

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare

Având în vedere modificarea Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului din 20 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, în scopul îmbunătățirii regimului de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare la nivelul Uniunii Europene și pentru îndeplinirea standardelor stabilite prin Rezoluția 1540 a Consiliului de Securitate al ONU din 28 aprilie 2004 și prin rezoluțiile subsecvente acesteia,

luând în considerare Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009, de instituire a unui regim de control al exporturilor, al transferului, intermedierei și tranzitului produselor cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009 și intrat în vigoare la data de 27 august 2009, prevederile fiind direct aplicabile tuturor statelor membre,

considerând că adoptarea prezentului proiect de act normativ permite extinderea controlului operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, introducerea unor sancțiuni pentru încălcarea prevederilor revizuite și acordă producătorilor și exportatorilor români șanse egale cu producătorii și exportatorii din celelalte state membre și

având în vedere faptul că neadoptarea prezentului proiect de act normativ în regim de urgență va afecta în mod semnificativ controlul operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, iar în situația constatării de către Curtea Europeană de Justiție a neîndeplinirii de către un stat membru a obligațiilor ce-i revin putându-se aplica sancțiuni pecuniare sub forma unor sume forfetare sau a unei amenzi,

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

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta ordonanță de urgență stabilește regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, precum și măsurile necesare în vederea aplicării 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. L 134 din 29 mai 2009, 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, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (J.O.C.E.) nr. L 159 din 30 iunie 2000, denumită în continuare *acțiune comună*.

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 cu dublă utilizare și asistență tehnică ce vizează anumite produse cu utilizare finală militară;
- b) componentele sistemului național de control al operațiunilor realizate cu produse cu dublă utilizare;
- c) măsurile necesare aplicării prevederilor legislației în domeniu, inclusiv sancțiunile, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului.

Art. 3. — În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *produse cu dublă utilizare, operațiune de export, exportator, declarație de export, intermediar, servicii de intermediere, tranzit, autorizație individuală de export, autorizație globală de export, autorizație generală națională de export, autorizație generală comunitară de export, teritoriu vamal al Uniunii Europene, produse cu dublă utilizare necomunitare, utilizare finală militară, declarația destinatarului final, transfer* — definite și având înțelesul conform prevederilor Regulamentului Consiliului;

b) *destinatar* — orice persoană către care se expediază produsele cu dublă utilizare;

c) *destinatar final* — orice persoană care utilizează în fapt produsele cu dublă utilizare care fac obiectul operațiunilor supuse controlului;

d) *țară terță* — orice țară din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene;

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

f) *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 operațiunilor cu produse cu dublă utilizare și răspunde, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

(2) Agenția are următoarele atribuții specifice:

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 Uniunii Europene în domeniu și colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

b) organizează grupuri interinstituționale de lucru pe probleme de prevenire a proliferării armelor de distrugere în masă și reducere a riscurilor asociate;

c) verifică scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 5 alin. (1) având ca obiect produse cu dublă utilizare, precum și respectarea destinației și utilizării finale ale acestora;

d) verifică conformitatea și exactitatea declarațiilor exportatorilor care desfășoară operațiunile prevăzute la art. 5 alin. (1);

e) evaluează și acceptă, după caz, certificatul de utilizare finală, declarația de utilizare finală sau alte documentele justificative necesare eliberării licențelor pentru operațiuni cu produse cu dublă utilizare;

f) eliberează certificatul internațional de import sau alt document echivalent, precum și certificatul de control al livrării pentru punerea în liberă circulație ori al transferurilor de produse cu dublă utilizare;

g) examinează și aprobă cererile de licență pentru operațiuni cu 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*;

h) eliberează licențele pentru operațiuni cu produse cu dublă utilizare;

i) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a regulamentelor Consiliului Uniunii Europene, oprirea ori interzicerea derulării operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, precum și sancționarea celor care se fac vinovați de aceste încălcări;

j) 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;

k) realizează programe naționale de avertizare pentru producătorii interni de produse cu dublă utilizare și pentru toate persoanele fizice sau juridice care sunt implicate în operațiuni cu asemenea produse;

l) acordă, la cerere, consultanță de specialitate operatorilor economici și altor persoane interesate în efectuarea de operațiuni cu produse supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanță de urgență;

m) controlează modul de îndeplinire a obligațiilor și angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile și aranjamentele internaționale în domeniu și în conformitate cu legislația și tratatele Uniunii Europene;

n) reprezintă România, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul activităților desfășurate de organizațiile și organismele internaționale cu responsabilități în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare;

o) cooperează 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;

p) inițiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și cu alte instituții interesate, acțiuni de promovare a intereselor specifice României în relațiile cu organizațiile și organismele internaționale de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare;

r) îndeplinește obligațiile de notificare a Comisiei Europene conform prevederilor Regulamentului Consiliului.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

Art. 5. — (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, în regim vamal definitiv sau suspensiv, inclusiv transmiterea de produse software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon, unor persoane sau parteneri din afara Uniunii Europene;

b) transferul intracomunitar;

c) serviciile de intermediere;

d) tranzitul;

e) asistența tehnică.

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

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

Art. 6. — Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, operațiunile efectuate cu produsele cu dublă utilizare prevăzute în listele din anexele la Regulamentul Consiliului.

Art. 7. — Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și operațiunile efectuate cu alte produse care nu figurează în listele din anexele la Regulamentul Consiliului, în situațiile prevăzute în art. 4 și 8 din Regulamentul Consiliului. Operațiunile cu aceste produse se supun regimului de control prin ordin al președintelui Agenției, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. — În aplicarea regimului de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare menționate la art. 5 alin. (1) Agenția, în domeniul său de competență, are în vedere următoarele:

a) obligațiile ce decurg din sancțiunile impuse de rezoluții ale CS al ONU, pozițiile comune, acțiunile comune și regulamentele Uniunii Europene, deciziile OSCE;

b) considerente de politică externă și securitate ;

c) existența unor informații întemeiate potrivit cărora operațiunile cu produse cu dublă utilizare menționate la art. 5 alin. (1) ar putea fi legate de activități teroriste, de amenințare a securității publice, a siguranței naționale și de violare a drepturilor omului;

d) neproliferarea armelor de distrugere în masă și a mijloacelor purtătoare de asemenea arme;

e) principiul cooperării cu statele care promovează o politică asemănătoare de neproliferare.

CAPITOLUL III Autorizarea prin licență

SECȚIUNEA 1

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

Art. 9. — (1) Operațiunile cu produse cu dublă utilizare se supun autorizării prin eliberarea de licențe. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenul *licență* este identic, ca definiție, cu termenul *autorizație*, utilizat în Regulamentul Consiliului.

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

a) licență individuală de export;

b) licență globală de export;

c) licență generală națională de export;

d) licență pentru serviciile de intermediere;

e) licență pentru tranzit.

(3) Cererile pentru licențele prevăzute la alin. (2) lit. a,b,d,e se transmit Agenției pe modelele de formulare publicate în anexele IIIa și IIIb la Regulamentul Consiliului, completate în totalitate și

semnate de reprezentantul legal al operatorului economic. Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor și informațiilor conținute în cerere și în documentele anexate.

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

(5) Cererile pentru licențe se aprobă sau se resping prin ordin al președintelui Agenției.

(6) Licențele generale naționale de export pot fi folosite de toți exportatorii stabiliți sau care au reședința în România, în condițiile menționate în licență.

(7) Pentru anumite exporturi de produse cu dublă utilizare, către destinațiile și în condițiile menționate în anexa II la Regulamentul Consiliului, exportatorii pot beneficia de licența generală comunitară de export nr. EU001.

Art. 10. — (1) Operațiunile de export cu produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I, transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului și asistența tehnică se efectuează în baza licențelor individuale de export, valabile pentru tipurile și categoriile specificate.

(2) Valabilitatea licenței individuale de export este de maximum un an de la data emiterii și poate fi prelungită de 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) Autorizarea prin licență a operațiunii de export este condiționată de prezentarea unei declarații de utilizare finală, alte documente justificative sau, după caz, a unui certificat de utilizare finală.

(4) Exportatorul este obligat, în termen de cel mult 4 luni de la data livrării, să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării eliberat ori certificat de autoritatea competentă din țara de destinație sau alte documente doveditoare, atestând că marfa a ajuns la destinație. Certificatul de control al livrării sau documentele doveditoare se prezintă Agenției în original sau copie certificată.

(5) Licențele individuale de export pot face obiectul unor condiții speciale, impuse de Agenție, specificate în licența emisă.

(6) Agenția poate solicita orice alte documente pe care le consideră necesare în luarea deciziei privind eliberarea licenței.

Art. 11. — (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare, prevăzute în anexa I și transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului, se pot elibera licențe globale de export, valabile pentru tipurile și categoriile de produse cu dublă utilizare specificate.

(2) Exportatorii pot beneficia de licențe globale în condițiile în care au implementat un sistem de administrare și de control intern pentru transferul produselor, denumit generic *programul intern de control*, care va fi certificat de Agenție.

(3) Valabilitatea licenței globale de export este de 3 ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate a licenței poate fi prelungit de Agenție pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a titularului, înaintată Agenției cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(4) Într-un interval de 30 de 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. 12. — (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I și pentru transferul produselor prevăzute în anexa IV partea I, cu excepția produselor menționate în anexa II partea a 2-a la Regulamentul Consiliului poate fi solicitată o licență generală națională de export.

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

(3) Agenția înregistrează exportatorul în termen de 10 de zile de la data prezentării solicitării în scris, în condițiile prevăzute la art. 9.

(4) Exportatorul indică în documentul administrativ unic faptul că utilizează licența generală națională înscriind numărul licenței în rubrica 44 a acestui document

(5) Exportatorul care utilizează licența generală națională de export informează Agenția în legătură cu prima utilizare a acestei licențe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

(6) La cererea Agenției, exportatorul transmite informații privind exporturile desfășurate în conformitate cu licențele generale naționale de export.

(7) Licența generală națională de export este valabilă până la anularea valabilității ei prin ordin al președintelui Agenției și poate fi folosită numai în conformitate cu termenii și condițiile specificate.

(8) Documentele de transport care însoțesc produsele cu dublă utilizare exportate în conformitate cu licența generală națională de export trebuie să fie însoțite de o declarație a exportatorului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(9) Într-un interval de 30 de 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.

(10) Licențele generale naționale de export se emit de către Agenție, în conformitate cu elementele comune prevăzute în anexa IIIc din Regulamentul Consiliului, prin ordin al președintelui Agenției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. – (1) Exportatorul care utilizează licența generală comunitară are obligația să se înregistreze la Agenție înainte de prima utilizare a acesteia, iar Agenția va notifica înregistrarea exportatorului în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.

(2) – Exportatorul care utilizează licența generală comunitară de export informează Agenția în legătură cu prima utilizare a acestei licențe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

(3) – Exportatorul indică în documentul administrativ unic faptul că utilizează licența generală comunitară înscriind mențiunea „X002” în rubrica 44 a acestui document.

Art. 14. – (1) Serviciile de intermediere pentru produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se efectuează în baza licenței pentru servicii de intermediere, dacă solicitantul a fost informat de către Agenție că produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricărora dintre utilizările menționate în art. 4, alin. (1) și alin. (2), din Regulamentul Consiliului.

(2) Prevederile alin. (1) se pot extinde și pentru produse care nu figurează în listele de control dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricărora dintre utilizările menționate în art. 4 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul Consiliului.

(3) Este necesară o licență pentru servicii de intermediere și pentru situația în care intermediarul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate oricărora dintre utilizările menționate la art. 4 alin. 1 din Regulamentul Consiliului

(4) Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1), solicitantul trebuie să implementeze un sistem de administrare sau de control intern pentru evaluarea riscurilor.

Art. 15. – (1) Pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se poate impune obligația obținerii unei licențe dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricărora dintre utilizările menționate în art. 4, alin. (1) din Regulamentul Consiliului.

(2) Prevederile alin. (1) se pot extinde și pentru produse care nu figurează în listele de control dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricărora dintre utilizările menționate în art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului.

(3) În situația în care se impune obligația obținerii unei licențe pentru tranzitul produselor menționate în alin. (1) și alin. (2), cererea de licență pentru tranzitul acestor produse se poate face, dacă exportatorul nu este rezident în România, de către orice agent împuternicit din România al acestuia implicat în tranzitul respectiv.

Art. 16. — (1) Agenția aprobă sau, după caz, respinge cererile de licență după examinarea acestora 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. 17. — (1) Este supusă controlului orice asistență tehnică acordată în afara Uniunii Europene de către o persoană fizică sau juridică stabilită în România și care este destinată, sau în cazul în care cel care o acordă este conștient că este destinată să contribuie la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau proliferarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a dispozitivelor explozive nucleare și vectorilor purtători de asemenea arme.

(2) Asistența tehnică este supusă controlului și în cazul în care ea se referă la utilizări finale militare, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și este acordată în țări de destinație care fac obiectul

unui regim de embargo privind transferurile de arme, impus printr-o poziție comună sau printr-o acțiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene sau printr-o decizie OSCE sau supuse unui regim de embargo privind transferurile de arme, impus printr-o rezoluție cu caracter obligatoriu a Consiliului de Securitate al ONU.

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

a) asistența tehnică este acordată în oricare dintre țările menționate în anexa II partea a treia din Regulamentul Consiliului;

b) asistența tehnică care ia forma unui transfer de informații care sunt „de domeniul public” sau care reprezintă „o cercetarea științifică de bază” în conformitate cu definițiile acestora în cadrul aranjamentelor, regimurilor și tratatelor internaționale de control al exporturilor; sau

c) asistența tehnică este transmisă oral și nu vizează elemente care intră sub incidența unuia sau mai multor aranjamente, regimuri și tratate internaționale de control al exporturilor.

SECȚIUNEA a 2-a

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

Art. 18. — (1) Agenția eliberează certificatul internațional de import, certificatul de control al livrării sau alte documente echivalente, emise ori 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 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, Agenția poate solicita declarantului alte documente justificative.

Art. 19. — (1) Certificatul internațional de import se emite de Agenție în termen de 10 zile de la depunerea de către solicitant a documentației complete, 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 Agenției 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. 20. — În cazul în care controlul vamal al produselor pentru care Agenția a eliberat un certificat internațional de import se face în unul dintre 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 de zile de la data declarației de punere în liberă circulație.

Art. 21. — (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 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.

(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. 22. - Eliberarea documentelor de export pentru substanțele înscrise 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 și completările ulterioare, către statele părți la Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, nu este condiționată de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat sau certificat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exporturilor, sau a unui document echivalent.

Art. 23. — (1) Titularii sau beneficiarii 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 are obligația să înscrie următorul text: „Acele produse se supun regimului de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare”. În acest sens, documentele comerciale relevante includ, în special, contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, precum și documente de expediție.

Art. 24. — Licențele pot fi utilizate numai de titularii sau beneficiarii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea condițiilor prevăzute în acestea, și nu pot fi cesionate.

Art. 25. — 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. 26. — (1) Agenția instituie registrul care cuprinde date privind licențele emise și companiile beneficiare.

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

Art. 27. — (1) Formalitățile vamale pe care le presupun operațiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) pot fi efectuate numai la birourile vamale stabilite în acest sens prin ordin al conducătorului Autorității Naționale a Vămirilor. Lista birourilor vamale abilitate din statele membre ale Uniunii Europene este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria C, conform art. 13 din Regulamentul Consiliului. Autoritatea Națională a Vămirilor va comunica Comisiei Europene lista cu birourile vamale abilitate.

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

Art. 28. — Respingerea cererii de eliberare a licenței, prin ordin al președintelui Agenției, precum și neeliberarea licenței în termenul prevăzut la art. 8 alin. (5) se pot contesta în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV
Sistemul național de control al exporturilor

Art. 29. — 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. 30. — (1) Organizarea și funcționarea Consiliului pentru avizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

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

a) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Națională a Vămirilor și Ministerul Economiei, 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. 5 alin. (1).

Art. 31. — (1) Agenția își exercită atribuțiile de control prin corpul de control alcătuit din specialiști proprii sau specialiști desemnați 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 referitoare la operațiunile cu produse supuse controlului destinației și utilizării finale.

(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 ale 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) Persoanele fizice și juridice, inclusiv autoritățile publice, care desfășoară activitățile prevăzute în art. 5 alin. (3) sunt obligate să se înregistreze și să notifice Agenția cu privire la aceste activități.

(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. 32. — (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 3 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat.

(2) Utilizatorii de licențe trebuie să țină registre sau liste detaliate care să cuprindă documente comerciale și informații relevante pentru operațiunile efectuate, conform prevederilor Regulamentului Consiliului.

Art. 33. — (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 prevăzute la alin. (3) efectuează verificări specifice și o informează în vederea aplicării 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 poate decide, cu avizul Consiliului pentru avizare, interzicerea tranzitului sau impunerea obligației de obținere a unei licențe pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare necomunitare cuprinse în anexa I la Regulamentul Consiliului, dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din Regulamentul Consiliului, și interzicerea tranzitului produselor cu dublă utilizare care nu figurează pe listă pentru utilizările prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din Regulamentul Consiliului, în baza informațiilor întemeiate, referitoare la utilizarea finală și utilizatorul final, pe care le pun la dispoziție instituțiile care desfășoară activități informative, alte autorități naționale sau ale altor state.

(7) 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.

CAPITOLUL V

Sanțiuni

Art. 34. — (1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor legale privind completarea documentelor pentru acordarea licenței sau a certificatului internațional de import, sau a unui document echivalent, prin prezentarea de date incomplete sau incorecte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2 000 lei la 15 000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 13 000 lei la 15 000 lei;

c) lipsa registrelor sau a documentelor comerciale și a datelor referitoare la transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare autorizate prin licență constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 6 000 lei la 10 000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) și (2), în măsura în care nu este considerată infracțiune, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 18 000 lei la 25 000 lei, precum și cu anularea, suspendarea sau retragerea licențelor eliberate, după caz;

e) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (2) și ale art. 20 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) și (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8 000 lei la 10 000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 24 și ale art. 27 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 10 000 lei;

h) nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (5) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 15 000 lei;

i) nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (6) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 1 000 lei

j) nerespectarea prevederilor art. 32 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7 000 lei la 10 000 lei;

k) lipsa registrelor sau a documentelor comerciale și a datelor referitoare la transferul ori la punerea în liberă circulație de produse cu dublă utilizare pentru care declarantul a primit certificat internațional de import sau alt document echivalent constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 6 000 lei la 10 000 lei;

l) nerespectarea obligațiilor exportatorilor care beneficiază de licență generală comunitară de export, licență generală națională de export sau ale titularilor licențelor globale de export privind raportările și notificările ulterioare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 16 000 lei la 25 000 lei.

(2) Constatarea și aplicarea contravențiilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul Agenției.

(3) Produsele cu dublă utilizare destinate, folosite sau rezultate din activități contravenționale pot fi confiscate în condițiile legii.

Art. 35. — Contravențiilor prevăzute la art. 34 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 și completările ulterioare.

Art. 36. — Condițiile de anulare, suspendare sau retragere a licențelor se stabilesc prin norme metodologice aprobate conform art. 39 alin. (1).

CAPITOLUL VI

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 37. — Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 38. — Licențele eliberate de Agenție anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân valabile până la data expirării sau anulării valabilității acestora.

Art. 39. — (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. 40. —(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129 din 21 decembrie 2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1045 din 29 decembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 136 din 17 mai 2007.

(2) Până la adoptarea Hotărârii de Guvern prevăzută la art. 30 alin.1, Consiliul pentru avizare își desfășoară activitatea în baza Hotărârii de Guvern nr. 2429/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru avizarea licențierii operațiunilor cu produse și tehnologii cu dubla utilizare.