

Закон О контроле экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров

Глава I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования и субъекты настоящего закона

(1) Настоящий закон регулирует принципы и процедуру контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров, определяет основные положения этого вида деятельности в целях обеспечения национальной безопасности Республики Молдова, внешнеполитических интересов государства и его участия в международных усилиях по контролю за экспортом.

(2) Субъектами настоящего закона являются:

- а) Межведомственная комиссия по контролю экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров (далее - Межведомственная комиссия по контролю), работающая в соответствии с действующим законодательством и осуществляющая свою деятельность в особом режиме секретности;
- б) государственные органы, привлеченные к контролю экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров;
- в) лица, осуществляющие деятельность по экспорту, реэкспорту, импорту и транзиту стратегических товаров.

Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего закона следующие основные понятия используются в значении:

стратегические товары:

- а) продукция, технологии и услуги двойного назначения (гражданского и военного);
- б) вооружение, боеприпасы, военное снаряжение и относящиеся к ним технологии и услуги;
- в) продукция, технологии и услуги, которые могут использоваться в производстве и применении атомного, химического, биологического оружия и ракет, которые могут использоваться в качестве носителей этого оружия;

d) другая продукция, технологии и услуги, требующие специального контроля в интересах обеспечения национальной безопасности или внешнеполитических интересах, а также в соответствии с международными соглашениями и обязательствами, подписанными Республикой Молдова;

оружие массового поражения - химическое, бактериологическое (биологическое), радиологическое, атомное оружие или ракеты, которые могут использоваться в качестве носителей этого оружия;

продукция двойного назначения - совокупность научно-технических знаний, процессов, материалов и оборудования, используемых при разработке, производстве и эксплуатации продукции гражданского назначения, которые могут быть использованы и для производства продукции военного назначения, атомного, химического, биологического оружия, а также других видов оружия массового поражения и средств-носителей такого оружия и обычного оружия;

экспорт - вывоз стратегических товаров с таможенной территории Республики Молдова для размещения на территории других стран или передача секретной информации и технологий;

импорт - ввоз стратегических товаров на таможенную территорию Республики Молдова для постоянного размещения на территории страны;

транзит - провоз (прохождение) стратегических товаров по территории Республики Молдова под таможенным контролем;

реэкспорт - экспорт стратегических товаров, происходящих из других стран, с таможенной территории Республики Молдова или экспорт стратегических товаров, происходящих из Республики Молдова, с территории других стран на территорию третьих стран;

лицо - любое физическое или юридическое лицо независимо от страны местонахождения, граждане Республики Молдова, находящиеся за рубежом, осуществляющие экспорт, реэкспорт, импорт и транзит стратегических товаров.

разрешение на экспорт - единое разрешение на передачу подлежащих контролю стратегических товаров, находящихся на таможенной территории Республики Молдова, с целью постоянного размещения на территории других стран;

разрешение на реэкспорт - единое разрешение на передачу стратегических товаров, происходящих из других стран, с таможенной территории Республики Молдова, или на экспорт стратегических товаров, происходящих из Республики Молдова, с территории другой страны в третью страну;

разрешение на импорт – единое разрешение на импорт стратегических товаров на таможенную территорию Республики Молдова;

разрешение на транзит – единое разрешение на транспортировку стратегических товаров через таможенную территорию Республики Молдова;

индивидуальное разрешение – разрешение, предоставляемое определенному лицу для экспорта, реэкспорта, импорта или транзита стратегических товаров для единственного конечного пользователя или получателя из иностранного государства, действительное для одного или нескольких стратегических товаров;

глобальное разрешение – разрешение, предоставляемое лицу для экспорта, реэкспорта, импорта или транзита одного вида или одной категории стратегических товаров для одного или нескольких конечных пользователей и/или в одну или несколько указанных стран;

общее разрешение – разрешение на экспорт, реэкспорт, импорт или транзит определенной категории стратегических товаров в указанные страны назначения, доступное всем лицам, соответствующим общим условиям использования разрешения;

международный сертификат на импорт – документ, свидетельствующий о наличии у импортера разрешения на импорт стратегических товаров и служащий для представления в государственные учреждения по контролю экспорта стратегических товаров страны, откуда осуществляется их экспорт;

сертификат подтверждения поставки – документ, подтверждающий, что подлежащие контролю стратегические товары, указанные в разрешении, законно ввезены на таможенную территорию страны-импортера;

сертификат конечного пользователя – документ, гарантирующий использование экспортированных, реэкспортированных или импортированных стратегических товаров по назначению, которое указано в разрешении на экспорт, реэкспорт или импорт, выданном соответствующим учреждением по контролю экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров в Республике Молдова или за рубежом.

Статья 3. Область применения настоящего закона

(1) Положения настоящего закона применяются ко всем лицам, осуществляющим экспорт, реэкспорт, импорт или транзит стратегических товаров

(2) Под действие настоящего закона подпадают и торговые операции с иностранными государствами, относящиеся к купле-продаже стратегических товаров, передача секретной информации и технологий, реализованные без физического соприкосновения с территорией Республики Молдова.

(3) Если международными соглашениями, одной из сторон которых является Республика Молдова, установлены иные, чем предусмотренные настоящим законом правила, применяются положения международных соглашений.

Статья 4. Принципы осуществления контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров

Контроль экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров осуществляется в соответствии со следующими принципами:

- a) соблюдение основных направлений внешней политики Республики Молдова;
- b) защита интересов обеспечения национальной безопасности;
- c) выполнение международных обязательств по нераспространению оружия массового поражения и других стратегических товаров, используемых в военных целях;
- d) выполнение международных соглашений, одной из сторон которых является Республика Молдова;
- e) контроль за конечным использованием стратегических товаров, подвергающихся контролю в рамках режима нераспространения;
- f) свободный доступ к нормативным актам, регулирующим контроль экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров;
- g) участие в международных усилиях по контролю за экспортом стратегических товаров;
- h) соблюдение конфиденциальности секретной информации.

Глава II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ, ПОДВЕРГАЕМЫЕ КОНТРОЛЮ

Статья 5. Категории стратегических товаров, подвергаемых контролю

(1) Предметом контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита являются следующие категории стратегических товаров:

- a) обычное оружие, а также изделия, сырье, материалы, специальное снаряжение, технологии и услуги, связанные с его производством и использованием;
- b) ядерные материалы, технологии, оборудование, установки, специальные неядерные материалы, продукция, снаряжение и технологии, а также связанные с ними услуги, которые могут иметь двойное назначение, источники радиации;
- c) технологии и оборудование двойного назначения и связанные с ними услуги, а также химические вещества, которые могут быть использованы для производства и применения химического оружия;
- d) оборудование, материалы и технологии, используемые для проектирования, производства и применения вооружения, а также связанные с ними услуги;
- e) вооружение, боеприпасы, военная техника и специальные комплектующие изделия, технологии и услуги для их производства и применения;
- f) возбудители различных заболеваний, их генетически измененные формы, части генетических материалов, а также оборудование, технологии и связанные с ними услуги, которые могут применяться для производства и использования бактериологического (биологического) и токсического оружия;
- g) взрывчатые вещества и материалы, а также оборудование, технологии и связанные с ними услуги;
- h) научно-техническая информация, услуги и результаты интеллектуальной деятельности, связанной с военным производством;
- i) другие изделия, технологии и услуги, требующие специального контроля в соответствии с решениями Правительства.

(2) Товары, предусмотренные частью (1), подвергаются контролю экспорта, реэкспорта, импорта и транзита независимо от их владельца, а также от места их происхождения.

(3) Импорт, транзит и реэкспорт с территории Республики Молдова возбудителей заболеваний человека, животных и растений и их генетически измененных форм запрещены.

Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТА, РЕЭКСПОРТА, ИМПОРТА И ТРАНЗИТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

Статья 6. Компетенция Парламента Парламент:

- a) определяет политику государства в области контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров;
- b) утверждает перечень стран, к которым могут быть применены ограничения при операциях по экспорту, реэкспорту, импорту и транзиту стратегических товаров.

Статья 7. Компетенция Правительства

Правительство:

- a) создает и развивает национальную систему контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров;
- b) разрабатывает и утверждает Перечень подконтрольных стратегических товаров, который публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова;
- c) утверждает персональный состав Межведомственной комиссии по контролю и положение о ней, а также координирует деятельность этой комиссии;
- c-1) определяет орган, уполномоченный выдавать разрешение на экспорт, реэкспорт, импорт и транзит стратегических товаров;
- d) направляет Парламенту предложения по введению ограничений на экспорт, реэкспорт, импорт и транзит стратегических товаров;
- e) определяет механизм осуществления процедур контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров;
- f) разрабатывает нормативные акты, регулирующие режим контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров;
- g) определяет компетенцию центральных отраслевых органов публичного управления в области контроля за стратегическими товарами;
- h) разрабатывает политику выдачи разрешений на экспорт, реэкспорт, импорт и транзит стратегических товаров.

Глава IV. КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА, РЕЭКСПОРТА, ИМПОРТА И ТРАНЗИТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

Статья 8. Национальная система контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров

(1) В целях настоящего закона под национальной системой контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров понимается совокупность мер:

a) по выполнению центральными органами публичного управления требований настоящего закона, положений и других нормативных актов, относящихся к экспорту, реэкспорту, импорту и транзиту стратегических товаров;

b) по предупреждению, выявлению и недопущению нарушений в этой сфере деятельности;

c) по применению санкций за нарушение правил контроля.

(2) Национальная система контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров включает:

a) определение перечня подконтрольных товаров в соответствии с действующими международными нормами и национальными интересами;

b) определение политики и установление разрешительных правил для государств или групп государств;

c) выдачу разрешений на экспорт и импорт стратегических товаров; d) контроль за осуществлением транзита стратегических товаров по таможенной территории Республики Молдова;

e) гарантирование со стороны государства, что импортируемые стратегические товары будут использованы в ранее объявленных целях и что их реэкспорт будет осуществляться только с разрешения уполномоченных структур страны происхождения этих товаров;

f) инспектирование до и после выдачи разрешения стратегических товаров и документов, связанных с осуществлением операций по экспорту, реэкспорту, импорту и транзиту;

g) обмен информацией и другие виды сотрудничества с международными организациями и структурами других стран, специализированными в данной области;

h) разработку программы представления необходимой информации лицам, осуществляющим операции по экспорту, реэкспорту, импорту и транзиту стратегических товаров, включая оказание помощи этим лицам в составлении программ внутреннего контроля в рамках предприятия.

Статья 9. Контроль экспорта и импорта

(1) Товары, являющиеся предметом контроля, экспортируются и импортируются в соответствии с действующим законодательством, национальной политикой и международными обязательствами Республики Молдова по нераспространению оружия массового поражения, других видов вооружения, а также товаров, указанных в соответствующих документах по осуществлению контроля экспорта.

(2) Товары, являющиеся предметом контроля, экспортируются и импортируются на основании разрешений, выданных органом, уполномоченным Правительством, на аргументированной основе, в намеченные сроки и в порядке, установленном Положением о порядке контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров.

(3) Разрешение и договоры в оригинале, подписанные уполномоченным Правительством органом, представляются таможенным органам лицами, осуществляющими экспортно-импортные операции.

(4) Контроль за выполнением обязанностей и соблюдением сроков, связанных с выданными разрешениями, осуществляется органом, уполномоченным Правительством, а также другими правительственными структурами в пределах их компетенции.

(5) Уполномоченный Правительством орган вправе отменить или приостановить действие разрешения в случае нарушения экспортером или импортером процедуры осуществления операций по экспорту-импорту стратегических товаров, а также вследствие изменения условий, определивших выдачу разрешения, или исходя из интересов обеспечения национальной безопасности либо внешнеполитических интересов.

(6) В целях импорта товаров, включенных в Перечень подконтрольных стратегических товаров или товаров, считающихся стратегическими в другом государстве, находящихся на таможенной территории Республики Молдова, уполномоченный Правительством орган выдает по запросу международные сертификаты на импорт, сертификаты подтверждения поставки и сертификаты конечного пользователя для представления компетентному органу в стране назначения.

Статья 10. Контроль реэкспорта и транзита

(1) Товары, происходящие из Республики Молдова, являющиеся предметом контроля, реэкспортируются из других стран только на основании разрешения на реэкспорт стратегических товаров.

(2) Товары, являющиеся предметом контроля экспорта, ввезенные на таможенную территорию Республики Молдова, реэкспортируются в соответствии с разрешением уполномоченного зарубежного учреждения, а также на основании разрешения на экспорт и/или реэкспорт стратегических товаров.

(3) Транзит товаров, являющихся предметом контроля, по таможенной территории Республики Молдова осуществляется на основании разрешения на экспорт и/или реэкспорт стратегических товаров, в котором указываются таможенные пункты, маршрут и время транзита.

Статья 11. Разрешительный режим

(1) На территории Республики Молдова действует единый режим разрешения экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров.

(2) Согласование взаимодействия центральных отраслевых органов публичного управления в области контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров, оформление и выдача разрешений, других документов, связанных с пересечением этими товарами таможенной территории Республики Молдова, контроль до и после выдачи разрешения осуществляются уполномоченным Правительством органом.

(3) Разрешения и сертификаты, необходимые для экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров, выдаются бесплатно.

(4) В части, не урегулированной настоящим законом, порядок запроса, предоставления, приостановления и отзыва разрешительных документов, предусмотренных настоящим законом для хозяйствующих субъектов, определяется Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011.

Статья 11-1. Выдача индивидуальных разрешений на экспорт, реэкспорт, импорт и транзит стратегических товаров

(1) Для получения индивидуального разрешения на экспорт или реэкспорт стратегических товаров заявитель подает в уполномоченный Правительством орган на бумажном носителе, в электронной форме или посредством единого электронного окна для запроса разрешительных документов заявление, содержащее идентификационные данные заявителя, с приложением к нему следующих документов:

а) документы, подтверждающие происхождение товаров;

- b) документы о качественных и технических характеристиках товаров и, по возможности, код соответствующего товара согласно Перечню подконтрольных стратегических товаров;
- c) копия договора, заключенного с иностранной компанией, импортирующей или экспортирующей стратегические товары;
- d) заверенная в установленном порядке копия разрешения, подтверждающего предоставленное иностранной компании право осуществлять экспортно-импортные операции со стратегическими товарами, выданного уполномоченным органом страны, в которой зарегистрирована данная компания;
- e) сертификат конечного пользователя (по запросу уполномоченного Правительством органа);
- f) международный сертификат на импорт (по запросу уполномоченного Правительством органа).

(2) Для получения индивидуального разрешения на импорт или транзит стратегических товаров заявитель подает в уполномоченный Правительством орган на бумажном носителе, в электронной форме или посредством единого электронного окна для запроса разрешительных документов заявление, содержащее идентификационные данные заявителя, с приложением к нему следующих документов:

- a) документы, подтверждающие происхождение товаров;
- b) документы о качественных и технических характеристиках товаров и, по возможности, код соответствующего товара согласно Перечню подконтрольных стратегических товаров;
- c) копии соответствующих торговых документов, в частности, договоров купли-продажи, подтверждений заказов, счетов-проформ или отгрузочных ведомостей;
- d) заверенная в установленном порядке копия разрешения, подтверждающего предоставленное иностранной компании право осуществлять экспортно-импортные операции со стратегическими товарами, выданного уполномоченным органом страны, в которой зарегистрирована данная компания.

(3) Для получения глобального или общего разрешения на экспорт, реэкспорт, импорт или транзит стратегических товаров заявитель подает в уполномоченный Правительством орган стандартное заявление на бумажном носителе, в электронной форме или посредством единого окна для запроса разрешительных документов.

- (4) Для облегчения рассмотрения заявления о выдаче разрешения заявитель разрешения вправе представить дополнительную информацию и документы.
- (5) Документы на иностранных языках, приложенные к заявлению о выдаче разрешения, должны сопровождаться их переводом на государственный язык.
- (6) В соответствии с решением Межведомственной комиссии по контролю уполномоченный Правительством орган принимает решение о выдаче разрешения на экспорт, реэкспорт, импорт или транзит стратегических товаров, информируя о принятом решении заявителя данного разрешения в срок не более 30 календарных дней после получения всех необходимых документов для запроса разрешения на экспорт, реэкспорт, импорт или транзит стратегических товаров.
- (7) Разрешение на экспорт, реэкспорт, импорт или транзит должно содержать информацию об экспортере, импортере и/или заявителе, стране назначения и стране происхождения транспортируемых стратегических товаров, характере товаров, сроке действия разрешения и особых условиях, касающихся количества и/или использования товаров.
- (8) Срок действия разрешения определяется Межведомственной комиссией по контролю по предложению уполномоченного Правительством органа на основании представленной заявителем информации.
- (9) Заявление о продлении срока действия разрешения на экспорт, реэкспорт, импорт или транзит стратегических товаров подается в уполномоченный Правительством орган с приложением соответствующего объяснения. По решению Межведомственной комиссии по контролю уполномоченный Правительством орган продлевает срок действия разрешения на период не более 30 календарных дней.

Статья 11-2. Отказ в выдаче и отзыв разрешений

- (1) На основании решения Межведомственной комиссии по контролю уполномоченный Правительством орган отказывает в выдаче разрешения на экспорт, реэкспорт, импорт или транзит, если:
- a) выдача разрешения нанесет ущерб безопасности, национальным интересам и внешней политике Республики Молдова или противоречит решениям международных организаций, членом которых она является;
 - b) объявлено эмбарго стране назначения стратегических товаров в случае невыполнения ею взятых перед Республикой Молдова обязательств;

с) проведенное расследование подтвердило, что заявитель представил не соответствующую действительности информацию в документах, приложенных к заявлению о выдаче разрешения.

(2) На основании решения Межведомственной комиссии по контролю уполномоченный Правительством орган отзывает разрешение на экспорт, реэкспорт, импорт или транзит в случае:

а) утраты разрешения;

б) открытия новых обстоятельств, знание которых при рассмотрении заявления на получение разрешения послужило бы причиной отказа в его выдаче;

с) нарушения заявителем действующего законодательства о контроле экспорта, реэкспорта, импорта или транзита стратегических товаров.

Статья 12. Ограничения

(1) Республика Молдова имеет право вводить ограничения на экспорт, реэкспорт, импорт и транзит стратегических товаров, вплоть до объявления эмбарго другим странам, в случае невыполнения ими обязательств перед Республикой Молдова, а также исходя из интересов обеспечения национальной безопасности или внешнеполитических интересов либо по решению международных организаций, членом которых Республика Молдова является. Такие ограничения устанавливаются в отношении конечного использования или последнего заказчика, а также в отношении экспорта любых стратегических товаров и услуг, которые способствовали бы производству или использованию оружия массового поражения или средств-носителей такого оружия.

(2) Правительство, исходя из интересов обеспечения национальной безопасности и выполнения международных обязательств, определяет перечень стран, в отношении которых могут быть введены ограничения на экспорт и реэкспорт стратегических товаров с таможенной территории Республики Молдова, и направляет свои предложения на утверждение Парламенту.

Статья 13. Безопасность информации, используемой в процедуре контроля

(1) Центральные органы публичного управления и должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров, вправе получать от лиц, выполняющих такие виды деятельности, документы и информацию, связанные с предметом контроля, при обязательном соблюдении конфиденциальности полученной информации.

(2) Положение части (1) относительно обязательного соблюдения конфиденциальности полученной информации не применяется в случаях, если это действие может нанести ущерб интересам обеспечения национальной безопасности.

(3) Не может быть предметом государственной тайны информация о наличии или отсутствии в стране товаров, предусмотренных статьей 5, предназначенных для экспорта, реэкспорта, импорта или транзита. Вместе с тем информация о местонахождении, сроках и методах транспортировки таких товаров может быть конфиденциальной.

Статья 14. Участие Республики Молдова в международной деятельности в области контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров

Республика Молдова участвует в международной деятельности в области контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров в рамках ООН и других международных организаций, деятельность которых направлена на обеспечение и укрепление режима нераспространения оружия массового поражения и других стратегических товаров, используемых в военных целях. Одновременно Республика Молдова участвует в двусторонних и многосторонних международных усилиях по контролю за экспортом таких товаров.

Статья 15. Ответственность за нарушение нормативных актов в области контроля стратегических товаров

Нарушения нормативных актов в области контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров влекут за собой гражданскую и уголовную ответственность, установленную действующим законодательством.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. (1) Заявления на получение лицензии и на получение...

(1) Заявления на получение лицензии и на получение разрешения на экспорт, реэкспорт, импорт и транзит стратегических товаров, находящиеся на день вступления в силу настоящего закона в процессе рассмотрения Межведомственной комиссией по контролю, возвращаются подавшим их лицам для приведения вместе с приложенными к ним документами в соответствии с настоящим законом.

(2) Правительству:

в месячный срок:

привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

обеспечить пересмотр и отмену министерствами и департаментами своих нормативных актов, противоречащих настоящему закону;

в трехмесячный срок утвердить:

Положение о Межведомственной комиссии по контролю экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров и ее персональный состав;

Положение о порядке контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров;

Перечень подконтрольных стратегических товаров.

Закон действующий. Актуальность проверена 03.09.2021