



GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

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

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, România trebuie să dispună de o legislație națională compatibilă în totalitate cu legislația comunitară în domeniul controlului exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, recomandare consemnată și în ultimul raport al misiunii „Peer Review” al Comisiei Europene.

Actuala legislație nu respectă prevederile Acordului European de asociere ratificat prin Legea nr. 20/1993 și defavorizează operatorii economici din România întrucât conține prevederi contrare Regulamentului Consiliului (EC) nr. 1334/2000, care instituie un regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Având în vedere cele prezentate, se impune adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să reglementeze controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, în concordanță cu legislația europeană.

În temeiul art.115 alin.(4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. – Prezenta ordonanță de urgență stabilește regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și măsurile necesare în vederea aplicării directe, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1334/2000 din 22 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de bunuri și tehnologii cu dublă utilizare, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul Consiliului*, precum și respectarea Acțiunii Comune a Consiliului nr.401/2000/PESC privind controlul asistenței tehnice ce vizează anumite produse cu utilizare finală militară, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) L 159 din 30 iunie 2000.

Art. 2. – Prezenta ordonanță de urgență reglementează:

- a) drepturile și obligațiile persoanelor fizice sau juridice române ori rezidente în România care derulează operațiuni cu produse și tehnologii cu dublă utilizare, inclusiv software, tehnologie și asistență tehnică, denumite în continuare *produse cu dublă utilizare*;
- b) componentele sistemului național de control al operațiunilor de export realizate cu produse cu dublă utilizare;
- c) măsurile necesare aplicării prevederilor legislației în domeniu, inclusiv sancțiuni, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului.

Art. 3 - În sensul prezentei ordonanțe de urgență, definițiile termenilor și expresiilor de mai jos au următoarele semnificații:

- a) *acțiune comună* – Acțiunea Comună a Consiliului nr. 401/2000/PESC (Politică Externă și de Securitate Comună), publicată în Jurnalul Oficial al

Comunităților Europene (JOCE) nr. L159/2000, referitoare la controlul asistenței tehnice pentru anumite utilizări finale militare;

b) *produse si tehnologii cu dublă utilizare, operațiune de export, exportator, declarație de export, utilizare finală militară, declarația destinatarului final, transfer* – definite conform prevederilor Regulamentului Consiliului.

c) *destinatar* – orice persoană care pune în liberă circulație produsele cu dublă utilizare în conformitate cu procesul de licențiere la export și care are dreptul să transfere drepturile de proprietate;

d) *destinatar final* – orice persoană care utilizează în fapt produsele exportate conform prezentei ordonanțe de urgență;

e) *teritoriul vamal al Comunității* – teritoriu așa cum este definit în art. 3 al Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913 din 12 octombrie 1992 privind instituirea Codului Vamal Comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene OJ L 302 din 19 octombrie 1992, cu modificările și completările ulterioare;

f) *țară terță* – orice țară din afara teritoriului vamal al Comunității;

g) *asistență tehnică* – operațiune astfel cum este definită în art.1 lit.(a) și (b) din acțiunea comună;

h) *operațiuni de intermediere* - orice activitate desfășurată de persoane fizice sau juridice privind:

1. negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun transferul dintr-o țară terță către o altă țară terță de produse cu dublă utilizare cuprinse în liste

2. cumpărarea, vânzarea ori transferul de produse cu dublă utilizare dintr-o țară terță către o altă țară terță.

i) *regimuri internaționale de control al exporturilor, organisme și tratate* -- conform definiției din art.1 lit.(c) din acțiunea comună.

Art. 4. - (1) Agenția Națională de Control al Exporturilor, denumită în continuare *agenția*, este autoritatea națională în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare și răspunde, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

(2) Agenția funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică. Organizarea, funcționarea, precum și sediul agenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) 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.

(4) Agenția are următoarele atribuții principale:

- a) inițiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii și comune cu alte autorități abilitate în domeniu, potrivit prevederilor legislației naționale și în acord deplin cu legislația comunitară în domeniu, și colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
- b) verifică, scriptic sau factic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 7 alin. (1) având ca obiect produse cu dublă utilizare, precum și respectarea destinației și utilizării finale ale acestora;
- c) verifică conformitatea și exactitatea declarațiilor exportatorilor care desfășoară operațiunile prevăzute la art. 7 alin.(1);
- d) evaluează și acceptă, după caz, certificatul internațional de import ori documentele echivalente, emise sau certificate de autoritățile competente din țările partenerilor comerciali, în vederea eliberării licențelor de export de produse cu dublă utilizare;
- e) eliberează certificatul internațional de import sau alt document echivalent, precum și certificatul de control al livrării pentru punerea în liberă circulație sau a transferurilor de produse cu dublă utilizare;
- f) examinează și aprobă cererile de licență privind exportul de produse cu dublă utilizare, cu avizul Consiliului pentru avizarea autorizării prin licență a operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, denumit în continuare *consiliul pentru avizare*;

- g) eliberează licențele de export pentru produse cu dublă utilizare;
- h) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a regulamentelor Consiliului Uniunii Europene, oprirea ori interzicerea derulării operațiunilor de export, sau alte transferuri de produse cu dublă utilizare, precum și sancționarea exportatorilor, care se fac vinovați de aceste încălcări;
- i) organizează, cu sprijinul ministerelor și instituțiilor implicate, programe de informare pentru operatorii economici autohtoni în legătură cu principiile, obiectivele, normele și procedurile privind regimul exporturilor de produse cu dublă utilizare;
- j) realizează programe naționale de avertizare pentru producătorii interni de produse cu dublă utilizare și pentru toate persoanele fizice sau juridice care sunt implicate în activitățile de export de asemenea produse;
- k) acordă, la cerere, consultanță de specialitate operatorilor economici și altor persoane interesate în efectuarea de operațiuni cu produse cu dublă utilizare. supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanță de urgență;
- l) controlează modul de îndeplinire a obligațiilor și a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile și aranjamentele internaționale în domeniu și în conformitate cu legislația și tratatele Uniunii Europene;
- m) reprezintă, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, România în cadrul activităților desfășurate de organizațiile și organismele internaționale cu responsabilități în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare;
- n) cooperează, prin canale diplomatice, cu autoritățile similare din alte state și cu organismele Uniunii Europene, în scopul:
 - 1. informării reciproce și consultării în cazul cererilor de licență pentru produse cu dublă utilizare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;
 - 2. actualizării și aplicării uniforme a reglementărilor în materie;

3. sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancționării acestora de către organele competente din fiecare țară;
- o) inițiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și cu alte instituții interesate, acțiuni de promovare a intereselor specifice României în relațiile cu organizațiile și organisme internaționale de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare;
- p) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de ordonanțe de urgență în domeniul reglementării, autorizării prin licență, controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare și de *acquis-ul comunitar* în materie.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 5. - Listele cuprinzând produsele cu dublă utilizare supuse regimului de control la export sunt cele prevăzute în anexele la Regulamentul Consiliului.

Art. 6. - Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și exporturile altor produse care nu figurează pe liste, în situațiile prevăzute în Regulamentul Consiliului. Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor prin ordin al președintelui agenției, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. (1) - Se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență și în conformitate cu Regulamentul Consiliului, următoarele operațiuni cu produse cu dublă utilizare:

- a) exportul, și orice alte operațiuni de transfer, în regim vamal definitiv sau suspensiv, inclusiv transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon;
- b) operațiuni de intermediere;
- c) asistența tehnică.

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

(3) Se supun regimului de control sursele potențiale de export de produse cu dublă utilizare, create ca urmare a unor activități de cercetare, dezvoltare, producere.

CAPITOLUL III

Autorizarea prin licență

Art. 8. - Operațiunile prevăzute la art.7 alin.(1) și alin.(3) se supun regimului de control al exporturilor dacă:

- a) produsele cu dublă utilizare sunt prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului;
- b) există una din situațiile prevăzute la art.4 din Regulamentul Consiliului; agenția este informată de către exportator asupra circumstanțelor prevăzute la art.7 și decide dacă exportul în cauză urmează să se realizeze în baza unei licențe precum și tipul formularului de licență, sau
- c) operațiunea este de tipul asistență tehnică, conform prevederilor acțiunii comune.

Secțiunea I

Autorizarea prin licență a exportului produselor cu dublă utilizare și controlul asistenței tehnice referitoare la anumite utilizări finale militare

Art. 9. - (1) Exportul de produse cu dublă utilizare este supus autorizării prin eliberarea licențelor de export. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenul de licență este identic, ca definiție, cu cel de autorizație, utilizat în Regulamentul Consiliului.

(2) Tipurile de licențe de export care se emit de către agenție pentru operațiuni cu produse cu dublă utilizare sunt:

- a) licență individuală;
- b) licență globală;
- c) licență națională generală;

(3) Cererile pentru licențele de export prevăzute la alin.(2) lit.a) și b) se transmit agenției pe formularul comunitar, publicat în anexa III la Regulamentul Consiliului, completat în totalitate și semnat de reprezentantul oficial al companiei exportatoare. Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor și informațiilor conținute în cerere și în documentele anexate.

(4) Cererile pentru licențele generale de export conțin, în mod obligatoriu, toate elementele comune prevăzute în anexa III b la Regulamentul Consiliului.

(5) Agenția soluționează cererile de licență în termen de 45 zile de la data depunerii documentației complete necesare.

(6) Cererile pentru licențe individuale și globale se aprobă sau se resping prin ordin al președintelui agenției.

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

Art. 10. – (1) Exportatorii, care pot face dovada existenței unui control și a unei administrări a transferurilor pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, pot beneficia de licențe globale și generale. Titularii acestora trebuie să prezinte agenției o declarație de începere a comerțului internațional cu produse cu dublă utilizare prin care să dea asigurări că:

- a) utilizatorul final nu intenționează să folosească produsele pentru desfășurarea unor activități de natură să încalce drepturile omului sau libertățile fundamentale;
- b) livrarea produselor nu aduce amenințări păcii și nu poate periclita stabilitatea regiunii;
- c) țara de destinație nu susține, nu facilitează sau nu încurajează terorismul sau crima internațională.

(2) Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin.(1) solicitantul trebuie să implementeze un sistem de administrare și de control intern pentru transferul produselor, denumit generic „programul intern de control”, care va fi certificat de către agenție.

Art. 11. - (1) Operațiunile de export cu produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexele I și IV la Regulamentul Consiliului se pot realiza în baza licențelor individuale de export, valabile pentru tipurile și categoriile specificate. Acest tip de licență se acordă pentru un singur exportator și pentru un singur partener extern, până când acest tip de licență va fi definit altfel, printr-un amendament la Regulamentul Consiliului.

(2) Valabilitatea licenței individuale de export este de maximum un an de la data emiterii. Termenul de valabilitate al licenței poate fi prelungit de către agenție pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a exportatorului, înaintată agenției cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(3) Declarația destinatarului final, denumită în continuare *declarație*, se anexează cererii de eliberare a licenței.

(4) Agenția solicită certificatul internațional de import sau un document echivalent, eliberat sau certificat de autoritatea competentă din țara de destinație, prin care partenerul extern din această țară se angajează să respecte destinația și utilizarea finală declarate și să nu reexporte produsele 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 la cererea de licență de export.

(5) 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 cu dublă utilizare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment. Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă agenției în original. Prevederile prezentului alineat se aplică numai pentru exporturile autorizate de agenție.

(6) În plus față de cele prevăzute la alin. (3) și (4), agenția poate solicita orice alte documente, pe care le consideră necesare în luarea deciziei privind eliberarea licenței.

(7) Licența individuală de export sau exportatorul pot face obiectul unor condiții speciale, impuse de agenție, specificate în licența emisă.

(8) Prevederile alin.(4) 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, republicată, cu modificările ulterioare. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, agenția poate solicita exportatorului alte documente justificative, care să fie anexate la cererea de licența de export.

Art. 12. - (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I și anexa IV, partea I la Regulamentul Consiliului se pot elibera licențe globale de export, valabile pentru tipurile și categoriile de produse cu dublă utilizare specificate, pentru un singur exportator, pentru unul sau mai multe produse, către una sau mai multe țări determinate. Aceste licențe se eliberează atunci când relațiile dintre exportator și destinatar sunt de categoria:

- a) compania de bază către una sau mai multe sucursale ale aceleiași companii;
- b) între un producător și un distribuitor exclusiv;
- c) în cadrul unui contract comercial care implică un flux comercial regulat între exportator și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

(2) Valabilitatea licenței globale de export este de trei ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate a licenței poate fi prelungit, de către agenție pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a titularului înaintate agenției cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(3) Licența globală de export poate fi eliberată numai către solicitanții cu experiență suficientă în domeniul controlului exporturilor, de minim trei ani, și care au implementat un program intern de control certificat.

(4) Într-un interval de 30 zile de la încheierea anului calendaristic exportatorul este obligat să prezinte agenției un raport privind operațiunile de export efectuate conform licenței globale de export.

Art. 13. - (1) Licențele generale de export sunt:

- a) licență generală națională de export;
- b) licență generală comunitară de export.

(2) Licența generală de export se poate acorda tuturor exportatorilor pentru unul sau mai multe produse cu dublă utilizare către una sau mai multe țări determinate și poate fi folosită numai în conformitate cu termenii și condițiile specificate.

(3) Exportatorul care intenționează să exporte produse cu dublă utilizare de pe teritoriul României, folosind licențele generale de export, este obligat să se înregistreze la agenție înainte de prima utilizare a unei astfel de licențe.

(4) Agenția va înregistra exportatorul în 20 de zile de la data prezentării solicitării în scris.

(5) Exportatorul va notifica agenția în legătură cu orice schimbări ale informațiilor din cererea de înregistrare într-o perioadă de 15 zile.

(6) Exportatorul va depune la agenție cererea de anulare a înregistrării dacă, pentru o perioadă de un an, nu exportă produse cu dublă utilizare prevăzute în licența generală de export aferentă pentru care este înregistrat.

(7) În situația utilizării licenței generale de export, exportatorul trebuie să specifice numărul licenței aferente în declarația vamală.

(8) La cererea agenției, exportatorul va transmite informații privind exporturile desfășurate în conformitate cu licențele generale de export.

Art. 14. - (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I și pentru transferul produselor prevăzute în anexa IV, partea I la Regulamentul Consiliului în interiorul Uniunii Europene poate fi solicitată o licență generală națională de export.

(2) Licența generală națională de export este valabilă până la anularea valabilității ei prin ordin al președintelui agenției.

(3) Documentele de transport care însoțesc produsele cu dublă utilizare exportate în conformitate cu licența națională generală de export trebuie să fie

însoțite de o declarație al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(4) Într-un interval de 30 zile de la încheierea anului calendaristic exportatorul este obligat să prezinte agenției un raport al operațiunilor de export efectuate conform licenței generale naționale de export.

Art. 15. - (1) Agenția aprobă sau respinge cererile de licență după examinarea și avizarea lor de către consiliul pentru avizare .

(2) Emiterea licenței privind exportul sau transferul intracomunitar de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear este condiționată de prezentarea de către solicitantul de licență a unei autorizații eliberate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

Art. 16. - (1) Este interzisă orice asistență tehnică legată de dezvoltarea, fabricarea, vânzarea, întreținerea, identificarea sau proliferarea de arme chimice, biologice sau nucleare sau dispozitive explozive nucleare și rachete capabile să le transporte, conform art. 2 și 5 din acțiunea comună.

(2) Asistența tehnică este interzisă chiar dacă nu este legată de o anumită utilizare finală militară prevăzută la alin.(1), însă are drept destinație o țară pentru care se pot aplica prevederile art. 3 din acțiunea comună;

(3) Prevederile alin.(1) nu se aplică dacă:

- a) asistența tehnică se efectuează în oricare dintre țările menționate în anexa II la Regulamentul Consiliului;
- b) asistența tehnică este folosită în domeniul public sau în cercetarea științifică fundamentală specificată de către regimurile internaționale de control al exporturilor, organizații și acorduri;
- c) asistența tehnică este transmisă verbal și nu se referă la produsul controlat de către unul sau mai multe regimuri internaționale de control al exporturilor.

Secțiunea a 2-a

Eliberarea certificatului internațional de import și a certificatului de control al livrării

Art. 17. – (1) Agenția eliberează certificatul internațional de import, certificatul de control al livrării sau alte documente echivalente, emise sau certificate în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului.

(2) Prevederile alin. (1) 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, republicată. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, agenția poate solicita declarantului alte documente justificative.

Art. 18. - (1) Certificatul internațional de import se emite de către agenție în termen de 10 zile de la depunerea de către solicitant a documentației complete și poate fi utilizat de autoritățile țării exportatoare în procedurile premergătoare exportului, în folosul persoanei specificate și nu poate fi transferat altei persoane.

(2) Solicitantul va notifica agenția cu privire la orice modificări privind datele cuprinse în certificatul internațional de import, declarația utilizatorului final și certificatul de control al livrării într-un interval de 10 zile de la data la care au intervenit acele modificări. Dacă datele conținute în documente sunt în curs de a fi schimbate sau au fost schimbate, agenția este îndreptățită să retragă certificatul.

Art. 19. - În cazul în care controlul vamal al produselor pentru care agenția a eliberat un certificat internațional de import se face într-unul din birourile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, persoana în favoarea căreia s-a eliberat certificatul internațional de import va notifica agenției sosirea produselor pe teritoriul României, în termen de 20 zile de la data declarației de punere în liberă circulație.

Art. 20. - (1) Emiterea certificatului internațional de import poate fi refuzată sau certificatul internațional de import poate fi retras în situațiile în care:

- a) solicitantul, partenerul extern sau destinatarul final local acționează împotriva prevederilor Regulamentului Consiliului;
- b) emiterea certificatului ar încălca obligațiile internaționale ale României și ar pune în pericol îndeplinirea unor astfel de obligații;
- c) comercializarea produselor ar încălca interesele de securitate națională ale României;
- d) solicitantul a prezentat date și informații incorecte;
- e) solicitantul nu respectă condițiile inițiale înscrise în certificat.

(2) Eliberarea Certificatului internațional de import pentru produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear este condiționată de prezentarea de către solicitantul Certificatului internațional de import a unei autorizații eliberate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

(3) Eliberarea certificatului de control al livrării poate fi refuzată în situația în care verificările efectuate de agenție dovedesc neconcordanța cu datele furnizate pentru eliberarea documentului.

(4) Agenția emite certificatul de control al livrării în termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete.

Secțiunea a 3-a

Dispoziții comune

Art. 21. – (1) Agenția înființează și gestionează registrul care cuprinde date privind licențele emise și companiile beneficiare.

(2) Agenția stabilește prin ordin al președintelui modul de înregistrare al licențelor emise.

Art. 22. – (1) Titularii licențelor sunt obligați să declare agenției orice modificări sau diferențe față de datele înscrise în 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 eliberată licența, aceasta este anulată prin ordin al președintelui agenției. Declararea acestor modificări sau diferențe se efectuează în scris și este însoțită, după caz, de o nouă cerere de licență.

(3) În documentele comerciale relevante referitoare la produsele cu dublă utilizare, exportatorul român are obligația să înscrie următorul text: „Acele produse se supun regimului de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare”. În acest sens, documentele comerciale relevante includ, în special, contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, precum și note de expediție.

Art. 23. - Licențele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea condițiilor prevăzute în acestea, și nu pot fi cesionate.

Art. 24. - Formularele pentru certificate, licențe, și alte documente, pe care agenția le eliberează în vederea aprobării operațiunilor desfășurate cu produse cu dublă utilizare, se aprobă prin ordin al președintelui agenției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. - (1) Formalitățile vamale pe care le presupun operațiunile prevăzute la art. 7 alin. (1) pot fi efectuate numai la birourile vamale stabilite în acest sens prin ordin al Autorității Naționale a Vămilei. Lista birourilor vamale abilitate din statele membre ale Uniunii Europene este publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria C, conform art. 13 din Regulamentul Consiliului. Autoritatea Națională a Vămilei va comunica Comisiei europene lista cu birourile vamale abilitate, prin intermediul agenției .

(2) Exportatorii au obligația de a declara și de a prezenta produsele cu dublă utilizare pentru controlul vamal, numai la birourile vamale abilitate.

Art. 26. - Respingerea cererii de eliberare a licenței, prin ordin al președintelui agenției, precum și neeliberarea licenței în termenul prevăzut la art. 9 alin (5), se pot contesta în condițiile legii contenciosului administrativ.

CAPITOLUL IV

Sistemul național de control al exporturilor

Art. 27. - În aplicarea regimului de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, agenția coordonează activitatea sistemului național de control al exporturilor, ca parte a sistemului de control comunitar, alcătuit din:

- a) Agenție;
- b) Consiliul pentru avizare .

Art. 28. – (1) Organizarea și funcționarea Consiliului pentru avizare, precum și remunerarea membrilor acestuia pentru participarea la ședințele de lucru, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) În componența Consiliului pentru avizare intră reprezentanți ai următoarelor instituții:

a) Ministerul Apărării, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Integrării Europene, Autoritatea Națională a Vămirilor și Ministerul Economiei și Comerțului, prin structurile specializate;

b) Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe;

c) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

(3) Consiliul pentru avizare examinează și avizează cererile de licență pentru operațiunile cu produse cu dublă utilizare prevăzute la art. 7. alin. (1).

Art. 29. – (1) Agenția își exercită atribuțiile de control prin corpul de control sau specialiști atestați de aceasta.

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

(3) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor, efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituții specializate în domeniu, în vederea clasificării ca produse cu dublă utilizare, se suportă financiar de către persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia se desfășoară activitatea de clasificare. În situații

deosebite, legate de fapte care pot aduce atingere securității naționale, cheltuielile de expertiză tehnică 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.

(5) Exportatorii sunt obligați să transmită, la cererea agenției, la termenele stabilite, documentele, datele și informațiile solicitate 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 supuse controlului prin prezenta ordonanță de urgență, a celor privind destinația și utilizarea finală a produselor cu dublă utilizare, precum și pentru a stabili dacă produsele care fac obiectul exporturilor, se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.

(6) Producătorii de produse cu dublă utilizare sunt obligați să se înregistreze la agenție.

(7) Corpul de control poate analiza evidențele privind transferurile externe definitive de produse și tehnologii, altele decât cele cu dublă utilizare, efectuate de persoana fizică sau juridică controlată în zone aflate sub regimuri de embargo sau zone limitrofe acestora.

Art. 30. - (1) Exportatorii și autoritățile publice cu atribuții în domeniu au obligația de a păstra documentele privind derularea operațiunilor cu produse cu dublă utilizare supuse regimului de control timp de 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat.

(2) Deținătorii de licențe trebuie să țină registre sau liste detaliate care să cuprindă în special documente comerciale și informații suficiente, conform prevederilor din Regulamentul Consiliului.

Art. 31. – (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, 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 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 ordonanțe de urgență.

(4) La solicitarea agenției, autoritățile publice abilitate prevazute la alin. (3) efectuează verificări specifice și o informează în vederea luării măsurilor legale.

(5) La solicitarea agenției, Autoritatea Națională a Vămirilor furnizează datele și informațiile pe care le deține referitoare la operațiunile vamale cu produse cu dublă utilizare.

(6) Agenția participă la schimbul general și schimbul specific de informații din domeniu, comunică direct sau prin canale diplomatice cu organizațiile internaționale de neproliferare a armelor de distrugere în masă și de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare, precum și cu instituții ale Uniunii Europene.

(7) Conform prevederilor legale, agenția este abilitată să furnizeze și să solicite informații organizațiilor și instituțiilor prevăzute la alin. (6), prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

CAPITOLUL V

Sanțiuni

Art. 32. –(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

- a) nerespectarea prevederilor privind furnizarea de informații false, incorecte sau incomplete ori tăinuirea de informații importante necesare evaluării corecte a unei cereri pentru acordarea unei licențe sau a unui certificat internațional de import, precum și prezentarea de documente false ori corectate fraudulos, pentru

obținerea unei licențe sau a unui certificat internațional de import, în măsura în care nu întrunesc elementele unei infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

- b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 15.000 lei.
- c) lipsa registrelor sau a documentelor comerciale și a datelor referitoare la transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei.
- d) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) și art. 19 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.
- e) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) și alin. (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.
- f) nerespectarea prevederilor art. 23 și art. 25 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei.
- g) nerespectarea prevederilor art. 29 alin (5) și alin. (6) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 15.000 lei.
- h) nerespectarea prevederilor art. 30 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.
- i) lipsa registrelor sau a documentelor comerciale și a datelor referitoare la transferul sau la punerea în liberă circulație, de produse cu dublă utilizare pentru care declarantul a primit certificat internațional de import constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei.
- j) nerespectarea obligațiilor exportatorilor care dețin licență generală de export sau licență globală de export privind înregistrarea și raportările ulterioare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 25.000 lei.

(2) Produsele cu dublă utilizare destinate, folosite sau rezultate din contravenții pot fi confiscate în condițiile legii.

(3) Constatarea și aplicarea contravențiilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul agenției.

Art.33. - Contravențiilor prevăzute la art.32 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.

Art. 34. (1) Nerespectarea prevederilor art.13 alin.(3) și alin.(6) și art.16 alin.(1) și alin.(2), în măsura în care nu este considerată infracțiune, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 25.000 lei precum și cu anularea, suspendarea sau retragerea licențelor eliberate, după caz.

(2) Condițiile de anulare, suspendare sau retragere a licențelor se stabilesc prin norme metodologice aprobate conform art. 48 alin (2).

CAPITOLUL VI

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 35. – Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 36. – Licențele eliberate de agenție anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân valabile până la data expirării sau anulării valabilității acestora.

Art. 37. – (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, agenția va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia.

(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. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă Legea nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.698 din 6 octombrie.2003 cu modificările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr.983 din 25 august 2005 pentru aprobarea listelor produselor și tehnologiilor cu dublă

utilizare supuse regimului de control la export și la import, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 15 septembrie 2005.

PRIM-MINISTRU



CĂLIN POPESCU – TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe

Mihai Răzvan Ungureanu



Președintele Agenției Naționale de Control al Exporturilor

Cristian Irinel Munteanu



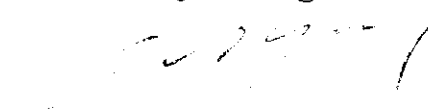
Ministrul integrării europene

Anca Daniela Boagiu



Ministrul economiei și comerțului

Varujan Vosganian



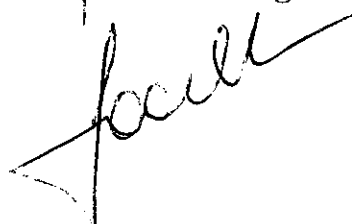
Ministrul apărării

Sorin Frunzăverde



Ministrul administrației și internelor

Vasile Blaga



București, 21.12.2006
Nr. 129