapsa capitală nu este considerată în niciun caz o sancţiune legitimă;

19) *tranzit* – regim de tranzit extern care permite transportul pe teritoriul vamal al Republicii Moldova al mărfurilor străine de la un punct la altul al teritoriului vamal al Republicii Moldova, pentru a ajunge la o destinație aflată în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.

Capitolul II
ATRIBUȚIILE GUVERNULUI ȘI ALE AUTORITĂȚII COMPETENTE PRIVIND COMERȚUL CU ANUMITE BUNURI CARE AR PUTEA FI UTILIZATE PENTRU A APLICA PEDEAPSA CAPITALĂ, TORTURA ȘI ALTE PEDEPSE SAU TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

Articolul 3. Competenţele Guvernului

Guvernul are următoarele atribuții:

a) aprobă, prin hotărâre de Guvern, regulamentul privind procedura de autorizare a comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

b) aprobă, prin hotărâre de Guvern, listele de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

c) stabileşte, prin hotărâre de Guvern, autoritatea competentă de emitere a autorizaţiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

d) alte atribuții stabilite prin prezenta lege.

Articolul 4. Atribuţiile autorității competente

Autoritatea competentă are următoarele atribuții:

a) oferă, la cerere, în mod gratuit, consultanţă de specialitate agenţilor economici şi altor persoane interesate de comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

b) recepţionează, înregistrează şi examinează cererile privind comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

c) verifică conformitatea şi exactitatea actelor depuse de către solicitanţi;

d) examinează şi ia decizii privind eliberarea, prelungirea, actualizarea, refuzul, suspendarea, anularea și retragerea autorizaţiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, pe teritoriul Republicii Moldova;

e) interzice utilizarea autorizației generale exportatorilor de bunuri care ar putea fi folosite pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, după caz;

f) asigură emiterea şi eliberarea autorizaţiilor pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

g) dispune, în cazul constatării unor încălcări ale prevederilor naționale, măsuri de suspendare sau de interzicere a derulării comerţului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

h) realizează schimburi de informaţii şi alte tipuri de cooperare cu structurile internaţionale şi specializate din alte ţări în domeniul comerţului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Capitolul III
COMERȚUL CU BUNURI CARE NU AU NICIO ALTĂ UTILIZARE PRACTICĂ DECÂT CEA ÎN SCOPUL APLICĂRII PEDEPSEI CAPITALE, A TORTURII ȘI A ALTOR PEDEPSE SAU TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

Articolul 5. Interdicția exporturilor

(1) Este interzis orice export de bunuri care nu au nicio altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, indiferent de proveniența acestor bunuri.

(2) Furnizorilor de asistență tehnică li se interzice să ofere asistență tehnică, contra cost sau cu titlu gratuit, în legătură cu bunurile respective, oricărei persoane fizice sau juridice.

(3) Prin derogare de la alin. (1) și (2), autoritatea competentă poate să autorizeze exportul, precum și furnizarea asistenței tehnice pentru bunurile respective, dacă se dovedește că în țara de destinație aceste bunuri vor fi utilizate exclusiv în scopul expunerii publice într-un muzeu, în virtutea semnificației lor istorice.

Articolul 6. Interdicția importurilor

(1) Este interzis orice import de bunuri care nu au nicio altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, indiferent de proveniența acestor bunuri.

(2) Este interzisă acceptarea de către orice persoană fizică sau juridică de pe teritoriul Republicii Moldova a asistenței tehnice în legătură cu bunurile respective, furnizate dintr-o țară terță, contra cost sau cu titlu gratuit, de către orice persoană fizică sau juridică.

(3) Prin derogare de la alin. (1) și (2), autoritatea competentă poate să autorizeze importul, precum și furnizarea asistenței tehnice pentru bunurile respective, dacă se dovedește că în Republica Moldova aceste bunuri vor fi utilizate exclusiv în scopul expunerii publice într-un muzeu, în virtutea semnificației lor istorice.

Articolul 7. Interdicția tranzitului bunurilor care nu au nicio altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Este interzis tranzitul tuturor bunurilor care nu au nicio altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(2) Prin derogare de la alin. (1), autoritatea competentă poate să autorizeze tranzitul bunurilor respective, dacă se dovedește că în ţara de destinație aceste bunuri vor fi utilizate exclusiv în scopul expunerii publice într-un muzeu, în virtutea semnificației lor istorice.

Articolul 8. Interdicția serviciilor de intermediere

Este interzis ca un intermediar să furnizeze către orice persoană fizică sau juridică, situată într-o țară terță, servicii de intermediere legate de bunurile care nu au nicio altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Articolul 9. Interzicerea formării

Este interzis ca un furnizor de asistență tehnică sau un intermediar să furnizeze către orice persoană fizică sau juridică, situată într-o țară terță, formare în ceea ce privește utilizarea bunurilor care nu au nicio altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Articolul 10. Interzicerea expunerii la târgurile comerciale

Este interzis ca o persoană fizică sau juridică, indiferent dacă are reședință sau este stabilită în Republica Moldova sau nu este rezidentă sau stabilită în Republica Moldova, să prezinte ori să ofere spre vânzare, în cadrul unei expoziții sau al unui târg organizat în Republica Moldova, un bun care nu are nicio altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, cu excepția cazului în care se dovedește că, având în vedere natura expoziției sau a târgului, prezentarea sau oferirea spre vânzare nu are loc nici în scopul vânzării ori al furnizării bunurilor respective către vreo persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță și nici nu promovează un astfel de demers.

Articolul 11. Interzicerea publicității

Este interzis ca o persoană fizică sau juridică, care are reședința sau este stabilită în Republica Moldova ori nu este rezidentă sau stabilită în Republica Moldova, și care vinde sau achiziționează spațiu ori timp de publicitate din Republica Moldova, să vândă sau să achiziționeze de la o persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță spațiu de publicitate în mass-media scrisă ori prin internet sau timp de publicitate la televiziune sau radio în legătură cu bunurile care nu au nicio altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării torturii și a execuției.

Capitolul IV
COMERȚUL CU BUNURI CARE AR PUTEA FI UTILIZATE PENTRU A APLICA TORTURA SAU ALTE PEDEPSE SAU TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

Articolul 12. Obligația obținerii unei autorizații de export

(1) Pentru orice export de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante este necesară o autorizație, indiferent de proveniența bunurilor respective.

(2) Nu este necesară nicio autorizație pentru bunurile plasate în regim de tranzit extern sau plasate pentru depozitarea într-o zonă liberă.

(3) Prezentul articol se referă la bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, care cuprind:

a) bunuri utilizate, în principal, pentru asigurarea respectării legii;

b) bunuri care, ținând seama de caracteristicile lor tehnice și de concepere, prezintă un risc substanțial de utilizare în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(4) Sunt exceptate de la prevederile acestui capitol următoarele bunuri:

a) armele de foc și munițiile aferente reglementate de Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă și Legea nr. 147/2017 privind regimul armamentului și munițiilor convenționale, al mijloacelor speciale și dispozitivelor militare deținute de către Armata Națională și de forțele militare străine aflate legal pe teritoriul Republicii Moldova;

b) mărfurile strategice reglementate de Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice.

(5) Alin. (1) nu se aplică exporturilor către țări terțe, cu condiția ca bunurile respective să fie utilizate de către personalul militar sau civil al Republicii Moldova și acest personal să participe la misiuni și operații internaționale în alte țări, în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni și operații internaționale sau în baza unor tratate internaționale la care Republica Moldova este parte.

(6) Serviciul Vamal și autoritatea competentă sunt abilitate să verifice dacă condiția stipulată la alin. (5) este îndeplinită și să suspende exporturile până la efectuarea acestei verificări. Procedurile de verificare se reglementează prin actul normativ prevăzut la art. 3 lit. a).

Articolul 13. Obligația obținerii unei autorizații de furnizare a asistenței tehnice și a serviciilor de intermediere pentru bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Un furnizor de asistenţă tehnică sau un intermediar care furnizează unul din următoarele servicii către o persoană fizică sau juridică dintr-o ţară terţă, contra cost sau cu titlu gratuit, are nevoie de o autorizație pentru:

a) asistență tehnică în legătură cu bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, indiferent de proveniența acestora;

b) servicii de intermediere privind bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, indiferent de proveniența acestora.

(2) Alin. (1) nu se aplică în cazul furnizării asistenței tehnice dacă:

a) asistența tehnică este furnizată unei autorități de aplicare a legii sau personalului militar sau civil din Republica Moldova astfel cum se prevede la art. 12 alin. (5);

b) asistenţa tehnică constă în furnizarea unor informaţii din domeniul public;

c) asistenţa tehnică reprezintă minimumul necesar pentru instalarea, funcţionarea, întreţinerea sau repararea bunurilor al căror export a fost autorizat de către autoritatea competentă în conformitate cu prezenta lege.

Articolul 14. Interzicerea tranzitului bunurilor care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

Este interzis ca o persoană fizică sau juridică, indiferent dacă are reședință sau este stabilită în Republica Moldova ori nu este rezidentă sau stabilită în Republica Moldova, să efectueze tranzitul unor bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, dacă aceasta cunoaște că este prevăzută utilizarea unei părți din bunurile trimise pentru acte de tortură sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară terță.

Capitolul V
COMERȚUL CU BUNURI CARE AR PUTEA FI UTILIZATE PENTRU A APLICA PEDEAPSA CAPITALĂ

Articolul 15. Obligația obținerii autorizației de export

(1) Pentru orice export de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală este necesară o autorizație, indiferent de proveniența bunurilor respective.

(2) Nu este necesară nicio autorizație pentru bunurile plasate în regim de tranzit extern sau plasate pentru depozitarea într-o zonă liberă.

(3) Prezentul articol se referă numai la bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală și care au fost aprobate sau efectiv utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală de către una sau mai multe țări terțe care nu au abolit pedeapsa capitală.

(4) Sunt exceptate de la prevederile acestui capitol următoarele bunuri:

a) armele de foc și munițiile aferente reglementate de Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă și Legea nr. 147/2017 privind regimul armamentului și munițiilor convenționale, al mijloacelor speciale și dispozitivelor militare deținute de Armata Națională și de forțele militare străine aflate legal pe teritoriul Republicii Moldova;

b) mărfurile strategice reglementate de Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice.

(5) În cazul în care exportul de medicamente necesită o autorizație de export în temeiul prezentei legi și exportul respectiv face, de asemenea, obiectul unor cerințe de autorizare în conformitate cu tratatele internaționale privind controlul stupefiantelor și al substanțelor psihotrope, cum ar fi Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra substanțelor psihotrope din 1971, Republica Moldova poate folosi o procedură unică pentru a îndeplini obligațiile impuse de prezenta

lege și de tratatul relevant, fiind necesară doar autorizația instituită prin Legea nr. 201/2025 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, a precursorilor, a substanțelor psihoactive noi și a substitutelor de droguri.

Articolul 16. Obligația obținerii autorizației de furnizare a asistenței tehnice și a serviciilor de intermediere pentru bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală

(1) Un furnizor de asistenţă tehnică sau un intermediar care furnizează unul din următoarele servicii către o persoană fizică sau juridică dintr-o ţară terţă, contra cost sau cu titlu gratuit, are nevoie de autorizație pentru:

a) asistență tehnică în legătură cu bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, indiferent de proveniența acestora;

b) servicii de intermediere privind bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, indiferent de proveniența acestora.

(2) Alin. (1) nu se aplică în cazul furnizării asistenței tehnice dacă:

a) asistenţa tehnică constă în furnizarea unor informaţii din domeniul public;

b) asistenţa tehnică reprezintă minimumul necesar pentru instalarea, funcţionarea, întreţinerea sau repararea bunurilor al căror export a fost autorizat de către autoritatea competentă în conformitate cu prezenta lege.

Articolul 17. Interzicerea tranzitului bunurilor care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală

Este interzis ca o persoană fizică sau juridică, indiferent dacă are reședință sau este stabilită în Republica Moldova ori nu este rezidentă sau stabilită în Republica Moldova, să efectueze tranzitul unor bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, dacă aceasta cunoaște că este prevăzută utilizarea unei părți din bunurile trimise pentru a aplica pedeapsa capitală, într-o țară terță.

Capitolul VI
REGIMUL DE AUTORIZARE A COMERȚULUI CU ANUMITE BUNURI CARE AR PUTEA FI UTILIZATE PENTRU A APLICA PEDEAPSA CAPITALĂ, TORTURA ȘI ALTE PEDEPSE SAU TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

Articolul 18. Regimul de autorizare a comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Pe teritoriul Republicii Moldova funcţionează un regim unic de autorizare a comerţului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(2) Întocmirea şi eliberarea autorizaţiilor pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante sunt efectuate de către autoritatea competentă.

(3) Procedura de solicitare, eliberare, prelungire, actualizare, refuz, suspendare, anulare şi retragere a autorizaţiilor pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante este reglementată de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, în măsura în care nu este reglementată de prezenta lege.

(4) Pentru exportul, importul, tranzitul, furnizarea asistenței tehnice sau a serviciilor de intermediere pentru bunurile menționate la capitolele III-V, incluse în listele de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, aprobate de către Guvern, este necesară eliberarea autorizaţiei corespunzătoare.

(5) Documentele în alte limbi, anexate la cererea privind eliberarea autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, trebuie însoţite de traducere în limba română.

(6) Dosarele în baza cărora au fost eliberate autorizaţiile pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, se păstrează la autoritatea competentă şi la titularii autorizaţiilor respective pentru un termen de cel puţin 5 ani.

Articolul 19. Eliberarea şi prelungirea autorizaţiilor pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Autoritatea competentă decide asupra eliberării autorizaţiilor individuale, globale și generale de export pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, luând în considerare toate aspectele relevante, în special aspectele privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.

(2) Suplimentar la criteriile reflectate la alin. (1) pentru luarea deciziei privind eliberarea autorizației globale, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare aplicarea de către solicitanți a mijloacelor proporționale și adecvate și a procedurilor care să asigure conformitatea cu dispozițiile și cu obiectivele prezentei legi, precum și cu termenii și condițiile de autorizare.

(3) Pentru exportul anumitor bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante pot fi stabilite autorizaţii generale de export. Autorizaţiile generale de export pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate

pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante pot fi utilizate de către toţi exportatorii pentru anumite exporturi, care îndeplinesc condiţiile şi cerinţele menţionate în actul normativ prevăzut la art. 3 lit. a).

(4) Autoritatea competentă interzice exportatorului să utilizeze autorizația generală de export pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, în cazul în care există bănuieli întemeiate cu privire la capacitatea acestuia de a se conforma condițiilor autorizației sau unei dispoziții din prezenta lege și actelor normative de punere în aplicare a acesteia.

(5) Modelele şi conţinutul autorizaţiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante se stabilesc prin hotărâre de Guvern.

(6) Autorizaţia pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante conţine informaţia cu privire la exportator, importator şi/sau solicitant, ţara de destinaţie şi ţara de origine a bunurilor transportate, denumirea acestor bunuri, termenul de valabilitate al autorizaţiei respective şi condiţiile speciale cu privire la cantitatea şi/sau utilizarea bunurilor în cauză.

(7) Autoritatea competentă supune oricărei cerințe și condiții pe care le consideră oportune în conformitate cu prezenta lege asupra autorizațiilor de export, import și tranzit, furnizarea asistenței tehnice sau a serviciilor de intermediere.

(8) Termenul de valabilitate al autorizaţiei pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante este determinat de către autoritatea competentă care se bazează pe informația prezentată de solicitant. Termenul de valabilitate al autorizațiilor individuale este de la 3 la 12 luni, cu posibilitatea prelungirii cu până la 12 luni. Termenul de valabilitate al autorizațiilor globale este de la un an la 3 ani, cu posibilitatea prelungirii cu până la 2 ani.

(9) Cererea privind prelungirea termenului de valabilitate al autorizaţiei pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante se depune la autoritatea competentă până la expirarea termenului de valabilitate corespunzător, fiind însoţită de explicaţia cu privire la necesitatea prelungirii acestuia. Autoritatea competentă adoptă decizia privind prelungirea termenului de valabilitate al autorizaţiei şi eliberează autorizaţia, informând solicitantul respectiv în termenul stabilit.

(10) Autoritatea competentă refuză examinarea cererii privind prelungirea termenului de valabilitate al autorizaţiei dacă aceasta a fost depusă după expirarea

termenului stabilit în autorizație. Ulterior, solicitantul va depune o cerere nouă de eliberare a autorizației.

Articolul 20. Refuzul eliberării autorizaţiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Autoritatea competentă nu acordă autorizaţia în cazul în care există motive întemeiate de a se crede că bunurile menționate la capitolul IV ar putea fi utilizate în scopul torturii ori pentru a aplica alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, inclusiv pedepse corporale impuse de o instanţă judecătorească, de o autoritate de aplicare a legii ori de către orice persoană fizică sau juridică dintr-o ţară terţă.

(2) În cazul refuzului eliberării autorizaţiilor, autoritatea competentă ține cont de:

a) hotărârile judecătorești deja publicate, adoptate de către jurisdicţii internaţionale;

b) rezultatele lucrărilor organismelor competente ale Organizației Națiunilor Unite (ONU), ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, precum și de rapoartele Comitetului European pentru prevenirea torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante al Consiliului Europei și ale raportorului special al ONU privind tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(3) Pot fi luate în considerare alte informaţii pertinente, cum sunt hotărârile deja publicate, luate de către jurisdicţiile naţionale, rapoartele sau alte informaţii elaborate de către organizaţii ale societăţii civile și informaţiile privind restricţiile aplicate de către ţările de destinaţie exporturilor de bunuri menționate la capitolele III și IV.

(4) Autoritatea competentă nu acordă autorizaţia în cazul în care există motive întemeiate să creadă că bunurile menționate la capitolul V ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală într-o ţară terţă.

Articolul 21. Suspendarea temporară şi reluarea valabilităţii autorizaţiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Drept temei pentru suspendarea temporară a valabilităţii autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, efectuată în baza deciziei autorității competente şi fără adresarea în instanţa de judecată, constituie:

1) cererea titularului autorizaţiei privind suspendarea valabilităţii autorizaţiei;

2) sesizarea unei autorităţi, adresată autorităţii competente, prin care se comunică faptul că, potrivit investigaţiilor desfăşurate şi informaţiilor deţinute:

a) s-a dovedit că solicitantul a prezentat informaţii neautentice în documentele anexate la cererea de eliberare a autorizaţiei;

b) au apărut noi circumstanţe potrivit cărora activitatea comerţului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, indicată în autorizaţie, ar duce la utilizarea acestor bunuri pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(2) Autoritatea competentă emite, în temeiul alin. (1), o decizie privind suspendarea temporară a valabilităţii autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(3) Termenul de suspendare temporară a valabilităţii autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante nu poate depăşi 2 luni.

(4) Decizia privind reluarea valabilităţii autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante este adoptată de către autoritatea competentă după expirarea termenului indicat în decizia privind suspendarea temporară a valabilităţii autorizaţiei, în cazul în care nu au fost constate încalcări, conform alin. (1).

Articolul 22. Actualizarea autorizaţiilor pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Temeiuri pentru actualizarea autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante sunt:

a) schimbarea numelui sau a denumirii titularului;

b) modificarea unor date din autorizaţie ca urmare a schimbării codurilor Nomenclaturii combinate a mărfurilor stabilite, aprobate prin Legea nr. 172/2014, şi/sau ca urmare a unor erori de redactare admise în procesul de eliberare a acesteia.

(2) Titularii autorizaţiilor pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante au obligaţia să declare autorităţii competente orice modificare sau diferenţă constatată faţă de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în autorizaţii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au fost constatate modificările sau diferenţele respective.

(3) În cazul în care modificările sau diferenţele constatate schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost eliberată autorizaţia, actul respectiv este anulat, iar

declararea modificărilor sau a diferenţelor respective se consideră drept o nouă cerere de eliberare a autorizaţiei.

(4) În perioada examinării cererii de actualizare a autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, titularul autorizaţiei îşi poate continua activitatea în baza certificatului constatator, emis de către autoritatea competentă la depunerea cererii respective de actualizare.

(5) După înregistrarea cererii de actualizare a autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, autoritatea competentă examinează circumstanţele care au dus la necesitatea actualizării autorizaţiei şi ia decizia privind aprobarea actualizării sau, dacă se constată lipsa temeiurilor prevăzute la alin. (1), respinge cererea de actualizare a autorizaţiei.

Articolul 23. Retragerea autorizaţiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Autoritatea competentă decide retragerea autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în următoarele cazuri:

a) au devenit cunoscute anumite circumstanţe a căror cunoaştere la momentul examinării cererii pentru eliberarea autorizaţiei ar fi dus la refuzul eliberării acesteia;

b) solicitantul a încălcat prezenta lege;

c) în cazurile prevăzute la art. 11 alin. (1) și (2) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

(2) În cazul deciziei de retragere a autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, titularul autorizaţiei vizate are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, în decursul a 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere, originalul autorizației retrase.

(3) Procedura de retragere a autorizaţiei este efectuată în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Articolul 24. Anularea autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Autoritatea competentă emite decizia privind anularea autorizaţiilor pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante dacă:

a) autorizaţia a fost pierdută sau deteriorată;

b) solicitantul care a obţinut autorizaţia pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante nu a utilizat-o în termenul de valabilitate stabilit.

(2) Titularii autorizaţiilor pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, la constatarea aspectelor prevăzute la alin. (1), au obligaţia de a notifica imediat autoritatea competentă, cu prezentarea explicaţiilor în formă scrisă despre circumstanţele survenirii acestora, însoţite de acte confirmative.

(3) În cazul pierderii sau al deteriorării autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, titularul acesteia depune la autoritatea competentă, conform procedurii stabilite de actul normativ prevăzut la art. 3 lit. a), o cerere de eliberare a duplicatului autorizaţiei.

(4) Autoritatea competentă este obligată să elibereze duplicatul autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului.

(5) Termenul de valabilitate al duplicatului autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante nu poate depăşi termenul de valabilitate al autorizaţiei pierdute sau deteriorate.

(6) În cazul eliberării duplicatului autorizaţiei pentru comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, autoritatea competentă adoptă o decizie de anulare a autorizaţiei pierdute sau deteriorate, notificând modificările în Registrul autorizaţiilor, ţinut de către autoritatea competentă, nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei de adoptare a deciziei.

Articolul 25. Prelucrarea datelor cu caracter personal și utilizarea informațiilor

(1) Datele cu caracter personal sunt prelucrate și fac obiectul schimburilor de informații, cu respectarea cerințelor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

(2) Informațiile înregistrate de către autoritatea competentă în conformitate cu prezenta lege se utilizează numai în scopul pentru care au fost solicitate.

Articolul 26. Răspunderea juridică

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz, în condițiile legii.

Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 27. Intrarea în vigoare

Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Articolul 28. Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentei legi

Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aproba:

a) Regulamentul privind procedura de autorizare a comerțului cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

b) modelele şi conţinutul autorizaţiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

c) listele de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Articolul 29. Modificarea unor acte normative

I. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 267 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 267.** Încălcarea normelor privind comerțul sau transportarea bunurilor și/sau a mărfurilor, a căror comercializare este interzisă ori limitată, precum și a normelor privind operațiunile cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

(1) Ținerea neconformă a evidenței operațiunilor, păstrarea incorectă a documentelor, prezentarea informațiilor eronate, încălcarea obligațiilor privind notificarea și informarea autorității competente, inclusiv despre returnarea autorizației prevăzute de legislația privind reglementarea comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, a torturii sau a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

se sancționează cu amendă de la 10 la 20 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Prezentarea informațiilor, a declarației sau a documentelor neautentice, incomplete sau inexacte, ascunderea informațiilor relevante ori eludarea regimului de autorizare prevăzut de lege în scopul obținerii autorizației în domeniul comerțului cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

se sancționează cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(3) Efectuarea operațiunilor supuse autorizării în domeniul comerțului cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, prin utilizarea autorizației în alte scopuri decât cele pentru care aceasta a fost eliberată de către autoritatea competentă

se sancționează cu amendă de la 20 la 40 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 140 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(4) Comerțul sau transportarea bunurilor și/sau a mărfurilor, a căror comercializare este interzisă ori limitată prin lege,

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(5) Încălcarea interdicțiilor privind exportul, importul și tranzitul bunurilor care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane ori degradante

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”;

2. La articolul 400 alineatul (1), textul „267,” se substituie cu textul „art. 267 alin. (1)-(3),”.

3. La articolul 403 alineatul (1), după textul „art. 265,” se introduce textul „267 alin. (5), art.”.

4. La articolul 408 alineatul (1), textul „art. 267,” se substituie cu textul „art. 267 alin. (4),”.

5. La articolul 431:

la alineatul (4^1), după textul „la examinarea celor de la” se introduce textul „art. 267 alin. (5) și”;

la alineatul (4^2), după textul „în partea ce ține de” se introduce textul „art. 267 alin. (5) și”.

II. – Compartimentul II din anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494), cu modificările ulterioare, se completează cu pozițiile 98-101 cu următorul cuprins:

„98	Autorizație individuală de import/export/tranzit cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante	Agenția Servicii Publice	Serviciul Vamal	Gratuit	În funcție de solicitare
99	Autorizație globală/generală de export cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante			Gratuit	În funcție de solicitare
100	Autorizație individuală de asistență tehnică cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante			Gratuit	În funcție de solicitare
101	Autorizație individuală/globală de servicii de intermediere cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante			Gratuit	În funcție de solicitare”.

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul legii privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Proiectul legii privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante a fost elaborat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în comun cu Agenția Servicii Publice.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

Proiectul legii privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante a fost elaborat în legătură cu necesitatea îndeplinirii măsurilor prioritare pentru ridicarea nivelului de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană și alinierea la legislația europeană relevantă, asigurării implementării integrale și în termen a recomandărilor formulate de Comisia Europeană pentru implementarea Agendei de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2021-2027, îndeplinirea angajamentelor asumate în baza Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, precum și executării Programul național de aderare pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, acțiunea nr. 2, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 306/2025.

Pentru a asigura compatibilitatea legislației naționale cu acquis-ul comunitar în domeniul comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, s-a constatat necesitatea elaborării prezentului proiect de act normativ, care transpune în legislația națională Regulamentul (UE) nr. 2019/125 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 *privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat).*

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

În prezent, Republica Moldova nu are un cadru normativ național care să reglementeze comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Articolul 5 din Declarația universală a drepturilor omului, articolul 7 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, articolul 3 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și, în special Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, prevăd o interdicție necondiționată și cuprinzătoare a torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante.

La 18 decembrie 2019, Organizația Națiunilor Unite a interzis în mod absolut tortura prin Rezoluția „Tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane și degradante” (A/RES/74/143). Totodată, prin această rezoluție Adunarea Generală a ONU a invitat toate statele să ia măsuri legislative, administrative, judiciare și de altă natură corespunzătoare pentru

a preveni și a interzice producerea, comercializarea, exportul, importul și utilizarea echipamentelor care nu au nicio utilizare practică decât în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Interzicerea absolută a torturii prevăzută în convențiile Organizației Națiunilor Unite privind drepturile omului se reflectă la nivelul UE în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta). Articolul 2 alin.(2) din Cartă prevede că nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea sau executat. Articolul 4 din Cartă prevede că nimeni nu poate fi supus torturii și nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.

În pofida obligațiilor care le revin statelor în temeiul dreptului internațional, continuă să se înregistreze acte de tortură și alte rele tratamente. În ultimii ani, comunitatea internațională a recunoscut din ce în ce mai mult necesitatea de a reglementa și restricționa comerțul cu anumite echipamente pentru asigurarea respectării legii, pentru a se asigura că astfel de bunuri nu sunt utilizate pentru tortură sau pentru alte rele tratamente.

Concomitent, este necesar să fie interzise exporturile și importurile de echipamente care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, precum și este necesar să fie supus controlului exporturile unor bunuri care ar putea fi utilizate și în scopuri legitime. Controalele date ar trebui să se aplice bunurilor care sunt în principal utilizate în scopuri de represiune și cu excepția cazurilor în care devin disproporționate, oricărui alt echipament sau produs susceptibil de a fi utilizat în mod abuziv sau pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane și degradante, ținându-se cont de motivele pentru care a fost conceput și de caracteristicile sale tehnice.

În anul 2005, Uniunea Europeană a aprobat pentru prima dată Regulamentul privind comerțul cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru pedeapsa capitală și tortură sau alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante care reflectă până acum angajamentul ferm al Uniunii Europene de a eradica tortura și pedeapsa cu moartea și a constituit primul instrument obligatoriu la nivel mondial care a abordat în mod specific acest domeniu. Regulamentul (UE) 2019/125 contribuie la eliminarea unei lacune majore în materie de controale comerciale bazate pe drepturile omului. Regulamentul a introdus restricții comerciale cu caracter obligatoriu, asupra unei categorii de bunuri care lipsesc deseori din listele de control privind produsele militare, produse cu dublă utilizare sau alte produse strategice pentru export.

Regulamentul, de asemenea este apreciat la scară largă de comunitatea internațională de activiști pentru apărarea drepturilor omului, fiind considerat o etapă importantă în lupta împotriva torturii și un model care ar putea fi urmat de țările din alte regiuni. De asemenea, relevanța actuală a acestui regulament a contribuit semnificativ la decizia ONU de elaborare a unor standarde internaționale comune privind comerțul având ca obiect instrumente de tortură, precum și elaborarea măsurilor la nivel regional pentru a aborda problema comerțului acestor bunuri.

În același timp, regulamentul a stat la baza lansării în 2017 a Alianței pentru eliminarea instrumentelor de tortură din schimburile comerciale, promovată de Uniunea Europeană, Argentina și Mongolia, fiind susținută de 62 de țări din diverse regiuni ale lumii, inclusiv și de Republica Moldova. Scopul Alianței pentru eliminarea instrumentelor de tortură din schimburile comerciale este de a pune capăt comerțului cu bunuri utilizate pentru pedeapsa capitală și tortură, precum și a îngreuna semnificativ obținerea de produse destinate executării pedepsei cu moartea și comiterii de acte de tortură. Țările participante au semnat un angajament comun privind combaterea comerțului cu instrumente de tortură. Acestea s-au angajat să ia măsuri concrete pentru a controla și restricționa exporturile acestor bunuri. De asemenea, au convenit să facă schimb de bune practici privind modul de oprire a acestui tip de comerț,

inclusiv stabilirea unor sisteme eficiente de control și aplicare a legii. Un alt obiectiv asumat a fost crearea unei platforme pentru monitorizarea și schimbul de informații, care să permită autorităților vamale să urmărească fluxurile comerciale și să identifice apariția unor produse noi. În plus, țările din Alianță s-au angajat să ofere asistență tehnică reciprocă, pentru a sprijini punerea în aplicare a legislației naționale relevante.

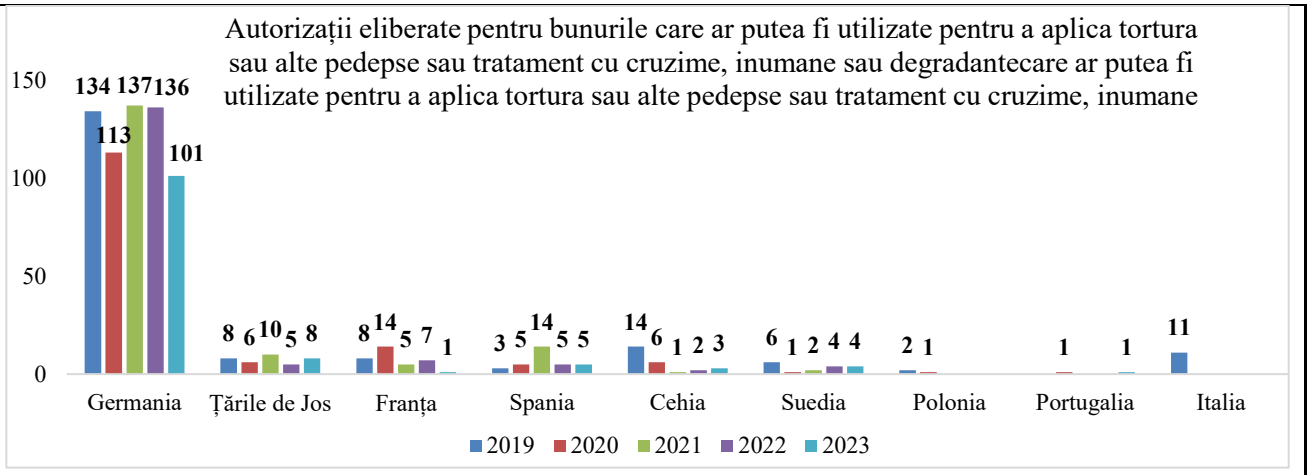
Conform datelor colectate din rapoartele Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind autorizațiile de export acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2019/125, pe parcursul anilor 2019-2023 au fost acordate 1267 de autorizații de către statele membre ale Uniunii Europene.

Evoluția numărului de autorizații eliberate de către statele membre ale Uniunii Europene în perioada 2019-2023

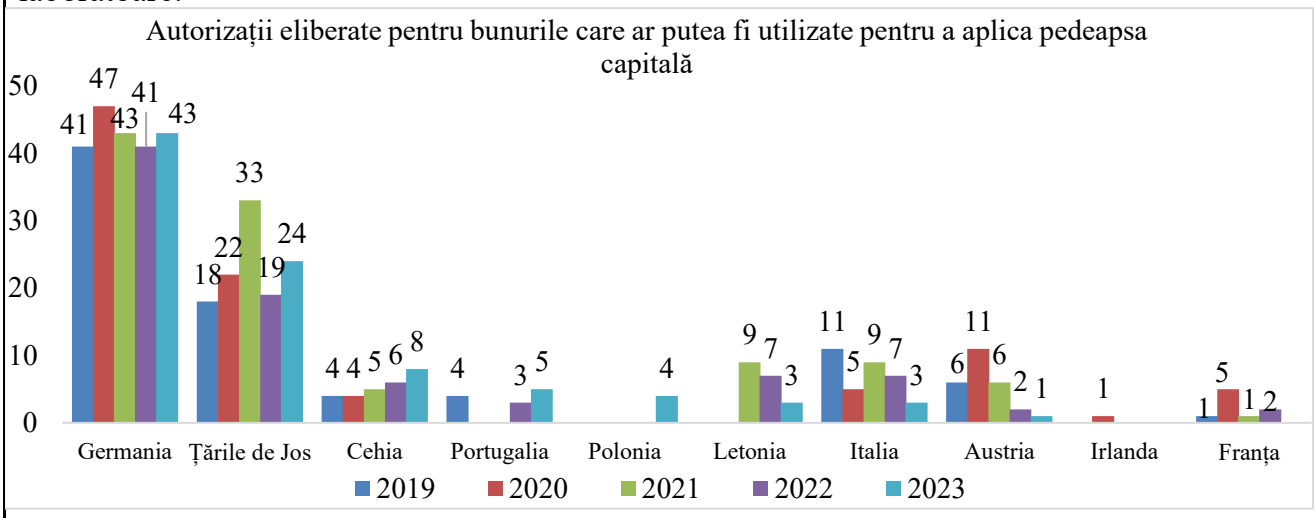
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Autorizații eliberate pentru bunurile care nu au nici o altă utilizare practică decât ca în scopul aplicării pedepsei capitale, torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante	-	-	-	-	-
Autorizații eliberate pentru bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratament cu cruzime, inumane sau degradante	186	146	169	159	123
Autorizații eliberate pentru bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală	99	101	106	87	91
Numărul total de autorizații eliberate	**285**	**247**	**275**	**246**	**214**
Numărul de state membre care au eliberat autorizații	**11**	**11**	**9**	**10**	**11**

Potrivit datelor din tabelul de mai sus, din cele 27 de state ale Uniunii Europene, doar 11 din acestea au înregistrat în perioada respectivă comerț cu acest tip de bunuri care au înregistrat un număr mai mic de 300 de autorizații per total pe an, ceea ce reprezintă un indiciu al unei activități restrânse în acest domeniu în cadrul Uniunii. Totodată, se poate observa că pentru bunurile care pot fi utilizate exclusiv pentru expunerea publică într-un muzeu având în vedere semnificația lor istorică (bunurile care nu au nici o altă utilizare practică decât ca în scopul aplicării pedepsei capitale, torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante) statele membre nu au acordat niciun tip de autorizații.

Conform graficului de mai jos, 9 din cele 27 de state ale Uniunii Europene au eliberat autorizații pentru bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratament cu cruzime, inumane sau degradante în număr de 783 de autorizații în perioada menționată. Cele mai mari exporturi au fost efectuate de către Germania, eliberând 621 autorizații, urmată de Țările de Jos (37 autorizații), Franța (35 autorizații), Spania (32 autorizații), Cehia (26 autorizații) și Suedia (17 autorizații). Utilizarea finală a acestor bunuri a fost bazată pe asigurarea respectării legii, pentru autoritățile de stat, precum și societățile de securitate.



Pentru bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală în perioada 2019-2023 au fost eliberate 484 de autorizații de către 10 din cele 27 de state ale Uniunii Europene. Cele mai mari exporturi au fost efectuate de către Germania, eliberând 215 de autorizații, urmată de Țările de Jos (116 autorizații), Italia (35 autorizații), Cehia (27 autorizații), Austria (26 autorizații) și Letonia (19 autorizații). Utilizarea finală a acestor bunuri a fost bazată pe uz medical și farmaceutic, uz veterinar, precum și în cadrul clinicilor și laboratoare.



Conform datelor prezentate, putem concluziona că comerțul cu aceste bunuri este redusă și concentrată doar în câteva țări din Uniunea Europeană. Chiar dacă volumul comerțului cu aceste bunuri este limitat, este foarte important ca acest tip de comerț să fie monitorizat, luând în calcul că aceste bunuri au impact asupra securității, sănătății și drepturilor omului.

Deși, Republica Moldova nu a înregistrat comerț cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, tortură sau ale tratamente inumane sau degradante, este esențial că comerțul acestor bunuri să fie reglementat, nu doar pentru a preveni utilizarea lor în scopuri interzise, ci și pentru a demonstra angajamentul țării față de respectarea drepturilor omului și a standardelor internaționale, în special al acquis-ului comunitar al Uniunii Europene.

În cazul scenariului de „a nu face nimic”, lipsa unui cadru normativ național privind comerțul cu bunurile care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, tortură sau ale tratamente inumane sau degradante ar genera efecte negative semnificative. Autoritățile nu ar dispune de instrumentele necesare pentru monitorizarea și controlul acestor bunuri, ceea ce ar putea permite utilizarea lor în scopuri abuzive, chiar dacă, în prezent, comerțul cu astfel de bunuri în Republica Moldova este inexistent. Aceasta ar crește riscurile asupra securității, sănătății și drepturilor fundamentale ale omului, ar afecta imaginea internațională a țării și ar

crea incoerențe cu acquis-ul european, diminuând capacitatea statului de a participa credibil la inițiative internaționale împotriva torturii și pedepsei capitale.

Neadoptarea reglementării poate favoriza abuzurile, încălcarea drepturilor omului și neconformitatea cu standardele internaționale. Chiar fără tranzacții comerciale, stabilirea unui cadru normativ este esențială pentru protejarea drepturilor fundamentale și consolidarea angajamentului Republicii Moldova față de standardele europene și internaționale.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Obiectivele generale ale proiectului legii privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante este de a alinia cadrul normativ național la standardele europene, prevenirea utilizării abuzive a bunurilor în scopul de tortură, pedepsei capitale și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, protejarea drepturilor omului, garantarea respectării angajamentelor internaționale prin controlul eficient al comerțului cu aceste bunuri.

Obiective specifice ale proiectului legii privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante sunt următoarele:

- Crearea unui cadru legal clar și operativ pentru reglementarea comerțului cu bunuri susceptibile de a fi utilizate în scopuri de tortură sau pedeapsa capitală.
- Implementarea unui sistem eficient de autorizare și control al exporturilor și importurilor pentru bunurile vizate.
- Prevenirea utilizării abuzive a bunurilor prin creșterea capacității instituțiilor responsabile (vama, poliție, autoritate de control).
- Consolidarea respectării drepturilor omului și a angajamentelor internaționale prin alinierea la acquis-ul european și standardele ONU.
- Instituirea cadrului de răspundere juridică pentru încălcarea prevederilor privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, torturii sau altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Proiectul legii privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, prevede următoarele aspecte:

– noțiunile și termenii utilizați în cadrul comerțului privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

– delimitarea competențelor autorităților publice în domeniul comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

– prevederi speciale privind controlul comerțului cu bunuri care nu au nici o altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării torturii sau altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

– prevederi speciale privind controlul comerțului cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

– prevederi speciale privind controlul comerțului cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală;

– regimul de autorizare, la fel și procedurile de eliberare, prelungire, refuzul, suspendarea temporară și reluarea valabilității, actualizare, retragere și anulare a autorizațiilor;

– instituirea unui cadru de răspundere contravențională prin completarea articolului 267 din Codului Contravențional nr. 218/2008, pentru sancționarea încălcării obligațiilor de

evidență, notificare și informare, a regimului și condițiilor de autorizare, precum și a normelor privind comerțul, transportul, exportul, importul și tranzitul bunurilor și/sau mărfurilor a căror comercializare este interzisă ori limitată.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Ca opțiune alternativă a fost analizată opțiunea „a nu face nimic", ceea ce ar însemna că Republica Moldova ar alege să nu acționeze pentru transpunerea în legislația națională a Regulamentului (UE) 2019/125 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 *privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat)*, chiar dacă este țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce ar implica, printre alte consecințe negative ignorarea cerințelor și standardelor impuse de UE în domeniul comerțului cu astfel de bunuri.

Această opțiune ar putea duce la mai multe consecințe negative, precum:

▪ Lipsa unui control eficient al comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, ceea ce ar submina angajamentele internaționale ale Republicii Moldova, precum și ar crea premise pentru dezvoltarea comerțului cu aceste bunuri;

▪ Menținerea discrepanțelor între legislația națională și acquis-ul comunitar european, ceea ce ar putea afecta relațiile comerciale și de cooperare cu Uniunea Europeană;

În general opțiunea „a nu face nimic" ar putea submina eforturile Republicii Moldova de a se alinia la valorile, standardele și regulile europene, punând în pericol procesul său de integrare europeană și dezvoltarea durabilă. Astfel, această opțiune nu poate fi aplicabilă.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Implementarea prevederilor acestui proiect nu prevede schimbări în cadrul autorităților, precum și nu prevede un impact asupra sectorului public.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Implementarea prevederilor acestui proiect nu necesită cheltuieli financiare din bugetul de stat.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Implementarea prevederilor acestui proiect nu va afecta sectorul privat, astfel încât interesul sectorului față de efectuarea operațiunilor privind bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. În același timp, conform datelor statistice în ultimii cinci ani nu s-au înregistrat importuri sau exporturi cu bunurile menționate în anexele prezente la Regulament.

4.3.1 Costurile de conformare

4.3.1.1. Costurile de conformare sub formă de plăți

Implementarea prevederilor acestui proiectului nu implică costuri de conformare, din motivul că autorizațiile se eliberează în mod gratuit pentru agenți economici dacă au utilizări legitime, cum ar fi echipamente pentru asigurarea respectării legii, substanțe chimice farmaceutice și expunerea în muzeu, din motivul semnificației lor istorice.

4.3.1.2. Costurile de conformare substanțiale

Implementarea prevederilor acestui proiect nu implică costuri de conformare substanțiale, întrucât entitățile economice nu vor fi nevoite să facă modificări operaționale sau investiții legate de această reglementare.

4.3.1.3. Costurile de conformare administrative

Implementarea prevederilor acestui proiect nu implică costuri de conformare administrative pentru agenții economici.

4.3.2 Impacturile asupra IMM-urilor, prin care se determină pe cât de disproporționat ar putea fi afectate diferite tipuri de IMM-uri, inclusiv în comparație cu întreprinderile mari

Implementarea prevederilor acestui proiect nu implică impact disproporționat asupra IMM-urilor inclusiv în comparație cu întreprinderile mari, din motivul că procedura de eliberare a autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante este unică pentru orice agent economic indiferent de dimensiunea întreprinderii. Totodată, IMM-urile, la fel ca și întreprinderile mari nu vor suporta costuri de conformare, din motivul că autorizațiile vor fi eliberate în mod gratuit indiferent de dimensiunea întreprinderii.

4.3.3 Impacturile asupra concurenței

Implementarea prevederilor acestui proiect nu va restricționa concurența pe piață, nefiind înregistrate activități de comerț cu bunurile vizate. Totodată, în cazul în care vor apărea în viitor, proiectul va avea un impact pozitiv pentru agenții economici din domeniu asupra concurenței, din motivul că instituie o concurență echitabilă în cadrul desfășurării comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante atât pe plan național, cât și internațional.

4.3.4. Alte impacturi asupra sectorului privat

Nu se prevăd alte impacturi majore asupra sectorului privat, având în vedere absența comerțului și a activităților economice conexe.

4.4. Impactul social

Implementarea prevederilor acestui proiect presupune protejarea drepturilor omului, precum și va aduce la prevenirea unor abuzuri de utilizare a bunurilor cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

Nu este aplicabil

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Prevederile propuse contribuie indirect la protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor, în special ale grupurilor vulnerabile și a celor subreprezentate, inclusiv femeile și fetele, care sunt frecvent supuse riscurilor de tratamente inumane în anumite contexte (detenție, anchetă sau conflicte armate).

Prin instituirea unui cadru de control asupra exportului, importului și promovării bunurilor sensibile, proiectul are potențialul de a sprijini obiectivele naționale și internaționale privind prevenirea violenței, inclusiv a violenței împotriva femeilor și violenței în familie. De asemenea, inițiativa contribuie la consolidarea alinierii Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene și instrumentele internaționale în domeniul protecției drepturilor omului, în mod inclusiv și sensibil la dimensiunea de gen.

Se recomandă ca, în etapa de implementare, autoritățile responsabile să includă în activitățile de formare și instruire componente privind perspectiva de gen, astfel încât măsurile aplicate să fie adaptate la realitățile și nevoile persoanelor afectate în mod disproporționat de încălcările drepturilor fundamentale.

4.5. Impactul asupra mediului

Nu este aplicabil

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională

Proiectul legii privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante are drept scop armonizarea legislației naționale cu:

– Regulamentul (UE) nr. 2019/125 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 *privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat).*

Obiectivul Regulamentului (UE) nr. 2019/125 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 *privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat)* este reglementarea comerțului cu țările terțe pentru bunuri care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, torturii sau altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, precum și reglementarea furnizării de servicii de intermediere, asistență tehnică, formare și publicitate în legătură cu aceste bunuri, precum și prevenire contribuției la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului prin comerțul cu astfel de bunuri.

În vederea transpunerii prevederilor art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 2019/125, care obligă statele membre să instituie sancțiuni efective, proporționale și disuasive pentru încălcarea normelor privind comerțul cu bunurile care pot fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, torturii sau altor tratamente ori pedepse cu cruzime, inumane sau degradante.

La stabilirea nivelului sancțiunilor au fost analizate practicile statelor membre ale Uniunii Europene, precum și ale statelor aflate în proces de aderare, în vederea instituirii unui mecanism sancționator gradual, proporțional cu gravitatea faptelor și compatibil cu principiile eficienței, proporționalității și caracterului disuasiv al sancțiunilor.

În acest sens, proiectul stabilește cuantumului amenzilor în unități convenționale (1 u.c. = 50 lei), în conformitate cu sistemul sancționator național prevăzut de legislația Republicii Moldova.

Cuantumul amenzilor a fost stabilit în funcție de natura și gravitatea încălcărilor, categoria subiectului contravenției, precum și în concordanță cu limitele sancțiunilor prevăzute de cadrul contravențional existent al Republicii Moldova, astfel încât sancțiunile instituite să asigure un mecanism proporțional, aplicabil și descurajator pentru încălcarea normelor privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Ținerea neconformă a evidenței operațiunilor, păstrarea incorectă a documentelor, prezentarea informațiilor eronate, încălcarea obligațiilor privind notificarea și informarea autorității competente, inclusiv despre returnarea autorizației prevăzute de legislația privind reglementarea comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, a torturii sau a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, se sancționează cu amendă de la 10 la 20 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Prezentarea informațiilor, a declarației sau a documentelor neautentice, incomplete sau inexacte, ascunderea informațiilor relevante ori eludarea regimului de autorizare prevăzut de lege în scopul obținerii autorizației în domeniul comerțului cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane

sau degradante, se sancționează cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Efectuarea operațiunilor supuse autorizării în domeniul comerțului cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, prin utilizarea autorizației în alte scopuri decât cele pentru care aceasta a fost eliberată de către autoritatea competentă, se sancționează cu amendă de la 20 la 40 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 140 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Comerțul sau transportarea bunurilor și/sau a mărfurilor, a căror comercializare este interzisă ori limitată prin lege, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Încălcarea interdicțiilor privind exportul, importul și tranzitul bunurilor care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane ori degradante, se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Totodată, pentru a asigura compatibilitatea proiectului cu legislația UE, tabelul de concordanță aferent proiectului de lege privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, elaborat în raport cu actul european menționat supra, a fost definitivat în urma examinării și expertizării efectuate de către Centrul de Armonizare a Legislației al Cancelariei de Stat, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, dar și prin prisma recomandărilor CE.

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Transpunerea în legislația națională a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2019/125 este esențială pentru asigurarea unei implementări uniforme și eficiente a reglementărilor comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, torturii sau altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante. Aceasta contribuie la alinierea la standardele Uniunii Europene, demonstrând astfel angajamentul țării față de protecția drepturilor omului și integrându-se în comunitatea internațională care promovează aceste valori.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

La 23 octombrie 2025, anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului legii privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (https://www.mded.gov.md), la compartimentul „Transparență”, rubrica „Anunțuri de inițiere a politicii” și pe platforma particip.gov.md (https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/15356), fiind expus termenul-limită și modalitate în care părțile interesate pot prezenta sau expedia recomandări.

Consecutiv, în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional şi Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016,

proiectul însoțit de nota de fundamentare a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (https://www.mded.gov.md), la compartimentul „Transparență”, rubrica „Anunțuri”, precum și pe platforma particip.gov.md (https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/15518), pentru consultări publice.

Totodată, părți interesate în domeniul protecției drepturilor omului, precum Amnesty International, și-au exprimat punctul de vedere asupra proiectului, propunerile lor fiind incluse atât în sinteza proiectului, cât și în textul proiectului.

Urmare obiecțiilor și propunerilor formulate de Comisia Europeană în cadrul procesului de consultare, în vederea asigurării compatibilității cadrului normativ național cu acquis-ul Uniunii Europene, proiectul actului normativ a fost completat prin introducerea unui cadru sancționator. Această intervenție legislativă răspunde observațiilor Comisiei Europene prin instituirea sancțiunilor contravenționale aplicabile pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, în conformitate cu cerințele art. 33 din Regulamentul (UE) 2019/125.

În procesul de avizare, au fost luate în considerare toate propunerile și obiecțiile formulate pe marginea proiectului de lege.

7. Concluziile expertizelor

Conform art. 36 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către Centrul Național Anticorupție (nr. ELO26/11120 din 05.01.2026).

Conform art. 37 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative proiectul a fost supus expertizei juridice de către Ministerul Justiției (nr.04/2-13015 din 29.12.2025; nr.04/2-8356 din 27.07.2026; nr. 04/2-9751 din 22.08.2026).

În urma avizului recepționat din partea Comisiei Europene prin e-mail la 05.06.2026, proiectul legii a fost transmis spre expertizare juridică repetată către Ministerul Justiției.

Urmare a expertizei juridice repetate, recomandările și obiecțiile formulate de către Ministerul Justiției au fost integrate în textul definitivat al proiectului de lege, aspecte reflectate detaliat în Sinteza obiecțiilor și propunerilor.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Implementarea proiectului legii privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante necesită modificarea Legii nr. 160/2011 prin introducerea noilor tipuri de autorizații în cadrul Nomenclatorului actelor permisive. Astfel, în cadrul Nomenclatorului actelor permisive vor fi introduse 4 tipuri de autorizații noi: autorizație individuală de import/export/tranzit pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, autorizație globală/generală de export pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, autorizație individuală de asistență tehnică pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, precum și autorizație individuală/globală de servicii de intermediere pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

De asemenea, prin proiectul legii se modifică Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 prin, completarea articolului 267 în vederea asigurării unui cadru contravențional coerent pentru sancționarea nerespectării obligațiilor privind ținerea evidenței

și păstrarea documentelor, notificarea și informarea autorității competente, respectarea regimului de autorizare și a condițiilor aferente autorizațiilor, precum și a interdicțiilor privind exportul, importul și tranzitul bunurilor care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, a torturii sau a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Proiectul de lege va intra în vigoare după 6 luni de la data adoptării. Această prevedere este necesară din motivul de a dispune de timp suficient pentru elaborarea Hotărârii de Guvern pentru implementarea legii, precum și pregătirea modelelor de autorizații de către Agenția Servicii Publice și organizarea procedurilor interne pentru asigurarea eliberării autorizațiilor.

De asemenea, potrivit proiectului legii, Guvernul, în termen de 6 luni de la data adoptării legii în cauză, va aproba:

- Regulamentul privind procedura de autorizare a comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;
- Listele de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Implementare prevederilor prezentei legi se pune în sarcina Agenției Servicii Publice, Serviciului Vamal și Ministerului Afacerilor Interne.

Secretar de Stat **Cristina CEBAN**

SINTEZA
la proiectul de lege privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (număr unic 898/MDED/ASP/2025)

Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr. crt.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
Avizare și consultare publică			
Ministerul Afacerilor Externe *nr. DI/3/041-12153 din 24 noiembrie 2025*	**1.**	**La art. 13, alin. (4), lit. a) și la art. 16, alin. (4), lit. a)** din proiectul de *Lege* vizat, este necesară adăugarea cuvântului „legal", după fragmentul „ ... Legea nr. 147/2017 privind regimul armamentului și munițiilor convenționale, al mijloacelor speciale și dispozitivelor militare deținute de Armata Națională și de forțele militare străine aflate " pentru a reda în mod corect denumirea *Legii* nr. 147/2017. **La art. 13, alin. (5)** din proiectul de *Lege* urmează: - a fi adăugate cuvintele „acest personal" după sintagma „ ... personalul militar sau civil al Republicii Moldova și "; - a fi înlocuit textul „ ... să participe la o operațiune de menținere a păcii sau de gestiune a situațiilor de criză a Uniunii Europene sau a Organizației Națiunilor Unite în țara terță în cauză, sau la o operațiune pe baza unor acorduri încheiate între Republica Moldova și țări terțe în domeniul apărării." cu următorul text: „ ... să participe la misiuni și operații internaționale în alte țări în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni și operații internaționale sau în baza unor tratate internaționale la care Republica Moldova este parte.". **La art. 16, alin. (5)** din proiectul de *Lege* este necesară înlocuirea cuvintelor „convențiile" și „convenția relevantă" cu termenul „tratatele" și, respectiv, „tratatul relevant". **Art. 20, alin. (6)** din proiectul de *Lege* urmează să fie revizuit din punct de vedere semantic și gramatical.	**Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.**
Ministerul Finanțelor *nr. 15/1-03/177/1686 din 3 decembrie 2025*	**2.**	**1.** La art.2 din proiect: 1) punctul 9) va avea următorul cuprins: „export - scoaterea mărfurilor autohtone de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în baza unei declarații vamale de export"; 2) punctul 12) va avea următorul cuprins: „import - introducerea mărfurilor străine pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în scopul punerii acestora în libera circulație"; **2.** La art.13 alin.(2) va avea următorul cuprins: „Nu este necesară nici o	**Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.**

		autorizație pentru bunurile plasate în regim de tranzit extern sau plasate pentru depozitarea într-o zonă liberă.”. **3.** La art.26 din proiect: 1) la alin.(2), a doua liniuță se completează cu textul „ , care se vor publica în anexe la prezenta Lege”, în vederea racordării la prevederile Regulamentului (UE) 2019/125; 2) la alin.(3) în tabel, la coloana a 3-a aferent pozițiilor 84 și 85 se va completa cu sintagma „Serviciul Vamal”. De asemenea, în scopul elucidării tuturor aspectelor vamale aferent operațiunilor cu mărfurile respective, se consideră imperativă convocarea unei ședințe cu reprezentanții Serviciului Vamal și ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.	**Nu se acceptă.** Listele se vor publica în cadrul proiectului Hotărârii de Guvern. **Se acceptă.** **Se acceptă.** Se va examina organizarea unei ședințe după adoptarea și a cadrului legislativ secundar.
Ministerul Afacerilor Interne *nr. 22/4246 din 02 decembrie 2025*	**3.**	La proiectul de lege: 1. în clauza de armonizare, urmează a fi redată integral denumirea Regulamentului delegat (UE) 2025/928 al Comisiei din 21 mai 2025; 2. la art. 1 alin. (2) lit. a), se propune modificarea textului „Autoritatea competentă, care activează în conformitate cu legislația”, întrucât este vagă și lasă loc de interpretări. În acest sens, în vederea respectării prevederilor art. 54 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, se consideră oportună prezentarea/analizarea cercului complet de subiecți/participanți la raporturile juridice reglementate, care ar include autoritățile competente de a efectua controlul acestor mărfuri, de a aplica sancțiuni, de a elibera autorizații etc. Aceste modificări vor asigura aplicabilitatea coerentă și uniformă a prevederilor actului normativ; 3. adițional, în virtutea exigențelor statuate la art. 54 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 100/2017, se recomandă autorului de a utiliza o terminologie constantă și uniformă, or, în textul proiectului de act normativ, în unele cazuri se operează cu expresia „autoritate competentă”, în altele cu expresia „autoritate emitentă”, care reprezintă una și aceeași autoritate; 4. la art. 4 lit. b) din proiect, se consideră de prisos cuvintele „care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, fapt pentru care se recomandă excluderea acestora; 5. art. 6 și 7, conform tabelului de concordanță, sunt compatibile și transpun art. 3 și 4 din Regulamentul (UE) 2019/125 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 privind comerțul cu	**Nu se acceptă.** Conform practicii în clauza de armonizare nu se indică denumirea Regulamentelor delegate prin care a fost modificat actul inițial. **Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.** **Nu se acceptă.** Listele bunurilor care cad sub incidența prevederilor proiectului de lege va fi aprobată

		anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, reglementând interdicția exporturilor și importurilor, cu accent pe anexa II din Regulamentul menționat. Astfel, deși este menționat în tabelul de concordanță despre compatibilitatea articolelor menționate, autorul în proiectul de lege evită să reglementeze exhaustiv și expres într-o anexă, lista de bunuri care nu au nici o altă utilizare practică decât cea de a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, fapt care denaturează însăși obiectul și scopul actului normativ;	prin Hotărâre de Guvern.
		6. la art. 13 alin. (4) lit. a) și art. 16 alin. (4) lit. a), după cuvintele „armele de foc”, recomandăm completarea cu cuvintele „și munițiile aferente”, în contextul în care Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor și muniților cu destinație civilă reglementează operațiunile cu arme și muniții aferente acestor arme;	**Se acceptă.**
		7. se relevă că art. 20 stabilește procedura de eliberare şi prelungire a autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Cu toate acestea, rămân neclare acțiunile ulterioare ale solicitanților de autorizație pentru comerțul cu bunuri care sunt reglementate de prezentul proiect, în situația în care, acestora le este refuzată examinarea cererii privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizației, dacă aceasta a fost depusă după expirarea termenului stabilit, după cum este menționat la alin. (10) al aceluiași articol. Astfel, se recomandă completarea art. 20 cu un alineat suplimentar, care să explice aceste acțiuni ulterioare;	**Se acceptă.**
		8. la art. 22 alin. (4), după cuvintele „autorizației pentru” se va completa cu cuvântul „comerțul”, pentru a oferi o claritate normei expuse;	**Se acceptă.**
		9. la art. 25 alin. (2), textul „lit. a) și b)” urmează a fi exclus ca fiind inutil, or, alin. (1) din articolul la care se face referire, conține doar lit. a) și lit. b).	**Se acceptă.**
		Complementar, se atrage atenția asupra faptului că, Regulamentul (UE) 2019/125 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante menționează la art. 23 despre obligația de notificare și de consultare, iar la art. 26 despre schimbul de informații între autoritățile statelor membre și Comisie. Cu toate acestea, proiectul	**Nu se acceptă.** Conform avizului Centrului de Armonizare a Legislației, prevederile art. 23, 26 nu necesită transpunere/aliniere la moment și vor deveni direct aplicabile la data aderării la UE. În plus, odată cu aderarea Republicii

		de act normativ nu conține prevederi cu referire la care autoritate națională va fi responsabilă de notificarea, consultarea și schimbul informațional cu Comisia pe domeniul reglementat de proiectul respectiv. Mai mult, reieșind din faptul că, potrivit art. 26 alin. (2) din proiect, Guvernul va aproba Regulamentul privind procedura de autorizare a comerțului cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, se consideră deficitar și nejustificat ca viitorul Regulament să prevadă atribuțiile autorității competente, care va fi desemnată de Guvern, în domeniul notificării, consultării și schimbului informațional cu Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene. Corespunzător, se recomandă ca proiectul dat să fie completat cu prevederi care să transpună art. 23 și art. 26 din Regulamentul (UE) 2019/125 și care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Totodată, art. 33 din Regulamentul (UE) 2019/125 prevede faptul că statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt aplicate. În acest context, se recomandă instituției autor de a examina posibilitatea completării proiectului înaintat spre avizare, cu propuneri de a stabili, în dependență de gravitatea încălcărilor, care fapte pot constitui infracțiuni și contravenții, precum și care sancțiuni (penale și contravenționale) ar fi efective, proporționale și cu efect de descurajare (articolul 33 (1) din Regulamentul (UE) 2019/125).	Moldova la UE, Regulamentul 2019/125 va fi aplicabil direct, iar legislația națională va fi abrogată. **Nu se acceptă.** Prevederile art. 33 din Regulament necesită a fi transpuse în legislația specială a Republicii Moldova care reglementează regimul sancțiunilor, astfel ulterior vor fi transmise propuneri către autoritatea responsabilă pentru modificarea legislației corespunzătoare.
Ministerul Apărării *nr. 11/1391 din 26 noiembrie 2025*	**4.**	Comunică despre lipsa de obiecții și propuneri.	**S-a luat act.**
Ministerul Sănătății *nr. 09/3747 din 27noiembrie 2025*	**5.**	Comunică despre lipsa de propuneri și sugestii.	**S-a luat act.**
Ministerul Muncii și Protecției Sociale *nr. 19/5566 din 28 noiembrie 2025*	**6.**	Comunică susținerea acestuia cu propunerile expuse în cele ce urmează. În vederea conformării cu prevederile art. 54 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, asigurării clarității normelor și respectării regulilor gramaticale, urmează a fi ajustate dispozițiile art. 19, alin. (6) și art. 20, alin. (6) prin revizuirea textului „*comerțul bunurilor cu anumite bunuri*”. La fel, atenționăm că potrivit art. 46, alin. (8) din Codul muncii nr. 154/2003, este interzisă încheierea unui contract individual de muncă	**Se acceptă.** **Se acceptă.** Normele propuse se vor regăsi în cadrul normativ

		pentru prestarea unei activități ilicite ori imorale. Proiectul de lege examinat stabilește un regim strict de interdicții privind importul, exportul, tranzitul, intermedierea, publicitatea și asistența tehnică pentru anumite categorii de bunuri, precum și proceduri de autorizare și competențele autorității responsabile. Având în vedere faptul că aceste reglementări vizează în mod direct operatorii economici, în vederea implementării eficiente a actului normativ analizat, recomandăm ca proiectul și/sau actele subsecvente să prevadă obligația operatorilor economici (angajatorii) de a informa salariații implicați în procesele operaționale vizate, despre interdicțiile legale, clasificarea bunurilor interzise sau supuse autorizării, riscurile juridice și procedurile interne de conformitate. Această obligație este în concordanță cu art. 9, alin. (1), lit. f) din Codul muncii, care garantează salariatului dreptul la informare deplină și veridică cu privire la condițiile de activitate. Totodată, având în vedere responsabilitatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale în elaborarea și coordonarea politicilor de dialog social, subliniem importanța consultării partenerilor sociali, în special patronatele și sindicatele, atunci când intervențiile legislative pot avea impact asupra mediului de muncă sau relațiilor de muncă, cu reflectarea aspectelor corespunzătoare, inclusiv în Nota de fundamentare.	secundar. **Se acceptă.** Proiectul a fost plasat pentru consultări publice, fiind accesibil pentru toate părțile interesate, inclusiv pentru partenerii sociali.
Ministerul Culturii *nr.05/1-09/3336 din 01 decembrie 2025*	**7.**	Comunică lipsa de obiecții și propuneri.	**S-a luat act.**
Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova *Decizia Consiliului Audiovizualului nr.235 din 24 noiembrie 2025*	**8.**	Comunică lipsa de obiecții și propuneri.	**S-a luat act.**
Agenția Servicii Publice *nr.01/13565 din 28 noiembrie 2025*	**9.**	Comunică lipsa de obiecții.	**S-a luat act.**
AVIZ al Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător *nr. 38-78-12268 din 03*	**10.**	**<u>Decizia Grupului de lucru în privința proiectului de act normativ și notei de fundamentare:</u>** **<u>Se susține proiectul de act normativ și nota de fundamentare cu obiecții și recomandări.</u>** **<u>Evaluarea proiectului de act normativ</u>** ***Concluzia***: Proiectul conține prevederi care urmează a fi corelate cu	**Se acceptă parțial.** Propunerile

decembrie 2025		principiile de reglementare a activității de întreprinzător. *Comentarii, recomandări:* La articolul 2 definițiile analizate sunt formulate prea larg și creează riscuri de interpretare discreționară. „Autoritatea competentă" nu este stabilită expres prin lege, ci lăsată la discreția Guvernului, ceea ce contravine cerințelor de previzibilitate și stabilire clară a competențelor prin lege. Aceasta poate genera incertitudine pentru operatorii economici și posibilitatea ca atribuțiile de control să fie exercitate arbitrar, în afara limitelor și garanțiilor prevăzute în Legea nr.131/2012 privind controlul de stat. Regulamentul UE care este transpus prin acest proiect de lege este mai previzibil deoarece lista autorităților competente sunt menționate in anexa la regulament. Definiția „autorității de aplicare a legii" este, de asemenea, excesiv de largă, incluzând poliția, procurorii, instanțele, autoritățile penitenciare, forțe de securitate și militare, fără limitare expresă. Privind actele permisive din proiect (autorizații) la etapa examinării proiectului HG cu același conținut sa insistat pentru transformarea autorizațiilor în proceduri de notificare a inițierii activității. La moment înțelegem că Republica Moldova este obligată să transpună fidel Regulamentul european în materie și nu poate evita instituirea mecanismului de autorizare, deoarece acestea constituie cerințe obligatorii în UE. Totuși, această armonizare trebuie realizată cu maximă rigurozitate și echilibru, evitând crearea unor obligații suplimentare sau invenții normative locale care depășesc cadrul european și impun sarcini nejustificate mediului de afaceri. Examinarea proiectului de lege arată că numărul autorizațiilor propuse este excesiv, iar structura lor nu corespunde în mod fidel Regulamentului UE. În dreptul european, autorizațiile individuale, globale și cele generale reprezintă forme de aplicare ale unui singur mecanism de autorizare, și nu acte permisive distincte. În schimb, proiectul dat tinde să multiplice actele permisive ca titluri separate, ceea ce creează o povară administrativă suplimentară și un risc de birocratizare nejustificată. În primul rând, deși proiectul de lege preia clasificarea tipurilor de autorizații conform Regulamentului UE – individuală, globală și generală în Nomenclatorul actelor permisive se propun a fi introduse mai multe autorizații distincte, separate pe domenii (export, import, tranzit, asistență tehnică, intermediere). Această fragmentare nu există în legislația europeană, unde tipurile de autorizații reprezintă doar forme ale aceluiași instrument administrativ aplicabil unor operațiuni diferite, fără a genera acte permisive separate pentru fiecare	formulate sunt pertinente, cu toate acestea, proiectul de lege în cauză asigură doar o transpunere parțială a Regulamentului vizat. Normele care nu sunt preluate în actul legislativ primar urmează a fi reglementate prin cadrul normativ secundar, respectiv printr-o hotărâre a Guvernului, al cărei proiect va fi elaborat și aprobat ulterior, cu stabilirea expresă a autorității competente responsabile, precum și a autorităților de aplicare a legii. **Nu se acceptă.** Deși se menționează că proiectul de lege ar crea o fragmentare excesivă a actelor permisive, în realitate Regulamentul (UE) 2019/125 prevede expres tipurile de operațiuni care necesită autorizare: export, import, tranzit, asistență tehnică și servicii de intermediere, așa cum sunt clarificate în anexele regulamentului. Totodată, cadrul european definește tipologia autorizațiilor– individuale, globale și generale – ca forme de aplicare ale mecanismului de autorizare pentru aceste operațiuni. Prin urmare, proiectul de lege nu introduce acte permisive suplimentare arbitrar, ci transpune fidel structura și clasificarea prevăzută de Regulament, respectând obligația de armonizare europeană. Această abordare este susținută și de practica altor state

		activitate. Propunerea de a introduce în Nomenclator patru acte permisive noi reprezintă o multiplicare artificială și inutilă a actelor permisive, contrară atât spiritului Regulamentului UE, cât și principiilor Legii nr.160/2011, care cere limitarea și simplificarea actelor permisive. Un alt element major îl reprezintă tehnica legislativă utilizată de autori. Regulamentul UE este un act unic, complet, care include în același instrument legal toate normele primare și procedurale privind autorizarea, criteriile de examinare, condițiile de refuz, suspendare, retragere, obligațiile solicitantului și autorităților, precum și documentele necesare. Spre deosebire de acest model, proiectul de lege stabilește că Guvernul în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei legi, va aproba suplimentar un alt act normativ în domeniu - *Regulamentul privind procedura de autorizare a comerțului cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante*, ceea ce nu este conform nici cu spiritul armonizării, nici cu legislația internă. Astfel, Legea nr.160/2011 stabilește în articolul 4 alineatul (3) că *condițiile primare, drepturile și obligațiile materiale și procedurale cu caracter primar cu privire la solicitarea, eliberarea, deținerea și retragerea autorizațiilor se stabilesc prin lege. Pentru eliberarea unei autorizații, legea prevede expres lista exhaustivă a documentelor care se anexează la cerere, taxa, precum și lista exhaustivă a condițiilor a căror neîndeplinire poate conduce la retragerea autorizației*. Pentru a asigura conformitatea cu legislația UE și respectarea Legii nr.160/2011, propunem ca toate prevederile primare referitoare la regimul autorizării să fie incluse integral în acest proiect de lege, și dacă se insistă de autori elaborarea unei hotărârii de Guvern, aceasta să fie limitată la aprobarea modelelor de autorizații și la lista bunurilor cuprinse în anexele tehnice, care, prin natura lor, pot necesita actualizări frecvente și detalii tehnice voluminoase.	membre UE, țările analizate fiind: Franța, Bulgaria, Țările de Jos și Germania, ale căror site-uri oficiale ale autorităților competente indică exact aceeași clasificare a autorizațiilor pentru fiecare tip de operațiune reglementată. Astfel, legislația națională adoptă un mecanism conform cu standardele europene și nu generează povară administrativă suplimentară nejustificată. **Nu se acceptă.** Proiectul de lege include toate prevederile primare relevante din Regulamentul (UE) 2019/125, respectând obligația de armonizare. Regulamentul UE nu detaliază expres procedurile de autorizare, criteriile de examinare, condițiile de refuz, suspendare sau retragere, obligațiile solicitantului și ale autorităților, sau lista documentelor necesare. În același timp, alin. 11 al art. 20 prevede că: „Statele membre prelucrează cererile de autorizaţii individuale sau globale într-un termen care urmează să fie stabilit de legislaţia sau practica naţională.” Acest lucru confirmă că implementarea procedurală se stabilește la nivel național, în conformitate cu legislația sau practica internă a fiecărui stat membru. În practică, toate statele UE au adoptat acte naționale care pun în aplicare Regulamentul UE, stabilind cerințe și condiții specifice pentru

			autorizări. De asemenea, conform alin. 3 al art. 4 din Legea nr.160/2011: „Guvernul aprobă, în limitele legii, procedura amănunţită şi cerinţele specifice în cazul în care autorizarea poate fi acordată parţial sau aceeaşi autorizaţie se acordă în mod diferit în funcţie de particularităţile activităţii, obiectului şi/sau subiectului.” Astfel, prevederile primare referitoare la regimul autorizării sunt deja incluse în proiectul de lege, iar actul normativ ulterior al Guvernului va stabili doar detalii procedurale, precum modelele de autorizații și lista bunurilor cuprinse în anexele tehnice, care necesită actualizări frecvente. Această abordare respectă atât legislația UE, cât și practica existentă în Republica Moldova, utilizată deja în domeniul controlului comerțului cu mărfuri strategice (Legea nr.213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice și HG 24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerțului cu mărfuri strategice în Republica Moldova). Prin urmare, mecanismul propus asigură armonizarea fidelă cu Regulamentul UE, fără a adăuga obligații suplimentare nejustificate pentru mediul de afaceri.
		În ceea ce privește completarea Nomenclatorului actelor permisive al Legii nr.160/2011, se propun mai multe autorizații decât prevede Regulamentul UE, dar cel mai important este că considerăm inoportună	**Nu se acceptă.** Menținerea distinctă a acestor autorizații în Nomenclatorul actelor permisive

		înscrierea tuturor tipurilor de autorizații ca acte permisive distincte. La nivelul Nomenclatorului trebuie introdus un singur act permisiv generic, de exemplu *„Autorizație pentru comerțul și activitățile cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante”*, iar detalierea formelor autorizației (individuală, globală, generală) și domeniile de aplicare (export, import, tranzit, asistență tehnică, intermediere) trebuie lăsate exclusiv în legea specială, adică în proiectul dat de lege. Această practică este deja utilizată în Republica Moldova. În domeniul energiei electrice și al gazelor naturale, Nomenclatorul conține o singură licență, în timp ce legea sectorială o divizează în licențe pentru producere, transport, distribuție și alte activități. Prin urmare, unificarea actelor permisive în Nomenclator și dezagregarea ulterioară în legislația sectorială este atât logică, cât și în concordanță cu practica actuală. Această abordare este esențială și în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Agendei de Reforme a Planului de Creștere al RM pentru 2025-2027, potrivit cărora Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării numai in anul 2025 are sarcina de a simplifica și elimina cel puțin 100 de acte permisive. În acest context, nu este coerent ca aceeași instituție să introducă un număr mai mare de autorizații noi în Nomenclator, în mod contrar obiectivelor de debirocratizare și simplificare. **Evaluarea notei de fundamentare (analizei impactului de reglementare)** ***Concluzia*:** Nota de fundamentare conține suficiente informații pentru a stabili necesitatea intervenției propuse, cu toate că nu conține toată informația necesară astfel corespunde parțial cu cerințele metodologice prevăzute de Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. *Comentarii, recomandări:* Secțiunea 2.2 necesită îmbunătățiri în ceea ce ține de cerințele Metodologiei AIR aprobate prin HG nr. 574/2024, întrucât descrierea situației actuale este incompletă și nu oferă o caracterizare suficientă a dimensiunii problemei, a actorilor implicați și a implicațiilor de reglementare. Deși se menționează lipsa unui cadru normativ național și necesitatea alinierii la Regulamentul (UE) 2019/125, textul nu identifică părțile interesate care pot fi afectate sau implicate în domeniul reglementat (operatori economici, autorități cu atribuții de control, instituții din domeniul aplicării legii, potențiali importatori sau	este necesară pentru a asigura claritatea juridică, transparența și previzibilitatea regimului de autorizare. Fiecare tip de autorizație corespunde unor operațiuni diferite, are condiții, criterii de examinare și efecte juridice specifice, astfel încât comasarea lor ar contraveni logicii Regulamentului (UE) 2019/125 și ar crea confuzii atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile competente. Distincția expresă în Nomenclator permite o aplicare corectă și proporțională a mecanismului de control, facilitează administrarea și monitorizarea autorizațiilor și asigură conformitatea deplină cu standardele și practica europeană, fără a genera o povară administrativă suplimentară nejustificată. **Se acceptă parțial.** Nota informativă a fost formulată conform propunerilor înaintate. În ceea ce privește operatorii economici care ar putea fi afectați de eventuale operațiuni de export ale bunurilor analizate, apreciem că identificarea unor grupuri distincte este prematură. Având în vedere

		exportatori), conform cerințelor obligatorii privind definirea grupurilor țintă. Secțiunea nu include careva estimare a numărului potențial de entități economice vizate, nici nu prezintă o caracterizare minimală a pieței naționale sau a riscului ca astfel de operațiuni să apară în viitor. Analiza conține enumerarea obligațiilor internaționale și a situației generale din UE, fără a explica în ce măsură aceste evoluții se raportează la contextul Republicii Moldova. Chiar dacă în prezent nu există activitate economică în domeniul comerțului cu bunurile vizate, metodologia prevede expres că situația actuală trebuie analizată în raport cu fenomenele economice reglementate de acquis-ul european, cu prezentarea evoluțiilor din statele membre și a tipologiilor de operatori existenți pe piața UE, pentru a fundamenta necesitatea unei intervenții normative. La fel textul trebuie să includă descrierea scenariului de bază („a nu face nimic"), respectiv a evoluției situației în lipsa adoptării legii. Acest scenariu este obligatoriu, inclusiv în cazul transpunerilor actelor UE, fiind necesar pentru a demonstra impactul potențial al inacțiunii autorității și pentru a justifica oportunitatea intervenției legislative. Secțiunea 3 urmează a fi ajustată cu cerințele Metodologiei AIR, deoarece obiectivele sunt formulate la un nivel general și declarativ, fără structurare în obiective generale, specifice și operaționale și fără legătura necesară cu problemele identificate în secțiunea 2.2. Obiectivele urmează a fi formulate în termeni măsurabili, cu includerea de indicatori, definite temporal și care permit verificarea gradului de realizare, astfel fiind considerate conforme cu cerința de formulare SMART. În ceea ce privește compartimentul 4.3 („Impactul asupra sectorului privat"), acesta este tratat formal și incomplet. Aici urmează a fi identificată careva categorie CAEM, evaluată mărimea întreprinderilor potențial afectate (micro, mici, medii sau mari), estimare măcar ipotetic costurile de conformare administrative (ex. pregătirea și depunerea documentelor, interacțiunea cu autoritatea, timpul necesar obținerea autorizațiilor). Mai mult, în contextul în care proiectul propune un regim de autorizare, era necesară estimarea efortului procedural minim (de exemplu: 2 ore x 150 lei/oră x număr estimativ de cazuri/an), chiar și în condițiile în care nu s-au înregistrat anterior astfel de operațiuni. Conform noii metodologii, absența activității comerciale în trecut nu justifică lipsa analizei impactului potențial asupra sectorului privat, cu atât mai mult cu cât reglementarea instituie obligații noi.	specificul și regimul restrictiv aplicabil acestor bunuri, nu se anticipează, la acest moment, desfășurarea unor operațiuni de export active care să genereze un impact concret asupra anumitor categorii de operatori economici. **Se acceptă.** **Nu se acceptă.** În prezent, în Republica Moldova nu există activități economice legate de comercializarea, importul sau exportul bunurilor reglementate de Regulamentul (UE) 2019/125, iar contextul economic nu sugerează apariția unor astfel de activități în viitorul apropiat. În absența operatorilor economici și a precedentelor istorice, estimarea numărului întreprinderilor afectate sau a costurilor administrative de conformare ar fi pur prematură. Având în vedere regimul strict de

			autorizare și control aplicabil acestor bunuri, precum și caracterul punctual și restrâns al potențialelor operațiuni de export, impactul asupra sectorului privat este considerat minim, iar identificarea unor grupuri distincte de operatori este prematură. **Se acceptă.**
		Compartimentul 6 al notei de fundamentare, privind consultarea părților interesate, necesită a fi ajustat cu cerințele Metodologiei AIR. Menționarea exclusivă a publicării proiectului pe site-ul ministerului și pe platforma particip.gov.md nu este suficientă pentru a acoperi cerințele metodologice actuale. Autoritatea elaboratoare trebuie să indice modul în care a fost organizată consultarea, cine au fost actorii consultați, care au fost opiniile exprimate, precum și dacă s-au efectuat consultări specifice în cadrul analizei AIR. Lipsa oricărei referiri la grupuri afectate (ex. autorități publice, agenți economici, asociații de business, ONG-uri specializate în drepturile omului sau export control) și absența oricărei poziții exprimate sau respinse indică o consultare formală.	
Amnesty International nr. 105/25 din 28 noiembrie 2025	**11.**	Amnesty International Moldova (AIM) salută inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării de a alinia cadrul normativ național la standardele europene, în vederea prevenirii utilizării abuzive a bunurilor în scopul aplicării torturii, pedepsei capitale sau altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, precum și a protejării drepturilor omului și a garantării respectării angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova printr-un control eficient al comerțului cu astfel de bunuri. În urma analizei proiectului de lege, AIM va prezenta o serie de recomandări din perspectiva drepturilor omului. În acest context, menționăm că în Capitolul I observăm că proiectul de lege (PL) începe cu reglementarea obiectului și a subiecților legii, fără a include o dispoziție referitoare la scopul legii. Considerăm necesară includerea, în mod prioritar, a unei norme care să enunțe **scopul legii**, urmată ulterior de articolul privind obiectul acesteia. Propunem ca scopul legii să fie formulat după cum urmează: „Scopul legii este de a garanta respectarea drepturilor omului prin instituirea unei interdicții absolute asupra torturii și a tratamentelor inumane sau degradante, prin reglementarea comerțului și a furnizării de servicii legate	**Se acceptă.** A fost reformulat conform tehnicii legislative.

		de bunuri care ar putea fi utilizate în scopul aplicării pedepsei capitale și de bunuri care ar putea fi utilizate în vederea aplicării torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. **La articolul 4**, considerăm oportună introducerea unei noi litere care să prevadă în mod expres competența autorității competente de a interzice unui exportator utilizarea autorizației generale, în concordanță cu definiția noțiunii de „autoritate competentă" prevăzută în proiectul de lege. **La articolul 13, alin. (5)**, recomandăm ca excepția prevăzută în acest articol să fie detaliată și condiționată suplimentar, având în vedere riscurile potențiale pentru drepturile omului. În acest sens, propunem introducerea unor condiții suplimentare, precum efectuarea unei evaluări prealabile a riscului de utilizare a bunurilor pentru comiterea unor acte de tortură, tratamente inumane sau degradante, în conformitate cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului. La fel ar trebui prevăzut cum va avea loc garantarea faptului că bunurile sunt utilizate exclusiv de contingentul Republicii Moldova și că nu sunt transferate, furnizate sau puse la dispoziția altor actori. De asemenea, este necesară clarificarea regimului și destinației bunurilor după încetarea misiunii, inclusiv obligația de returnare, neutralizare sau altă formă de gestionare sigură. **La Articolul 16, alin (5)**, prevederile referitoare la exportul medicamentelor supuse unor obligații paralele de autorizare stabilește că, în cazul în care exportul este reglementat atât de prezenta lege, cât și de convențiile internaționale privind stupefiantele și substanțele psihotrope, Republica Moldova poate utiliza o procedură unică, fiind suficientă doar autorizația emisă în temeiul Legii nr. 382/1999. Totuși, AIM consideră că această soluție se abate de la abordarea prevăzută în Regulamentul UE, și anume pct. (37) care stabilește că: medicamentele relevante trebuie să fie supuse controlului în conformitate cu ambele regimuri și că controlul instituit prin regulament se aplică în plus față de controalele internaționale privind stupefiantele, astfel statele membre sunt doar încurajate să utilizeze **o procedură administrativă unică, fără a elimina aplicarea cumulativă a celor două regimuri juridice.** Pornind de la această diferență conceptuală și normativă, recomandăm reformularea articolului 16 alin. (5) pentru a reflecta prevederile Regulamentului UE. Procedura unică trebuie înțeleasă exclusiv ca o procedură administrativă unică, nu ca o derogare de la aplicarea cumulativă a ambelor acte normative.	**Se acceptă.** **S-a luat act.** Conform alin. (6) al art. 13 „*Serviciul Vamal și autoritatea competentă sunt abilitate să verifice dacă condiția stipulată la alin. (5) este îndeplinită și suspendă exporturile până la efectuarea acestei verificări. Procedurile de verificare se reglementează prin Hotărâre de Guvern.*" Astfel, propunerea se încadrează parțial în alin. 6, precum și urmează a fi detaliată în cadrul Hotărârii de Guvern aprobate ulterior. **Nu se acceptă.** Potrivit Art. 16 alin. (2) al redacției actuale a Regulamentului UE: „În cazul în care exportul de medicamente necesită o autorizaţie de export în temeiul prezentului regulament și exportul respectiv face, de asemenea, obiectul unor cerinţe de autorizare în conformitate cu convenţiile internaţionale privind controlul stupefiantelor și al substanţelor psihotrope, cum ar fi Convenţia din 1971 privind substanţele psihotrope, statele membre pot folosi o procedură unică pentru a îndeplini obligaţiile impuse de prezentul regulament și

			de convenţia relevantă.
		La Articolul 19 alin. (3), recomandăm ca prevederea să fie formulată în mod explicit ca o *excepție*, pentru a evita interpretarea largă sau aplicarea discreționară de către autoritatea competentă prin raportare la Legea nr. 160/2011. Pentru claritate juridică și pentru a preveni un risc de derogare nelimitată de la normele specifice de control ale prezentei legi, este necesar ca textul să prevadă expres **în ce situații concrete și strict determinate** se aplică Legea nr. 160/2011 cu titlu de excepție.	**Nu se acceptă.** Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător instituie prevederi unitare privind procedura de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător, care va fi aplicată de autoritățile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător sau a unei alte activităţi prevăzute de lege, conexă cu activitatea de întreprinzător şi indispensabilă ei, iar proiectul de lege menționat instituie unele prevederi speciale pentru domeniul dat. Proiectul de lege vizat instituie anumite norme speciale pentru domeniul respectiv, însă, în lipsa unor reglementări exprese și detaliate în legea specială, se aplică în mod direct prevederile Legii nr. 160/2011.
		La Articolul 19 alin. (5), recomandăm totuși ca în documentele în alte limbi, anexate la cererea privind eliberarea autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, trebuie însoțite de **traducerea autorizată** acestora în limba română. Având în vedere natura sensibilă și impactul potențial asupra drepturilor omului al acestor bunuri, o simplă traducere neautorizată reprezintă o măsură de diligență insuficientă din partea statului. Interpretarea corectă, completă și exactă a documentelor anexate este esențială pentru evaluarea riscului, pentru buna administrare a procedurii și pentru prevenirea oricăror erori sau omisiuni care ar putea facilita încălcări ale drepturilor omului.	**Nu se acceptă.** Traducerea autorizată va genera cheltuieli suplimentare nejustificate pentru solicitanți. Totodată, menționăm că, în cadrul procedurii, va fi depus setul complet de documente în original, însoțit de traducerea acestora, iar analiza de fond se va realiza inclusiv în baza actelor originale.
		La Articolul 20 alin (7) prevede că „Autorizațiile de export, import și	**Se acceptă.**

		tranzit, furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de intermediere sunt supuse oricărei cerințe și condiții pe care autoritatea competentă le consideră **oportune**.” Această prevedere este prea largă, vagă și potențial susceptibilă de interpretări. Având în vedere domeniul extrem de sensibil pe care legea îl reglementează, această manieră de reglementare poate afecta atât principiul legalității, cât și previzibilitatea normei juridice, elemente fundamentale ale unui cadru normativ compatibil cu standardele statului de drept și cu angajamentele internaționale în materia drepturilor omului. Recomandările prezentate mai sus reflectă angajamentul nostru ferm față de promovarea și protejarea drepturilor omului.	
Avizare și consultare publică repetată			
Agenția Servicii Publice *nr. 01/118 din 09.01.2026*	**1.**	Informează despre lipsa de obiecții și propuneri.	**S-a luat act.**
Expertizare			
Centru de Armonizare a Legislației *nr. 31/02-126-12200 din 02 decembrie 2025*	**1.**	*b) Observații de compatibilitate cu Regulamentul (UE) 2019/125 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019* Examinând proiectul național, prin prisma actului UE, expunem următoarele observații: 1. Proiectul național **nu a asigurat transpunerea unor norme obligatorii din actul UE, calificându-le eronat ca neaplicabile în Tabelul de concordanță.** Astfel, se impune reexaminarea în vederea transpunerii a următoarelor prevederi UE: art. 27, care se referă la protecția datelor cu caracter personal, art. 28, care se referă la utilizarea informațiilor și art. 33, care impune statelor stabilirea regimului sancțiunilor ”efective, proporționale și cu efect de descurajare” aplicabile în cazul încălcării Regulamentului UE și adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a se asigura că acestea sunt aplicate; 2. Proiectul național **nu a asigurat transpunerea unor norme obligatorii din Regulamentul UE, ori potrivit Tabelului de concordanță, acestea vor fi transpuse în actele normative subsidiare de implementare a prezentei Legi,** după cum urmează: art. 12 (3) – metodologia de verificarea a utilizării finale prevăzute și riscul de deturnare de la aceasta; art. 15 (2) – dreptul autorităților de a decide asupra autorizării serviciilor de intermediere și asistenței tehnice pentru bunurile din anexa III pe baza criteriilor de la articolul 12; art. 17 (3) – competența autorității de a verifica utilizarea finală și riscul de deturnare	**Se acceptă parțial.** Prevederile art. 33 din Regulament necesită a fi transpuse în legislația specială a Republicii Moldova care reglementează regimul sancțiunilor, astfel ulterior vor fi transmise propuneri către autoritatea responsabilă pentru modificarea legislației corespunzătoare. **S-a luat act.**

		al bunurilor din anexa IV; art. 19 (2), ce se referă la faptul că autoritățile decid asupra autorizării serviciilor de intermediere și a asistenței tehnice pentru bunurile din anexa IV pe baza criteriilor din articolul 17, verificând dacă acestea ar putea fi folosite direct sau indirect pentru aplicarea pedepsei capitale; art. 20 (2) – (11), art. 21 (2) și (3) – dreptul autorităților competente de a emite diferitele tipuri de autorizații prevăzute de regulament pentru export, import, tranzit, asistență tehnică și intermediere pe baza informațiilor furnizate de solicitanți privind bunurile, utilizatorul final și destinația, iar în lipsa datelor complete sau în cazul unor riscuri precum tortura ori aplicarea pedepsei capitale, autorizațiile pot fi condiționate, limitate sau refuzate; art. 22 – formalitățile vamale, Anexele II – V, VII – IX - stabilesc listele de bunuri și substanțe supuse controlului pentru prevenirea torturii și pedepsei capitale (Anexele II–IV), destinațiile și condițiile de export sau furnizare (Anexa V), precum și formularele și procedurile oficiale pentru autorizarea exportului, importului, serviciilor de intermediere și asistenței tehnice aferente acestor bunuri (Anexele VII–IX). 3. Proiectul național **nu a transpus o serie de prevederi UE obligatorii, care nu necesită transpunere/aliniere la moment și vor deveni direct aplicabile la data aderării la UE**, după cum urmează: art. 11 (2), art. 23, art. 25, art. 26, art. 31, art. 34, Anexa I și VI; 4. Cu referire la art. 2, subpct. 1) noțiunea de ”alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante” și subpct. 18) ”tortură” din proiectul național, la începutul fiecărei noțiuni se va utiliza sintagma ”orice act” similar noțiunilor de la art. 2, lit. a) și b) din Regulamentul UE; 5. De asemenea, în tot textul proiectului național se va asigura uniformizarea conceptului de ”țări terțe”, ”țară străină”, cu substituirea cu conceptul de ”alte state” aplicabil RM, în calitate de țară terță a UE.	**S-a luat act.** **Se acceptă.** **Se acceptă parțial.** A fost uniformizat conceptul în „țări terțe” din motivul că sintagma „țări terțe” nu se referă la statutul Republicii Moldova față de UE precum și păstrând limbajul textului utilizat în Regulament.
Ministerul Justiției *nr. 04/2-13015 din 29 decembrie 2025*	**2.**	Sub aspectul intenției de reglementare, proiectul de lege respectiv urmărește asigurarea compatibilității legislației naționale cu acquis-ul UE și anume, cu *Regulamentul (UE) nr. 2019/125 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante* (în	

		continuare - *Regulamentul (UE) nr. 2019/125*). Aferent redacției proiectului de lege se expun următoarele observații și propuneri de îmbunătățire a calității acestuia. În clauza de armonizare, din sintagma „Jurnalul Oficial al Uniunii 6 Europene” se va exclude cifra „6”. Potrivit art. 2, în textul legii se operează cu termenul de „autoritate competentă” definit la pct. 3) al acestui articol. În context, la art. 1 alin. (3), sugerăm ca lit. a) să fie expusă în următoarea redacție: „a) autoritatea competentă;”. Suplimentar la art. 1 alin. (3), subiecții respectivei legi se vor revedea, ținând cont că există și alți subiecți identificați în lege, precum Guvernul (a se vedea art. 4) sau Serviciul Vamal (a se vedea art. 13 alin. (6)). La art. 2: - potrivit pct. 3), autoritatea competentă este autoritatea <u>abilitată de către Guvern</u> cu atribuții de decizie şi control asupra eliberării autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, sau să interzică unui solicitant să utilizeze o autorizație generală de export. În contextul citat, se va revedea referința la abilitarea de către Guvern a autorității competente, ținând cont că această autoritate, potrivit art. 27 alin. (3) al proiectului de lege este identificată în anexa nr. 1 la *Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător* (Agenția Servicii Publice). Sub acest aspect, se va analiza inclusiv necesitatea normei prevăzute la art. 4 lit. c) din proiectul de lege; - în pct. 4), cuvintele „autorități militare” propunem a fi substituite cu textul „structuri/unități militare”, în corespundere cu terminologia utilizată în *Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor și Legea nr. 345/2003 cu privire la apărarea națională*; - la pct. 5)-7), referința la „pct. 10” se va substitui cu referința la „pct. 9)”, referința la „pct. 16” se va substitui cu referința la „pct. 15)”, iar referința la „pct. 20” se va substitui cu referința la „pct. 19)”; - la pct. 10) lit. b), textul „prevăzut la litera a)” sugerăm a fi substitui cu textul „astfel cum este prevăzut la lit. a)”; - la pct. 10, dispoziția lit. c) este ambiguă, motiv pentru care se recomandă a fi reformulată. Mai mult, se vor revedea cuvintele „<u>rezidentă</u> sau <u>stabilită în Republica Moldova</u>” prin prisma definiției date termenului „rezident” prevăzută în art. 5 pct. 5) al *Codului fiscal nr. 1163/1997*, întru asigurarea evitării cuvintelor cu semnificație similară (observație valabilă	**Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă parțial.** Autoritatea competentă va fi specificată în Hotărârea de Guvern aprobată conform art. 26 alin. (2) al prezentei legi, pentru o claritate și atribuire a competențelor funcționale autorității competente. **Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă parțial.** Terminologia „rezident sau stabilit în afara Republicii Moldova” a fost preluată din Regulamentul UE, la fel același limbaj a fost utilizat și în cadrul

		și pentru alte articole din proiect, precum și pentru articolele în care este prevăzut textul „indiferent dacă are reședință sau este stabilită în Republica Moldova sau nu este rezident sau stabilit în Republica Moldova”); - la pct. 13 lit. c), cuvintele „acordă asistență” se vor substitui cu cuvintele „furnizează servicii de intermediere”, întru transpunerea fidelă a dispoziției din actul UE, care constituie obiect al transpunerii; - pct. 14) se recomandă a fi expus în următoarea redacție: „14) *muzeu* – astfel cum este definit în art. 2 al Legii muzeelor nr. 262/2017;”; - se va analiza oportunitatea expunerii pct. 18) în următoarea redacție: „18) *tortură* – astfel cum este definită în art. 166[1] alin. (3) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002;”. Numerotarea dispozițiilor proiectului de lege se va revedea suplimentar, începând de la dispozițiile art. 4, ținând cont că art. 3 a fost omis. La art. 4: - dispoziția lit. a) urmează a fi reformulată, având în vedere faptul că a doua parte a normei dublează prima parte a acesteia; - la lit. b), se va indica actul normativ prin care Guvernul va aproba Listele de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Mai mult, se atestă că la lit. b) este utilizată o formulare generală privind aprobarea Listelor de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. În acest sens, cu titlu alternativ, se propune excluderea acestei norme din art. 4 și, respectiv, indicarea în fiecare capitol (capitolele III-V) a unei norme distincte privind competența Guvernului de a aproba Lista bunurilor care cad sub incidența capitolului respectiv. Astfel, se consideră că soluția propusă va oferi actului normativ mai multă precizie și claritate. Cu titlu de exemplificare, în capitolul III se va face trimitere exactă la bunurile prevăzute în Lista de bunuri care nu au nici o altă utilizare practică decât cea în scopul aplicării pedepsei capitale, torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, aprobată prin hotărâre de Guvern; - la definitivarea respectivului articol se va ține cont de dispozițiile art. 4[1] alin. (3) al *Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător* (în continuare – *Legea nr. 160/2011*). Potrivit acestora, condițiile primare, drepturile și obligațiile materiale și	Legii nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice. **Se acceptă.** **Se acceptă.** **Nu se acceptă.** Definiția din cadrul Codului Penal, diferă de definiția din Regulament UE. **Se acceptă.** **Se acceptă parțial.** Hotărârea de Guvern va adăuga precizie și claritate privind bunurile incluse în liste. **Se acceptă.** Normele primare au fost incluse în proiectul de lege, iar procedura amănunțită va fi specificată în Hotărâre de Guvern.

		procedurale cu caracter primar cu privire la solicitarea, eliberarea, deținerea și retragerea autorizațiilor se stabilesc prin lege. Pentru eliberarea unei autorizații, legea prevede expres lista exhaustivă a documentelor care se anexează la cerere, taxa, precum și lista exhaustivă a condițiilor a căror neîndeplinire poate conduce la retragerea autorizației. Guvernul aprobă, în limitele legii, procedura amănunțită și cerințele specifice în cazul în care autorizarea poate fi acordată parțial sau aceeași autorizație se acordă în mod diferit în funcție de particularitățile activității, obiectului și/sau subiectului. În context, se va asigura că normele primare, drepturile și obligațiile materiale și procedurale cu caracter primar cu privire la solicitarea, eliberarea, deținerea și retragerea autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradant sunt stabilite în lege. La art. 5: - se va asigura delimitarea denumirii articolului de textul acestuia, asigurând în același timp coerență și precizie în expunerea normei propriu-zise; - lit. e) se propune a fi completată cu textul „ , după caz”, ținând cont că interzicerea utilizării autorizației generale de export nu se aplică în toate cazurile, ci în cazul în care există bănuieli întemeiate cu privire la capacitatea exportatorului de a se conforma condițiilor autorizației sau unei dispoziții din legislația privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (a se vedea art. 20 alin. (4) din proiect); - se va revizui dacă autoritatea competentă are și alte atribuții, cum ar fi cele prevăzute în *Legea nr. 160/2011* aferente eliberării, prelungirii, reperfectării, refuzului, suspendării, anulării şi retragerii actului permisiv. La art. 8, 15 și 18 atragem atenția că acestea au aceeași denumire, ceea ce este contrar normelor tehnicii legislative. Situație similară se atestă și în cazul art. 14 și 17, care de asemenea necesită a fi revăzute și reformulate, ținându-se cont de obiectul de reglementare a capitolelor din care fac parte. La art. 10, cuvântul „formării” recomandăm a fi substituit cu cuvântul	**Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.** În special este specificat că „*reglementată de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în măsura în care nu este reglementată de prezenta lege*.” **Se acceptă.** **Nu se acceptă.** Este utilizată

		„instruirii”, la forma gramaticală corespunzătoare. Alternativ, se va analiza utilizarea tuturor formelor de formare prevăzute în art. 2 pct. 2) - instruire, consiliere, formare, transmitere a cunoștințelor sau a calificărilor operaționale sau servicii de consultanță. La art. 13: - în alin. (4) lit. b), textul „Hotărârea de Guvern nr. 24/2025 cu privire la Sistemul național de control al comerțului cu mărfuri strategice în Republica Moldova” urmează a fi revăzut, prin prisma art. 55 alin. (3) al *Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative*, care prevede că în textul actului normativ de nivel superior nu se admite trimiterea la un act normativ de nivel inferior (observație similară valabilă și pentru art. 16 alin. (4) lit. b)); - în alin. (6) se va indica concret și deplin obiectul de reglementare al actului normativ care urmează a fi aprobat de către Guvern. La art. 16 alin. (5), textul „Convenția din 1971 privind substanțe psihotrope” sugerăm a fi substituit cu textul „Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra substanțelor psihotrope din 1971”. Subsecvent, referința la *Legea nr. 382/1999 privind circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor* urmează a fi revăzută, ținând cont că aceasta nu va mai fi aplicabilă din data de 28 februarie 2026, fiind înlocuită cu *Legea nr. 201/2025 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, a precursorilor, a substanțelor psihoactive noi și a substitutelor de droguri.* La art. 20: - în alin. (3), se va indica concret obiectul de reglementare al hotărârii de Guvern la care se face referire; - în alin. (4), se va analiza substituirea textului „din legislația privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante” cu cuvintele „din prezenta lege și a actelor normative de punere în aplicare a acesteia”; - dispoziția alin. (7) se propune a fi reformulată, or, în forma expusă, aceasta este declarativă, lipsită de claritate și densitate normativă; - referitor la ultimul enunț din alin. (8), nu este clar care a fost criteriul de stabilire a termenului de valabilitate a autorizației generale de export, ținând cont că în *Regulamentul (UE) nr. 2019/125* care constituie obiect al transpunerii, nu este indicat un asemenea termen pentru autorizația generală de export. Mai mult, nu este clar dacă prelungirea de până la doi	terminologia actului Uniunii Europene. **Se acceptă.** **Nu se acceptă.** Se face referire la Hotărârea de Guvern care va fi aprobată întru implementarea legii. **Se acceptă.** **Nu se acceptă.** Se face referire la Hotărârea de Guvern care va fi aprobată întru implementarea legii. **Se acceptă.** **Se acceptă.**

		ani se referă atât la autorizația globală, cât și la autorizația generală de export; - la alin. (10), cuvintele „expirarea termenului stabilit” se vor detalia, deoarece nu este clar la ce termen se face referire. La art. 22: - recomandăm ca dispozițiile alin. (1) lit. a) și b) să fie notate prin puncte, iar diviziunile acestora să fie notate prin litere; - în alin. (4) se va indica în ce situație se emite decizia de reluare a valabilității autorizației pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Or, nu în toate cazurile, autoritatea competentă emite decizia de reluare a valabilității autorizației (de ex. în cazul în care s-a dovedit că solicitantul a prezentat informații neautentice în documentele anexate la cererea de eliberare a autorizației). - la definitivarea art. 22 se va asigura legătura cauză-efect între dispozițiile prevăzute. În acest sens nu sunt identificate normele care prevăd că decizia de suspendare a valabilității autorizației sau de reluare a valabilității acesteia se aduce la cunoștința titularului actului permisiv, de către autoritatea emitentă într-un anumit termen. De asemenea, nu este prezentă norma care prevede acțiunea titularului autorizației de a înștiința autoritatea emitentă despre înlăturarea circumstanțelor care au dus la suspendarea valabilității acesteia; - suplimentar, articolul se va revizui prin prisma art. 10 al *Legii nr. 160/2011*, care stabilește dispoziții generale privind suspendarea și reluarea actului permisiv. La art. 23: - în alin. (2), textul „10 zile” se propune a fi substituit cu textul „10 zile lucrătoare”, întru corelarea termenului cu cel prevăzut în art. 7 alin. (2) din *Legea nr. 160/2011*. Mai mult, întreaga normă prevăzută la alin. (2) necesită a fi analizată suplimentar, pentru a corespunde procedurii prevăzute la art. 7 alin. (2) din legea citată. Potrivit acestuia, la apariția temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările; - în alin. (5), textul „încălcarea prevederilor alin. (1)” se propune a fi revăzut, în scopul substituirii acestuia cu textul „inexistența temeiurilor prevăzute la alin. (1)”.	**Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă parțial.** Acestea vor fi detaliate în Hotărârea de Guvern privind implementarea legii. **Se acceptă parțial.** Acestea vor fi detaliate în Hotărârea de Guvern privind implementarea legii. **Se acceptă.** **Se acceptă.**

		La art. 24: - în alin. (1) lit. b), cuvintele „legislația în domeniu” sugerăm a fi detaliate, întru asigurarea clarității normei; - în alin. (2), cuvintele „până la emiterea unei decizii irevocabile de către instanța de judecată”, sugerăm a fi revăzute, întrucât nu asigură depunerea autorizației la autoritatea competentă într-un termen rezonabil. Atragem atenția, că potrivit art. 11 alin. (6) din *Legea nr. 160/2011*, titularul actului permisiv este obligat ca, în decursul a 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a actului, să depună la autoritatea emitentă actul permisiv retras. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează conform art. 54[1] din *Codul contravențional*. La art. 27: - în alin. (1), remarcăm că formularea „după 6 luni de la data adoptării” reprezintă o expresie inexactă, care de fapt se referă nu la o dată concretă, ci la o anumită perioadă, ceea ce este conceptual inacceptabil. Pentru indicarea exactă a momentului intrării în vigoare a actului normativ recomandăm utilizarea cuvintelor „la expirarea a”, urmată de perioada rezervată pentru intrarea în vigoare a actului, după următorul exemplu: „intră în vigoare la expirarea a șase luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, sau prin indicarea exactă a datei intrării în vigoare; - dispoziția introductivă a alin. (3) se va reformula, în vederea expunerii după următorul exemplu: „compartimentul II din anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, se completează cu pozițiile (se vor indica pozițiile) cu următorul cuprins:”. Aferent, completării cu pozițiile 84-87, comunicăm că potrivit modificărilor operate în acest compartiment prin actele normative de modificare a *Legii nr. 160/2011* (a se vedea *Legea nr. 227/2025 pentru modificarea unor acte normative (optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive) și Legea nr. 201/2025 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, a precursorilor, a substanțelor psihoactive noi și a substitutelor de droguri*), care vor intra în vigoare în 2026, compartimentul dat este completat până la poziția 96 inclusiv.	**Se acceptă.** **Se acceptă parțial.** Acestea vor fi detaliate în Hotărârea de Guvern privind implementarea legii. **Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.**
Centrul Național Anticorupție *raportul de expertiză anticorupție*	**3.**	Proiectul legii privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante a fost elaborat de către	**S-a luat act.**

nr. ELO26/11120 din 05.01.2026		Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în scopul garantării respectării drepturilor omului prin reglementarea comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. În cadrul procesului de elaborare au fost respectate prevederile legale cu privire la transparența în procesul decizional și proiectul corespunde normelor de tehnică legislativă. Proiectul corespunde interesului public general, deoarece va contribui la protejarea drepturilor fundamentale ale omului și consolidării angajamentului Republicii Moldova față de standardele europene și internaționale.	
Consultarea Comisiei Europene			
Comisia Europeană *mesaj recepționat prin e-mail la 05.06.2026*	**1.**	În termeni generali, ne așteptăm ca țara candidată să își alinieze cadrul legal cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/125, cu modificările ulterioare, pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a acestuia. Legea-cadru prezentată de Moldova este în regulă din perspectiva noastră; singura noastră observație a vizat faptul că nu există referiri la sancțiuni în cazul în care prevederile legii-cadru sunt încălcate (echivalentul art. 33 din Regulamentul (UE) 2019/125). Țara candidată trebuie să stabilească normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării legii și să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Ne puteți clarifica, cu amabilitate, intențiile dumneavoastră în această privință? Prin urmare, autoritățile moldovenești pot transmite ulterior Comisiei legislația secundară, atunci când va fi disponibilă, inclusiv anexele cu listele de bunuri controlate. De menționat că în mai 2025 Comisia a adus o modificare importantă anexelor Regulamentului. De asemenea, țara candidată în cauză trebuie să înființeze o autoritate competentă, dotată cu personal adecvat și cu expertiza necesară, care să aibă dreptul de a lua decizii cu privire la cererile de autorizare sau de a interzice unui exportator să utilizeze autorizația generală de export a Uniunii. Autoritatea competentă nu acordă nicio autorizație dacă există motive rezonabile de a crede că bunurile în cauză ar putea fi utilizate pentru tortură sau alte tratamente ori pedepse crude, inumane sau degradante, ori pentru pedeapsa cu moartea într-o țară terță. De exemplu,	**Se acceptă.** Proiectul de Lege a fost completat cu modificări la Codul Contravențional al Republicii Moldova. **Se acceptă.** Proiectul Hotărârii de Guvern va fi transmis cu includerea ultimilor modificări aprobate de EU. **Se acceptă.** Autoritatea competentă conform Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentul privind procedura de autorizare al comerțului cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime,

		în Albania, Autoritatea de Stat pentru Controlul Exporturilor (AKSHE), aflată în subordinea Ministerului Apărării, este desemnată ca unică autoritate competentă responsabilă de punerea în aplicare a acestui sistem. Mai multe state membre au plasat această autoritate în cadrul Ministerului Comerțului. Aceasta este o decizie individuală a țării în cauză, în funcție de structura sa națională și de locul în care se potrivește cel mai bine expertiza necesară. În cele din urmă, Moldova poate solicita, de asemenea, să se alăture Grupului de coordonare împotriva torturii în calitate de observator.	inumane sau degradante este Agenția Servicii Publice. **Se acceptă.** Odată la intrarea în vigoare a legii, putem solicita alăturarea Republicii Moldova la Grupul de coordonare împotriva torturii în calitate de observator.
Expertizare repetată			
Ministerul Afacerilor Interne n*r. 22/2910 din 20.07.2026*	**1.**	La proiectul de lege: 1. La art. 3 lit. c), se recomandă specificarea modalității de stabilire de către Guvern, a autorității competente de emiterea autorizaţiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. 2. La art. 4 lit. a), în vederea asigurării clarității normei, se recomandă a specifica expres dacă autoritatea competentă oferă consultanţă de specialitate agenţilor economici în mod gratuit sau contra cost. Mai mult, prevederile art. 4 din proiect se referă la „Atribuţiile autorității competente”, însă unele din aceste atribuții, de fapt, sunt obligații ale autorității competente (de ex. lit. a, b), c), d)), astfel, autorul ar trebui să revizuie formularea propusă la acest articol. 3. La art. 23 se recomandă completarea alin. (1) cu lit. c), cu următorul cuprins: „c) în cazurile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.”. Redacția actuală a art. 23 alin. (1) creează impresia că autoritatea competentă decide asupra retragerii autorizaţiei doar în două cazuri, cele prevăzute la lit. a) și b), fără a reglementa inclusiv cererea	**Se acceptă.** Norma a fost completată prin precizarea că autoritatea competentă este desemnată prin Hotărâre a Guvernului, pentru asigurarea clarității și a consecvenței cu prevederile lit. a) și b). **Se acceptă.** A fost completat cu sintagma “în mod gratuit”. **Se acceptă.** Noțiunea de „atribuții” este utilizată în sens generic și include totalitatea competențelor, drepturilor și obligațiilor funcționale ale autorității competente. **Se acceptă.**

		titularului de act permisiv privind retragerea actului (potrivit art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 160/2011), autoritatea competentă nu poate decide asupra retragerii autorizaţiei de comerț.	
		4. La art. 24: 4.1. se recomandă uniformizarea terminologiei utilizate în denumirea articolului cu conținutul alin. (1), în partea ce privește anularea formularelor autorizaţiilor și anularea autorizaţiilor;	**Se acceptă.**
		4.2. la alin. (6) se face referire la „Registrul autorizațiilor”, însă nu este clar la care anume „Registru” face referire autorul, posibil la Registrul de stat al unităților de drept, fapt pentru care se necesită o reformulare a prevederii menționate.	**Se acceptă.** Registrul autorizațiilor se referă la registrul de evidență pe care autoritatea competentă îl ține în conformitate cu atribuțiile sale funcționale de evidență a actelor emise.
		5. Potrivit criteriilor de tehnică legislative și art. 47 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, se va revizui corespunzător art. 27 „Dispoziţii finale și tranzitorii”, reieșind din faptul că propunerea de modificare a altor acte normative nu se poate regăsi în Capitolul „Dispoziţii finale”.	**Se acceptă.**
		6. Denumirea proiectului urmează a fi reformulată după cum urmează: „Legea privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și pentru modificarea unor acte normative”.	**Nu se acceptă.** În cazul dat nu se considera necesară, având în vedere adoptarea unei legi cu obiect de reglementare nou. Mai mult, dispozițiile de modificare a unor acte normative, sunt parte integrantă a dispozițiilor finale ale proiectului (a se vedea art. 47 alin. (4) din legea nr. 100/2017).
		7. Corespunzător, aprobarea proiectului actului normativ de bază va fi numerotată cu cifra romană „I”, propunerea de completare a Codului contravențional va fi numerotată cu cifra romană „II”, iar cea de completare a Legii nr. 160/2011 – cu cifra romană „III”.	**Se acceptă.** La elaborarea proiectului în cauză a fost respectată tehnica legislativă conform prevederile Legii nr. 100/2017.
		8. Cu referire la completarea Codului contravențional cu art. 267^1 , se propune la alin. (1), substituirea cuvintelor „a căror comercializare este	**Se acceptă.**

		interzisă de lege” cu textul „care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante”, pentru a corespunde obiectului contravenției. Mai mult, cadrul normativ național interzice comercializarea unui spectru larg de bunuri, iar prevederile propuse la art. 267^1 se referă exclusiv la bunuri care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, torturii sau altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. 9. Totodată, se consideră oportună examinarea art. 267^1 alin. (1) prin prisma Codului penal și, anume, completarea art. 248 alin. (6) din Codul penal, cu textul „a bunurilor care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante”. 10. De asemenea, se recomandă reformularea dispoziției art. 267^1 alin. (2), în contextul în care, expresia „prin prezentarea unor informații, declarații ori documente false” ar putea cădea sub incidența prevederilor art. 361 Cod penal – Confecţionarea, deţinerea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false. 11. Referitor la propunerea de modificare a art. 403 Cod contravențional, se recomandă revizuirea intenției autorului de a plasa în responsabilitatea Serviciului Vamal constatarea și examinarea contravențiilor prevăzute la art. 267^1 alin. (1) – parțial și alin. (2).	**Nu se acceptă.** Proiectul de lege stabilește sancțiunile administrative prin modificarea art. 267 și introducerea alin. (8^1) la art. 287 din Codul contravențional nr. 218/2008, care acoperă expres atât încălcarea regimului de autorizare/notificare, cât și încălcarea interdicțiilor de export, import și tranzitul acestor bunuri. **Se acceptă.** Expresia „prin prezentarea unor informații, declarații ori documente false” a fost completată cu cuvântul „sau neautentice”. **Se acceptă.** După ședința de lucru completarea art.403 a fost exclusă.
Ministerul Justiției *nr.04/2-8356 din 27.07.2026*	**2.**	La art. 1 alin. (3) lit. b): - cuvintele „autoritățile publice” se propun a fi substituite cu cuvintele „alte autorități publice”; - norma se propune a fi completată cu cuvintele „identificate în prezenta lege”. La art. 2: - în denumire cuvântul „Definiții” se va substitui cu cuvântul „Noțiuni”, conform terminologiei utilizate în legislația națională; - potrivit pct. 3), autoritatea competentă este „autoritatea abilitată de	**Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.**

		către Guvern cu atribuții de decizie şi control asupra eliberării autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, sau să interzică unui solicitant să utilizeze o autorizație generală de export". În contextul citat, se va revedea referința la abilitarea de către Guvern a autorității competente, ținând cont că această autoritate, potrivit art. 27 alin. (2) al proiectului de lege este identificată în anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Agenția Servicii Publice). Sub acest aspect, se va analiza excluderea cuvintelor „abilitată de Guvern" din redacția art. 2 pct. 3), precum și a dispoziției prevăzută la art. 3 lit. c); - în vederea respectării art. 51 alin. (6) al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, la pct. 5)-7), textul „pct. 9" se va substitui cu textul „pct. 9)", textul „pct. 15" se va substitui cu textul „pct. 15)", iar textul „pct. 19" se va substitui cu textul „pct. 19)". Capitolul II stabilește doar competența Guvernului și a autorității competente privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, nu și a altor autorități publice. Respectiv, denumirea capitolului II se va reformula în acest sens. La art. 12, în alin. (6) se va indica concret și deplin obiectul de reglementare al actului normativ care urmează a fi aprobat de către Guvern, pentru ca dispoziția prevăzută în acest alineat să constituie un temei legal adecvat. De asemenea, în dispoziția art. 19 alin. (3) se va indica concret obiectul de reglementare al hotărârii de Guvern la care se face referire. Or, în măsura în care se face referire la hotărârea de Guvern prevăzută în art. 3 lit. a) al proiectului de lege, cuvintele „menționate în Hotărârea de Guvern" se vor substitui cu cuvintele „hotărârii de Guvern menționate la art. 3 lit. a)" (observație similară valabilă și pentru art. 24 alin. (3)). La art. 23 alin. (2), cuvintele „până la emiterea unei decizii irevocabile de către instanța de judecată", sugerăm a fi revăzute, întrucât nu asigură depunerea autorizației la autoritatea competentă într-un termen rezonabil. Atragem atenția, că potrivit art. 11 alin. (6) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, titularul actului permisiv este obligat ca, în decursul a 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a actului, să depună la autoritatea emitentă actul permisiv retras. Nerespectarea acestei prevederi	**Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.**

		se sancționează conform art. 541 din Codul contravențional. Respectiv, în redacția art. 23 alin. (2) se va analiza substituirea cuvintelor „până la emiterea unei decizii irevocabile de către instanța de judecată” cu textul „în decursul a 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a autorizației respective”.	
		Capitolul VII urmează a fi revăzut din punct de vedere structural, întrucât un capitol nu poate fi compus doar dintr-un singur articol.	**Se acceptă.**
		La art. 27:	
		În denumire, cuvintele „și tranzitorii” se vor revedea, având în vedere faptul că dispozițiile cuprinse în acest articol nu conțin dispoziții tranzitorii. În acest sens, menționăm că potrivit art. 48 al Legii nr. 100/2017, dispozițiile tranzitorii ale actului normativ cuprind măsurile ce se instituie cu privire la continuarea raporturilor juridice născute în temeiul vechilor reglementări care urmează a fi abrogate sau înlocuite de noul act normativ.	**Se acceptă.**
		Cu referire la alin. (1) și (2) ale art. 27 se consideră oportun ca acestea să fie expuse într-un articol distinct, având ca obiect „modificarea unor acte normative” cu numerotarea corespunzătoare a alineatelor.	**Se acceptă.** Modificările la Codul contravențional și la Legea nr. 160/2011 au fost grupate și expuse în articole distincte dedicate modificării cadrului normativ conex, separat de dispozițiile finale de punere în aplicare.
		Aferent pct. 1 al alin. (1), menționăm că faptele contravenționale propuse în art. 267^1 al Codului contravențional sunt formulate necorespunzător și nu respectă cerințele de claritate și previzibilitate care trebuie să le întrunească o normă de sancționare.	
		Astfel, spre exemplu, în alin. (1) al redacției art. 267^1 al Codului contravențional, sintagma „bunurilor a căror comercializare este interzisă de lege” nu individualizează categoria bunurilor și/sau nu indică actul normativ care stabilește interdicția. Or, norma ar trebui să permită destinatarului să identifice fără echivoc conduita interzisă, al cărei încălcare se sancționează contravențional. Observația dată este valabilă și pentru redacția propusă la alin. (2) și (3) ale art. 267^1 din Codul contravențional, întrucât în reglementările citate nu se specifică domeniul încălcării contravenționale sau alte aspecte concrete ce pot individualiza fapta contravențională.	**Se acceptă.**
		Dispoziția pct. 2 al alineatului (1), se va reformula, în scopul expunerii că „La articolul 403 alineatul (1), după textul „art. 265,” se completează	**Se acceptă.**

		cu textul „art. 267[1] ,”.”. Dispozițiile alin. (3) și (4) se vor expune anterior celor prevăzute la alin. (1). Totodată, aferent reglementărilor cuprinse în alin. (4): - se va analiza necesitatea includerii unei dispoziții finale care ar acorda competența Guvernului de a aproba într-un anumit termen determinat „modelele şi conținutul autorizațiilor pentru comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante”, astfel cum este prevăzut în art. 19 alin. (5) al proiectului de lege; - diviziunile alineatului se vor însemna prin litere mici, urmate de o paranteză rotundă, în conformitate cu art. 51 alin. (6) al Legii nr. 100/2017.	**Se acceptă.** Modelele și conținutul autorizațiilor vor fi aprobat de Guvern în termen de 6 luni de a data publicării prezentului proiect de Lege. **Se acceptă.**
Ministerul Finanțelor *nr. 15/1-06/141 din 31.07.2026*	**3.**	Proiectul a fost completat cu prevederi noi care nu au fost incluse în versiunea proiectului transmis spre avizare. În acest context, având în vedere atribuțiile legale ce îi revin Serviciului Vamal, se consideră inoportună completarea art.403 din Codul contravențional nr.218/2008 cu competențele propuse. Or, contravențiile prevăzute la art. 267¹ alin.(1) și alin.(2) din Codul contravențional sunt reglementate de art. 287 alin.(8) din Codul contravențional și de art. 391 din Codul Vamal nr.95/2021. Referitor la art.267[1] alin. (3) prevederile acestuia nu sunt de competența Serviciului Vamal, iar referitor la „împiedicarea exercitării atribuțiilor de control a Serviciului Vamal”, contravenția este prevăzută la art.287 alin.(16) din Codul contravențional şi art. 396 din Codul vamal nr.95/2021. Reieșind din cele menționate, se propune excluderea din proiect a completării art. 403 din Codul contravențional. Totodată, referitor la Anexa nr. 1 la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, la pct.97 din tabel, propunem excluderea cuvintelor „pentru comerțul ”.	**Se acceptă.** În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Serviciului s-a convenit asupra renunțării la introducerea articolului nou art. 267¹ și utilizarea articolului 267 existent din Codul contravențional nr. 218/2008. În acest sens, norma a fost reformulată pentru a asigura o delimitare clară a competențelor funcționale între Serviciul Vamal și alte instituții publice, evitându-se dublarea sau suprapunerea de sancțiuni și atribuții cu normele din Codul Vamal nr. 95/2021. **Se acceptă.**
Avizare repetată			
Agenția Servicii Publice *nr. 01/7457 din 21.08.2026*	**1.**	Comunică despre lipsa propunerilor și obiecțiilor la proiectul dat.	**S-a luat act.**

Ministerul Afacerilor Interne *nr. 22/3416 din 21.08.2026*	**2.**	Comunică după cum urmează, La art. 29 din proiectul de lege: I. La pct. 1 1. În partea ce ține de modificarea art. 267 din Codul contravențional nr. 218/2008, se menționează că, în redacția actuală, articolul nominalizat reglementează într-o normă unică comerțul sau transportarea de mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată, sancționând aceste fapte. Proiectul propune substituirea integrală a articolului și completarea acestuia cu patru alineate, dintre care alin. (1) păstrează, în esență, obiectul contravenției actuale, iar alin. (2)–(4) instituie fapte contravenționale distincte, specifice regimului de autorizare a comerțului cu bunurile reglementate de proiect. Art. 267 actual are caracter general și poate fi aplicat oricăror mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată prin lege, în timp ce alin. (2)–(4) au caracter special și privesc exclusiv obligațiile privind notificarea, informarea, evidența, păstrarea documentelor, respectarea condițiilor autorizației și conduita solicitantului în procedura de autorizare instituită prin proiect. Gruparea acestor reglementări, cu obiect juridic și mecanisme de constatare diferite, sub aceeași denumire a art. 267 diminuează unitatea de reglementare a articolului și poate afecta claritatea și previzibilitatea normei sancționatorii. Pe această cale, se consideră necesară revizuirea denumirii articolului, deoarece formula propusă de autor „Comerțul sau transportarea anumitor bunuri comercializarea cărora este interzisă ori limitată” nu acoperă conținutul alin. (2)–(4), care nu incriminează comerțul sau transportarea propriu-zisă, ci încălcări ale regimului de autorizare. În acest context, se propune redarea denumirii art. 267 cu următoarea redacție: „Articolul 267. Încălcarea normelor privind comerțul sau transportarea bunurilor, comercializarea cărora este interzisă ori limitată, precum și a normelor privind operațiunile cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale, torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante”. Complementar, substituirea termenului „mărfuri”, utilizat în art. 267 în vigoare, cu termenul „bunuri” trebuie justificată și corelată cu întregul domeniu de aplicare al normei, întrucât art. 267 nu se limitează la bunurile reglementate de proiectul examinat. 2. La alin. (1), pentru a evita interpretarea potrivit căreia simpla transportare a unui bun supus unui regim de comercializare limitată ar fi o	**Se acceptă.** **Se acceptă.** **Se acceptă.** A fost redactat denumirea articolului în proiectul legii conform propunerii. **Se acceptă.** Redacția articolului 267 a fost revizuită și completată în scopul acoperirii conținutului acestuia. **Se acceptă.** Alin. (1) art. 267 a fost modificată și completat conform

		contravenție chiar și atunci când cerințele legale sunt respectate, se recomandă formularea dispoziției prin raportare la încălcarea interdicției ori limitării stabilite de lege, nu doar la apartenența bunului la o categorie cu regim juridic special.	obiecțiilor.
		3. Alin. (2) este formulat excesiv de amplu, într-o singură frază fiind reunite conduite diferite, precum nerespectarea obligațiilor de notificare și informare, neprezentarea informațiilor ori documentelor solicitate, omiterea ținerii sau nepăstrarea evidenței, distrugerea ori alterarea documentelor, precum și returnarea cu întârziere sau nereturnarea autorizației. Pentru respectarea rigorilor art. 54 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și pentru individualizarea clară a fiecărei modalități de săvârșire, se recomandă structurarea acestora în litere distincte, urmate de o sancțiune comună.	**Se acceptă.** Redacția a fost revizuită și simplificată conform recomandărilor.
		4. Alin. (3) necesită a fi clarificat or, acțiunea de „efectuarea operațiunilor cu încălcarea condițiilor autorizației” și „utilizarea autorizației generale cu încălcarea condițiilor stabilite de autoritatea competentă” se pot suprapune. Se recomandă fie formularea unei conduite unitare, prin raportare la încălcarea scopului, limitelor, condițiilor sau cerințelor stabilite prin autorizație ori prin autorizația generală, fie enumerarea distinctă, prin litere, a modalităților care au un conținut juridic propriu.	**Se acceptă.**
		5.1. textul „informații, declarații ori documente neautentice, incomplete sau inexacte”, „ascunderea informațiilor relevante” și, în special, „eludarea ori tentativa de eludare a regimului de autorizare” necesită o formulare mai precisă. Noțiunea de „eludare” nu individualizează o conduită concretă și poate genera interpretări neuniforme, iar noțiunea de „document neautentic” trebuie corelată cu normele privind răspunderea penală pentru fals, astfel încât delimitarea dintre contravenție și infracțiune să fie previzibilă. Pentru faptele legate de prezentarea unor date inexacte ori ascunderea informațiilor se recomandă indicarea, după caz, a caracterului conștient sau intenționat al conduitei, pentru a exclude sancționarea unor erori pur materiale ori omisiuni neesențiale;	**Se acceptă.**
		5.2. se solicită completarea dispoziției cu textul „în domeniul comerțului cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante”. Propunerea rezidă în necesitatea specificării concrete la care autorizație se face referire în proiect.	**Se acceptă.**
		6. Se atrage atenția și asupra modului de stabilire a subiecților	**Se acceptă.**

		răspunderii or, alin. (2) – (4) prevăd sancțiuni distincte pentru persoana fizică, persoana cu funcție de răspundere și persoana juridică, în timp ce alin. (1) stabilește o singură amendă, fără individualizarea subiectului. În măsura în care intenția autorului este de a institui răspunderea persoanei juridice și pentru fapta prevăzută la alin. (1), aceasta trebuie prevăzută expres în norma materială, în concordanță cu regulile generale ale Codului contravențional privind răspunderea persoanei juridice. 7. Condescendent, se menționează că natura juridică a faptelor prevăzute la art. 267 alin. (2) – (4) diferă în mod substanțial de cea a contravenției reglementate în prezent la acest articol. În timp ce fapta prevăzută de norma în vigoare poate fi constatată în mod direct de către Poliție în cadrul activităților curente, prin identificarea unor acțiuni de comerț sau de transport al mărfurilor supuse interdicțiilor ori limitărilor, faptele propuse la alin. (2) – (4) au, în esență, un caracter documentar și presupun verificarea respectării unui regim administrativ de autorizare. În aceste condiții, preluarea competenței de constatare și examinare a contravențiilor prevăzute la art. 267 alin. (2) – (4) de către Inspectoratul General al Poliției, poate fi realizată numai cu condiția instituirii hotărârii Guvernului de punere în aplicare, care să prevadă un mecanism clar de sesizare, transmitere a materialelor și acces la informațiile deținute de autoritatea competentă. Reglementarea acestui mecanism este necesară pentru ca atribuirea competenței contravenționale Poliției să fie însoțită de instrumentele juridice și procedurale necesare exercitării efective a acesteia. În lipsa unui mecanism expres de sesizare, transmitere și verificare a informațiilor relevante de către autoritatea competentă, aplicarea normelor propuse poate genera dificultăți practice, inclusiv solicitarea repetată a acelorași documente, dublarea verificărilor, prelungirea procedurilor și întârzieri în examinarea cauzelor contravenționale. II. Cu referire la pct. 2, se notează că proiectul nu reglementează în mod expres autoritatea competentă de constatarea și examinarea contravenției prevăzute la art. 287 alin. (8¹) din Codul contravențional. Or, pentru asigurarea clarității, coerenței și aplicabilității cadrului normativ, precum și în vederea delimitării corespunzătoare a competențelor autorităților publice, este necesară stabilirea expresă a autorității competente să constate și să examineze fapta contravențională respectivă. În acest sens, se propune completarea art. 403 din Codul contravențional cu prevederi care să atribuie competența de constatare și examinare a contravenției prevăzute la art. 287 alin. (8¹) autorității	**Se acceptă.** Mecanismul de sesizare, transmitere a materialelor și acces la informațiile deținute de autoritatea competentă urmează a fi reglementată în Regulamentul privind procedura de autorizare a comerțului cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, care va pune în aplicare prevederile prezentului proiect de lege. **Se acceptă.** Art. 287 prevede expres atribuțiile Serviciului Vamal privind examinarea și constatarea încălcării regulilor vamale**.** **Se acceptă.**

		competente potrivit domeniului material de activitate privind importul, exportul și tranzitul bunurilor. În concluzie, se impune revizuirea proiectului prin prisma propunerilor enumerate, în vederea asigurării clarității, coerenței și previzibilității normelor propuse, precum și a conformității acestora cu cerințele de tehnică legislativă.	**Se acceptă.**
Ministerul Justiției *nr. 04/2-9751 din 22 august 2026*	**3.**	Constată că observațiile și propunerile Ministerului Justiției, expuse în raportul de expertiză juridică nr. 04/2-8356 din 27 iulie 2026, au fost luate în considerare. Totodată, la forma actuală a proiectului, comunică următoarele observații suplimentare. La art. 29, care prevede modificarea Codului contravențional nr. 218/2008: Cu privire la redacția propusă pentru art. 267 alin. (1) din Codul contravențional, se notează că sancțiunea propusă nu indică subiecții cărora le este aplicabilă amenda. Astfel, întrucât activitățile reglementate de proiect pot fi desfășurate inclusiv de persoane juridice, norma nu permite sancționarea acestora. Potrivit art. 17 alin. (2) din Codul contravențional, persoana juridică răspunde contravențional numai dacă norma din partea specială prevede expres sancționarea acesteia. Prin urmare, se vor determina expres sancțiunile aplicabile persoanei fizice, persoanei cu funcție de răspundere și persoanei juridice. Cu referire la contravențiile prevăzute la art. 267 alin. (3) și (4), precum și la art. 287 alin. (8^1) din Codul contravențional, se relevă faptul că sunt stabilite aceleași limite ale amenzilor, deși faptele respective diferă prin natura obligației încălcate, modalitatea de săvârșire și gradul prejudiciabil. Or, încălcarea condițiilor unei autorizații, prezentarea unor informații neautentice, incomplete sau inexacte în cadrul procedurii de autorizare și încălcarea interdicțiilor privind exportul, importul sau tranzitul nu prezintă un grad prejudiciabil echivalent. Prin urmare, în concordanță cu principiul individualizării sancțiunii consacrat la art. 41 din Codul contravențional, limitele amenzilor se vor diferenția în funcție de caracterul și gradul prejudiciabil al fiecărei fapte. Subsecvent, în redacția art. 267 alin. (3) al Codului contravențional, propunem completarea după cuvintele „autorizației generale” cu cuvintele „de export”, în corelare cu terminologia utilizată în textul proiectului.	**Se acceptă.** Au fost determinate sancțiunile aplicabile persoanei fizice, persoanei cu funcție de răspundere și persoanei juridice. **Se acceptă.** Limitele amenzilor au fost diferențiate în proiectul Legii, în funcție de caracterul și gradul prejudiciabil al fiecărei fapte. **Se acceptă.** Art. 267 alin. (3) al Codului contravențional a fost revizuit și ajustat luând în considerare recomandările MAI, cuvântul „generale” a fost exclus și respectiv propunerea MJ de a

			completa cu cuvintele „de export” a devenit nerelevantă. Totodată, aliniatul respectiv a fost redactat și conform avizului MAI.
		La art. 267 alin. (4) al Codului contravențional, textul „ori tentativa de eludare” se va exclude. Or, tentativa de contravenție este reglementată cu caracter general la art. 13 din Codul contravențional, iar particularitățile aplicării sancțiunii pentru aceasta sunt stabilite la art. 431.	**Se acceptă.**
		Aferent examinării contravențiilor prevăzute la art. 267, sesizăm faptul că atribuția respectivă îi este acordată atât Ministerului Afacerilor Interne (a se vedea art. 400 din Codul contravențional), cât și Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (a se vedea art. 408 din Codul Contravențional). Respectiv, considerăm necesar a indica alineatele concrete din art. 267, contravențiile care vor fi examinate de Ministerul Afacerilor Interne și, respectiv, care vor fi examinate de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor. Or, în art. 400 și 408 din Codul contravențional va fi stabilită precizarea, precum că instituțiile respective constată şi examinează contravențiile prevăzute la art. 267 săvârșite în domeniile de activitate ce țin de competența acestora.	**Se acceptă.** Proiectul legii a fost ajustat conform recomandării formulate, prin completarea art. 408 alin. (1) din Codul contravențional.
		- dispoziția introductivă va fi reformulată după cum urmează: „Articolul 287 se completează cu alineatul (8^1) cu următorul cuprins:”;	
		- este de menționat faptul că examinarea contravențiilor prevăzute la articolul respectiv este atribuită Serviciului Vamal, potrivit art. 403 alin. (1) din Codul contravențional. Astfel, în cazul în care se intenționează atribuirea competenței de constatare și examinare a contravenției prevăzute la art. 287 alin. (8^1) inclusiv funcționarilor vamali menționați la art. 403 alin. (3), norma respectivă se va completa cu trimiterea expresă la acest alineat.	**Se acceptă.**
		De asemenea, se va revedea necesitatea includerii, și după caz, excluderii referinței la art. 287 alin. (8^1) din dispozițiile Codului contravențional, care fac referire la art. 287, și anume în/din dispozițiile art. 431 și art. 439 alin. (10).	**Se acceptă.** Codul contravențional a fost ajustat cu referința la art. 287 alin. (8^1), prin completarea dispozițiilor art. 431 alin. (4^1), (4^2) și art. 439 alin. (10).
Ministerul Finanțelor *nr. 15/1-06/171 din 25.08.2026*	**4.**	Comunică lipsă de obiecții și propuneri	**S-a luat act.**

Secretar de stat **Cristina CEBAN**