



EMERGENCY ORDINANCE no. 43 of April 14, 2022 regarding the control regime of operations with dual-use

ISSUER • THE GOVERNMENT OF ROMANIA

+Published **Record sheet** in the OFFICIAL MONITOR no. 374 of April 15, 2022

Content of the Act

regarding the control regime of operations with dual-use products

Having regard to Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 Chapter I establishing a Union regime for the control of exports, brokering services, technical assistance, transit and Chapter II transfer of dual-use items (recast), published in the Official Journal of the European Union, series L, no. 206 of June Chapter 11, 2021, III hereinafter referred to as the Regulation, which entered into force on September 9, 2021, the provisions Chapter being IV directly applicable in all member states of the European Union, bearing in mind that the responsibility to decide on individual, global or general national export authorizations, Chapter V authorizations for intermediary services or technical assistance, transit of non-Union dual-use items or Chapter VI authorizations for intra-European Union transfer of dual-use products rests with the competent national PRIME MINISTER UNICOLAE-IONEL CIUCA Countersigns: p. Minister of Foreign Affairs, Cornel authority, taking Feruță, into State account Secretary, theened Minister for Member of Finance, States to Adri esta n, blish Căciu, effective, Minister proportionate of Internal and Affairs, dissuasive Lucian sanct N, ions colae to beBode, applied Minister case of of National violation Defense, of the provisions Vasile Dincu, of the Regula Ministerion, of Economy, Florin Marian Spătaru considering that the adoption of this normative act allows the expansion of the control of operations with dual-use products, in particular on the export of cyber surveillance products, if those products are or can be intended,

in whole or in part, for a use related to internal repression and/or committing of flagrant violations of human rights or international humanitarian law,

considering the fact that the non-adoption of this normative act in an emergency regime could affect Romanian natural and legal persons, who would not be able to carry out certain operations with dual-use products, under conditions of fair competition compared to other natural and legal persons in the Union, bearing in mind that each member state must inform the European Commission of the legislative acts and administrative acts adopted for the implementation of the Regulation, pursuant to art. 115 para. (4) from the Constitution of Romania, republished (~/. / . / . / Public / Detalii Document Afis / 47355) , The Government of Romania adopts this emergency ordinance.

+ Chapter I General provisions

+ Article 1

(1) This emergency ordinance regulates the control regime for operations with dual-use products, as well as the national measures necessary to apply the provisions of Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing a regime of the Union for the control of exports, intermediary services, technical assistance, transit and transfer of dual-use products (recast), hereinafter referred to as the Regulation.

(2) The regulations apply throughout Romania, as well as in the exclusive economic zone, free zones and free warehouses of Romania.

+ Article 2

(1) This emergency ordinance establishes:

- a) the rights and obligations of Romanian natural and legal persons or residents in Romania who carry out operations with dual-use products;
- b) the components of the national control system of operations with dual-use products;
- c) the measures necessary to apply the provisions of the Regulation, including the sanctions for their non-compliance.

(2) Without prejudice to the provisions of para. (1) lit. a) , the provisions of this emergency ordinance also apply to natural and legal persons who are not established or resident in the customs territory of the European Union and who carry out certain operations with dual-use products from the territory of Romania, according to the provisions of art. 12 para. (2) and of art. 13 para. (1) of the Regulation.

+ Article 3

For the purposes of this emergency ordinance, the terms and expressions below have the following meanings: a) dual-use products, export, exporter, export declaration, re-export declaration, exit summary declaration, intermediary services, intermediary, technical assistance, technical assistance provider, transit, individual export authorization, global export authorization, major project authorisation, general export authorization of the Union, general national export authorisation, customs territory of the Union, non-Union dual-use items, arms embargo, cyber surveillance products, internal compliance program (PIC), essential transaction identical are terms defined in art. 2 of the Regulation;

b) destinatar - prima persoană, din afara României, către care se expediază produsele cu dublă utilizare. În cazul în care produsele cu dublă utilizare rămân la destinatar, el va fi considerat utilizatorul final al acestora;

c) destinație - țara către care se expediază produsele cu dublă utilizare;

d) utilizator final - ultima persoană, din afara României, către care se expediază produsele cu dublă utilizare. Poate fi persoana care utilizează în fapt produsele cu dublă utilizare;

e) utilizare finală - scopul exact în care vor fi utilizate produsele cu dublă utilizare; f)

țară terță - orice țară din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene.

+ Articolul 4

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, denumit în continuare MAE prin ANCEX, este autoritatea națională în domeniul controlului operațiunilor cu produse cu

dublă utilizare și răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

Capitolul II Domeniu de aplicare

+ Articolul 5

(1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență și în conformitate cu prevederile Regulamentului următoarele operațiuni cu produse cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament:

- a) exportul;
- b) transferul în interiorul Uniunii Europene;
- c) serviciile de intermediere;
- d) asistența tehnică;
- e) tranzitul.

(2) Exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt incluse în anexa I la Regulament se supune regimului de control în condițiile în care exportatorul este informat de către MAE prin ANCEX că produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricărora dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) sau art. 10 alin. (1) din Regulament sau în condițiile menționate la art. 9 alin. (1).

(3) În situația în care exportatorul are cunoștință că produsele cu dublă utilizare, care nu sunt incluse în anexa I la Regulament, sunt destinate, integral sau parțial, oricărora dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1) sau art. 5 alin. (1) din Regulament, este obligat să notifice MAE prin ANCEX, care decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei licențe pentru exportul produselor respective.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică și pentru situația în care exportatorul are motive să suspecteze că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricărora dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1) sau art. 5 alin. (1) din

Regulament. + Articolul 6

Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, inclusiv în instituții academice, universitare sau de cercetare sau în departamente de cercetare create pe lângă unitățile de producție, din care rezultă produse cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament, care pot face obiectul unor operațiuni prevăzute la art. 5 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, notifică MAE prin ANCEX despre aceste activități.

+ Articolul 7

Regimul de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare menționate la art. 5 alin. (2)-(4) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe și se comunică persoanelor interesate.

+ Articolul 8

Regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare menționate la art. 5 are în vedere:

- a) considerațiile relevante menționate la art. 15 din Regulament, cu derogările prevăzute potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 (~/.//Public/DetailiDocumentAfis/214306) privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 217/2009 (~/.//Public/DetailiDocumentAfis/106769), cu modificările și completările ulterioare;
- b) respectarea orientărilor fundamentale ale politicii externe a României;
- c) respectarea intereselor de securitate națională și economice ale României;
- d) respectarea principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României.

+ Capitolul III Autorizarea prin licență

+ Secțiunea 1 Autorizarea prin licență a operațiunilor cu produse cu dublă utilizare + Articolul 9

(1) Pentru operațiunile cu produse cu dublă utilizare supuse regimului de control prin prezenta ordonanță de urgență este necesară o licență. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenul licență este identic, ca definiție, cu termenul autorizație, utilizat în Regulament.

(2) Tipurile de licențe care se eliberează sau se stabilesc de către MAE prin ANCEX pentru operațiuni cu produse cu dublă utilizare sunt următoarele:

- a) licență individuală de export sau de transfer în interiorul Uniunii Europene;
- b) licență globală de export;
- c) licență generală națională de export;
- d) licență pentru servicii de intermediere;
- e) licență pentru asistență tehnică;
- f) licență pentru tranzit.

(3) Cererile de licență se completează și se transmit MAE prin ANCEX prin sistemul informatic eLicensing. Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor și informațiilor conținute în cerere și în documentele anexate.

(4) MAE prin ANCEX soluționează cererile de licență în termen de 45 de zile de la data primirii documentației complete necesare. Acest termen poate fi prelungit cu 60 de zile în cazul prevăzut la art. 14 din Regulament, de consultare a autorităților competente din alte state membre.

(5) Valabilitatea licențelor individuale și globale de export este de maximum doi ani de la data eliberării. Durata valabilității licențelor individuale și globale pentru proiecte de mare anvergură este de maximum patru ani de la data eliberării.

(6) Cererile de licență se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general ANCEX, cu avizul prealabil al Consiliului interinstituțional prevăzut la art. 36.

(7) Licențele aprobate sunt semnate electronic de către directorul general ANCEX.

(8) Directorul general ANCEX poate delega competența de semnătură electronică, prin decizie, unei persoane desemnate din cadrul ANCEX.

+ Articolul 10

(1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament, precum și al produselor cu dublă utilizare supuse regimului de control conform prevederilor art. 4, 5, 9 sau 10 din Regulament este necesară o licență individuală de export.

(2) Eliberarea unei licențe individuale de export este condiționată de prezentarea unei declarații de utilizare finală sau, după caz, a unui certificat de utilizare finală sau a unui certificat internațional de import. MAE prin ANCEX poate excepta anumite solicitări de licență de la obligația de a prezenta un document de utilizare finală. Condițiile privind exceptarea de către MAE prin ANCEX de la obligația de a prezenta un document de utilizare finală se stabilesc prin norme de aplicare.

(3) Exportatorul este obligat 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 la MAE prin ANCEX în original sau copie certificată, în termen de 6 luni de la data livrării.

(4) Exportatorul este obligat să transmită MAE prin ANCEX documentele și informațiile privind exporturile efectuate în baza licențelor individuale de export, la termenele stabilite prin normele de aplicare.

(5) Licențele individuale de export pot face obiectul unor condiții speciale, impuse de către MAE prin ANCEX, specificate în licența eliberată.

+ Articolul 11

(1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament, MAE prin ANCEX eliberează licențe globale de export, valabile pentru tipurile sau categoriile de produse cu dublă utilizare specificate, cu respectarea condițiilor prevăzute în normele de aplicare.

(2) În vederea obținerii unei licențe globale de export, exportatorul trebuie să implementeze un program intern de conformitate, denumit în continuare PIC. MAE prin ANCEX verifică modul de implementare a PIC.

(3) În termen de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic în care s-a efectuat exportul, exportatorul este obligat să transmită MAE prin ANCEX un raport privind operațiunile de export efectuate în baza licențelor globale de export.

+ Articolul 12

(1) Pentru transferul în interiorul Uniunii Europene al produselor cu dublă utilizare incluse în anexa IV la Regulament este necesară o licență individuală.

(2) Eliberarea unei licențe individuale pentru transferul în interiorul Uniunii Europene este condiționată de prezentarea unei declarații de utilizare finală. Condițiile privind exceptarea de către MAE prin ANCEX de la obligația de a prezenta un document de utilizare finală se stabilesc prin norme de aplicare.

(3) Solicitantul este obligat 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 la MAE prin ANCEX în original sau copie certificată, în termen de 6 luni de la data livrării.

(4) Solicitantul este obligat să transmită MAE prin ANCEX documentele și informațiile privind transferurile efectuate în baza licențelor individuale pentru transferul în interiorul Uniunii Europene, la termenele stabilite prin normele de aplicare.

(5) Valabilitatea licențelor individuale de transfer în interiorul Uniunii Europene este de maximum doi ani de la data eliberării.

+ Articolul 13

(1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament, cu excepția celor menționate în secțiunea I din anexa II la Regulament, pot fi stabilite licențe generale naționale de export.

(2) Licențele generale naționale de export se emit în conformitate cu elementele comune prevăzute în anexa III la Regulament secțiunea C, prin ordin al ministrului afacerilor externe, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Licențele generale naționale de export pot fi folosite de către toți exportatorii rezidenți sau stabiliți în România, în condițiile menționate în licență.

(4) MAE prin ANCEX poate interzice exportatorului utilizarea licențelor generale naționale de export dacă există suspiciuni rezonabile în legătură cu capacitatea sa de a se conforma unei astfel de autorizații sau dispozițiilor legale privind controlul exporturilor. Condițiile privind interzicerea de către MAE prin ANCEX a utilizării licențelor generale naționale de export se stabilesc prin norme de aplicare.

(5) Exportatorul care intenționează să exporte produse cu dublă utilizare de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene folosind licențele generale naționale de export este obligat să se înregistreze la MAE prin ANCEX înainte de prima utilizare a unei astfel de licențe. MAE prin ANCEX notifică exportatorului înregistrarea în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare, sub rezerva restricțiilor prevăzute la alin. (4).

(6) Exportatorul care utilizează o licență generală națională de export informează MAE prin ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licențe în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

(7) La cererea MAE prin ANCEX, exportatorul transmite informații privind exporturile efectuate în baza licențelor generale naționale de export.

(8) În termen de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să transmită MAE prin ANCEX un raport al operațiunilor de export efectuate în anul precedent prin utilizarea licențelor generale naționale de export.

(9) Licențele generale naționale de export produc efecte până la încetarea valabilității acestora prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

+ Articolul 14

(1) Pentru anumite exporturi de produse cu dublă utilizare către destinațiile și în condițiile menționate în secțiunile A-H ale anexei II la Regulament, exportatorii rezidenți sau stabiliți în România pot beneficia de

licențele generale de export ale Uniunii Europene.

(2) Exportatorul care intenționează să utilizeze licențele generale de export ale Uniunii Europene are obligația să se înregistreze la MAE prin ANCEX înainte de prima utilizare a acestora. MAE prin ANCEX notifică exportatorului înregistrarea în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare, sub rezerva restricțiilor prevăzute la alin. (8) și (9).

(3) Exportatorul care utilizează licențele generale de export ale Uniunii Europene are obligația să respecte condițiile și cerințele înscrise pe aceste licențe și să le utilizeze doar pentru exportul produselor cu dublă utilizare menționate și către destinațiile permise de licențele respective.

(4) Exportatorul care utilizează o licență generală de export a Uniunii Europene notifică MAE prin ANCEX 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.

(5) Fără a aduce atingere alin. (4), exportatorul care utilizează licențele generale de export ale Uniunii EU007 sau EU008 notifică MAE prin ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestor licențe cu cel puțin 30 de zile, respectiv 10 zile, înainte de data primului export.

(6) Orice exportator care intenționează să utilizeze licența generală de export a Uniunii EU007 are obligația să implementeze un PIC.

(7) În termen de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să transmită MAE prin ANCEX un raport al operațiunilor de export efectuate în anul precedent prin utilizarea licențelor generale de export ale Uniunii Europene.

(8) MAE prin ANCEX poate interzice exportatorului, din motive de securitate națională, să utilizeze licența generală de export a Uniunii EU008 pentru orice produs menționat în licența respectivă.

(9) MAE prin ANCEX poate interzice temporar exportatorului să utilizeze o licență generală de export a Uniunii Europene, în cazul în care există suspiciuni rezonabile cu privire la capacitatea exportatorului de a se conforma condițiilor autorizației sau unei dispoziții din legislația privind controlul exporturilor.

Condițiile privind interzicerea temporară de către MAE prin ANCEX a utilizării licențelor generale de export ale Uniunii Europene se stabilesc prin norme de aplicare.

+ Articolul 15

(1) Pentru furnizarea de servicii de intermediere de produse cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament este necesară o licență, dacă intermediarul a fost informat de către MAE prin ANCEX că produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1) din Regulament.

(2) În situația în care intermediarul are cunoștință că produsele cu dublă utilizare, incluse în anexa I la Regulament, pentru care propune servicii de intermediere, sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1) din Regulament, este obligat să notifice MAE prin ANCEX, care decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei licențe pentru serviciile de intermediere în cauză.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și pentru situația în care intermediarul are motive să suspecteze că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1) din Regulament.

(4) Valabilitatea licențelor pentru servicii de intermediere este de maximum un an de la data eliberării. + Articolul 16

(1) Pentru furnizarea de asistență tehnică pentru produsele cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament este necesară o licență, dacă furnizorul de asistență tehnică a fost informat de către MAE prin ANCEX că produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1) din Regulament.

(2) În situația în care furnizorul are cunoștință că produsele cu dublă utilizare, incluse în anexa I la Regulament, pentru care furnizează asistență tehnică sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1) din Regulament, este obligat să notifice MAE prin ANCEX, care decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei licențe pentru serviciile de asistență tehnică în cauză.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și pentru situația în care furnizorul de asistență tehnică are motive să suspecteze că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1) din Regulament.

(4) Valabilitatea licențelor pentru asistență tehnică este de maximum un an de la data eliberării. + Articolul 17

(1) Pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare neunionale, incluse în anexa I la Regulament, MAE prin ANCEX poate impune obligația obținerii unei licențe, în condițiile specificate la art. 7 din Regulament.

(2) MAE prin ANCEX poate decide, cu avizul prealabil al Consiliului interinstituțional, interzicerea tranzitului pentru produse cu dublă utilizare neunionale, incluse în anexa I la Regulament, dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la art. 4 alin. (1) din Regulament, 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 cu atribuții în controlul exporturilor sau autorități ale altor state.

(3) Valabilitatea licenței de tranzit este de maximum 90 de zile de la data eliberării, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 30 de zile, în cazuri justificate.

+ Articolul 18

(1) MAE prin ANCEX, aprobă sau refuză eliberarea unei licențe cu avizul prealabil al Consiliului interinstituțional.

(2) MAE prin ANCEX, propune refuzul eliberării unei licențe pentru operațiuni cu produse cu dublă utilizare, dacă eliberarea acesteia ar fi în contradicție cu respectarea considerațiilor menționate la art. 8.

(3) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea unei licențe în cazul în care țara de destinație finală sau destinatarul final este supus(ă) unor măsuri restrictive unilaterale instituite, după caz, de România ori de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.

+ Secțiunea a 2-a Certificatul internațional de import și certificatul de control al livrării + Articolul 19

(1) MAE prin ANCEX eliberează, la cerere, pentru importul de produse cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament, certificatul internațional de import, certificatul de control al livrării sau alte documente echivalente solicitate de autoritatea competentă din țara exportatorului.

(2) Pentru clarificarea unor aspecte specifice, MAE prin ANCEX poate solicita declarantului documente justificative.

+ Articolul 20

(1) Certificatul internațional de import se eliberează de către MAE prin ANCEX în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentației complete. Certificatul poate fi utilizat de autoritățile țării exportatoare în procedurile premergătoare exportului, în folosul persoanei specificate, și nu poate fi transferat altei persoane.

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

(3) Solicitantul notifică MAE prin ANCEX cu privire la orice modificări ale datelor cuprinse în certificatul internațional de import în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit acele modificări.

(4) Certificatul internațional de import își pierde valabilitatea dacă nu este prezentat autorității competente din țara exportatorului în decurs de 6 (șase) luni de la data eliberării lui.

(5) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea certificatului internațional de import sau poate retrage un certificat deja eliberat în situațiile în care se încalcă dispozițiile legislației privind controlul exporturilor.

(6) Condițiile privind refuzul eliberării sau retragerea de către MAE prin ANCEX a unui certificat internațional de import se stabilesc prin norme de aplicare.

+ Articolul 21

În cazul în care importul produselor cu dublă utilizare pentru care MAE prin ANCEX a eliberat un certificat internațional de import se face prin unul din birourile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, persoana în favoarea căreia s-a eliberat certificatul internațional de import notifică MAE prin ANCEX cu privire la sosirea produselor respective pe teritoriul României, în termen de 20 de zile lucrătoare de la efectuarea operațiunii.

+ Articolul 22

(1) MAE prin ANCEX eliberează certificatul de control al livrării în termen de 30 de zile de la primirea documentației complete.

(2) Solicitantul notifică MAE prin ANCEX cu privire la orice modificări ale datelor cuprinse în certificatul de control al livrării, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit acele modificări.

(3) Eliberarea certificatului de control al livrării poate fi refuzată sau certificatul poate fi retras în situația în care verificările efectuate de MAE prin ANCEX nu sunt în concordanță cu datele furnizate pentru eliberarea documentului.

(4) Condițiile privind refuzul eliberării sau retragerea de către MAE prin ANCEX a unui certificat de control al livrării se stabilesc prin norme de aplicare.

+ Secțiunea a 3-a Dispoziții comune + Articolul 23

(1) În situații specifice, determinate de dificultatea stabilirii de către persoana fizică sau juridică a regimului de control al operațiunii, sau la solicitarea explicită a biroului vamal, precum și în alte situații stabilite prin normele de aplicare, MAE prin ANCEX poate oferi consultanță de specialitate.

(2) Acordarea consultanței se realizează de către MAE prin ANCEX în baza documentației relevante, complete, primite de la solicitant, și ținând cont de informațiile existente la data respectivă.

(3) Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor și informațiilor conținute în cerere și în documentele anexate.

(4) Cererea de consultanță se soluționează în termen de 30 de zile de la data transmiterii documentației complete la MAE prin ANCEX și evaluarea ANCEX este valabilă până când apar elemente noi, care pot determina o reevaluare.

+ Articolul 24

Persoanele juridice care desfășoară activitățile menționate la art. 6 au obligația de a întreprinde măsurile necesare și de a crea cadrul organizatoric pentru a asigura respectarea prevederilor legislației referitoare la controlul exporturilor, conform normelor de aplicare.

+ Articolul 25

În situațiile menționate la art. 5 alin. (3) și (4), art. 15 alin. (2) și (3) și art. 16 alin. (2) și (3), referitoare la notificarea privind utilizarea produselor cu dublă utilizare, persoanele fizice și juridice sunt obligate să suspende operațiunile până la primirea deciziei MAE prin ANCEX.

+ Articolul 26

(1) Titularii sau beneficiarii licențelor sunt obligați să declare la MAE prin ANCEX orice modificări sau diferențe față de datele înscrise în licențe. Declararea acestor modificări sau diferențe se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au fost constatate și este însoțită, după caz, de o nouă cerere de licență.

(2) În documentele comerciale relevante referitoare la produsele cu dublă utilizare, persoanele fizice și juridice au obligația să menționeze că produsele respective se supun regimului de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare. În acest sens, documentele comerciale relevante includ contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, precum și documente de expediție.

+ Articolul 27

(1) 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.

(2) Eliberarea licenței pentru exportul sau transferul în interiorul Uniunii Europene de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear este condiționată de transmiterea de către solicitantul de licență a unei autorizații de export ori transfer, după caz, eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

(3) MAE prin ANCEX poate cere solicitantului de licență și alte documente justificative pe care le consideră necesare în luarea deciziei privind eliberarea licenței.

+ Articolul 28

Formularele pentru certificatul internațional de import, certificatul de control al livrării și pentru cererea de consultanță se stabilesc prin normele de aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență.

+ Articolul 29

(1) Formalitățile vamale pe care le presupun operațiunile prevăzute la art. 5 pot fi efectuate numai la birourile vamale stabilite în acest sens prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române. Autoritatea Vamală Română comunică Comisiei Europene lista birourilor 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.

(3) În cazul exportului de produse cu dublă utilizare supuse regimului de control prin prezenta ordonanță de urgență, birourile vamale abilitate nu acceptă declarația vamală de export decât după verificarea existenței licenței în sistemul electronic eLicensing.

(4) MAE prin ANCEX poate să solicite autorității vamale suspendarea procedurii de export pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare sau, dacă este necesar, împiedicarea într-un alt mod a produselor cu dublă utilizare, să părăsească Uniunea Europeană de pe teritoriul țării, în situațiile prevăzute la art. 21 alin. (3) din Regulament.

+ Articolul 30

(1) Licențele emise în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență pot fi modificate, anulate, suspendate, revocate sau limitate prin decizie a directorului general ANCEX.

(2) Condițiile de modificare, anulare, suspendare, revocare sau limitare a licențelor se stabilesc prin norme de aplicare.

+ Articolul 31

Anularea, suspendarea, revocarea sau limitarea licențelor eliberate, refuzul de eliberare a licenței, neeliberarea licenței în termenul prevăzut la art. 9 alin. (4) sau alte decizii luate de MAE prin ANCEX se pot contesta în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

(~/../../Public/DetaliiDocumentAfis/224247) cu modificările și completările ulterioare.

+ Articolul 32

În cazul unei destinații supuse unui regim de sancțiuni internaționale, dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008

(~/../../Public/DetaliiDocumentAfis/214306) privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 217/2009 (~/../../Public/DetaliiDocumentAfis/106769), cu modificările și completările ulterioare.

+ Articolul 33

Pentru substanțele chimice incluse în anexa I la Regulament, care se regăsesc și pe listele Convenției (~/../../Public/DetaliiDocumentAfis/49663) privind interzicerea armelor chimice, dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu prevederile Legii nr. 56/1997

(~/../../Public/DetaliiDocumentAfis/155187) pentru aplicarea prevederilor Convenției (~/../../Public/DetaliiDocumentAfis/49663) privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată, cu modificările ulterioare.

+ Articolul 34

(1) MAE prin ANCEX ține evidența licențelor solicitate și a persoanelor fizice și juridice beneficiare.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal este conformă cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 (~/../../Public/DetaliiDocumentAfis/201834) al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

+ Capitolul IV Sistemul național de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare + Articolul 35

În aplicarea regimului de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, MAE prin ANCEX coordonează activitatea sistemului național de control al exporturilor, în calitate de autoritate națională.

+ Articolul 36

(1) În cadrul sistemului național de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare se constituie Consiliul interinstituțional, alcătuit din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Autorității Vamale Române și Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

(2) Organizarea și funcționarea Consiliului interinstituțional se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Președinția Consiliului interinstituțional este asigurată de către directorul general al ANCEX.

(4) Directorul general al ANCEX poate delega competența de asigurare a președinției Consiliului interinstituțional, prin decizie, unei persoane desemnate din cadrul ANCEX.

(5) Secretariatul Consiliului interinstituțional este asigurat de către ANCEX.

(6) Consiliul interinstituțional examinează și avizează cererile de licență pentru operațiunile cu produse cu dublă utilizare prevăzute la art. 5.

+ Articolul 37

(1) MAE prin ANCEX își exercită atribuțiile de control prin echipe de control, alcătuite din specialiști proprii, împuterniciți ca agenți constatatori prin mandatul de control emis de directorul general al ANCEX. Atunci când situația o impune, MAE prin ANCEX poate solicita altor instituții să desemneze specialiști care să participe, potrivit competențelor legale, alături de MAE prin ANCEX, la acțiunile de control.

(2) Acțiunile de control se pot desfășura, după caz, la sediul persoanelor fizice sau juridice sau la sediul ANCEX.

(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 supuse regimului de control, se suportă financiar de către persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia se desfășoară activitatea de clasificare.

(4) În exercitarea atribuțiilor lor, echipele de control ale ANCEX au acces la toate obiectivele, instalațiile, echipamentele, documentele și informațiile necesare, oricare ar fi deținătorii acestora, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Persoanele fizice și juridice sunt obligate să transmită, la cererea MAE prin ANCEX, la termenele stabilite, documentele, datele și informațiile solicitate și să asigure, în condițiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acestuia 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, precum și pentru a stabili dacă produsele cu dublă utilizare se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.

+ Articolul 38

(1) Persoanele fizice și juridice, inclusiv autoritățile publice cu atribuții în domeniu au obligația de a păstra documentele privind derularea operațiunilor cu produse cu dublă utilizare timp de minimum 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste operațiuni.

(2) Persoanele fizice și juridice trebuie să țină registre sau liste detaliate care să cuprindă documentele comerciale și informațiile relevante pentru operațiunile cu produse cu dublă utilizare efectuate, conform prevederilor Regulamentului.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), registrele și documentele privind transferurile în interiorul Uniunii Europene ale produselor cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament se păstrează timp de minimum 3 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste transferuri.

(4) Persoanele juridice care desfășoară activitățile prevăzute la art. 5 și 6 trebuie să nominalizeze cel puțin o persoană de contact cu MAE prin ANCEX, responsabilă cu verificarea respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și cu întocmirea rapoartelor cu privire la aceste activități.

+ Articolul 39

(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, MAE prin ANCEX este beneficiar autorizat și valorificator de informații specifice, inclusiv pentru cele deținute de instituțiile de stat abilitate, potrivit legii, să desfășoare activități informative.

(2) Autoritățile publice abilitate, potrivit legii, să desfășoare activități informative sunt obligate să transmită MAE prin ANCEX datele obținute referitoare la intenția de a desfășura operațiuni supuse controlului prin prezenta ordonanță de urgență sau la încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(3) La solicitarea MAE prin ANCEX, autoritățile publice abilitate prevăzute la alin. (2) efectuează verificări specifice și informează MAE prin ANCEX în vederea aplicării măsurilor legale.

(4) La solicitarea MAE prin ANCEX, Autoritatea Vamală Română furnizează datele și informațiile pe care le deține referitoare la operațiunile cu produse cu dublă utilizare.

(5) Informațiile neclasificate sensibile sau furnizate MAE prin ANCEX cu titlu confidențial sunt dezvăluite numai persoanelor îndreptățite, în condițiile legii.

(6) MAE prin ANCEX participă la schimbul general și schimbul specific de informații din domeniu, comunică direct sau prin canale diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe 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 și autorități competente ale altor state.

+ Capitolul V Sancțiuni

+ Articolul 40

Operațiunile prevăzute la art. 5, efectuate fără drept, constituie infracțiune, care se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă.

+ Articolul 41

Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3) și art. 12 alin. (3) privind prezentarea la MAE prin ANCEX a certificatului de control al livrării eliberat ori certificat de autoritatea competentă din țara de destinație, sau a altor documente doveditoare, atestând că marfa a ajuns la destinație, în termen de 6 luni de la data livrării;

b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4) și art. 12 alin. (4) privind transmiterea la termen a documentelor și informațiilor privind exporturile efectuate în baza licențelor individuale de export;

c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (6) și (8) și art. 14 alin. (4), (5) și (7) privind raportarea la termen a operațiunilor efectuate în baza licențelor globale de export, licențelor generale naționale de export, respectiv a licențelor generale de export ale Uniunii Europene;

d) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3) privind respectarea cerințelor și condițiilor înscrise în licențele generale de export ale Uniunii Europene;

- e) nerespectarea prevederilor art. 21 privind notificarea MAE prin ANCEX cu privire la sosirea pe teritoriul României a produselor cu dublă utilizare pentru care MAE prin ANCEX a eliberat un certificat internațional de import, în termen de 20 de zile lucrătoare de la efectuarea operațiunii;
- f) nerespectarea prevederilor art. 25 privind obligativitatea suspendării operațiunii până la primirea deciziei MAE prin ANCEX legată de oportunitatea impunerii obținerii unei autorizații pentru efectuarea operațiunii;
- g) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (3), art. 22 alin. (2) și art. 26 alin. (1) privind declararea oricăror modificări sau diferențe constatate față de datele comunicate inițial;
- h) nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (2) privind înscrierea în documentele comerciale relevante a atenționării că produsele cu dublă utilizare se supun regimului de control la export;
- i) nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (1) privind utilizarea licențelor numai de titularii sau beneficiarii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea condițiilor prevăzute în acestea, și privind interdicția de cesionare;
- j) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (2) privind declararea și prezentarea produselor cu dublă utilizare pentru controlul vamal numai la birourile vamale abilitate;
- k) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (5) privind transmiterea, la cererea MAE prin ANCEX, la termenele stabilite, a documentelor, datelor și informațiilor solicitate și asigurarea, în condițiile legii, a accesului neîngrădit al corpului de control al acestuia 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, precum și pentru stabilirea regimului de control al produselor cu dublă utilizare care fac obiectul operațiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
- l) nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (1) privind păstrarea documentelor referitoare la derularea operațiunilor cu produse cu dublă utilizare timp de minimum 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste operațiuni;
- m) nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (3) privind păstrarea registrelor și documentelor referitoare la transferurile în interiorul Uniunii Europene ale produselor cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament timp de minimum 3 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste transferuri;
- n) nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (4) privind nominalizarea unei persoane responsabile cu verificarea respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și cu raportarea la MAE prin ANCEX.

+ Articolul 42

- (1) Contravențiile prevăzute la art. 41 se sancționează după cum urmează: a) cu amendă de la 10.000 la 15.000 lei, cele prevăzute la lit. i); b) cu amendă de la 4.000 la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b) și e), pentru întârziere de până la 30 de zile; c) cu amendă de la 10.000 la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b) și e), pentru întârziere de peste 30 de zile; d) cu amendă de la 16.000 la 25.000 lei, cele prevăzute la lit. f); e) cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. d), și, după caz, cu anularea sau suspendarea înregistrării ca utilizator al licenței generale de export a Uniunii Europene; f) cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c), g), h), j) și n); g) cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. l) și m); h) cu amendă de la 20.000 la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. k).

(2) Produsele cu dublă utilizare destinate, folosite sau rezultate din contravenții se confiscă în condițiile legii. + Articolul 43

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 41 și 42 se fac de către membrii corpului de control al MAE prin ANCEX.

(2) MAE prin ANCEX sesizează organele de urmărire penală în condițiile art. 61 din Codul de procedură penală (~/. /. /. /Public/DetaliiDocumentAfis/252099).

+ Articolul 44

Aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei.

+ Articolul 45

Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 (~/. /. /. /Public/DetaliiDocumentAfis/202882) privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 (~/. /. /. /Public/DetaliiDocumentAfis/35433), cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prezentei ordonanțe de urgență.

+ Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și

finale + Articolul 46

Prevederile art. 41-45 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

+ Articolul 47

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, MAE prin ANCEX va elabora norme de aplicare a acesteia.

(2) Normele de aplicare prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

+ Articolul 48

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2010 (~/. /. /. /Public/DetaliiDocumentAfis/154817) privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 30 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011 (~/. /. /. /Public/DetaliiDocumentAfis/132794), cu modificările ulterioare.

(2) Toate documentele eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea.

(3) Până la adoptarea ordinului ministrului prevăzut la art. 36 alin. (2), Consiliul interinstituțional își deslășoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr. 666/2014
(~/./../Public/DetaliiDocumentAfis/160567) privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licență a operațiunilor cu produse cu dublă utilizare.

PRIME MINISTER

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Countersigned by:

Mr. Minister of Foreign Affairs,

Cornel Feruță,

State Secretary

Minister of Finance,

Adrian Căciu

Minister of Internal Affairs,

Lucian Nicolae Bode

Minister of National Defense,

Vasile Dîncu

Minister of Economy,

Florin Marian Spătaru

Bucharest, April 14, 2022.

No. 43.

The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union or the Government of Romania.

For detailed information about the other programs co-financed by the European Union, we invite you to visit www.fonduri-ue.ro
(<http://www.fonduri-ue.ro>) .



Copyright © 2023 - Ministry of Justice. All rights reserved. - [Terms and conditions \(/Public/Termeni\)](#)

[| The home \(/Public/Acasa\)](#) | [About the Project \(/Public/NLEX\)](#) | [Facilities Provided \(/Public/Functionalitati\)](#)

[| Useful links \(/Public/LegaturiUtile\)](#)

