



L E G E
cu privire la secretul comercial

nr. 171-XIII din 06.07.94

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.13/126 din 10.11.1994

* * *

C U P R I N S

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

- Articolul 1. Noțiunea de secret comercial
- Articolul 2. Cerințele față de informațiile ce constituie secret comercial
- Articolul 3. Divulgarea secretului comercial

Capitolul II
SUBIECȚII ȘI OBIECTELE SECRETULUI COMERCIAL

- Articolul 4. Subiecții secretului comercial
- Articolul 5. Obiectele secretului comercial
- Articolul 6. Competența și responsabilitatea subiecților secretului comercial

Capitolul III
APĂRAREA SECRETULUI COMERCIAL ȘI ACCESUL LA EL

- Articolul 7. Mecanismul stabilirii modului de apărare a secretului comercial
- Articolul 8. Obligațiile lucrătorilor agentului economic privind păstrarea secretului comercial
- Articolul 9. Subdiviziunile specializate pentru apărarea secretului comercial
- Articolul 10. Apărarea secretului comercial în procesul interacțiunii agenților economici
- Articolul 11. Accesul la secretul comercial
- Articolul 12. Obligațiile persoanelor fizice și juridice care au acces la secretul comercial
- Articolul 13. Limitele inițierii în secretul comercial la instanța judecătorească și în arbitraj
- Articolul 13/1. Consultarea oficialităților străine în materie de asigurare a secretului comercial
- Articolul 14. Temeiurile pentru stabilirea faptului divulgării secretului comercial
- Articolul 15. Răspunderea pentru divulgarea secretului comercial

Notă: Vezi Hot. Parl. nr.172-XIII din 06.07.94 "Pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la secretul comercial"

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.

Prezenta lege stabilește bazele juridice ale apărării secretului comercial pe teritoriul Republicii Moldova, răspunderea persoanelor fizice și juridice pentru divulgarea lui. Scopul legii este de a apăra sectorul comercial și de a preîntâmpina concurența neloială în timpul activității economice.

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Noțiunea de secret comercial

(1) Prin secret comercial se înțeleg informațiile ce nu constituie secret de stat, care țin de producție, tehnologie, administrare, de activitatea financiară și de altă activitate a agentului economic, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate să aducă atingere intereselor lui.

(2) Informațiile ce constituie secret comercial sînt proprietate a agentului antreprenoriatului sau se află în posesia, folosința sau la dispoziția acestuia în limitele stabilite de el în conformitate cu legislația.

Articolul 2. Cerințele față de informațiile ce constituie secret comercial

Informațiile ce constituie secret comercial trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

a) să aibă valoare reală sau potențială pentru agentul antreprenoriatului;

b) să nu fie, conform legislației, notorii sau accesibile;

c) să aibă mențiunea ce ar corespunde cu desfășurarea de către agenții antreprenoriatului a măsurilor respective necesare pentru păstrarea confidențialității lor prin aplicarea sistemului de clasificare a informațiilor date, elaborarea regulamentelor interne de secretizare, marcarea corespunzătoare a documentelor și altor purtători de informație, organizarea lucrărilor secrete de secretariat;

d) să nu constituie secret de stat și să nu fie protejate de dreptul de autor și de brevet;

e) să nu conțină informații despre activitatea negativă a persoanelor fizice și juridice care ar putea atinge interesele statului.

Articolul 3. Divulgarea secretului comercial

Prin divulgare a secretului comercial se înțeleg acțiunile intenționate sau din imprudență ale funcționarilor publici, demnitarilor de stat, lucrătorilor agentului economic, precum și ale altor persoane care dispun de informații ce constituie secret comercial care le-au fost încredințate sau le-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca lor, ce au condus la dezvăluirea prematură, folosirea și răspîndirea necontrolată a acestora.

[Art.3 în redacția Legii nr.204-XVI din 28.07.05, în vigoare 12.08.05]

Capitolul II

SUBIECȚII ȘI OBIECȚELE SECRETULUI COMERCIAL

Articolul 4. Subiecții secretului comercial

(1) Subiecți ai secretului comercial sînt persoanele fizice și juridice din Republica Moldova, precum și din alte state.

(2) Statul garantează subiectului secretului comercial dreptul la păstrarea și apărarea lui în modul stabilit de legislație.

[Art.4 modificat prin Legea nr.1079-XIV din 23.06.2000]

Articolul 5. Obiectele secretului comercial

(1) Obiecte ale secretului comercial (know-how) sînt interesele economice și informațiile tănuite intenționate despre diferitele aspecte și domenii ale activității economice de producție, de administrare, tehnico-științifice, financiare a agentului economic, a căror protecție este condiționată de interesele concurenței și posibila periclitate a securității economice a agentului economic.

(2) Atribuirea neîntemeiată a informației accesibile la secret comercial este interzisă.

(3) Conținutul și volumul de informații ce constituie secret comercial sînt stabilite de agentul antreprenoriatului.

(4) Obiecte ale secretului comercial nu pot fi:

a) documentele de constituire, precum și documentele ce dau dreptul de a practica activitate de antreprenoriat și anumite tipuri de activitate economică ce urmează a fi licențiate;

b) informațiile în forma stabilită a dărilor de seamă statistice, precum și a dărilor de seamă privind exercițiul economico-financiar și alte date necesare pentru verificarea corectitudinii calculării și achitării impozitelor și a altor plăți obligatorii;

c) documentele de achitare a impozitelor, a altor plăți la bugetul public național;

d) documentele care atestă solvabilitatea;
e) informațiile privind componența numerică și structura personalului, salariul lucrătorilor, condițiile de muncă, precum și cele privind disponibilitatea locurilor de muncă;

f) informațiile cu privire la poluarea mediului înconjurător, încălcarea legislației antimonopol, nerespectarea regulilor de protecție a muncii, comercializarea producției care dăunează sănătății consumatorilor, precum și cu privire la alte încălcări ale legislației și mărirea prejudiciului cauzat.

(5) Nu constituie obiecte ale secretului comercial al întreprinderilor de stat și municipale până la privatizare și în procesul privatizării datele privind:

a) volumul proprietății întreprinderii și al mijloacelor ei bănești;

b) investirea mijloacelor în activele rentabile (hîrtii de valoare) ale altor întreprinderi, în obligații și împrumuturi, în fondurile statutare ale întreprinderilor mixte;

c) obligațiile de credit, comerciale și alte obligații ale întreprinderii, care decurg din legislație, și din contractele încheiate de ea;

d) contractele cu întreprinderile nestatate.

(6) Nu constituie secret comercial pentru Serviciul Informații și Securitate al Republicii Moldova, pentru organele fiscale și alte organe de stat de control documentele și informațiile agenților economici și ale instituțiilor financiare privind operațiunile la conturile bancare, inclusiv cele referitoare la decontările pe obligațiile financiare reciproce, precum și documentele care confirmă operațiunile efectuate.

[Art.5 modificat prin Legea nr.290-XV din 22.07.04, în vigoare 06.08.04]

[Art.5 modificat prin Legea nr.390-XV din 20.07.2001]

[Art.5 modificat prin Legea nr.312-XV din 28.06.2001]

[Art.5 modificat prin Legea nr.1079-XIV din 23.06.2000]

Articolul 6. Competența și responsabilitatea subiecților secretului comercial

(1) Modul de apărare a secretului comercial, în condițiile prezentei legi, se stabilește de către agentul antreprenoriatului sau de către conducătorul numit de acesta, care îl aduce la cunoștința lucrătorilor care au acces la informațiile ce constituie secret comercial.

(2) Încălcarea de către persoanele cu funcții de răspundere a modului de apărare a secretului comercial, stabilit de agentul antreprenoriatului sau de conducătorul numit de acesta, atrage după sine răspunderea prevăzută de legislație.

(3) Agentul antreprenoriatului poartă răspundere personală de crearea condițiilor necesare pentru asigurarea păstrării secretului comercial.

(4) Agentul antreprenoriatului poartă răspundere pentru atribuirea neîntemeiată a informației accesibile la secret comercial.

(5) Statul acordă sprijin agentului antreprenoriatului în crearea condițiilor necesare pentru asigurarea păstrării secretului comercial.

[Art.6 modificat prin Legea nr.312-XV din 28.06.2001]

Capitolul III

APĂRAREA SECRETULUI COMERCIAL ȘI ACCESUL LA EL

Articolul 7. Mecanismul stabilirii modului de apărare a secretului comercial

Subiecții secretului comercial elaborează instrucțiuni, regulamente privind asigurarea păstrării secretului comercial în care se stabilesc:

a) conținutul și volumul informațiilor ce constituie secret comercial;

b) modul de atribuire informațiilor, lucrărilor și articolelor a mențiunii "Secretul întreprinderii" și de scoatere a acestei mențiuni;

c) procedura admiterii lucrătorilor agentului economic, precum și a persoanelor antrenate în activitatea lui, la informațiile ce constituie secret comercial;

d) modul de folosire, evidență, păstrare și marcarea a documentelor și a altor purtători de informație, a articolelor, obiectul cărora constituie secret comercial;

- e) organizarea controlului asupra modului de folosire a informațiilor ce constituie secret comercial;
- f) procedura de asumare a obligațiilor reciproce de către agenții economici privind păstrarea secretului comercial la încheierea contractelor de desfășurare a unor acțiuni comune;
- g) modul de aplicare a măsurilor de influență disciplinară și materială prevăzute de legislația asupra lucrărilor care au divulgat secretul comercial;
- h) punerea răspunderii pentru asigurarea păstrării secretului comercial în seama persoanei cu funcții de răspundere a agentului economic.

Articolul 8. Obligațiile lucrătorilor agentului economic privind păstrarea secretului comercial

(1) Lucrătorii agentului economic care au acces la informațiile ce constituie secret comercial își asumă obligațiile:

- a) să păstreze secretul comercial pe care îl vor cunoaște în procesul muncii și să nu-l divulge fără a avea autorizație, eliberată în modul stabilit, cu condiția că informațiile ce constituie secret comercial nu le-au fost cunoscute mai înainte sau n-au fost primite de ei de la o terță persoană fără obligația de a respecta confidențialitatea lor;
- b) să respecte cerințele instrucțiunilor, regulamentelor și dispozițiilor privind asigurarea păstrării secretului comercial;
- c) în caz dacă persoane străine încearcă să obțină de la ei informații ce constituie secret comercial să anunțe imediat despre această persoană cu funcții de răspundere respectivă sau subdiviziunea respectivă a agentului economic;
- d) să păstreze secretul comercial al agenților economici cu care întrețin relații de afaceri;
- e) să nu folosească cunoașterea secretului comercial pentru practicarea vreunei activități care, în calitate de acțiune concurentă, poate să aducă prejudicii agentului economic;
- f) în cazul concedierii să transmită toți purtătorii de informații ce constituie secret comercial (manuscrite, maculatoare, documente, desene, benzi magnetice, fișe perforate, benzi perforate, discuri, dischete, imprimare de printer, pelicule cinematografice și fotografice modele, materiale etc.), pe care i-au avut la dispoziție, persoanei cu funcții de răspundere respective sau subdiviziunii respective a agentului economic.

(2) Obligațiile date se asumă în scris la încheierea contractului de muncă sau altui contract fie în procesul executării lui.

Articolul 9. Subdiviziunile specializate pentru apărarea secretului comercial

(1) Pentru asigurarea apărării secretului comercial la agenții economici mari pot fi create subdiviziuni speciale cu regim secret, funcțiile și împuternicirile cărora sînt reflectate în instrucțiuni, regulamente, dispoziții respective.

(2) Organele de ocrotire a ordinii de drept și alte organe de stat acordă sprijin subdiviziunilor cu regim secret ale agenților economici la îndeplinirea funcțiilor încredințate lor.

Articolul 10. Apărarea secretului comercial în procesul interacțiunii agenților economici

(1) În timpul cînd agenții economici întrețin legături economico-comerciale, tehnico-științifice, financiar-valutare și alte legături de afaceri, inclusiv cu partenerii străini, părțile contractante stipulează expres caracterul, conținutul informațiilor ce constituie secret comercial, precum și obligațiile reciproce privind asigurarea păstrării lui în conformitate cu legislația.

(2) În cazul încheierii contractului cu parteneri străini, condițiile păstrării confidențialității activității trebuie să corespundă legislației țării unde se încheie contractul, dacă acordurile interstatale nu prevăd altfel.

Articolul 11. Accesul la secretul comercial

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

(2) Organele de stat, în limitele competențelor stabilite de legislație, au dreptul, în baza unei cereri scrise, semnate de către persoana împuternicită, să solicite și să primească, cu titlu gratuit, informații ce constituie secret comercial.

(3) Persoanele cu funcții de răspundere ale acestor organe poartă răspunderea prevăzută de legislație pentru divulgarea informațiilor ce constituie secretul comercial al agentului economic.

(4) Alte organe și organizații, inclusiv mijloacele de informare în masă, nu au dreptul să ceară de la agenții economici informații ce constituie secret comercial.

[Art.11 modificat prin Legea nr.204-XVI din 28.07.05, în vigoare 12.08.05]

[Art.11 completat prin Legea nr.390-XV din 20.07.2001]

Articolul 12. Obligațiile persoanelor fizice și juridice care au acces la secretul comercial

(1) Persoanele fizice și juridice, inclusiv persoanele cu funcții de răspundere ale organelor de stat de control și supraveghere, care au acces la secretul comercial, sînt obligate să respecte cu strictețe cerințele privind nedivulgarea lui, să împiedice scurgerea informației către terți, achiziționarea sau folosirea de către aceștia a informației fără consimțămîntul proprietarului și într-un mod contrar practicii comerciale loiale (rezilierea contractului, abuzul de încredere și incitarea la delict, achiziționarea de informații nedivulgabile de către terții care știau că o atare achiziție implică practici comerciale neloiale sau în privința cărora au fost prezentate probe de astfel de practici ori de o gravă neglijență sau ignoranță), sub rezerva ca aceste informații:

a) să fie secrete în sensul că, în totalitatea lor ori în configurația sau asamblarea exactă a elementelor lor, ele în general nu sînt cunoscute sau nu sînt accesibile persoanelor din mediul care în practica obișnuită recurg la genul de informații în cauză;

b) să aibă o valoare comercială pentru că sînt secrete;

c) să facă obiectul unor dispoziții rezonabile de păstrare a secretului lor din partea persoanei care le controlează în mod licit.

(2) În cazul în care autorizarea comercializării produselor farmaceutice sau a produselor chimice pentru agricultură care conțin preparate chimice noi este condiționată de comunicarea de date nedivulgabile rezultate din încercări sau de alte date nedivulgabile, a căror stabilire cere un efort considerabil, aceste date sînt protejate atît contra exploatării lor neloiale în comerț, cît și contra divulgării, cu excepția cazurilor cînd divulgarea este necesară pentru protecția publicului sau cînd sînt luate măsuri pentru a asigura protejarea datelor respective contra exploatării lor neloiale în comerț.

[Art.12 în redacția Legii nr.1079-XIV din 23.06.2000]

Articolul 13. Limitele inițierii în secretul comercial la instanța judecătorească și în arbitraj

(1) În procesul dezbaterii judiciare a diferitelor litigii inițierea instanței judecătorești, a arbitrajului și a terțelor persoane în obiectele secretului comercial se admite numai în măsura în care se referă nemijlocit la esența litigiului, la care agentul economic se prezintă în calitate de reclamant sau reclamat. La prezentarea probelor se iau în considerare interesele legitime ale părților legate de protecția secretelor lor industriale și comerciale.

(2) Accesul nelimitat al instanței judecătorești și arbitrajului la registrele contabile și la alte documente comerciale se permite numai în cazurile:

a) intentării procesului cu privire la falimentul și lichidarea agentului economic;

b) litigiilor ce țin de dreptul moștenirii sau de împărțirea bunurilor comune ale soților;

c) litigiilor dintre înșiși fondatorii agentului economic.

[Art.13 completat prin Legea nr.1079-XIV din 23.06.2000]

Articolul 13/1. Consultarea oficialităților străine în materie de asigurare a secretului comercial

În scopul prevenirii unor pretinse violări ale legilor și reglementărilor unui stat străin ca rezultat al unor acțiuni întreprinse de cetățeni ai Republicii Moldova sau de persoane domiciliat în Republica Moldova, oricare oficialitate a statului străin este în drept să solicite oficialităților responsabile din Republica Moldova furnizarea de informații neconfidențiale existente la

dispoziția publicului care prezintă un interes în cauză, precum și alte informații de care dispun, sub rezerva respectării legislației interne și încheierii unui acord reciproc satisfăcător cu privire la respectarea caracterului confidențial al acestor informații.

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

Articolul 14. Temeiurile pentru stabilirea faptului divulgării secretului comercial

Transmiterea informațiilor ce constituie secret comercial unor terțe persoane atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, administrativă și penală, prevăzută de legislație, cu condiția că informațiile erau ținute de către agentul economic în secret, că ele au fost încredințate în modul stabilit persoanei ce le-a divulgat fără consimțământ de a le divulga și că prin divulgare s-a adus un prejudiciu.

Articolul 15. Răspunderea pentru divulgarea secretului comercial

(1) Pentru încălcarea prezentei legi și a altor acte normative cu privire la secretul comercial persoanele fizice și juridice sînt trase la răspundere în conformitate cu legislația.

(2) Lucrătorii agenților economici, ai organelor de stat, precum și persoanele care în mod ilicit au primit sau au însușit informațiile ce constituie secret comercial sînt obligați să recupereze totodată prejudiciul cauzat agentului economic sau agentului antreprenoriatului.

**PREȘEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA**

**Mircea
SNEGUR**

Chișinău, 6 iulie 1994.

Nr.171-XIII.

**Legile Republicii Moldova
171/06.07.94 Lege cu privire la secretul comercial //Monitorul
Oficial 13/126, 10.11.1994**