



GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

**pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 202/2008
privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale**

Având în vedere angajamentele asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

Ținând seama de faptul că actele cu forță juridică obligatorie ale acestei organizații stabilesc în sarcina statelor membre obligația de a adopta imediat anumite măsuri legislative pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale instituite de Uniunea Europeană în cadrul politicii externe și de securitate comune,

Având în vedere că România nu a adoptat până în prezent unele măsuri de acest tip, cum ar fi stabilirea autorităților competente cu gestionarea și supravegherea aplicării restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri,

adoptate în scopul prevenirii activităților sensibile cu risc de proliferare nucleară desfășurate în anumite state supuse sancțiunilor internaționale,

Luând în considerare necesitatea reglementării cu celeritate a unui cadru juridic pentru punerea în aplicare la nivel național a acestor măsuri,

Ținând seama de faptul că neadoptarea în regim de urgență a acestui proiect legislativ poate atrage, în perioada imediat următoare, consecințe negative pentru România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cum ar fi acționarea statului român în justiție, în fața instanțelor naționale și ale Uniunii Europene,

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

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Articolul I - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, lit. g¹) cu următorul cuprins:

„g¹) restricții privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare – notificarea și

autorizarea prealabilă a anumitor tranzacții financiare în scopul prevenirii furnizării de servicii financiare sau transferului oricăror fonduri care ar putea contribui la activitățile nucleare sensibile cu risc de proliferare nucleară desfășurate în anumite state supuse sancțiunilor internaționale.”.

2. La articolul 2, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) *produse cu dublă utilizare* - acele produse și tehnologii definite conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009.”

3. După alineatul (1) al articolului 12 se va introduce un nou alineat, alin. (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) În cazul restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare prevăzute de acte menționate la art. 1 și având drept scop prevenirea proliferării nucleare, autoritatea competentă să primească notificări, să primească și să soluționeze cereri de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare este Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”

4. Alineatele (1) și (3) ale articolului 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor, precum și supravegherea punerii în aplicare a restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare, se fac de către autoritățile

și instituțiile publice de reglementare, autorizare, de către autoritățile de supraveghere prudențială a sectorului financiar, de către structurile de conducere ale profesiilor liberale și, respectiv, de Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru persoanele fizice și juridice din domeniul lor de activitate, conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”

„(3) Supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale, altele decât restricțiile privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare, precum și sancțiunile de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, se face de către autoritățile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b).”

Articolul II - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în temeiul art. 17 alin. (6) raportat la art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, astfel cum a fost modificată prin prezenta Ordonanță de urgență, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor adoptă metodologia de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare prevăzute la art. I.

pct. 1.

PRIM-MINISTRU

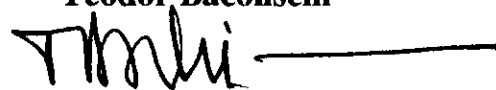


EMIL BOC

Contrasemnează:

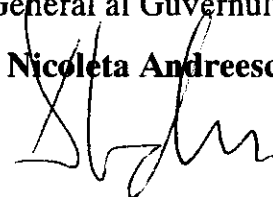
Ministrul afacerilor externe

Teodor Baconschi



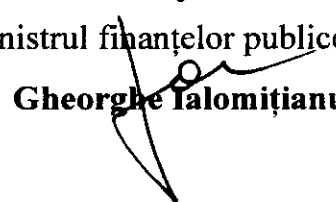
Secretarul General al Guvernului

Daniela Nicoleta Andreescu



Ministrul finanțelor publice

Gheorghe Ialomițianu



București, 28.12.2010

Nr. 128