

DEPARTAMENTUL DE STUDII PARLAMENTARE ȘI POLITICI UE
DIRECȚIA STUDII ȘI DOCUMENTARE LEGISLATIVĂ

APLICAREA SANCTIUNILOR INTERNAȚIONALE DE CĂTRE UNELE STATE MEMBRE UE ȘI NON-UE (SUA ȘI CANADA)

studiu documentar

decembrie 2022

Lucrările elaborate în cadrul Direcției studii și documentare legislativă au caracter documentar și nu reprezintă punctul de vedere al Camerei Deputaților.

Documentele legislative oficiale au fost consultate în limba de origine, iar traducerea informațiilor relevante selectate nu reprezintă o traducere oficială, fiind furnizată ca un mijloc de înțelegere a unui document original, scris în altă limbă.

Baza de date cuprinzând totalitatea studiilor elaborate de Direcția studii și documentare legislativă poate fi accesată prin intermediul paginii de Intranet a Camerei Deputaților la adresa: <http://www.cdep.ro/infoparl/dip.studii?par1=2021>

Documentare și sinteză: Bogdan Mrejeru
Consilier- Direcția studii și documentare legislativă
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sect.5, București
Tel: 021.316.03.65; 021.414.13.50/ 51, Interior 1350,
E-mail: doc@cdep.ro

ABSTRACT

Sancțiunile internaționale reprezintă un instrument important al dreptului internațional care asigură și apără democrația, libertatea și securitatea comunității internaționale, precum și a fiecărui individ în parte. Utilizate, în ultimul timp, din ce în ce mai frecvent, sancțiunile internaționale au cunoscut o dinamică specifică, scopul principal fiind acela de a evita, pe cât posibil, efectele colaterale nedorite și, pe de altă parte, de a avea un impact mai eficient asupra statelor cărora sancțiunile li se adresează, în calitatea lor de subiecte de drept internațional public.

Prezentul studiu documentar relevă *aspecte comparative privind nerespectarea sancțiunilor internaționale de către cetățenii unor state membre UE* (ex: **Finlanda, Franța, Germania, Suedia, Țările de Jos**) dar și *non-UE: SUA și Canada*.

În linii generale, sancțiunile urmăresc izolarea statului vinovat prin blocarea fondurilor și resurselor economice, impunerea de restricții comerciale, de restricții privind operațiuni cu produse și tehnologii cu dublă utilizare și cu produse militare, restricții de călătorie, restricții de transport și comunicații, sancțiuni diplomatice sau sancțiuni în domeniile: tehnico-științific, cultural și sportiv.

În general, reglementările UE privind sancțiunile prevăd că statele membre ale UE care au statutul special de participant la dreptul drept internațional stabilesc norme pentru sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive pentru încălcarea regulamentului relevant și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Prin urmare, *sancțiunile variază de la un stat membru la altul, dar includ în general răspunderea penală și amenzi administrative pentru persoane fizice/juridice*.

CUPRINS

INTRODUCERE	5
ASPECTE COMPARATIVE.....	9
FINLANDA	9
FRANȚA.....	10
GERMANIA.....	11
SUEDIA	13
UNGARIA.....	13
ȚĂRILE DE JOS	14
SUA	16
CANADA	18
BIBLIOGRAFIE	20

INTRODUCERE

Situațiile în care diferendele internaționale nu se pot soluționa prin mijloace pașnice sunt destul de dese. În aceste împrejurări, există posibilitatea ca statele și organizațiile internaționale să utilizeze **sancțiunile internaționale**, care reprezintă o formă specială de răspundere, pentru comiterea de către un stat de acte sau fapte ilicite, împotriva altui stat sau încălcarea normelor de drept internațional. Practic, SANCTIUNILE sunt un instrument intermediar situat între negocieri și acțiune coercitivă, important pentru menținerea păcii și securității internaționale. Ele se adoptă cu scopul de a determina statul împotriva căruia sunt luate să pună capăt acțiunilor care au determinat impunerea acestor sancțiuni. Altfel spus, sancțiunile internaționale urmăresc restabilirea ordinii normative internaționale, încălcată prin conduita unor state / actori statali.

Având în vedere că statele au obligația de a soluționa exclusiv pe cale pașnică diferendele dintre ele, precum și faptul că este interzisă recurgerea la forță¹, sancțiunile internaționale trebuie să respecte anumite condiții.

Statele nu pot aplica sancțiuni decât în cazuri cu totul speciale, când diferendul nu a putut fi rezolvat pe cale pașnică. Este interzisă aplicarea sancțiunilor cu folosirea forței armate; sancțiunile cu folosirea forței armate pot fi aplicate numai de Consiliul de Securitate, afară de cazul prevăzut de *art.51* din Carta ONU², al auto-apărării individuale sau colective împotriva unui atac armat, când statele au ele însele dreptul de a recurge la forța armată, în condițiile specificate în articolul menționat. Astfel, se urmărește ca sancțiunile internaționale să fie proporționale cu scopul urmărit și ținând cont de nevoile de bază ale celor sancționați.

Sancțiunile internaționale pot fi definite ca fiind „restricții și obligații în legătură cu guvernele unor *state, cu entități nestatale sau persoane fizice ori juridice*, adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, de Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale statelor, în scopul menținerii păcii și securității internaționale, prevenirii și combaterii terorismului, asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale, dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept și îndeplinirii altor scopuri, în conformitate cu obiectivele comunității internaționale și cu dreptul internațional”.

De asemenea, *sancțiunile internaționale* vizează, în special, blocarea fondurilor și a resurselor economice, restricții comerciale, restricții privind operațiuni cu produse și tehnologii cu dublă utilizare și cu produsele militare, restricții de călătorie, restricții de transport și comunicații, sancțiuni diplomatice sau în domeniile tehnico-științific, cultural

¹ Cristian JURA Denis BURUIAN - Acta Universitatis George Bacovia. Juridica - Volum 4. Nr.1/2015 - <http://juridica.ugb.ro>, ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

² <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362>

ori sportiv. Ele sunt un instrument de combatere a terorismului și de reprimare a încălcărilor dreptului internațional sau ale drepturilor omului.

În cadrul politicii externe și de securitate comune, **Uniunea Europeană**³ aplică *măsurile restrictive* ca mijloc de îndeplinire a obiectivelor de Politică Externă și de Securitate Comună specifice, stabilite în Tratatul Uniunii Europene. Ca stat membru al Uniunii Europene, **România** aplică sancțiunile internaționale impuse prin Pozițiile Comune adoptate în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună.

Regimurile sancționatorii comunitare fie preiau măsurile decise la nivelul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, fie cuprind măsuri restrictive stabilite în mod autonom de Consiliul Uniunii Europene. Pe plan intern, statele au obligația de a crea cadrul juridic și instituțional necesar aplicării eficiente a acestor măsuri.

Obiectivele-cheie vizate la adoptarea sancțiunilor :

- apărarea valorilor, a intereselor fundamentale și a securității UE;
- consolidarea și sprijinirea democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a principiilor de drept internațional;
- prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale.

Sancțiunile au scopul de a determina o schimbare în politica sau comportamentul persoanelor sau entităților vizate în vederea promovării obiectivelor PESC. Ele pot viza:

- *guverne ale țărilor din afara UE, din cauza politicilor lor;*
- *entități (societăți comerciale) care oferă mijloace pentru desfășurarea politicilor vizate;*
- *grupuri sau organizații, de exemplu grupările teroriste ;*
- **persoane** care sprijină politicile vizate, care sunt implicate în activități teroriste etc.

Sancțiunile sunt elaborate astfel încât să **minimizeze consecințele negative pentru cei care nu sunt responsabili** de politicile sau acțiunile care au determinat adoptarea sancțiunilor. În special, UE depune eforturi pentru a reduce la minimum efectele asupra populației civile și a activităților legale desfășurate în țara respectivă sau în relație cu aceasta. Toate măsurile restrictive adoptate de UE **respectă pe deplin obligațiile în temeiul dreptului internațional**, inclusiv cele care țin de drepturile omului și de libertățile fundamentale.

³ <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/sanctions/>

La nivel intern, conform [OUG nr.202 din 4 decembrie 2008](#) privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, [Politia de Frontieră Română](#) aplică, conform competențelor legale, sancțiunile internaționale care vizează, în special, restricții de călătorie impuse la nivelul ONU. și UE⁴. Această reglementare a fost completată cu *Hotărârea de Guvern nr.1541/2009* privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional, înființat pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancțiunilor internaționale.

În 2004, Comitetul politic și de securitate al UE a convenit asupra unei serii de principii de bază cu privire la: utilizarea sancțiunilor; punerea în aplicare a acestora; modalitățile de monitorizare și control al impactului acestora. Aceste principii de bază sunt incluse în „Orientările privind punerea în aplicare și evaluarea măsurilor restrictive” adoptate de Consiliul UE în 2003 și revizuite și actualizate în 2005, 2009, 2012, 2017 și 2022. În prezent, statele membre UE au **definiții** foarte **diferite pentru ceea ce constituie nerespectarea măsurilor restrictive** și pentru sancțiunile care ar trebui aplicate în cazul unei astfel de încălcări. Acest lucru ar putea conduce la: - grade diferite de asigurare a respectării sancțiunilor; riscul ca aceste măsuri să fie eludate.

Printre cele mai uzitate opțiuni de evitare a *sancțiunilor internaționale* se află:

- *evitarea embargoului prin transferul operațiunilor pe numele unor cetățeni/societăți aflate în jurisdicții UE sau state partenere de tradiție (Norvegia, Elveția etc.);*

- *înființarea unor entități în alte state care au ales să nu aplice sancțiunile economice la adresa cetățenilor/companiilor din Federația Rusă (China, majoritatea statelor din Africa, Turcia, Israel, țările arabe etc.);*

- *înființarea unor companii în jurisdicții off-shore care, la rândul lor, pot fi acționate în companii în statele amintite mai sus, în sistem suveică etc.*

Din acest motiv, la 30 iunie 2022, Consiliul UE a solicitat aprobarea Parlamentului European cu privire la o decizie care vizează adăugarea încălcării măsurilor restrictive pe lista infracțiunilor incriminate de UE inclusă în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În plus, o astfel de decizie va permite adoptarea unei directive care să conțină **norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale UE**. Acest lucru va garanta un nivel similar de asigurare a respectării sancțiunilor în întreaga UE și va descuraja încercările de eludare sau încălcare a măsurilor UE.

⁴ <https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i--12037.html>

Sancțiunile *în sens larg*, sau **sancțiunile diplomatice**, includ acțiuni cum ar fi întreruperea relațiilor diplomatice cu țara vizată sau retragerea coordonată a reprezentanților diplomați ai UE și ai statelor sale membre.

Sancțiunile *în sens restrâns* necesită un temei juridic specific în tratatele UE și includ:

- *embargouri* privind armamentul;
- *restricții* privind admiterea persoanelor înscrise pe liste (interdicții de călătorie): persoanele vizate nu pot intra în UE sau nu pot călători în afara statului membru de cetățenie în cazul în care sunt cetățeni ai UE;
- *înghețarea activelor* care aparțin persoanelor sau entităților înscrise pe liste: toate activele din UE ale acestora sunt înghețate, iar persoanele și entitățile din UE nu pot pune fonduri la dispoziția celor incluse pe listă;
- *sancțiuni economice sau restricții privind sectoare specifice de activitate economică*, inclusiv interdicții privind importul sau exportul anumitor mărfuri, interdicții privind investițiile, interdicții privind furnizarea anumitor servicii etc.

Sancțiunile se aplică tuturor cetățenilor UE, inclusiv entităților legal constituite în conformitate cu legislația unui stat membru al UE – indiferent de locul în care desfășoară afaceri, în interiorul sau în afara UE. Ele se aplică, de asemenea, tuturor activităților efectuate de persoane din UE și din afara UE, în întregime sau parțial, pe teritoriul UE, inclusiv al spațiului său aerian/maritim și pe orice aeronavă sau navă aflată sub jurisdicția unui stat membru UE. În general, *Orientările* privind implementarea și evaluarea măsurilor restrictive (sancțiunilor) în cadrul politicii externe și de securitate comune a UE publicate de Consiliul Uniunii Europene (11205/2012 și 9068/2013) abordează o serie de aspecte generale și prezintă formule standard și definiții comune care sunt utilizate în instrumentele juridice ale UE care pun în aplicare măsuri restrictive⁵. Printre altele, acestea includ înghețarea activelor, controalele la export, interdicțiile de viză sau de călătorie, embargouri asupra armelor.

Reglementările UE atribuie responsabilitatea pentru încălcarea sancțiunilor statelor membre ale UE, mai degrabă decât instituțiilor UE. În general, reglementările UE privind sancțiunile prevăd că statele membre ale UE stabilesc norme pentru sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive pentru încălcarea regulamentului relevant și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Prin urmare, **sancțiunile variază de la un stat membru la altul, dar includ în general răspunderea penală și amenzi administrative pentru persoane fizice/juridice**. Sancțiunile sunt fie impuse de Consiliul UE prin punerea în aplicare a Rezoluțiilor adoptate de Consiliul de Securitate al ONU în temeiul Capitolului VII al Cartei ONU, fie în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comune (PESC). În ceea ce privește aceste din urmă măsuri, Consiliul UE adoptă mai întâi o decizie PESC în temeiul articolului 29 din TUE. Măsurile prevăzute în respectiva decizie a Consiliului sunt fie puse în aplicare la nivel UE, fie la nivel național.

⁵ <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/sanctions/adoption-review-procedure/>

Măsurile precum embargourile asupra armelor sau alte restricții sunt puse în aplicare direct de statele membre, care sunt obligate din punct de vedere juridic să acționeze în conformitate cu deciziile Consiliului PESC.

Alte măsuri care întrerup sau reduc, parțial sau total, relațiile economice cu o țară terță, inclusiv măsurile de înghețare a fondurilor și a resurselor economice, sunt puse în aplicare prin intermediul unui regulament, adoptat de Consiliul UE, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea comună a Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și al Comisiei, în temeiul **art.215** din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Parlamentul European trebuie informat. Astfel de regulamente sunt obligatorii și se aplică direct în întreaga UE și sunt supuse controlului jurisdicțional de către Curtea de Justiție și Tribunalul din Luxemburg. Deciziile Consiliului PESC care prevăd măsuri restrictive împotriva persoanelor fizice și juridice sunt, de asemenea, supuse controlului judiciar.

La data de 2.12.2022, Comisia Europeană a emis o propunere de amendare a companiilor cu cel puțin 5% din cifra de afaceri mondială dacă acestea încalcă sancțiunile UE împotriva Rusiei⁶. [Propunerea](#) de Directivă, care trebuie aprobată de Parlamentul European și de cele 27 de state membre ale UE, prevede, de asemenea, că *persoanele fizice care încalcă sancțiunile UE ar putea fi condamnate la pedepse cu închisoarea de cel puțin 5 ani*⁷.

În cele ce urmează, vom prezenta unele *aspecte comparative* referitoare la *nerespectarea sancțiunilor internaționale* la nivelul unor state membre UE și non-UE, precum SUA și Canada.

ASPECTE COMPARATIVE

FINLANDA

La nivel național, actul normativ prin care sunt puse în executare *măsurile restrictive* adoptate la nivel internațional⁸ ori comunitar este [Legea nr.659/1967 privind sancțiunile](#)⁹, cu modificările ulterioare.

Conform **secțiunii 4** din Legea menționată, o sancțiune pentru nerespectarea sau încercarea de încălcare a măsurilor emise de autorități conform legii și pentru încălcarea

⁶ <https://www.hotnews.ro/stiri-international-25938946-propune-amenzi-cel-putin-5-din-cifra-afaceri-pentru-firmele-care-incalca-sanctiunile-cati-ani-inchisoare-vor-primi-persoanele-fizice.htm>

⁷ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7371

⁸ <https://um.fi/international-sanctions>

⁹ *Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämistä, 659/1967 - Sanctions Act.*

sau încercarea de încălcare a reglementărilor UE privind sancțiunile [...] este prevăzută în **Capitolul 46, secțiunile 1 la 3** din [Codul penal](#).

Încălcarea unui regulament UE se pedepsește de la data intrării în vigoare a regulamentului în cauză, adică de la data publicării acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Cu toate acestea, conform **secțiunii 2 litera (a) a Legii privind sancțiunile**, informațiile privind intrarea în vigoare a regulamentelor [...] și asupra dispozițiilor privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării acestor regulamente vor fi furnizate printr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, care va fi publicat în Monitorul Oficial al Finlandei.

Legea privind sancțiunile stabilește drept infracțiuni încălcările măsurilor de reglementare (secțiunea 1) și infracțiunile de reglementare agravate (**secțiunea 2 și secțiunea 3**). Astfel, *Secțiunea 1 alin.(1) - (1)* privind infracțiunile de reglementare se aplică încălcării sau tentativei de încălcare a unei dispoziții de reglementare din Legea privind sancțiunile, iar *secțiunea 1 alin.(1) - (11)* se aplică încălcării sau tentativei de încălcare a unui Regulament UE privind măsurile restrictive.

O persoană care săvârșește o infracțiune vizând nerespectarea măsurilor restrictive adoptate la nivel internațional ori european *este pasibilă de amendă* (potrivit **Capitolului 46, secțiunea 13 din Codul penal**).

FRANȚA

În privința implementării sancțiunilor internaționale adoptate de către Consiliul de Securitate al ONU există 2 modalități¹⁰ : dacă sancțiunile implică și competențe legate de Uniunea Europeană va fi adoptat un Regulament UE care se va aplica direct în toate statele membre UE; dacă sancțiunile implică acțiuni care sunt de competența unui stat membru UE acestea vor fi transpuse printr-un act normativ național. Autoritățile franceze competente în materia punerii în executare a sancțiunilor adoptate la nivelul UE sunt *Ministerul Afacerilor externe și Ministerul Economiei*.

Referitor la cadrul legal aplicabil în această materie, **art.459 din Codul Vamal** incriminează încălcarea Regulamentelor UE, precum și ordinelor ministeriale. Astfel, *pedeapsa pentru încălcarea ori tentativa de încălcare a reglementărilor interne privind măsurile restrictive, dar și a prevederilor legale inserate în Regulamentele UE privind sancțiunile este de până la 5 ani de închisoare, confiscarea bunurilor respective și a mijloacelor de transport care rezultă în mod direct sau indirect din nerespectare și o amendă al cărui cuantum variază între un minim și un maxim stabilit conform legii*.

¹⁰ <https://iclg.com/practice-areas/sanctions/france>

Tot în acest sens, [art.L.574-3 din Codul Fiscal](#) și monetar prevede același tip de pedeapsă care se aplică pentru persoanele fizice responsabile din cadrul managementului unor instituții financiare care au legătură/operează cu fonduri/active în îndeplinirea unor obligații profesionale care decurg din implementarea de măsuri restrictive.

Conform [art.453 din Codul Vamal](#) francez se prevede că investigația în cazul nerespectării regimului sancțiunilor de către persoane fizice/juridice este de competența ofițerilor vamali și alți funcționari administrativi care au cel puțin gradul profesional echivalent cu al unui controlor fiscal, precum și alți oficiali din cadrul Poliției judiciare. De asemenea, decizia de instrumentare revine Ministerului Economiei și Finanțelor care înaintează cazul către Parchetul public.

Potrivit **art.459 din Codul Vamal**, *răspunderea penală intervine, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice care au încălcat regimul juridic al sancțiunilor impuse de statul francez. Potrivit articolului menționat, pedeapsa pentru încălcarea măsurilor restrictive adoptate este amenda stabilită între un minim și un maxim raportat la gravitatea încălcării ori tentativei de încălcare.*

Mai mult, [art.131-38 din Codul penal](#) stipulează că valoarea amenzii în situația încălcării sancțiunilor pentru persoanele juridice este de 5 ori mai mare decât în cazul persoanelor fizice. Tot în acest sens, persoanele fizice condamnate pentru încălcarea sancțiunilor economice nu pot candida ca reprezentanți ori membri în cadrul Camerelor de comerț ori pentru tribunalele comerciale sau tribunale competente în materia dreptului muncii. [Art.131-39](#) din același Cod menționează că persoanele juridice vinovate de nerespectarea sancțiunilor conform hotărărilor judecătorești sunt pasibile de: dizolvare, interzicerea exercitării activității; plasarea sub supraveghere judiciară; închiderea temporară; interzicerea participării la sistemul de achiziții publice; interzicerea obținerii de finanțări publice; confiscarea unor bunuri/active proprii; obligarea la publicarea unor anunțuri privind măsurile judiciare luate împotriva acestora.

GERMANIA

Germania aplică toate sancțiunile impuse, atât la nivel internațional de către ONU respectiv prin Consiliul de Securitate, precum și în calitate de stat membru al Uniunii Europene respectiv pentru sancțiunile adoptate la nivelul UE¹¹.

Regimul german privind *sancțiunile internaționale / europene* face distincție între *măsuri restrictive*¹² impuse pentru jurisdicții specifice și **sancțiuni** privind persoane juridice/ persoane fizice. În acest sens, cadrul legal aplicabil în acest domeniu este dat

¹¹ <https://iclg.com/practice-areas/sanctions/germany>

¹² https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/Embargomassnahmen/embargomassnahmen_node.html

de [Legea privind punerea în executare a sancțiunilor](#) (*Sanktionsdurchsetzungsgesetz I*) care a intrat în vigoare la 22.05.2022¹³.

Încălcarea sancțiunilor UE și a legislației germane privind comerțul internațional poate fi pedepsită ca *infracțiune* (drept penal) ori *contravenție* (drept administrativ). *Încălcarea intenționată a sancțiunilor impuse de statul federal constituie infracțiune*.

Drept exemplu, conform **art.17 alin.1** din Legea privind comerțul internațional și plățile - [AWG](#) *încălcarea embargoului asupra regimului armelor de către persoane juridice/fizice reprezintă o infracțiune și este pedepsită cu închisoare de până la 10 ani*. Mai mult, o *amendă* poate fi stabilită (pentru infractor) în funcție de situația financiară/venitul realizat al acestuia și de gravitatea infracțiunii.

De asemenea, *neglijența* în aplicarea sancțiunilor UE și nerespectarea legislației germane privind comerțul internațional sunt considerate drept *contravenții*, aflate sub incidența dreptului administrativ. În acest sens, prin neglijență se înțelege neîndeplinirea obligațiilor/condițiilor cerute vizând aceste măsuri restrictive, faptă care potrivit **art.19 alin.6** din legea sus-menționată (AWG) este pedepsită cu amendă de până la 500000 EUR per încălcare și confiscarea câștigurilor obținute în urma săvârșirii contravenției.

În privința *organelor responsabile* pentru investigarea și instrumentarea cauzelor *penale* legate de încălcarea sancțiunilor economice acestea sunt *parchetele publice* din circumscripția teritorială a curților de apel competente (**art.143, alin.1** din Legea privind instanțele de judecată - [GVG](#)). *Individualizarea pedepsei* conform **art.46** din [Codul penal](#) german se realizează de la caz la caz de către organele judiciare abilitate prin luarea în considerare a circumstanțelor personale și prin stabilirea situației de fapt. Astfel, procurorul de caz poate fi asistat în instrumentarea cauzei și de autoritatea competentă pentru punerea în executare a sancțiunilor dacă acestea sunt de natură fiscală—[Banca Federală](#) ori în cauzele economice de către Biroul federal pentru afaceri economice și controlul exporturilor—[BAFA](#)). Cu titlu de excepție, [Parchetul General Federal](#) poate prelua urmărirea penală (**art.142a GVG**) împotriva presupușilor vinovați dacă încălcarea sancțiunilor respective pune în pericol siguranța națională ori periclitează securitatea externă ori relațiile diplomatice ale Republicii federale.

În general, *cuantumul maxim pentru amenzile de natură administrativă în cazul încălcării sancțiunilor de către persoane fizice* nu poate depăși 1.000 EUR conform **art.17 alin.1** din Legea privind contravențiile - [OWiG](#). Totuși, **art.19 alin.6** din Legea privind comerțul internațional —AWG stipulează pentru contravențiile în materie administrativă săvârșite de către persoane fizice o amendă maximă de până la 50.000 EUR. Alte contravenții menționate de AWG sunt pedepsite tot cu amendă în cuantum de până la 30.000 EUR în funcție de situația economică a contravenientului. În materie administrativă, procurorii publici și autoritatea vamală germană investighează și pun în

¹³https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2022-05-27-SanktionsdurchsetzungsG-I/2-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2

executare pedepsele respective iar în cazuri particulare deciziile sunt date de tribunalul districtual.

SUEDIA

În Suedia, *sancțiunile impuse la nivel internațional*¹⁴ de către ONU și la nivel comunitar de către Uniunea Europeană sunt puse în aplicare prin **Legea**¹⁵ **privind sancțiunile**¹⁶. Mai mult, Uniunea Europeană are competența de a impune sancțiuni împotriva unor state terțe care au efecte asupra tuturor statelor membre UE (*art.29 TUE*¹⁷, *art.215 TFUE*¹⁸ privind măsurile restrictive, precum și *art.21-46* referitoare la Politica comună și de securitate-PESC). *Departamentul de Politică privind ONU de la Ministerul Afacerilor Externe coordonează politica de sancțiuni a Suediei*¹⁹.

Astfel, **art.1** din *Legea privind sancțiunile* prevede că statul suedez trebuie să transpună în legislația sa națională sancțiunile ori recomandările ONU adoptate de către Consiliul de Securitate în conformitate cu Carta Națiunilor Unite.

UNGARIA

În calitate de stat membru al UE, Ungaria pune în aplicare *sancțiunile internaționale* adoptate de ONU și participă la procesul de luare de măsuri restrictive inițiat de către Consiliul UE²⁰.

Încălcarea sancțiunilor internaționale ori neraportarea unor astfel de fapte de către cetățeni reprezintă infracțiune, conform legii penale. În acest sens, *răspunderea penală este atrasă pentru persoanele fizice care nu respectă regimul sancțiunilor impuse de către stat ori de altă autoritate competentă în domeniu sau o decizie dată de o instanță judecătorească*.

Art.327 din [Codul penal](#) (Act C din 2012), cu modificările ulterioare, prevede că *încălcarea sancțiunilor economice internaționale constituie infracțiune și este pedepsită cu până la 5 ani de închisoare (în anumite cazuri până la 10 ani)*²¹. De asemenea, **art.328**

¹⁴ <https://www.government.se/government-policy/foreign-and-security-policy/international-sanctions/>

¹⁵ The Swedish Act on Certain International Sanctions (1996:95) - <https://www.global-regulation.com/translation/sweden/2989762/act-%25281996%253a95%2529-on-certain-international-sanctions.html>

¹⁶ <https://iclg.com/practice-areas/sanctions/sweden>

¹⁷ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF

¹⁸ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF

¹⁹ https://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Source/un_sanctions/Sweden%20UN%20Sanctions%202006%20E.pdf

²⁰ <https://iclg.com/practice-areas/sanctions/hungary>

²¹ https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=96662&p_count=9&p_classification=01

din Codul penal stipulează că *este pedepsită cu închisoare de până la 1 an fapta unei persoane fizice care are cunoștință de încălcarea unei sancțiuni internaționale ori de existența unor acte preparatorii în sensul comiterii unei astfel de fapte și nu raportează autorităților competente în cel mai scurt timp posibil.*

Nu în ultimul rând, *art.329-330* din același Cod penal prevăd că nerespectarea regimului armelor ori livrării de armament constituie infracțiune.

ȚĂRILE DE JOS

[Legea privind sancțiunile](#) din 1977 (*Sanctiewet*), cu modificările ulterioare reprezintă cadrul legal prin care sunt implementate *sancțiunile internaționale*²²/*europene*. Pot fi adoptate și hotărări de Guvern pentru a asigura conformitatea cu tratatele sau acordurile internaționale, precum și respectarea obligațiilor care decurg din tratate sau decizii obligatorii ale organizațiilor de drept internațional. Reglementările interne în acest domeniu sunt cunoscute colectiv sub denumirea de *regulamente de sancțiuni*.

Sancțiunile pot fi aplicate în 3 moduri:

1. *Măsuri restrictive care nu au fost stabilite prin regulament european*. Aceste măsuri trebuie transpuse pe deplin într-un regim național de sancțiuni. Un exemplu de acest tip de măsură este embargoul asupra armelor. În această situație, conținutul embargoului este transpus în legislația națională.
2. *Implementarea măsurilor incluse într-un regulament UE*. În acest al doilea caz, este suficientă întocmirea unei hotărări de sancționare care se referă la dispozițiile relevante ale regulamentului UE. Aceste trimiteri trebuie ulterior să prevadă că încălcarea sancțiunilor reprezintă o infracțiune.
3. Dacă este posibilă punerea în aplicare a instrumentelor legale existente, nu este necesar să se adopte noi norme naționale. În astfel de cazuri, este suficient impunerea celor existente. De exemplu, în cazul restricțiilor individuale de călătorie, o cerere de viză de către persoana în cauză va fi respinsă.

Secțiunea 10 (2) din *Legea privind sancțiunile* prevede că ministrul finanțelor poate desemna una sau mai multe entități juridice care să exercite supravegherea respectării reglementărilor privind sancțiunile în legătură cu tranzacțiile financiare²³. Tot în acest sens, Ministrul Afacerilor Externe emite ordine ministeriale care interzic încălcarea reglementărilor UE. *Încălcarea acestora permite formularea de acțiuni penale*

²²<https://www.government.nl/topics/international-peace-and-security/compliance-with-international-sanctions/implementation-of-sanctions-in-the-netherlands>

²³<https://www.dnb.nl/en/sector-information/supervision-laws-and-regulations/laws-and-eu-regulations/sanctions-act-1977/sanctions-act-1977-legal-entities-designation-order/>

împotriva infractorilor. Țările de Jos pot, de asemenea, să sancționeze în mod independent persoane fizice sau entități juridice și să dispună înghețarea activelor acestora sau interzicerea ori restricționarea furnizării de servicii financiare în numele lor.

Odată ce un regulament UE²⁴ sau legislația națională privind sancțiunile internaționale/europene au fost implementate, acestea trebuie respectate de toate persoanele fizice și juridice rezidente în Țările de Jos. Acest lucru se aplică și corporațiilor internaționale care au sediul pe teritoriul neerlandez. *Încălcarea legislației privind sancțiunile economice constituie infracțiune și este pasibilă de urmărire penală.*

De asemenea, Legea privind sancțiunile autorizează miniștrii în cauză să pună în aplicare sancțiunile internaționale prin legislație secundară²⁵. De obicei, Rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU (UNSC) care impun sancțiuni sunt implementate de Uniunea Europeană prin Regulamente; aceste reglementări sunt direct aplicabile în statele membre ale Uniunii și nu necesită altă legislație națională suplimentară pentru impunerea de sancțiuni. În astfel de cazuri, măsurile legislative neerlandeze sunt limitate la impunerea de sancțiuni pentru încălcările Regulamentului european, prin *legislație secundară („Sanctieregeling”)*²⁶.

Prin această legislație secundară de sancționare a unei încălcări a unui Regulament european se prevede că nerespectarea prevederilor acestora este pedepsită. Cuantumul și limitele pedepselor sunt reglementate și prin „[Legea privind infracțiunile economice](#)”.

Dacă sancțiunile specifice ale Consiliului de Securitate al ONU²⁷ nu se încadrează în limitele competenței Consiliului European – cum ar fi embargourile asupra armelor sau obligația de a transfera bani aparținând foștilor lideri irakieni către Fondul de dezvoltare al Irakului – autoritățile neerlandeze pun în aplicare Rezoluția ONU în mod direct și complet prin adoptarea de legislație secundară.

În conformitate cu Legea privind sancțiunile din 1977, cu modificările ulterioare, Guvernul trebuie să emită o hotărâre pentru a incrimina încălcarea sancțiunilor internaționale, cum ar fi embargourile asupra armelor și restricțiile de călătorie. Măsurile de sancționare cuprinse în deciziile UE sunt încorporate în hotărârea în cauză. Uneori nu este necesară adoptarea unui noi hotărâri deoarece legislația existentă este suficient de cuprinzătoare.

Ministrul Afacerilor Externe nu este singura autoritate responsabilă de implementarea sancțiunilor internaționale în Țările de Jos²⁸. Colaborarea cu alți miniștri este esențială. În cazul în care *sancțiunile sunt de natură financiară* și presupun

²⁴ <https://www.government.nl/topics/international-sanctions/policy-international-sanctions>

²⁵ Ca exemplu pot fi menționate - Regulamentul privind sancțiunile împotriva terorismului 2007 și 2007-II (Sanctieregelingen terrorisme 2007 și 2007-II).

²⁶ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0034955/2022-10-26>

²⁷ https://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Source/un_sanctions/Netherlands%20UN%20Sanctions%202006%20E.pdf

²⁸ <https://iclg.com/practice-areas/sanctions/netherlands>

înghețarea activelor bancare sau blocarea tranzacțiilor internaționale, ministrul finanțelor va avea co-responsabilitate cu ministrul afacerilor externe. În cazul în care *sanctiunile se referă la restricții comerciale*, ministrul comerțului exterior și cooperării pentru dezvoltare va fi de asemenea parte responsabilă. În cazul *sanctiunilor împotriva terorismului*, de exemplu, miniștrii Afacerilor Externe, Justiției și Securității și Finanțelor poartă responsabilitatea implementării acestora.

Autoritățile de supraveghere, inspectoratele de mediu și entitățile de implementare au un rol cheie în aplicarea și respectarea sancțiunilor²⁹.

De exemplu:

- Autoritatea vamală neerlandeză monitorizează importul și exportul de bunuri și servicii către și dinspre țările care fac obiectul sancțiunilor. Ea are competența de a efectua inspecții. Oficiul Central Vamal de Import și Export (CDIU) este responsabil de eliberarea licențelor și acordarea scutirilor de plată.
- Banca centrală ([De Nederlandsche Bank - DNB](#)) și Autoritatea pentru Piețele Financiare (AFM) supraveghează sectorul financiar pentru a asigura respectarea sancțiunilor financiare.
- Inspectoratul pentru Mediu și Transport (ILT) este implicat în transportul maritim și aerian. Dacă o navă intră sub un regim de sancțiuni, ILT poate, în anumite circumstanțe, să îi dea permisiunea de a intra în apele teritoriale. Același lucru este valabil și pentru aeronavele care doresc să decoleze, să aterizeze sau să zboare deasupra teritoriului neerlandez.

SUA

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine ([OFAC](#)) al Departamentului de Trezorerie al SUA aplică sancțiuni economice și comerciale bazate pe politica externă a SUA și pe obiectivele de securitate națională împotriva țărilor și regimurilor străine vizate, teroriștilor, traficanților internaționali de narcotice ori celor implicați în activități legate de proliferarea armelor de distrugere în masă și alte amenințări la adresa securității naționale, a politicii externe sau a economiei Statelor Unite³⁰.

Majoritatea sancțiunilor americane sunt impuse de președintele SUA, sub autoritatea statutară generală de a răspunde crizelor internaționale, printr-un ordin executiv. În unele cazuri, Congresul SUA adoptă legislație prin care impune sancțiuni

²⁹ <https://www.dnb.nl/en/sector-information/supervision-laws-and-regulations/laws-and-eu-regulations/sanctions-act-1977/structure-of-sanctions-legislation/>

³⁰ <https://iclg.com/practice-areas/sanctions/usa>

anumitor țări sau persoane³¹. Ordinele executive și prevederile sancțiunilor sunt, în general, implementate de Trezoreria SUA, Departamentul de Stat sau Departamentul pentru Comerț prin reglementări sau diverse alte hotărâri administrative. *Aceste departamente executive au o autoritate extinsă de a investiga și de a impune sancțiuni civile persoanelor fizice/juridice care au încălcat sancțiunile respective.*

De asemenea, *Departamentul de Justiție al SUA* și birourile procurorilor americani precum și anumiți procurori desemnați de state și/sau locali au autoritatea de a solicita pedepse penale în cadrul instanțelor judecătorești. Aplicarea sancțiunilor reprezintă în primul rând o chestiune de drept federal, nu la nivelul statelor. Cu toate acestea, unele autorități bancare au adoptat o abordare activă față de sancțiunile economice, iar Congresul SUA a autorizat anumite măsuri privind aplicarea unor sancțiuni economice limitate de către guvernele de stat și locale.

Sancțiunile internaționale se aplică persoanelor din SUA – adică oricărui cetățean american (inclusiv persoanelor cu dublă cetățenie), rezident permanent (deținător de „carte verde”), oricărei entități formate conform legislației SUA, oricărei persoane din SUA sau oricărei persoane care desfășoară activități în SUA. De asemenea, se aplică și persoanelor din afara SUA, în cazul în care există o legătură suficientă cu SUA – de exemplu, aprovizionarea cu bunuri din SUA sau implicarea în alt mod a persoanelor din SUA în exporturi sau în alte tranzacții cu țări sancționate³².

Sancțiunile extrateritoriale prevăd o serie de restricții pentru persoanele din afara SUA care se angajează în anumite activități specifice, de exemplu activități care implică sectorul energetic, militar sau maritim. Plățile electronice realizate în dolari SUA sunt interzise dacă țările sau persoanele vizate sunt implicate în orice tranzacții conexe. Această interdicție se poate aplica chiar dacă plățile sunt inițiate în afara SUA, pe baza faptului că aproape toate plățile în dolari americani vor fi compensate indirect prin SUA. Orice fonduri sau alte active ale persoanelor sau entităților vizate de sancțiunile de înghețare a activelor din SUA trebuie să fie „blocate” dacă:

- intră în jurisdicția SUA sau
- intră în posesia sau controlul unei persoane din SUA.

Blocarea se aplică diferitelor categorii de persoane sancționate, inclusiv unor guverne (vizate) și tuturor persoanelor și entităților de pe *lista principală de sancțiuni din SUA* („lista [SDN](#)”). Orice blocare a activelor trebuie raportată la Departamentul de Trezorerie al SUA.

³¹<https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information>

³²<https://www.freshfields.com/49f457/globalassets/our-thinking/campaigns/sanctions/freshfields-international-sanctions-guide22.pdf>

*Încălcarea unei sancțiuni economice de către persoane fizice/juridice constituie o infracțiune incriminată la nivel federal. În privința cuantumului acestor sancțiuni, în **materie civilă** există următoarele plafoane :*

- *Până la aproximativ 300.000 USD sau dublul valorii tranzacției ;*
- *Sechestrarea bunurilor implicate sau confiscarea profiturilor din tranzacție ;*
- *Adăugarea la lista SDN.*

În **materie penală**, pedepsele pentru încălcări intenționate sunt următoarele :

- *pedeapsa de până la 20 de ani de închisoare ;*
- *amenda penală de până la 1 milion de dolari.*

Sancțiunile secundare pot fi :

- *excluderea de pe piețele SUA ;*
- *refuzarea facilităților de împrumut din SUA ;*
- *pierderea conturilor bancare corespondente din SUA*
- *adăugarea la lista SDN.*

CANADA

Impunerea de sancțiuni împotriva statelor străine (în calitate de subiecte ale dreptului internațional) și a actorilor nestatali (*persoane juridice și fizice*) reprezintă un instrument cheie pentru comunitatea internațională pentru a sprijini pacea și securitatea și pentru a pune în aplicare normele și legile internaționale³³.

Parlamentul Canadei a adoptat o legislație care reglementează impunerea *sancțiunilor internaționale* prin [Legea privind Națiunile Unite](#) (UNA), [Legea privind măsurile economice speciale](#) și [Legea privind victimele actelor de corupție ale funcționarilor străini](#).

Legea privind Națiunile Unite (UNA) permite guvernului canadian să pună în aplicare deciziile adoptate de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Dacă Consiliul de Securitate al ONU stabilește că a avut loc un act de agresiune sau o încălcare a păcii, poate decide ce măsuri vor lua statele membre pentru a restabili sau menține pacea și securitatea internațională. *Aceste măsuri restrictive prevăd, în general, sancțiuni economice și comerciale.* O astfel de decizie impune Canadei o obligație legală în calitate de membru al ONU de a introduce măsurile necesare în dreptul intern. Acest lucru se realizează prin adoptarea de reglementări interne conform legii menționate³⁴.

³³https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng

³⁴<https://www.blakes.com/insights/bulletins/2021/a-primer-on-sanctions-legislation>

Sanctiunile neadoptate de către Națiunile Unite (non-ONU) sunt implementate prin legislație secundară. Astfel, *măsurile restrictive trebuie respectate de orice persoană (atât persoane fizice, cât și entități legal constituite) aflată în Canada*. Persoanele cu cetățenie canadiană (persoane fizice) trebuie, de asemenea, să respecte măsurile restrictive luate de autoritățile canadiene atunci când sunt localizate sau sunt angajate în activități în străinătate.

Încălcarea sancțiunilor constituie infracțiune. Infracțiunile de acest tip sunt investigate și instrumentate de către [Agenția Canadiană pentru Serviciile de Frontieră](#) și [Politia Regală Montană Canadiană](#). Conform Legii privind Națiunile Unite, *pedeapsa maximă pentru încălcarea sancțiunilor este amenda de 100.000 dolari canadieni sau o pedeapsă de 1 an de închisoare sau ambele*. Punerea sub acuzare în cazurile de încălcări grave/repetate ale sancțiunilor poate duce la o pedeapsă cu închisoare de maximum 10 ani.

În conformitate cu *Legea privind măsurile economice speciale* și *Legea privind victimele actelor de corupție ale funcționarilor străini*, ***pedeapsa maximă pentru încălcarea restricțiilor este amenda de 25.000 dolari canadieni sau o pedeapsă de 1 an închisoare (sau ambele)***. Punerea sub acuzare pentru **încălcarea sancțiunilor** poate duce la o pedeapsă cu închisoarea de maximum 5 ani. De asemenea, sunt impuse sancțiuni separate pentru încălcarea [Codului penal](#), a [Legii privind înghetarea activelor funcționarilor străini corupți](#) și a [Legii privind permisele de export și import](#).

BIBLIOGRAFIE

Resurse Internet:

<https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/sanctions/>

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_22_1401

https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en

<https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-sanctiuni-internationale-67.html>

<https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-12037.html>

<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4525545>

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>

https://www.ugb.ro/Juridica/Issue7RO/2_Sanctiuni_internationale.Studiu_de_caz.Denis_Buruian.Cristian_Jura.RO.pdf

<https://um.fi/international-sanctions> - Finlanda

<https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/sanctions/different-types/>

[Sanctiuni: Consiliul solicită aprobarea Parlamentului European pentru a adăuga încălcarea măsurilor restrictive pe lista infracțiunilor incriminate de UE \(comunicat de presă, 30 iunie 2022\)](#)

[Orientări privind punerea în aplicare și evaluarea măsurilor restrictive \(sanctiunilor\) - 4 mai 2018](#)

[Bune practici de aplicare eficientă a măsurilor restrictive - 27 iunie 2022](#)

[Principii de bază referitoare la utilizarea măsurilor restrictive \(sanctiuni\) - 7 iunie 2004](#)

[Comitetul politic și de securitate \(COPS\)](#)

<https://www.mae.ro/node/1541>

<https://www.mediafax.ro/social/un-britanic-acuzat-de-conspiratie-pentru-incalcarea-sanctiunilor-impuse-unui-oligarh-rus-21233625>

<https://iclg.com/practice-areas/sanctions/germany> - Germania

<https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-501?toc=1>

<https://www.dnb.nl/en/sector-information/supervision-laws-and-regulations/laws-and-eu-regulations/sanctions-act-1977/> - Țările de Jos

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0003296/2020-05-21>

<https://www.government.nl/topics/international-peace-and-security/compliance-with-international-sanctions/implementation-of-sanctions-in-the-netherlands>

<https://iclg.com/practice-areas/sanctions/netherlands>

<https://www.exteriores.gob.es/en/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

[Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Sanciones internacionales](#)

<https://iclg.com/practice-areas/sanctions/sweden> - Suedia

https://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Source/un_sanctions/Sweden%20UN%20Sanctions%202006%20E.pdf

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=96662&p_count=9&p_classification=01 - Ungaria

<https://www.freshfields.com/49f457/globalassets/our-thinking/campaigns/sanctions/freshfields-international-sanctions-guide22.pdf>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/civil-penalties-and-enforcement-information> - SUA

<https://iclg.com/practice-areas/sanctions/usa>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information>

[United Nations Act \(justice.gc.ca\)](#) - Canada

[Special Economic Measures Act \(justice.gc.ca\)](#)

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng