

в действие Закона о коммерческой тайне"

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
О коммерческой тайне

Nr.171-XIII от 06.07.94

Мониторул Официал ал Р.Молдова N 13 от 10.11.1994

Парламент Республики Молдова принимает настоящий закон.

Настоящий закон определяет правовые основы защиты коммерческой тайны на территории Республики Молдова, ответственность физических и юридических лиц за ее разглашение. Целью закона является защита коммерческой тайны и предотвращение недобросовестной конкуренции при осуществлении хозяйственной деятельности.

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятие коммерческой тайны

(1) Под коммерческой тайной понимаются не являющиеся государственной тайной сведения, связанные с производством, технологией, управлением, финансовой и другой деятельностью хозяйствующего субъекта, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам.

(2) Сведения, составляющие коммерческую тайну, являются собственностью субъекта предпринимательства либо находятся в его владении, пользовании, распоряжении в пределах, установленных им в соответствии с законодательством.

Статья 2. Требования к сведениям, составляющим коммерческую тайну

Сведения, составляющие коммерческую тайну, должны соответствовать следующим требованиям:

- a) иметь действительную или потенциальную ценность для субъекта предпринимательства;
- b) не являться общеизвестными или общедоступными согласно законодательству;
- c) обозначаться соответствующим образом с принятием субъектами предпринимательства надлежащих мер по сохранению их конфиденциальности через систему классификации названных сведений, разработку внутренних правил их засекречивания, введение соответствующей маркировки документов и иных носителей информации, организацию секретного делопроизводства;
- d) не составлять государственной тайны и не защищаться авторским и патентным правами;
- e) не содержать сведений о негативной деятельности физических и юридических лиц, способной нанести ущерб интересам государства.

Статья 3. Разглашение коммерческой тайны

Под разглашением коммерческой тайны понимаются умышленные или неумышленные действия работников хозяйствующего субъекта, располагающих сведениями, составляющими коммерческую тайну, повлекшие за собой их преждевременное открытие и бесконтрольное использование и распространение.

Глава II
СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

Статья 4. Субъекты коммерческой тайны

(1) К субъектам коммерческой тайны относятся физические и

юридические лица Республики Молдова, а также других государств.

[Часть 1 ст.4 изменена Законом N 1079-XIV от 23.06.2000]

(2) Государство гарантирует право субъекта коммерческой тайны на ее соблюдение и защиту в предусмотренном законодательством порядке.

Статья 5. Объекты коммерческой тайны

(1) Объектами коммерческой тайны (ноу-хау) являются преднамеренно скрываемые экономические интересы и сведения о различных сторонах и сферах производственно-хозяйственной, управленческой, научно-технической финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, охрана которых обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

[Часть 1 ст.5 дополнена Законом N 1079-XIV от 23.06.2000]

(2) Необоснованное отнесение общедоступной информации к коммерческой тайне не допускается.

[Часть 2 ст.5 введена Законом N 312-XV от 28.06.2001]

(3) Содержание и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется субъектом предпринимательства.

(4) К объектам коммерческой тайны не могут относиться:

а) учредительные документы, а также документы, дающие право на занятие предпринимательской деятельностью и отдельными видами хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию;

б) сведения по утвержденным формам статистической отчетности, а также отчетности о финансово-экономической деятельности и иные данные, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;

с) документы об уплате налогов и других платежей в национальный публичный бюджет;

[Пкт.с) части 4 в редакции Закона N 390-XV от 20.07.2001]

d) документы, удостоверяющие платежеспособность;

e) сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест;

f) сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении правил охраны труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью потребителей, а также о других нарушениях законодательства и размерах причиненного при этом ущерба.

(5) К объектам коммерческой тайны государственных и муниципальных предприятий до и в процессе их приватизации не относятся данные:

а) о размерах имущества предприятия и его денежных средствах;

б) о вложении средств в доходные активы (ценные бумаги) других предприятий, в облигации и займы, в уставные фонды совместных предприятий;

с) о кредитных, торговых и иных обязательствах предприятия, вытекающих из законодательства и заключенных им договоров;

d) о договорах с негосударственными предприятиями.

(6) Не являются коммерческой тайной для налоговых и других государственных контролирующих органов документы и сведения хозяйствующих субъектов и финансовых учреждений об операциях по банковским счетам, в том числе относящиеся к расчетам по взаимным финансовым обязательствам, а также документы, подтверждающие произведенные операции.

[Часть 6 ст.5 введена Законом N 390-XV от 20.07.2001]

Статья 6. Компетенция и ответственность
субъектов коммерческой тайны

(1) Порядок защиты коммерческой тайны в соответствии с настоящим законом определяется субъектом предпринимательства или назначенным им руководителем, который доводит его до работников, имеющих доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну.

(2) Нарушение должностными лицами установленного субъектом предпринимательства или назначенным им руководителем порядка защиты коммерческой тайны влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

(3) Субъект предпринимательства несет персональную ответственность за создание необходимых условий для обеспечения сохранности коммерческой тайны.

(4) Субъект предпринимательства несет ответственность за необоснованное отнесение общедоступной информации к коммерческой тайне.

[Часть 4 ст.6 введена Законом N 312-XV от 28.06.2001]

(5) Государство содействует субъекту предпринимательства в создании необходимых условий для обеспечения сохранности коммерческой тайны.

Глава III
ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ И ДОСТУП К НЕЙ

Статья 7. Механизм определения порядка защиты коммерческой тайны

Субъектами коммерческой тайны разрабатываются инструкции, положения по обеспечению сохранности коммерческой тайны, в которых определяются:

- a) состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну;
- b) порядок присвоения грифа "Секрет предприятия" сведениям, работам и изделиям и его снятия;
- c) процедура допуска работников хозяйствующего субъекта, а также лиц привлекаемых к его деятельности, к сведениям, составляющим коммерческую тайну;
- d) порядок использования, учета, хранения и маркировки документов и иных носителей информации, изделий, сведения о которых составляют коммерческую тайну;
- e) организация контроля за порядком использования сведений, составляющих коммерческую тайну;
- f) процедура принятия взаимных обязательств хозяйствующими субъектами по сохранению коммерческой тайны при заключении договоров о проведении каких-либо совместных действий;
- g) порядок применения предусмотренных законодательством мер дисциплинарного и материального воздействия на работников, разгласивших коммерческую тайну;
- h) возложение ответственности за обеспечение сохранности коммерческой тайны на должностное лицо хозяйствующего субъекта.

Статья 8. Обязательства работников хозяйствующего
субъекта по сохранению коммерческой тайны

(1) Работники хозяйствующего субъекта, имеющие доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, обязуются:

- a) сохранять коммерческую тайну, которая станет им известна по работе, и не разглашать ее без разрешения, выданного в установленном порядке, при условии, что сведения, составляющие коммерческую тайну, не были известны им ранее либо не были получены ими от третьего лица без обязательства соблюдать в отношении их конфиденциальность;
- b) выполнять требования инструкций, положений, приказов по обеспечению сохранности коммерческой тайны;
- c) в случае попытки посторонних лиц получить от них сведения,

составляющие коммерческую тайну, немедленно сообщить об этом соответствующему должностному лицу или в соответствующее подразделение хозяйствующего субъекта;

d) сохранять коммерческую тайну хозяйствующих субъектов, с которыми имеются деловые отношения;

e) не использовать знание коммерческой тайны для занятий деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб хозяйствующему субъекту;

f) в случае увольнения передать все носители информации, составляющие коммерческую тайну (рукописи, черновики, документы, чертежи магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах, кино-, фотопленки, модели, материалы и др.), которые находились в их распоряжении, соответствующему должностному лицу или в соответствующее подразделение хозяйствующего субъекта.

(2) Данные обязательства даются в письменной форме при заключении трудового или иного договора либо в процессе его исполнения.

Статья 9. Специализированные подразделения по охране коммерческой тайны

(1) Для обеспечения защиты коммерческой тайны на крупных хозяйствующих субъектах могут создаваться специальные режимно-секретные подразделения, функции и полномочия которых отражаются в соответствующих инструкциях, положениях, приказах.

(2) Правоохранительные и иные государственные органы оказывают содействие режимно-секретным подразделениям хозяйствующих субъектов в выполнении возложенных на них функций.

Статья 10. Защита коммерческой тайны при взаимодействии хозяйствующих субъектов

(1) При осуществлении хозяйствующими субъектами торгово-экономических, научно-технических, валютно-финансовых и других деловых связей, в том числе с иностранными партнерами, договаривающиеся стороны специально оговаривают характер, состав сведений, составляющих коммерческую тайну, а также взаимные обязательства по обеспечению ее сохранности в соответствии с законодательством.

(2) При заключении договора с иностранными партнерами условия конфиденциальности деятельности должны соответствовать законодательству страны, где заключается договор, если иное не предусмотрено межгосударственными соглашениями.

Статья 11. Доступ к коммерческой тайне

(1) Доступ к коммерческой тайне имеют работники, круг которых определен субъектом предпринимательства.

(2) Государственные контролирующие и правоохранительные органы в соответствии с полномочиями, предоставленными им законодательством по контролю и надзору, имеют право в пределах своей компетенции на основании письменного заявления знакомиться со сведениями, являющимися коммерческой тайной, в том числе со сведениями финансовых учреждений, и составлять соответствующие акты изъятия документов, свидетельствующих о нарушении законодательства.

[Часть 2 ст.11 дополнена Законом N 390-XV от 20.07.2001]

(3) Должностные лица этих органов несут предусмотренную законодательством ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну хозяйствующего субъекта.

(4) Иные органы и организации, в том числе средства массовой информации, правом истребования у хозяйствующего субъекта сведений, составляющих коммерческую тайну, не обладают.

Статья 12. Обязанности физических и юридических лиц,

имеющих доступ к коммерческой тайне

(1) Физические и юридические лица, в том числе должностные лица государственных органов контроля и надзора, имеющие доступ к коммерческой тайне, обязаны строго соблюдать требования о ее неразглашении, препятствовать утечке информации к третьим лицам, приобретению или использованию ее этими лицами без согласия владельца и способом, противоречащим добросовестной коммерческой практике (расторжение договора, злоупотребление доверием и подстрекательство к правонарушению, приобретение закрытой информации третьими лицами, которые знали, что подобное приобретение подразумевает недобросовестную коммерческую практику, или в отношении которых были представлены доказательства такой практики либо явной халатности или игнорирования), при условии, что эта информация:

а) является секретной в том смысле, что она в целом или по форме либо в точной совокупности составляющих ее частей вообще не известна или не является доступной для лиц, принадлежащих к кругам, которые обычно имеют отношение к данному виду информации;

б) имеет коммерческую ценность ввиду своей секретности;

с) является объектом разумных распоряжений о сохранении ее секрета законно контролирующим ее лицом.

(2) Если разрешение сбыта фармацевтической продукции или химической продукции для сельского хозяйства, содержащей новые химические препараты, обусловлено сообщением закрытых данных, полученных в результате испытаний, или других закрытых сведений, определение которых сопряжено со значительными усилиями, такие данные охраняются как от недобросовестного коммерческого использования, так и от разглашения, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты населения или когда предприняты меры для обеспечения охраны соответствующих данных от любого недобросовестного коммерческого использования.

[Ст.12 в редакции Закона N 1079-XIV от 23.06.2000]

Статья 13. Пределы ознакомления с коммерческой тайной в суде, арбитраже

(1) В ходе судебного разбирательства различных споров ознакомление суда, арбитража и третьих лиц с объектами коммерческой тайны допускается только в части, относящейся непосредственно к существу спора, в котором хозяйствующий субъект выступает в качестве истца или ответчика. При предъявлении доказательств принимаются во внимание законные интересы сторон, связанные с охраной их производственных и коммерческих тайн.

[Часть 1 ст.13 дополнена Законом N 1079-XIV от 23.06.2000]

(2) Неограниченный допуск суда и арбитража к бухгалтерским книгам и иным коммерческим документам разрешается только в случаях:

а) возбуждения дела о банкротстве и ликвидации хозяйствующего субъекта;

б) споров по поводу права наследования или раздела общего имущества супругов;

с) споров между самими учредителями хозяйствующего субъекта.

Статья 13/1. Консультирование иностранных официальных лиц в области обеспечения коммерческой тайны

В целях предотвращения некоторых мнимых нарушений законов и правил иностранного государства вследствие действий, предпринятых гражданами Республики Молдова или лицами, проживающими в Республике Молдова, любое официальное лицо иностранного государства вправе требовать от ответственных официальных лиц Республики Молдова предоставления ему информации, не являющейся конфиденциальной, которая имеется в распоряжении общественности, представляющей интерес по обсуждаемому вопросу, а также другой информации, которой они располагают, при условии

соблюдения внутреннего законодательства и заключения взаимно удовлетворяющего соглашения о соблюдении конфиденциального характера этой информации.

[Ст.13/1 введена Законом N 1079-XIV от 23.06.2000]

Статья 14. Основание для определения факта
разглашения коммерческой тайны

Передача третьим лицам сведений, составляющих коммерческую тайну, влечет за собой предусмотренную законодательством дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность при условии, что сведения содержались хозяйствующим субъектом в тайне, что они были в установленном порядке вверены разгласившему их лицу без согласия на разглашение и что разглашением был причинен ущерб.

Статья 15. Ответственность за разглашение коммерческой тайны

(1) За нарушение настоящего закона и иных нормативных актов о коммерческой тайне физические и юридические лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

(2) Работники хозяйствующих субъектов, государственных органов, а также лица, незаконно получившие сведения, составляющие коммерческую тайну или завладевшие ими, обязаны также возместить ущерб, причиненный хозяйствующему субъекту или субъекту предпринимательства.

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Мирча СНЕГУР

г. Кишинэу, 6 июля 1994 г.
N 171-XIII

-