



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

L E G E

**privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii
cu dublă utilizare**

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.1.- Prezenta lege reglementează regimul de control al operațiunilor cu produse și tehnologii cu dublă utilizare.

Art.2.- În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *persoană* - orice persoană fizică sau juridică română sau rezidentă în România, inclusiv autoritățile publice;

b) *produse și tehnologii cu dublă utilizare* - articole, software, tehnologii și servicii din domeniul industrial, care au dublă utilizare (civilă și militară), precum și articole, tehnologii și servicii, inclusiv cele purtătoare de tehnologii informatice și de comunicații, referitoare la dispozitive nucleare explozive, arme nucleare, chimice, biologice și la rachete purtătoare de asemenea arme;

c) *operațiuni de intermediere* - orice activitate desfășurată de persoane fizice sau juridice, în nume propriu sau în numele altei persoane, în scopul realizării unor contacte între vânzători și cumpărători care intenționează să încheie un contract care are ca

obiect finanțarea, transportul, expedierea sau întreprinderea oricăror alte acțiuni care facilitează exportul sau importul de produse și tehnologii cu dublă utilizare dintr-un stat în altul;

d) *operațiuni de export și de reexport* - acele operațiuni stabilite de Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al României;

e) *operațiuni de import* - acele operațiuni stabilite de Legea nr.141/1997;

f) *asistență tehnică* - orice sprijin tehnic referitor la repararea, dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic sub formă de instruire, perfecționare, transmitere de informații de muncă, aptitudini și servicii de consultanță. Asistența tehnică include formele de asistență transmise oral;

g) *regimuri internaționale de control al exporturilor, organisme și tratate* - Grupul Australia, Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete, Grupul furnizorilor nucleari, Aranjamentul de la Wassenaar, Comitetul Zangger, Tratatul pentru neproliferarea armelor nucleare, Convenția privind interzicerea armelor biologice și Convenția privind interzicerea armelor chimice.

Art.3.- (1) Denumirea Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice se modifică în Agenția Națională de Control al Exporturilor.

(2) Agenția Națională de Control al Exporturilor, denumită în continuare *agenția*, este autoritatea națională în domeniul controlului exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare și răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

(3) Agenția funcționează în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București, Calea 13 Septembrie nr.1-3, sector 5.

(4) Agenția este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, iar finanțarea activității agenției este asigurată de la bugetul de stat.

(5) Organizarea și funcționarea agenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) Agenția exercită atribuțiile de reglementare, autorizare și control al operațiunilor cu produse și tehnologii cu dublă utilizare;

consultă organizațiile reprezentative ale exportatorilor în elaborarea legislației de implementare; desfășoară activități de informare periodică a exportatorilor cu privire la obligațiile care le revin în aplicarea prezentei legi; realizează programe naționale de avertizare a producătorilor interni de produse și tehnologii cu dublă utilizare; asigură relațiile cu autoritățile similare din alte state și, împreună cu structura specializată din Ministerul Afacerilor Externe, relațiile cu regimurile internaționale de neproliferare și de control al exporturilor.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art.4.- Listele cuprinzând produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, supuse regimului de control la export și la import se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea agenției.

Art.5.- (1) Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei legi, și exporturile altor produse și tehnologii care nu figurează pe listele cuprinzând produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, stabilite conform art.4, în condițiile în care exportatorul este informat de către autoritățile competente în domeniu că produsele respective sunt sau pot fi destinate, în întregime sau în parte, ori pot să contribuie la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, stocarea, detectarea, identificarea sau diseminarea de dispozitive nucleare explozive, arme nucleare, chimice sau biologice sau la dezvoltarea, producerea, întreținerea sau stocarea de rachete capabile să transporte arme de distrugere în masă.

(2) Se supun regimului de control și exporturile de produse și tehnologii care nu figurează pe listele cuprinzând produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, dacă țara cumpărătoare sau de destinație este supusă unui embargo în ceea ce privește armele, impus printr-o poziție comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, printr-o decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau instituit de state cu care România a încheiat acorduri de parteneriat în domeniul neproliferării și dacă autoritățile competente în domeniu au informat exportatorul că produsele respective sunt sau pot fi destinate, în

întregime sau în parte, utilizării finale militare. În sensul prezentului alineat, prin *utilizare finală militară* se înțelege:

a) încorporare în produse militare supuse regimului de control al exporturilor;

b) utilizare a echipamentelor de producere, testare și analiză și a componentelor aferente pentru dezvoltarea, producerea sau întreținerea produselor militare supuse regimului de control al exporturilor;

c) utilizare a produselor semifabricate într-o unitate de fabricare a produselor militare supuse regimului de control al exporturilor.

(3) Se supun regimului de control și exporturile de alte produse și tehnologii care nu figurează pe listele cuprinzând produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, stabilite prin hotărâri ale Guvernului, dacă exportatorul a fost informat de către autoritățile competente în domeniu că produsele respective sunt sau pot fi destinate, în întregime sau în parte, sau pot fi utilizate ca părți sau componente pentru produse militare exportate din România fără respectarea regimului de control al exporturilor.

(4) Produsele prevăzute la alin.(1)-(3) se supun regimului de control al exporturilor prin ordin al președintelui agenției și lista acestora se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Dacă exportatorul are cunoștință că unele produse sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia din scopurile prevăzute la alin.(1)-(3), acesta este obligat să informeze agenția, care decide asupra oportunității de a supune autorizării exportul respectiv.

Art.6.- Agenția poate interzice sau supune licențierii exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare, care nu figurează în listele stabilite conform art.4, din rațiuni de securitate publică sau de apărare a drepturilor omului.

Art.7.- (1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta lege următoarele operațiuni cu produse și tehnologii cu dublă utilizare:

a) exportul, reexportul, importul și orice alte operațiuni comerciale de transfer, în regim vamal definitiv sau suspensiv, în afara sau din afara teritoriului României;

b) transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon în afara sau din afara teritoriului României;

c) operațiunile efectuate cu parteneri străini, care se referă la cumpărări sau vânzări, fără atingerea fizică a teritoriului României;

d) operațiunile necomerciale de scoatere sau de introducere, în regim definitiv sau temporar, în afara sau din afara teritoriul României;

e) operațiunile de intermediere;

f) asistența tehnică;

g) tranzitul internațional pe teritoriul României;

h) transbordările internaționale efectuate pe teritoriul României;

i) dezvoltarea și producerea în România a produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare.

(2) Se supun regimului de control destinația și utilizarea finală ale produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare care fac obiectul operațiunilor prevăzute la alin.(1).

(3) Regimul de control al produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare se aplică și în zonele libere.

Art.8.- Operațiunile prevăzute la art.7 alin.(1) pot fi efectuate numai de către persoanele definite conform art.2 lit.a), cu respectarea prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL III

Licențiere și control

Art.9.- (1) În vederea efectuării operațiunilor prevăzute la art.7 alin.(1), persoanele sunt obligate să se înregistreze la agenție, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Fac excepție de la prevederile alin.(1) persoanele care desfășoară operațiuni de import de produse și tehnologii cu dublă utilizare, altele decât cele cuprinse în lista de produse și tehnologii cu dublă utilizare, supuse regimului de control la import.

(3) Certificatul de înregistrare este valabil 2 ani de la data emiterii.

(4) Cererile de înregistrare se soluționează în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației complete.

(5) Normele metodologice privind procedura de înregistrare, precum și documentele necesare înregistrării se aprobă prin ordin al președintelui agenției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Certificatul de înregistrare se aprobă sau se respinge prin ordin al președintelui agenției.

Art.10.- (1) Operațiunile prevăzute la art.7 alin.(1) lit.a)-h) se supun regimului de control al exporturilor prin licență, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Licența individuală se acordă pentru efectuarea operațiunilor pentru unul sau mai multe produse și un singur partener extern.

(3) Licența globală se acordă unui exportator sau importator specific, pentru exporturile sau importurile unuia sau mai multor produse către sau din una sau mai multe țări determinate.

(4) Licența generală se acordă tuturor exportatorilor sau importatorilor pentru exporturile sau importurile unuia sau mai multor produse către sau din una sau mai multe țări determinate.

(5) Licențele individuale și globale se aprobă sau se resping prin ordin al președintelui agenției.

(6) Licențele generale se acordă de către agenție, în situații determinate, prin ordin al președintelui agenției, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.11.- Persoanele care desfășoară operațiunile prevăzute la art.7 alin.(1) lit.i) au obligația de a notifica agenției aceste operațiuni, printr-o declarație tipizată.

Art.12.- Formularele pentru certificate, licențe și alte documente, pe care agenția le eliberează în vederea aprobării operațiunilor desfășurate cu produse și tehnologii cu dublă utilizare, se aprobă prin ordin al

președintelui agenției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.13.- (1) Persoanele, definite conform art.2 lit.a) care desfășoară operațiunile prevăzute la art.7 alin.(1), vor pune la dispoziția agenției toate informațiile relevante cu privire la aceste operațiuni.

(2) Agenția poate refuza acordarea unei licențe și poate anula, suspenda, modifica sau revoca o licență pe care a eliberat-o anterior dacă:

- a) nu au fost cunoscute toate informațiile relevante cu privire la operațiune;
- b) s-au modificat esențial condițiile în care a fost acordată licența;
- c) operațiunea licențiată aduce prejudicii securității naționale.

(3) Agenția poate aproba efectuarea unei operațiuni chiar dacă deține informații potrivit cărora, în decursul a trei ani precedenți, unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene au refuzat o tranzacție esențial identică. În acest caz, aprobarea operațiunii se face după consultarea prealabilă a guvernului din statul membru care a refuzat exportul.

Art.14.- (1) Cererile de licență pentru operațiunile prevăzute la art.7 alin.(1) lit.a)-f) se soluționează în termen de 45 de zile de la data depunerii documentației necesare.

(2) Cererile de licență pentru operațiunile prevăzute la art.7 alin.(1) lit.g) și h) se soluționează în termen de 20 zile de la data depunerii documentației necesare.

(3) Valabilitatea licențelor eliberate pentru desfășurarea de operațiuni prevăzute la art.7 alin.(1) lit.a)-f) este de maximum un an de la data emiterii.

(4) Valabilitatea licențelor eliberate pentru desfășurarea de operațiuni prevăzute la art.7 alin.(1) lit.g) și h) este de maximum 45 zile de la data emiterii.

(5) Termenul de valabilitate a licențelor poate fi prelungit de către agenție pentru o perioadă de maximum un an, pentru licențele

prevăzute la alin.(3), și pentru o perioadă de până la 45 de zile, pentru licențele prevăzute la alin.(4), la solicitarea titularului.

Art.15.- (1) În cazul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, exportatorul este obligat să solicite partenerului extern certificatul internațional de import sau un document echivalent, eliberat sau certificat de autoritatea competentă din țara de destinație, prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finală declarate și să nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităților române, abilitate potrivit legii, sau a autorității competente din țara de destinație finală. Certificatul internațional de import sau documentul echivalent, în original, se anexează în mod obligatoriu la cererea de licență de export.

(2) Exportatorul este obligat să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării sau un alt document echivalent, eliberat sau certificat de autoritatea competentă din țara de destinație, atestând că marfa a ajuns la destinație după ce a avut loc livrarea produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment.

(3) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă agenției în original, în termenul prevăzut la alin.(2).

(4) Prevederile alin.(1)-(3) nu se aplică în relațiile cu statele-părți la Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, în cazul exporturilor de produse cu dublă utilizare prevăzute în listele nr.2 și 3 din anexa nr.1 la Legea nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, agenția poate solicita exportatorului alte documente justificative, care să fie anexate la cererea de licență de export.

Art.16.- (1) În cazul importurilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agenției eliberarea certificatului internațional de import sau a documentului echivalent, emis sau certificat în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului.

(2) După efectuarea importului, la cererea partenerului extern, importatorul este obligat să solicite agenției eliberarea certificatului de control al livrării sau a documentului echivalent, eliberat sau certificat în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului.

(3) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, Direcția Generală a Vămirilor eliberează un asemenea document.

(4) Prevederile alin.(1) și (2) nu se aplică în relațiile cu statele-părți la Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, în cazul importurilor de produse cu dublă utilizare prevăzute în listele nr.2 și 3 din anexa nr.1 la Legea nr.56/1997. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, agenția poate solicita importatorului alte documente justificative.

Art.17.- (1) Soluționarea cererilor de licență pentru derularea de operațiuni cu produse și tehnologii cu dublă utilizare din domeniul nuclear este condiționată și de prezentarea de către solicitantul de licență a unei autorizații eliberate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

(2) Soluționarea cererilor de licență și de înregistrare este condiționată și de prezentarea, după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autoritățile publice abilitate.

Art.18.- (1) Persoanele definite conform art.2 lit.a) sunt obligate să solicite agenției, în nume propriu, certificatul de înregistrare și licență, în vederea efectuării de operațiuni prevăzute la art.7 alin.(1) lit.a)-h).

(2) Persoanele definite conform art.2 lit.a) sunt obligate să declare agenției utilizarea finală a produselor cu dublă utilizare, precum și destinatarul sau utilizatorul final al acestora.

(3) Cererile de înregistrare sau de licență vor fi făcute de către persoanele fizice sau, după caz, de către reprezentanții legali ai persoanelor juridice.

(4) Răspunderea pentru corectitudinea tuturor datelor și informațiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare și licență revine solicitantului.

(5) În documentele comerciale relevante referitoare la produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, în cazul exportului sau al comercializării în România, exportatorul român sau comerciantul are obligația să înscrie următorul text: *Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, conform legislației naționale.* În acest sens, documentele comerciale relevante includ, în special, contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, precum și note de expediție.

(6) Schimbarea destinației sau a utilizării finale a produselor dobândite pe baza documentelor prevăzute la alin.(5) se face, după caz, numai cu aprobarea prealabilă, respectiv notificarea agenției.

Art.19.- (1) Titularii certificatelor de înregistrare și ai licențelor sunt obligați să declare agenției orice modificări sau diferențe față de datele înscrise în certificate, respectiv licențe, constatate în documente, precum și la predarea sau preluarea produselor cu dublă utilizare respective.

(2) În cazul în care asemenea modificări sau diferențe schimbă condițiile în temeiul cărora a fost eliberat certificatul de înregistrare sau licența, acestea sunt anulate prin ordin al președintelui agenției. Declararea acestor modificări sau diferențe se efectuează în scris și este însoțită de o nouă cerere de înregistrare sau licență, după caz.

Art.20.- Certificatele de înregistrare și licențele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în acestea, și nu pot fi cesionate.

Art.21.- (1) Formalitățile vamale pe care le presupun operațiunile prevăzute la art.7 alin.(1) pot fi efectuate numai la birourile vamale de control și vămuire, stabilite în acest sens prin decizie a directorului general al Direcției Generale a Vămilelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Persoanele definite conform art.2 lit.a) au obligația de a declara și de a prezenta produsele cu dublă utilizare, pentru vămuire, numai la birourile vamale de control și vămuire specificate în licențe.

(3) Tranzitul internațional și transbordarea internațională de produse cu dublă utilizare pe teritoriul României se efectuează prin birourile vamale de control și vămuire stabilite potrivit alin.(1), în conformitate cu legislația vamală.

CAPITOLUL IV

Sistemul național de control al exporturilor

Art.22.- În aplicarea regimului de control al operațiunilor cu produse și tehnologii cu dublă utilizare, sunt avute în vedere următoarele:

- a) obligațiile și angajamentele asumate de România ca stat participant la regimuri internaționale de control al exporturilor, organisme și tratate;
- b) obligațiile ce decurg din sancțiunile impuse de o poziție comună sau o acțiune comună a Uniunii Europene, de o decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa sau de o rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;
- c) considerente de politică externă și securitate națională, respectarea principiilor și criteriilor ce revin statelor candidate la Uniunea Europeană;
- d) evaluarea raportului dintre interesele de politică externă și beneficiile exportului;
- e) existența unor informații credibile potrivit cărora produsele și tehnologiile cu dublă utilizare ar putea fi folosite în activități teroriste, de mercenariat sau altele de natură criminală;
- f) obiectivele de neproliferare a armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme și a altor produse și tehnologii cu dublă utilizare folosite în scopuri militare destabilizatoare;
- g) interesele economice, de securitate publică, siguranță națională și de apărare a drepturilor omului;
- h) principiul cooperării cu statele care promovează o politică asemănătoare de neproliferare în acest domeniu.

Art.23.- (1) În aplicarea regimului de control al operațiunilor cu produse și tehnologii cu dublă utilizare, agenția coordonează activitatea sistemului național de control al exporturilor, alcătuit din:

- a) Consiliul pentru controlul exporturilor;
- b) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Industriei și Resurselor, prin structurile specializate;
- c) Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe;
- d) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

(2) Componenta, organizarea, funcționarea și atribuțiile Consiliului pentru controlul exporturilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art.24.- (1) Agenția își exercită atribuțiile de control prin corpul de control, format din specialiști proprii și din alți experți, în calitate de colaboratori externi, atestați de aceasta.

(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile corpului de control al agenției se stabilesc prin ordin al președintelui agenției.

(3) Cheltuielile de expertizare tehnică a produselor și a tehnologiilor cu dublă utilizare, efectuate la solicitarea agenției în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituții specializate în domeniu, se suportă din bugetul agenției.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale de control, corpul de control al agenției are acces neîngrădit, în condițiile legii, la documente, date și informații necesare, oricare ar fi deținătorii acestora.

(5) Persoanele definite la art.2 lit.a) sunt obligate să transmită, la cererea agenției, documentele, datele și informațiile solicitate, la termenele stabilite, și să asigure, în condițiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acesteia în sediile lor și în orice spații care le aparțin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operațiunilor prevăzute la art.7 alin.(1), a celor privind destinația și utilizarea finală a produselor și a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum și pentru a stabili dacă produsele și tehnologiile exportate, importate, fabricate sau deținute se supun regimului de control prevăzut de prezenta lege.

(6) Corpul de control poate analiza evidențele privind exporturile definitive de produse și tehnologii, altele decât cele cu dublă

utilizare, efectuate de persoana juridică controlată în zone aflate sub regimuri de embargo sau zone limitrofe.

Art.25.- (1) Persoanele definite conform art.2 lit.a) și autoritățile publice cu atribuții în domeniu au obligația de a păstra timp de 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat transferurile, documentele privind operațiunile efectuate cu produse și tehnologii cu dublă utilizare supuse regimului de control.

(2) Persoanele definite conform art.2 lit.a) trebuie să țină registre sau liste detaliate care să cuprindă în special documente comerciale cum sunt: facturile, listele de încărcare pe mijlocul de transport, documentele de transport sau alte documente care cuprind informații suficiente pentru a identifica:

- a) destinația produselor;
- b) cantitatea produselor cu dublă utilizare;
- c) numele și adresa exportatorului și ale destinatarului;
- d) utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

(3) Agenția stabilește categoria de clasificare a datelor și a informațiilor din domeniul controlului exporturilor și importurilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, în condițiile legii.

(4) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare, care iau cunoștință de informații ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor și să le facă cunoscute numai autorităților îndreptățite, în condițiile legii.

Art.26.- (1) Agenția este beneficiar autorizat și valorificator de informații specifice, inclusiv pentru cele deținute de instituțiile de stat abilitate, potrivit legii, să desfășoare activități informative.

(2) Agenția are acces neîngrădit, în condițiile legii, la toate informațiile care privesc operațiuni cu produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și la informațiile necesare evaluării oricăror forme de activități cu asemenea produse.

(3) Autoritățile publice abilitate, potrivit legii, să desfășoare activități informative sunt obligate să transmită agenției datele obținute, referitoare la încălcarea prevederilor prezentei legi.

(4) La solicitarea agenției, instituțiile publice abilitate efectuează verificări specifice și o informează în vederea luării măsurilor legale.

(5) La solicitarea agenției, Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția Generală a Vămiror, furnizează datele și informațiile de care dispune referitoare la exportul, importul și orice alte operațiuni cu produse și tehnologii cu dublă utilizare.

Art.27.- (1) Contestarea refuzului de eliberare a certificatului de înregistrare sau a licențelor se face în termen de 15 zile de la comunicarea refuzului persoanei în cauză.

(2) Soluționarea contestațiilor se face în termen de 60 de zile de la înregistrarea acestora.

(3) Contestațiile se admit sau se resping prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu avizul Consiliului pentru controlul exporturilor, întrunit la nivel de secretar de stat.

(4) Ordinul ministrului afacerilor externe poate fi contestat la instanțele de contencios administrativ competente, potrivit legii.

(5) Procedura de contestare administrativă se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea președintelui agenției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL V

Sanctiuni

Art.28.- (1) Exportul, reexportul, alte operațiuni comerciale de transfer în regim vamal definitiv sau suspensiv în afara teritoriului României, transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon în afara teritoriului României, operațiunile necomerciale de scoatere în regim definitiv sau temporar în afara teritoriului României, tranzitul internațional și transbordarea internațională pe teritoriul României de produse sau tehnologii cu dublă utilizare, efectuate fără autorizările necesare, respectiv fără certificatul

de înregistrare și licență, după caz, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit dispozițiilor art.302 din Codul penal.

(2) Dacă nerespectarea regimului de control al operațiunilor prevăzute la alin.(1) constituie infracțiune prevăzută în legi speciale, faptele se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile prevăzute în acele legi.

Art.29.- Efectuarea fără autorizările necesare, după caz, a altor operațiuni cu produse și tehnologii cu dublă utilizare prevăzute la art.7 alin.(1), cu excepția celor cuprinse la art.28 alin.(1), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 milioane lei la 500 milioane lei.

Art.30.- Nerespectarea destinației și a utilizării finale a produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare, înscrise în documente, pe baza declarației prevăzute la art.18 alin.(2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 milioane lei la 500 milioane lei.

Art.31.- (1) Încălcarea prevederilor art.5 alin.(5), art.15 alin.(2) și alin.(3), precum și ale art.16 alin.(1) constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 100 milioane lei la 500 milioane lei.

(2) Încălcarea prevederilor art.18 alin.(6) și ale art.25 alin.(1) și alin.(2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 milioane lei la 500 milioane lei.

(3) Încălcarea prevederilor art.18 alin.(5) și ale art.24 alin.(5) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 milioane lei la 500 milioane lei.

Art.32.- (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către corpul de control al agenției.

(2) Corpul de control al agenției sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate constituie infracțiuni, potrivit legii penale.

Art.33.- Aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute în prezenta lege se prescrie în termen de doi ani de la data săvârșirii faptei.

Art.34.- (1) Contravențiilor prevăzute la art.29, 30 și 31 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art.28 și 29.

(2) Sancțiunile contravenționale se pot aplica persoanelor fizice și juridice.

Art.35.- Dacă încălcarea prevederilor prezentei legi este de natură să producă consecințe grave regimului de control al exporturilor și importurilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare și îndeplinirii obligațiilor și angajamentelor internaționale asumate de România și imaginii României în ansamblu, agenția anulează, suspendă sau retrage certificatele de înregistrare sau licențele pe care le-a eliberat, solicită organelor competente suspendarea ori retragerea actelor de autorizare eliberate de acestea, conform legii, și procedează la interdicția de a desfășura operațiunile prevăzute la art.7 alin.(1) cu produse și tehnologii cu dublă utilizare de către persoanele care au adus aceste prejudicii.

CAPITOLUL VI

Dispoziții tranzitorii și finale

Art.36.- Autorizațiile, licențele și permisele eliberate de agenție anterior intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile până la data expirării acestora.

Art.37.- (1) Agenția elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin.(1) se aprobă prin ordin al președintelui agenției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.38.- (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispozițiile cu privire la regimul de control al exporturilor și importurilor

de produse și tehnologii cu dublă utilizare, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.519 din 26 octombrie 1999, cu modificările ulterioare.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI


Doru Ioan Tăracilă