

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la secretul comercial

Nr.171-XIII din 06.07.94

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.13 din 10.11.1994

Parlamentul Republicii Moldova adopta prezenta lege.

Prezenta lege stabileste bazele juridice ale apararii secretului comercial pe teritoriul Republicii Moldova, raspunderea persoanelor fizice si juridice pentru divulgarea lui. Scopul legii este de a apara sectorul comercial si de a preintimpina concurenta neloiala in timpul activitatii economice.

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Notiunea de secret comercial

(1) Prin secret comercial se inteleg informatiile ce nu constituie secret de stat, care tin de productie, tehnologie, administrare, de activitatea financiara si de alta activitate a agentului economic, a caror divulgare (transmitere, scurgere) poate sa aduca atingere intereselor lui.

(2) Informatiile ce constituie secret comercial sint proprietate a agentului antreprenoriatului sau se afla in posesia, folosinta sau la dispozitia acestuia in limitele stabilite de el in conformitate cu legislatia.

Articolul 2. Cerintele fata de informatiile ce
constituie secret comercial

Informatiile ce constituie secret comercial trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:

- a) sa aiba valoare reala sau potentiala pentru agentul antreprenoriatului;
- b) sa nu fie, conform legislatiei, notorii sau accesibile;
- c) sa aiba mentiunea ce ar corespunde cu desfasurarea de catre agentii antreprenoriatului a masurilor respective necesare pentru pastrarea confidentialitatii lor prin aplicarea sistemului de clasificare a informatiilor date, elaborarea regulamentelor interne de secretizare, marcarea corespunzatoare a documentelor si altor purtatori de informatie, organizarea lucrarilor secrete de secretariat;
- d) sa nu constituie secret de stat si sa nu fie protejate de dreptul de autor si de brevet;
- e) sa nu contina informatii despre activitatea negativa a persoanelor fizice si juridice care ar putea atinge interesele statului.

Articolul 3. Divulgarea secretului comercial

Prin divulgare a secretului comercial se inteleg actiunile premeditate sau nepremeditate ale lucratorilor agentului economic care dispun de informatii ce constituie secret comercial, ce au condus la dezvaluirea prematura, folosirea si raspindirea necontrolata a acestora.

Capitolul II

SUBIECTII SI OBIECTELE SECRETULUI COMERCIAL

Articolul 4. Subiectii secretului comercial

(1) Subiectii ai secretului comercial sint persoanele fizice si juridice din Republica Moldova, precum si din alte state.

[Alin.1 art.4 modificat prin Legea nr.1079-XIV din 23.06.2000]

(2) Statul garanteaza subiectului secretului comercial dreptul la pastrarea si apararea lui in modul stabilit de legislatie.

Articolul 5. Obiectele secretului comercial

(1) Obiecte ale secretului comercial (know-how) sint interesele economice si informatiile tainuite intentionat despre diferitele aspecte si domenii ale activitatii economice de productie, de administrare, tehnico-stiintifice, financiare a agentului economic, a caror protectie este conditionata de interesele concurentei si posibila periclitare a securitatii economice a agentului economic.

[Alin.1 art.5 completat prin Legea nr.1079-XIV din 23.06.2000]

(2) Atribuirea neintemeiata a informatiei accesibile la secret comercial este interzisa.

[Alin.2 art.5 introdus prin Legea nr.312-XV din 28.06.2001]

(3) Continutul si volumul de informatii ce constituie secret comercial sint stabilite de agentul antreprenoriatului.

(4) Obiecte ale secretului comercial nu pot fi:

a) documentele de constituire, precum si documentele ce dau dreptul de a practica activitate de antreprenoriat si anumite tipuri de activitate economica ce urmeaza a fi licentiate;

b) informatiile in forma stabilita a darilor de seama statistice, precum si a darilor de seama privind exercitiul economico-financiar si alte date necesare pentru verificarea corectitudinii calcularii si achitarii impozitelor si a altor plati obligatorii;

c) documentele de achitare a impozitelor, a altor plati la bugetul public national;

[Lit.c) alin.4 in redactia Legii nr.390-XV din 20.07.2001]

d) documentele care atesta solvabilitatea;

e) informatiile privind componenta numerica si structura personalului, salariul lucratorilor, conditiile de munca, precum si cele privind disponibilitatea locurilor de munca;

f) informatiile cu privire la poluarea mediului inconjurator, incalcarea legislatiei antimonopol, nerespectarea regulilor de protectie a muncii, comercializarea productiei care dauneaza sanatatii consumatorilor, precum si cu privire la alte incalcari ale legislatiei si marimea prejudiciului cauzat.

(5) Nu constituie obiecte ale secretului comercial al intreprinderilor de stat si municipale pina la privatizare si in procesul privatizarii datele privind:

a) volumul proprietatii intreprinderii si al mijloacelor ei banesti;

b) investirea mijloacelor in activele rentabile (hirtii de valoare) ale altor intreprinderi, in obligatii si imprumuturi, in fondurile statutare ale intreprinderilor mixte;

c) obligatiile de credit, comerciale si alte obligatii ale intreprinderii, care decurg din legislatie, si din contractele incheiate de ea;

d) contractele cu intreprinderile nestatale.

(6) Nu constituie secret comercial pentru organele fiscale si alte organe de stat de control documentele si informatiile agentilor economici si ale institutiilor financiare privind operatiunile la

conturile bancare, inclusiv cele referitoare la decontarile pe obligatiile financiare reciproce, precum si documentele care confirma operatiunile efectuate.

[Alin.6 art.5 introdus prin Legea nr.390-XV din 20.07.2001]

Articolul 6. Competenta si responsabilitatea subiectilor secretului comercial

(1) Modul de aparare a secretului comercial, in conditiile prezentei legi, se stabileste de catre agentul antreprenoriatului sau de catre conducatorul numit de acesta, care il aduce la cunostinta lucratorilor care au acces la informatiile ce constituie secret comercial.

(2) Incalcarea de catre persoanele cu functii de raspundere a modului de aparare a secretului comercial, stabilit de agentul antreprenoriatului sau de conducatorul numit de acesta, atrage dupa sine raspunderea prevazuta de legislatie.

(3) Agentul antreprenoriatului poarta raspundere personala de crearea conditiilor necesare pentru asigurarea pastrarii secretului comercial.

(4) Agentul antreprenoriatului poarta raspundere pentru atribuirea neintemeiata a informatiei accesibile la secret comercial.

[Alin.4 art.6 introdus prin Legea nr.312-XV din 28.06.2001]

(5) Statul acorda sprijin agentului antreprenoriatului in crearea conditiilor necesare pentru asigurarea pastrarii secretului comercial.

Capitolul III

APARAREA SECRETULUI COMERCIAL SI ACCESUL LA EL

Articolul 7. Mecanismul stabilirii modului de aparare a secretului comercial

Subiectii secretului comercial elaboreaza instructiuni, regulamente privind asigurarea pastrarii secretului comercial in care se stabilesc:

a) continutul si volumul informatiilor ce constituie secret comercial;

b) modul de atribuire informatiilor, lucrarilor si articolelor a mentiunii "Secretul intreprinderii" si de scoatere a acestei mentiuni;

c) procedura admiterii lucratorilor agentului economic, precum si a persoanelor antrenate in activitatea lui, la informatiile ce constituie secret comercial;

d) modul de folosire, evidenta, pastrare si marcare a documentelor si a altor purtatori de informatie, a articolelor, obiectul carora constituie secret comercial;

e) organizarea controlului asupra modului de folosire a informatiilor ce constituie secret comercial;

f) procedura de asumare a obligatiilor reciproce de catre agentii economici privind pastrarea secretului comercial la incheierea contractelor de desfasurare a unor actiuni comune;

g) modul de aplicare a masurilor de influenta disciplinara si materiala prevazute de legislatia asupra lucrarilor care au divulgat secretul comercial;

h) punerea raspunderii pentru asigurarea pastrarii secretului comercial in seama persoanei cu functii de raspundere a agentului economic.

Articolul 8. Obligatiile lucratorilor agentului economic privind pastrarea secretului comercial

(1) Lucratorii agentului economic care au acces la informatiile ce constituie secret comercial isi asuma obligatiile:

a) sa pastreze secretul comercial pe care il vor cunoaste in procesul muncii si sa nu-l divulge fara a avea autorizatie, eliberata in modul stabilit, cu conditia ca informatiile ce constituie secret comercial nu le-au fost cunoscute mai inainte sau n-au fost primite de ei de la o terta persoana fara obligatia de a respecta confidentialitatea lor;

b) sa respecte cerintele instructiunilor, regulamentelor si dispozitiilor privind asigurarea pastrarii secretului comercial;

c) in caz daca persoane straine incearca sa obtina de la ei informatii ce constituie secret comercial sa anunte imediat despre aceasta persoana cu functii de raspundere respectiva sau subdiviziunea respectiva a agentului economic;

d) sa pastreze secretul comercial al agentilor economici cu care intretin relatii de afaceri;

e) sa nu foloseasca cunoasterea secretului comercial pentru practicarea vreunei activitati care, in calitate de actiune concurenta, poate sa aduca prejudicii agentului economic;

f) in cazul concedierii sa transmita toti purtatorii de informatii ce constituie secret comercial (manuscrite, maculatoare, documente, desene, benzi magnetice, fise perforate, benzi perforate, discuri, dischete, imprimate de printer, pelicule cinematografice si fotografice modele, materiale etc.), pe care i-au avut la dispozitie, persoanei cu functii de raspundere respective sau subdiviziunii respective a agentului economic.

(2) Obligatiile date se asuma in scris la incheierea contractului de munca sau altui contract fie in procesul executarii lui.

Articolul 9. Subdiviziunile specializate pentru apararea secretului comercial

(1) Pentru asigurarea apararii secretului comercial la agentii economici mari pot fi create subdiviziuni speciale cu regim secret, functiile si imputernicirile carora sint reflectate in instructiuni, regulamente, dispozitii respective.

(2) Organele de ocrotire a ordinii de drept si alte organe de stat acorda sprijin subdiviziunilor cu regim secret ale agentilor economici la indeplinirea functiilor incredintate lor.

Articolul 10. Apararea secretului comercial in procesul interactiunii agentilor economici

(1) In timpul cind agentii economici intretin legaturi economico-comerciale, tehnico-stiintifice, financiar-valutare si alte legaturi de afaceri, inclusiv cu partenerii straini, partile contractante stipuleaza expres caracterul, continutul informatiilor ce constituie secret comercial, precum si obligatiile reciproce privind asigurarea pastrarii lui in conformitate cu legislatia.

(2) In cazul incheierii contractului cu parteneri straini, conditiile pastrarii confidentialitatii activitatii trebuie sa corespunda legislatiei tarii unde se incheie contractul, daca acordurile interstatuale nu prevad altfel.

Articolul 11. Accesul la secretul comercial

(1) La secretul comercial au acces lucratorii, cercul carora este stabilit de agentul antreprenoriatului.

(2) Organele de stat de control si de ocrotire a ordinii de drept, in conformitate cu imputernicirile date lor de legislatia privind controlul si supravegherea, au dreptul, in limitele competentei lor, sa ia cunostinta, in baza unei cereri scrise, de informatiile ce constituie secret comercial, inclusiv de informatiile institutiilor financiare, si sa intocmeasca actele respective de ridicare a

documentelor care atesta incalcarea legislatiei.

[Alin.2 art.11 completat prin Legea nr.390-XV din 20.07.2001]

(3) Persoanele cu functii de raspundere ale acestor organe poarta raspunderea prevazuta de legislatie pentru divulgarea informatiilor ce constituie secretul comercial al agentului economic.

(4) Alte organe si organizatii, inclusiv mijloacele de informare in masa, nu au dreptul sa ceara de la agentii economici informatii ce constituie secret comercial.

Articolul 12. Obligatiile persoanelor fizice si juridice care au acces la secretul comercial

(1) Persoanele fizice si juridice, inclusiv persoanele cu functii de raspundere ale organelor de stat de control si supraveghere, care au acces la secretul comercial, sint obligate sa respecte cu strictete cerintele privind nedivulgarea lui, sa impiedice scurgerea informatiei catre terti, achizitionarea sau folosirea de catre acestia a informatiei fara consimtamintul proprietarului si intr-un mod contrar practicii comerciale loiale (rezilierea contractului, abuzul de incredere si incitarea la delict, achizitionarea de informatii nedivulgabile de catre terti care stiau ca o atare achizitie implica practici comerciale neloiale sau in privinta carora au fost prezentate probe de astfel de practici ori de o grava neglijenta sau ignoranta), sub rezerva ca aceste informatii:

a) sa fie secrete in sensul ca, in totalitatea lor ori in configuratia sau asamblarea exacta a elementelor lor, ele in general nu sint cunoscute sau nu sint accesibile persoanelor din mediul care in practica obisnuita recurg la genul de informatii in cauza;

b) sa aiba o valoare comerciala pentru ca sint secrete;

c) sa faca obiectul unor dispozitii rezonabile de pastrare a secretului lor din partea persoanei care le controleaza in mod licit.

(2) In cazul in care autorizarea comercializarii produselor farmaceutice sau a produselor chimice pentru agricultura care contin preparate chimice noi este conditionata de comunicarea de date nedivulgabile rezultate din incercari sau de alte date nedivulgabile, a caror stabilire cere un efort considerabil, aceste date sint protejate atat contra exploatarii lor neloiale in comert, cit si contra divulgarii, cu exceptia cazurilor cind divulgarea este necesara pentru protectia publicului sau cind sint luate masuri pentru a asigura protejarea datelor respective contra exploatarii lor neloiale in comert.

[Art.12 in redactia Legii nr.1079-XIV din 23.06.2000]

Articolul 13. Limitele initierei in secretul comercial la instanta judecatoreasca si in arbitraj

(1) In procesul dezbaterii judiciare a diferitelor litigii initierea instantei judecatoresti, a arbitrajului si a tertelor persoane in obiectele secretului comercial se admite numai in masura in care se refera nemijlocit la esenta litigiului, la care agentul economic se prezinta in calitate de reclamant sau reclamat. La prezentarea probelor se iau in considerare interesele legitime ale partilor legate de protectia secretelor lor industriale si comerciale.

[Alin.1 art.13 completat prin Legea nr.1079-XIV din 23.06.2000]

(2) Accesul nelimitat al instantei judecatoresti si arbitrajului la registrele contabile si la alte documente comerciale se permite numai in cazurile:

a) intentarii procesului cu privire la falimentul si lichidarea agentului economic;

- b) litigiilor ce tin de dreptul mostenirii sau de impartirea bunurilor comune ale sotilor;
- c) litigiilor dintre insisi fondatorii agentului economic.

Articolul 13/1. Consultarea oficialitatilor straine in materie
de asigurare a secretului comercial

In scopul prevenirii unor pretinse violari ale legilor si reglementarilor unui stat strain ca rezultat al unor actiuni intreprinse de cetateni ai Republicii Moldova sau de persoane domiciliata in Republica Moldova, oricare oficialitate a statului strain este in drept sa solicite oficialitatilor responsabile din Republica Moldova furnizarea de informatii neconfidentiale existente la dispozitia publicului care prezinta un interes in cauza, precum si alte informatii de care dispun, sub rezerva respectarii legislatiei interne si incheierii unui acord reciproc satisfacator cu privire la respectarea caracterului confidential al acestor informatii.

[Art.13/1 introdus prin Legea nr.1079-XIV din 23.06.2000]

Articolul 14. Temeiurile pentru stabilirea faptului
divulgarii secretului comercial

Transmiterea informatiilor ce constituie secret comercial unor terte persoane atrage dupa sine raspunderea disciplinara, materiala, administrativa si penala, prevazuta de legislatie, cu conditia ca informatiile erau tinute de catre agentul economic in secret, ca ele au fost incredintate in modul stabilit persoanei ce le-a divulgat fara consimtamint de a le divulga si ca prin divulgare s-a adus un prejudiciu.

Articolul 15. Raspunderea pentru divulgarea
secretului comercial

(1) Pentru incalcarea prezentei legi si a altor acte normative cu privire la secretul comercial persoanele fizice si juridice sint trase la raspundere in conformitate cu legislatia.

(2) Lucratorii agentilor economici, ai organelor de stat, precum si persoanele care in mod ilicit au primit sau au insusit informatiile ce constituie secret comercial sint obligati sa recupereze totodata prejudiciul cauzat agentului economic sau agentului antreprenoriatului.

PRESEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA

Mircea SNEGUR

Chisinau, 6 iulie 1994.
Nr.171-XIII.