

OUG nr. 202/2008, ordonanta de urgenta privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 825 din 08/12/2008

Avand in vedere angajamentele internationale asumate de Romania in calitate de stat membru al Organizatiei Natiunilor Unite si al Uniunii Europene,

tinand seama de faptul ca actele cu forta juridica obligatorie ale acestor organizatii stabilesc in sarcina statelor membre obligatia de a adopta anumite masuri legislative pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, in baza art. 41 din Carta Natiunilor Unite, si de Uniunea Europeana in cadrul Politicii externe si de securitate comune,

avand in vedere ca Romania nu a adoptat pana in prezent unele masuri de acest tip, cum ar fi stabilirea autoritatilor competente cu solutionarea solicitarilor persoanelor fizice si juridice de drept privat pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale acestora afectate de masurile restrictive internationale sau stabilirea unor sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor stabilite in actele obligatorii adoptate pe plan international,

luand in considerare necesitatea eliminarii grabnice a acestei carente si considerand ca aceasta este o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata si care contribuie la indeplinirea unor obligatii asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene si al Organizatiei Natiunilor Unite si la evitarea actionarii statului roman in justitie, in fata instantelor nationale, in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene si a Curtii Europene a Drepturilor Omului,

tinand cont, totodata, de necesitatea crearii cadrului juridic pentru punerea in aplicare la nivel national a sanctiunilor internationale, care nu au caracter obligatoriu, adoptate in cadrul unor organizatii internationale sau de catre alte state, precum si a celor adoptate prin decizii unilaterale ale Romaniei sau ale altor state,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Capitolul I - Dispozitii generale

Articolul 1 - Domeniu de aplicare

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modalitatea de punere in aplicare, la nivel national, a sanctiunilor internationale instituite prin:

a) rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite sau alte acte adoptate in baza art. 41 din Carta Natiunilor Unite;

b) regulamente, decizii, pozitii comune, actiuni comune si alte instrumente juridice ale Uniunii Europene.

(2) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza si modalitatea de punere in aplicare la nivel national a sanctiunilor internationale, care nu au caracter obligatoriu, adoptate in cadrul unor organizatii internationale sau de catre alte state, precum si a celor adoptate prin decizii unilaterale ale Romaniei sau ale altor state, in indeplinirea scopurilor prevazute la art. 2 lit. a).

Articolul 2 - Semnificatia unor termeni

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:

a) sanctiuni internationale - restrictiile si obligatiile in legatura cu guvernele unor state, cu entitati nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de alte organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale Romaniei ori ale altor state, in scopul mentinerii pacii si securitatii internationale, prevenirii si combaterii terorismului, asigurarii respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale, dezvoltarii si consolidarii democratiei si statului de drept si indeplinirii altor scopuri, in conformitate cu obiectivele comunitatii internationale, cu dreptul international si cu dreptul Uniunii Europene. Sanctiunile internationale vizeaza, in special, blocarea fondurilor si a resurselor economice, restrictii comerciale, restrictii privind operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare si cu produsele militare, restrictii de calatorie, restrictii de transport si comunicatii, sanctiuni diplomatice sau in domeniile tehnico-stiintific, cultural ori sportiv;

b) persoane si entitati desemnate - guvernele statelor, entitatile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sanctiuni internationale;

c) bun - orice tehnologie sau produs purtator de valoare economica sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care apartine sau este detinut ori aflat sub controlul unor persoane sau entitati desemnate ori care este interzis la import sau export din si catre o anumita destinatie; sunt asimilate definitiei bunurilor fondurile, resursele economice si produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare;

d) fonduri - mijloace financiare si beneficii de orice natura, care includ, dar nu se limiteaza la:

(i) numerar, cecuri, creante in numerar, cambii, ordine de plata si alte instrumente de plata;

(ii) depozite la institutii financiare sau la alte entitati, solduri de conturi, creante si titluri de creanta;

(iii) valori mobiliare negociate la nivel public si privat si titluri de creanta, inclusiv titluri si actiuni, certificate reprezentand valori mobiliare, obligatiuni, bilete la ordin, garantii, obligatiuni negarantate si contracte derivate;

(iv) dobanzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea;

(v) credite, drepturi compensatorii, garantii, garantii de buna executie sau alte angajamente financiare;

(vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vanzare;

(vii) cote-parti din fonduri sau resurse economice si documentele care atesta detinerea acestora;

(viii) orice alt mijloc de finantare sau document care atesta finantarea exportului.

e) blocarea fondurilor - prevenirea oricarui transfer, acces la sau utilizare a fondurilor in orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizarii, proprietarului, posesiei, destinatiei acestora sau o alta schimbare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;

f) resurse economice - activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare ori imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obtinerea de fonduri, produse sau servicii;

g) blocarea resurselor economice - prevenirea utilizarii resurselor economice pentru a obtine fonduri, produse sau servicii in orice mod, inclusiv prin vanzare, inchiriere sau ipotecare.

h) produse si tehnologii cu dubla utilizare - acele produse si tehnologii definite conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 159 din 30 iunie 2000.

i) a avea sub control - toate situatiile in care, fara a detine un titlu de proprietate, o persoana fizica sau juridica are posibilitatea de a dispune, in orice mod, cu privire la bunuri, fara a obtine o aprobare prealabila din partea proprietarului de drept sau de a influenta in orice mod persoane sau entitati desemnate ori alte persoane fizice sau juridice.

Capitolul II - Punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

Articolul 3 - Caracterul obligatoriu

(1) Actele prevazute la art. 1 alin. (1) sunt obligatorii in dreptul intern pentru toate autoritatile si institutiile publice din Romania, precum si pentru persoanele fizice sau juridice romane sau aflate pe teritoriul Romaniei, in conditiile reglementarilor care stabilesc regimul juridic al fiecarei categorii de acte.

(2) Prevederile legislative interne nu pot fi invocate pentru a justifica nepunerea in aplicare a sanctiunilor internationale prevazute la art. 1 alin. (1).

Articolul 4 - Masuri nationale de implementare

(1) Autoritatile si institutiile publice din Romania, in domeniul lor de competenta, au obligatia de a pune in aplicare sanctiunile internationale instituite prin actele prevazute la art. 1, in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta.

(2) In cazul sanctiunilor internationale instituite prin actele normative prevazute la art. 1 alin. (1), direct aplicabile in Romania, se adopta, daca este cazul, actele normative nationale necesare aplicarii directe a acestora, precum si, daca se considera necesar, pentru incriminarea incalcarii sanctiunilor.

(3) In cazul sanctiunilor internationale instituite prin actele normative prevazute la art. 1 alin. (1), care nu sunt direct aplicabile in Romania, in masura in care nu sunt detaliate la nivel comunitar sau international prin acte normative direct aplicabile, se adopta actele normative nationale necesare aplicarii acestora, care vor stabili si masurile necesare de punere in aplicare, indicandu-se tipul si continutul sanctiunilor internationale, persoanele si entitatile desemnate, precum si, daca se considera necesar, incriminarea incalcarii acestora.

(4) Sanctiunile internationale prevazute la art. 1 alin. (2) devin obligatorii in dreptul intern prin adoptarea unui act normativ, care va stabili si masurile necesare de punere in aplicare, inclusiv incriminarea incalcarii acestora, dupa caz.

(5) Proiectele actelor normative nationale mentionate la alin. (2)-(4) se elaboreaza la initiativa Ministerului Afacerilor Externe, impreuna cu autoritatile si institutiile publice cu atributii in domeniu. Acestea se adopta in procedura de urgenta.

(6) Actele normative mentionate la alin. (2), care creeaza cadrul pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite prin acte normative comunitare direct aplicabile, sunt comunicate Departamentului pentru Afaceri Europene imediat dupa adoptare.

(7) Prevederile actelor normative mentionate la alin. (2)-(4) au prioritate fata de contractele incheiate inainte sau dupa intrarea in vigoare a acestora, daca nu se prevede altfel.

Articolul 5 - Masuri de publicitate

(1) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (1), in domeniul lor de competenta, asigura de urgenta publicitatea prevederilor actelor care instituie

sanctiuni internationale obligatorii in Romania, prin afisarea pe pagina de internet proprie sau alte forme de publicitate.

(2) In scopul asigurarii publicitatii, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se asigura publicarea gratuita in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite prin care se instituie sanctiuni internationale, adoptate in baza art. 41 din Carta Natiunilor Unite, in termen de 5 zile de la adoptarea acestora.

Articolul 6 - Informarea Parlamentului si a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii

Periodic, dar nu mai putin de o data pe an, primul-ministru prezinta, potrivit art. 107 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, rapoarte detaliate Parlamentului si Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind masurile adoptate de Romania in vederea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale.

Articolul 7 - Obligatia de instiintare

(1) Orice persoana care are date si informatii despre persoane sau entitati desemnate, care detine sau are sub control bunuri ori care are date si informatii despre acestea, despre tranzactii legate de bunuri sau in care sunt implicate persoane ori entitati desemnate are obligatia de a instiinta autoritatea competenta potrivit prezentei ordonante de urgenta din momentul in care ia cunostinta despre existenta situatiei care impune instiintarea.

(2) Autoritatea sau institutia publica instiintata potrivit alin. (1), in situatia in care constata ca nu are calitatea de autoritate competenta potrivit prezentei ordonante de urgenta, transmite in termen de 24 de ore instiintarea catre autoritatea competenta. In situatia in care autoritatea competenta nu poate fi identificata, instiintarea se transmite Ministerului Afacerilor Externe, in calitatea sa de coordonator al Comitetului Interinstitutional prevazut la art. 13.

(3) Instiintarea trebuie sa cuprinda date minime care sa permita identificarea si contactarea autorului acesteia.

Articolul 8 - Autorizarea derogarilor de la aplicarea sanctiunilor internationale

(1) Pentru obtinerea unei derogari de la aplicarea sanctiunilor internationale, cu respectarea conditiilor stabilite de actul prevazut la art. 1 alin. (1) sau de actul normativ prevazut la art. 4 alin. (4), orice persoana poate adresa, in scris, o cerere autoritatii romane competente potrivit prezentei ordonante de urgenta, care va fi insotita de toate documentele relevante.

(2) Autoritatea competenta astfel sesizata decide asupra acordarii derogarii solicitate, dupa obtinerea, din partea Ministerului Afacerilor Externe, a avizului de conformitate cu dreptul international, care se va transmite in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii formulate de autoritatea competenta.

(3) Raspunsul la cererea formulata potrivit alin. (1) se comunica solicitantului de catre autoritatea competenta, in scris, in termen de 15 zile de la primirea acesteia, daca prin lege speciala nu se prevede altfel. In cazul in care se solicita derogarea pentru satisfacerea unor necesitati de baza sau pentru motive umanitare, raspunsul autoritatii competente se comunica in termen de 5 zile de la primirea cererii.

(4) La acordarea derogarii prevazute la alin. (1), autoritatile competente adopta toate masurile necesare pentru a evita utilizarea acesteia in scopuri incompatibile cu motivul acordarii, cu respectarea conditiilor prevazute in actele care instituie sanctiunea internationala respectiva.

Articolul 9 - Reguli generale privind procesul de luare a deciziilor pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

(1) In procesul de luare a deciziilor privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, autoritatile competente potrivit prezentei ordonante de urgenta efectueaza toate cercetarile suplimentare pe care le considera necesare, tinand seama de situatie, inclusiv, daca este nevoie, de consultarea autoritatilor competente din oricare alt stat.

(2) Persoanele care adreseaza o cerere potrivit prezentei ordonante de urgenta, persoanele la care se afla bunurile care fac obiectul cercetarilor potrivit prezentei ordonante de urgenta, precum si, dupa caz, alte autoritati sau institutii publice solicitate, comunica autoritatii competente potrivit prezentei ordonante de urgenta, la cerere si in termenul specificat, toate informatiile pe care le au cu privire la bunurile respective, inclusiv cu privire la alte circumstante legate de acestea, sau cu privire la persoanele care, in orice mod, au legatura cu aceste bunuri. La cererea autoritatii competente, vor prezenta documentele privind bunurile respective, persoanele sau alte circumstante relevante ori vor mijloci accesul reprezentantilor imputerniciti la aceste documente.

(3) Decizia unei autoritati competente poate fi contestata potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In procesul de luare a deciziilor privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, autoritatea competenta poate cere avizul consultativ al Consiliului interinstitutional prevazut la art. 13, daca in prezenta ordonanta de urgenta nu se prevede altfel.

Articolul 10 - Sesizarea erorilor de identificare

(1) Orice persoana poate sesiza in scris autoritatea competenta potrivit prezentei ordonante de urgenta pentru a-i semnala orice eroare de identificare privind persoane sau entitati desemnate, precum si bunuri.

(2) Autoritatea competenta comunica decizia sa asupra sesizarii prevazute la alin. (1) in termen de 15 zile lucratoare de la primirea sesizarii si dispune, daca este cazul, masurile necesare.

(3) Dispozitiile art. 8 si 9 sunt aplicabile in mod corespunzator.

Articolul 11 - Coordonarea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale

(1) Autoritatile si institutiile publice din Romania informeaza Ministerul Afacerilor Externe, semestrial sau ori de cate ori este nevoie, despre modul in care sunt aplicate sanctiunile internationale in domeniul lor de competenta, despre incalcari ale acestora si cazuri aflate in curs de solutionare, precum si despre orice alte dificultati de aplicare.

(2) Ministerul Afacerilor Externe, pe baza informarilor primite de la autoritatile competente potrivit alin. (1), informeaza organizatiile internationale sau institutiile comunitare in cadrul carora a fost adoptata sanctiunea internationala despre masurile intreprinse si, daca este cazul, despre dificultatile de aplicare in plan national si transmite date privind rezultatul informarii autoritatilor si institutiilor publice interesate.

Capitolul III - Atributiile autoritatilor si institutiilor publice in punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

Articolul 12 - Autoritati competente cu solutionarea unor cereri

(1) In functie de tipul sanctiunii internationale, autoritatile competente sa primeasca si sa solutioneze instiintari sau cereri formulate potrivit art. 7 alin. (1), 8, 10, 18, 22 si 23 sunt urmatoarele:

a) in cazul sanctiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

b) in cazul celorlalte tipuri de sanctiuni internationale, autoritatile publice cu atributii potrivit legii in domeniul in care se aplica tipul de sanctiuni internationale respectiv.

(2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile competente prevazute la alin. (1) adopta norme metodologice specifice privind procedura solutionarii instiintarilor sau cererilor prevazute la alin. (1).

Articolul 13 - Consiliul interinstitutional

(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale se infiinteaza Consiliul interinstitutional, denumit in continuare Consiliu, alcatuit din reprezentanti ai Cancelariei Primului-Ministru, Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Justitiei, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Apararii, Ministerului Economiei si Finantelor, Departamentului de Comert Exterior din subordinea Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerului Transporturilor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, Bancii Nationale a Romaniei,

Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.

(2) In functie de natura sanctiunilor internationale, Consiliul poate solicita participarea la intrunirile sale si a reprezentantilor altor autoritati sau institutii publice.

(3) Consiliul este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, prin conducatorul Oficiului pentru Implementarea Sanctiunilor Internationale, iar reprezentantii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1) si (2) care participa la lucrarile Consiliului sunt desemnati de catre conducatorii acestor institutii si dispun de autorizatie de acces la informatii clasificate corespunzator nivelului de clasificare al informatiilor utilizate la reuniunile Consiliului, potrivit Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Consiliul se convoaca, ori de cate ori este necesar, de catre Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea oricaruia dintre membrii acestuia.

(5) Pentru elaborarea avizului consultativ prevazut la art. 14 alin. (1) lit. c), Consiliul se intruneste in termen de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii din partea autoritatii competente de catre Ministerul Afacerilor Externe.

(6) Avizul consultativ se transmite autoritatii competente care l-a solicitat, in termen de doua zile lucratoare de la data intrunirii Consiliului.

(7) Ministerul Afacerilor Externe asigura si secretariatul Consiliului.

(8) Cheltuielile implicate de activitatea de secretariat sunt suportate din bugetul anual aprobat al Ministerului Afacerilor Externe.

Articolul 14 - Atributiile Consiliului

(1) Consiliul are urmatoarele atributii:

a) asigura cadrul de consultare in vederea armonizarii activitatilor autoritatilor si institutiilor publice romane in domeniul punerii in aplicare a sanctiunilor internationale;

b) asigura cadrul de consultare intre autoritatile si institutiile publice romane pentru fundamentarea pozitiei Romaniei in adoptarea, modificarea, suspendarea sau incetarea sanctiunilor internationale;

c) elaboreaza si emite, la cererea autoritatii competente sesizate, avize consultative pentru fundamentarea unor decizii legate de aplicarea sanctiunilor internationale;

d) prezinta primului-ministru si Presedintelui Romaniei recomandari cu privire la oportunitatea preluarii in dreptul intern a unor sanctiuni internationale care nu au caracter obligatoriu;

e) prezinta ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe an, informari privind masurile adoptate de Romania in vederea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, pentru fundamentarea rapoartelor primului-ministru prevazute la art. 6;

f) asigura, ori de cate ori este posibil, informarea persoanelor fizice si juridice care detin sau au sub control bunuri, in legatura cu iminenta adoptarii sanctiunilor internationale prevazute la art. 1, pentru a permite, de la momentul adoptarii si fara intarziere, punerea in aplicare a acestora.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 15 - Baza de date

(1) Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, creeaza si gestioneaza baza de date centralizata cu privire la fonduri si resurse economice blocate.

(2) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 17 alin. (1) pastreaza o evidenta proprie cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale din domeniul lor de competenta, pe care o pun la dispozitia Ministerului Economiei si Finantelor.

(3) In cazul altor tipuri de sanctiuni internationale, autoritatile si institutiile publice competente cu punerea lor in aplicare potrivit legii creeaza si gestioneaza baza de date proprie cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale in domeniul lor de activitate.

(4) Pentru alcatuirea bazelor de date prevazute la alin. (1) - (3), autoritatile si institutiile publice vor realiza schimbul de informatii in conformitate cu prevederile art. 16.

(5) Prevederile in materia protectiei si prelucrarii datelor cu caracter personal se aplica in mod corespunzator. Cu privire la exprimarea consimtamantului sunt aplicabile exceptiile prevazute la art. 5 alin. (2) lit. c) si d) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Informatiile continute in aceste baze de date, cu exceptia informatiilor clasificate potrivit legii, vor fi stocate pentru o perioada de 5 ani de la data incetarii aplicarii sanctiunilor internationale.

Articolul 16 - Schimbul de informatii si cooperarea intre autoritati

(1) Autoritatile si institutiile publice coopereaza intre ele si pot colabora si cu autoritati competente din alte state, in conditiile legii, inclusiv prin schimb de date si informatii, pentru punerea in aplicare eficienta a sanctiunilor internationale.

(2) Cooperarea dintre autoritati si institutii publice pentru punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se realizeaza astfel incat sa permita obtinerea rapida si eficienta de date si informatii.

Articolul 17 - Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale

(1) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor se face de catre autoritatile si institutiile publice de reglementare, autorizare sau supraveghere prudentiala a sectorului financiar, de catre structurile de conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, pentru persoanele fizice si juridice din domeniul lor de activitate, conform legislatiei in vigoare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.

(2) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor de catre persoanele fizice si juridice care nu intra in sfera de competenta a autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1), precum si controlul punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a resurselor economice se fac de catre Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

(3) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, altele decat blocarea fondurilor sau a resurselor economice, se face de catre autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b).

(4) In cazul in care, in cadrul activitatii prevazute la alin. (1)-(3), autoritatile sau institutiile publice, prin reprezentantii imputerniciti, constata incalcare ale sanctiunilor internationale de catre persoane fizice si juridice, acestea aplica sanctiunile prevazute la art. 26 sau sesizeaza organele de urmarire penala, dupa caz. In cazul constatarii unor incalcare potrivit art. 26, autoritatile si institutiile publice pot aplica si alte sanctiuni specifice.

(5) In cazul profesiilor liberale, sanctiunile aplicate de catre structurile de conducere ale acestora sunt cele prevazute de normele care reglementeaza profesiile respective.

(6) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile si institutiile publice cu atributii de supraveghere prudentiala potrivit legii, precum si autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b) stabilesc prin reglementari specifice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, procedura de supraveghere, in domeniul propriu de activitate, pentru aplicarea in plan intern a sanctiunilor internationale obligatorii pentru Romania.

Capitolul IV - Dispozitii specifice cu privire la bunurile care fac obiectul sanctiunilor internationale

Articolul 18 - Obligatia de identificare si raportare a fondurilor si resurselor economice blocate

(1) Persoanele fizice si juridice care raporteaza despre tranzactii suspecte potrivit legislatiei in domeniul spalarii banilor si/sau finantarii actelor de terorism au obligatia permanenta de a-si cunoaste clientela pentru a stabili daca aceasta se afla in posesia sau are sub control bunuri ce fac obiectul unor sanctiuni internationale sau care apartin ori se afla sub controlul unor persoane desemnate.

(2) Raportarile facute in temeiul alin. (1) se transmit de indata Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (1). Raportarile includ date privind persoanele, contractele si conturile implicate, precum si valoarea totala a bunurilor.

(3) Mecanismul si modelul de raportare sunt stabilite prin reglementari specifice ale autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (1) si (2), urmand a fi adoptate in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 19 - Ordinul de blocare a fondurilor sau a resurselor economice

(1) Dupa efectuarea cercetarilor necesare, Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, dispune prin ordin al ministrului economiei si finantelor, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea instiintarii ori raportarii potrivit art. 7 sau 18, blocarea fondurilor sau resurselor economice care se afla in proprietatea, sunt detinute de sau se afla sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entitati desemnate.

(2) Ordinul prevazut la alin. (1) se comunica de indata persoanelor fizice si juridice care au facut raportarea respectiva, conform art. 7 si 18, autoritatilor sau institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (1) cu atributii de supraveghere in cauza, autoritatilor publice competente pentru notarea blocarii, dupa caz, precum si persoanelor sau entitatilor vizate de ordin, daca este posibil.

(3) Ordinul prevazut la alin. (1) se comunica in toate cazurile Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Informatii Externe.

(4) Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, asigura publicarea ordinului prevazut la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii.

(5) Ordinul prevazut la alin. (1) poate fi contestat potrivit procedurii de contencios administrativ. Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, are obligatia

de a analiza periodic masura dispusa prin ordinul prevazut la alin. (1) si de a o revoca din oficiu sau la cerere cand constata ca mentinerea acesteia nu se mai justifica. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacata potrivit procedurii de contencios administrativ.

Articolul 20 - Obligatia de confidentialitate

(1) Informatiile detinute in legatura cu persoanele sau entitatile desemnate pot fi transmise numai in conditiile prevazute de lege.

(2) Obligatia de confidentialitate nu poate fi invocata in urmatoarele cazuri:

a) la cererea organelor de urmarire penala;

b) la cererea instantelor judecatoresti;

c) la cererea autoritatilor competente in domeniu conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

d) la cererea Organizatiei Natiunilor Unite, Uniunii Europene sau a altor organizatii internationale mentionate la art. 1 alin. (2) ori a altor state, daca acest lucru este necesar pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale obligatorii pentru Romania potrivit prezentei ordonante de urgenta;

e) la cererea persoanelor interesate in aplicarea dreptului la despagubire, dar numai in conditii expres prevazute de lege;

f) la cererea serviciilor de informatii din Romania.

Articolul 21 - Notarea blocarii resurselor economice

(1) In cazul blocarii bunurilor imobile, notarea in cartea funciara a masurii de indisponibilizare a acestora se efectueaza de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in raza caruia este situat imobilul, la solicitarea Ministerului Economiei si Finantelor, in baza ordinului emis conform art. 19 alin. (1).

(2) Solicitarea de notare a indisponibilizarii, transmisa conform alin. (1), trebuie sa contina numarul cadastral sau topografic si numarul de carte funciara, in cazul in care imobilul figureaza inscris in cartea funciara. In cazul in care imobilele nu sunt inscrise in cartea funciara, solicitarea de notare a indisponibilizarii imobilului va contine numarul de tarla, numarul de parcela si adresa postala, dupa caz.

(3) Pentru imobilele care nu au deschisa carte funciara, notarea masurii de indisponibilizare se face in vechile registre de publicitate imobiliara.

(4) Cererile de notare a indisponibilizarii bunurilor imobile, respectiv de radiere sunt scutite de plata tarifelor.

(5) In cazul blocarii bunurilor mobile, notarea indisponibilizarii se face la cererea Ministerului Economiei si Finantelor Agentia Nationala de Administrare Fiscala, adresata persoanelor juridice cu atributii de inregistrare sau evidenta a respectivelor bunuri.

Articolul 22 - Autorizarea unor tranzactii pentru protejarea drepturilor tertilor

(1) Persoanele sau entitatile desemnate pot invoca masurile de blocare pentru a justifica neindeplinirea unei obligatii, numai daca au solicitat, potrivit art. 8, o autorizatie in acest sens, iar cererea le-a fost respinsa.

(2) Persoanele, altele decat cele prevazute la alin. (1), care au un drept asupra bunurilor in sensul prezentei ordonante de urgenta, precum si creditorii persoanelor si entitatilor desemnate pot solicita, potrivit procedurii prevazute la art. 8, o autorizatie pentru utilizarea bunurilor care fac obiectul sanctiunilor internationale in vederea stingerii obligatiei respective.

(3) Autoritatea competenta potrivit prezentei ordonante de urgenta va informa, in masura posibilului, persoana fizica sau juridica desemnata despre solicitarile de derogare facute de parti interesate de a avea acces la fondurile sau resursele economice blocate care ii apartin sau se afla in detinerea ori sub controlul sau.

(4) Autorizarea potrivit art. 8 nu constituie recunoasterea legala a titlului de creanta.

(5) Atunci cand analizeaza solicitari de tipul celor prevazute la alin. (1) si (2), autoritatea competenta potrivit prezentei ordonante de urgenta va tine seama de dovezile furnizate de creditor, precum si de persoana sau entitatea desemnata, cu privire la existenta unei obligatii de a returna bunurile in cauza, pentru a verifica daca exista riscul eludarii masurilor de blocare.

Articolul 23 - Autorizarea unor tranzactii pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor si entitatilor desemnate

(1) O persoana fizica sau juridica care, din orice motiv, doreste sa puna bunuri la dispozitia unei persoane sau entitati desemnate trebuie sa solicite o autorizatie in acest sens, potrivit art. 8, daca in actul care instituie sanctiunea internationala nu se prevede altfel.

(2) Atunci cand analizeaza astfel de cereri, autoritatea competenta potrivit prezentei ordonante de urgenta analizeaza toate dovezile furnizate in sprijinul justificarii cererii si verifica daca legaturile solicitantului cu persoana sau entitatea desemnata nu sunt de natura sa sugereze ca acestia actioneaza impreuna in scopul de a eluda sanctiunile internationale respective.

Articolul 24 - Regimul bunurilor carora li se aplica sanctiuni internationale

(1) Persoanele fizice sau juridice care, intrand intr-un raport juridic sau aflandu-se intr-o stare de fapt fata de orice bun care face obiectul unei sanctiuni internationale, afla despre existenta situatiilor care impun instiintarea sau raportarea potrivit art. 7, respectiv art. 18, au obligatia, fara intarziere si notificare prealabila a autoritatilor competente, de a nu indeplini nicio operatiune

fata de bunul respectiv in afara operatiunilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si de a instiinta, de indata, autoritatile competente.

(2) Persoanele fizice sau juridice, cu exceptia persoanelor sau entitatilor desemnate, care detin bunurile supuse sanctiunilor internationale, au dreptul sa ceara din partea statului acoperirea cheltuielilor necesare pentru conservarea si administrarea acestora in scopul impiedicarii deprecierei sau devalorizarii. Cererea de acoperire a acestor cheltuieli se adreseaza Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, iar dreptul la compensatie pentru cheltuielile de administrare incepe din momentul instiintarii autoritatii competente, potrivit art. 7 sau 18, dupa caz.

(3) Daca persoanele fizice sau juridice, cu exceptia persoanelor sau entitatilor desemnate, nu pot ori nu doresc sa administreze bunul respectiv, la cererea acestora, prin decizie a Ministerului Economiei si Finantelor, bunul poate fi predat spre administrare statului, prin Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

(4) Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cere predarea bunului respectiv, daca apreciaza ca este necesara pentru buna administrare a acestuia. Bunul care nu este predat de bunavoie este preluat spre administrare, fara acordul persoanei care il detine.

(5) La predarea sau preluarea spre administrare a bunului blocat, se intocmeste un proces-verbal. O copie a acestui proces-verbal se elibereaza persoanei care a predat bunul sau de la care bunul a fost preluat spre administrare.

(6) Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, dispune predarea de indata a bunului catre persoana indreptatita, dupa cum urmeaza:

a) persoanei care dovedeste potrivit art. 10 ca este proprietarul sau detinatorul legal al bunului si ca nu face obiectul unor sanctiuni internationale sau acest lucru se constata de Ministerul Economiei si Finantelor in cadrul cercetarilor efectuate potrivit art. 19;

b) proprietarului sau detinatorului legal, care dovedeste, potrivit art. 10, ca bunul respectiv nu face obiectul sanctiunilor internationale sau acest lucru se constata de Ministerul Economiei si Finantelor in cadrul cercetarilor efectuate potrivit art. 19;

c) persoanei stabilite ca fiind cea careia trebuie sa ii fie predat bunul prin actul care instituie sanctiunea internationala potrivit art. 1;

d) persoanei stabilite printr-o decizie a unei autoritati competente din alt stat sau a unei organizatii internationale, opozabile autoritatilor romane.

(7) In situatiile prevazute la alin. (5) si (6), dispozitiile art. 19 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

Articolul 25 - Administrarea bunurilor carora li se aplica sanctiuni internationale

(1) Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, decide asupra modului de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul sanctiunilor internationale, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(2) In situatiile in care, potrivit legii sau datorita caracteristicilor, bunurile predate sau preluate potrivit art. 24 nu pot fi administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, acesta le va preda spre administrare autoritatii sau institutiei publice cu competente in domeniu.

(3) In cazul in care administrarea bunurilor predate sau preluate potrivit art.24 nu poate fi realizata de Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau de o alta institutie publica, conform alin. (2), Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, incheie, in scris, contracte pentru administrarea bunurilor respective cu orice persoana fizica sau juridica care activeaza in domeniul respectiv. Contractele pentru administrare trebuie sa precizeze, sub sanctiunea anularii, suma stabilita pentru administrare, modul de atribuire a responsabilitatii pentru paguba produsa bunurilor in timpul administrarii, precum si limitele dreptului de administrare acordat.

(4) Administratorul are dreptul sa faca toate actele de administrare a bunurilor la care are dreptul si proprietarul acestora.

(5) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea bunurilor se folosesc, in primul rand, sporurile si veniturile realizate pe durata administrarii acestora.

(6) In cazul in care sporurile sau veniturile prevazute la alin. (5) nu exista sau nu sunt suficiente si nu poate fi identificata nicio alta sursa de acoperire a cheltuielilor de administrare, Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate decide vanzarea bunurilor sau a unei parti a acestora, efectuata in proportia strict necesara pentru acoperirea cheltuielilor.

(7) In cazul in care exista riscul deprecierei bunurilor, Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate decide vanzarea bunurilor blocate sau a unei parti a acestora. Fondurile provenite dintr-o astfel de vanzare au regimul de fonduri blocate pe durata valabilitatii sanctiunii internationale relevante.

(8) Ministerul Economiei si Finantelor tine evidenta si inventarul tuturor bunurilor aflate in administrare, potrivit prezentei ordonante de urgenta.

(9) In timpul administrarii bunurilor potrivit prezentei ordonante de urgenta, administratorul se ingrijeste, in primul rand, de conservarea acestora, de administrarea lor eficienta si economicoasa, de protejarea impotriva deteriorarii, distrugerii, pierderii, sustragerii sau abuzului, urmarind satisfacerea dreptului la despagubire al proprietarului si la predarea foloaselor

necuvenite rezultate din imbogatirea fara justa cauza, mentinerea integritatii bunurilor prin urmarirea ca debitorii sa isi indeplineasca la timp si integral obligatiile fata de bunurile supuse sanctiunilor internationale, inclusiv prin revendicarea drepturilor proprietarului la scadenta, urmarind sa nu expire termenul la care aceste creante devin exigibile si evitarea stingerii acestor drepturi.

(10) In timpul administrarii bunurilor blocate, bunurile nu pot fi grevate de sarcini de garantie mobiliara sau imobiliara si nu pot fi incheiate:

a) contracte de inchiriere a folosintei bunurilor cu clauza de transfer al proprietatii asupra bunurilor la sfarsitul perioadei de inchiriere;

b) contracte de vanzare a intreprinderii sau a reprezentantei acesteia;

c) contracte privind dreptul de uzufruct asupra acestor bunuri.

(11) Procedura de valorificare a bunurilor prevazuta la alin. (6) si (7), precum si modalitatile de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (2) si (4)-(6) sunt aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(12) In indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1)-(3), (6) si (7), Ministerul Economiei si Finantelor solicita avizul consultativ al Consiliului.

Capitolul V - Contraventii

Articolul 26 - Contraventii

(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 10.000 lei si 30.000 lei si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie, urmatoarele fapte:

a) nerespectarea restrictiilor si obligatiilor prevazute in actele internationale mentionate la art. 1 alin. (1), care sunt direct aplicabile, sau prin actele normative prevazute la art. 4 alin. (2)-(4), daca fapta nu constituie infractiune;

b) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 24 alin. (1), daca fapta nu constituie infractiune;

c) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 9 alin. (2) si art. 18 alin. (2) si (3).

(2) Daca faptele stabilite la alin. (1) sunt savarsite de o persoana care face parte din personalul unei autoritati sau institutii publice, pe langa amenda prevazuta, pot fi aplicate si sanctiuni specifice.

(3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica si in cazul persoanelor juridice.

(4) Pe langa sanctiunea prevazuta la alin. (1), se pot aplica una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:

a) suspendarea avizului, licenței sau autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității persoanei juridice, pe o durată de la o lună la 6 luni;

b) retragerea licenței sau avizului pentru anumite operațiuni sau activități, pe o durată de la o lună la 6 luni ori definitiv.

(5) Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 8 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 27 - Exonerarea de răspundere

Aplicarea, cu bună-credință, a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență de către persoane fizice și/sau juridice nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.

Capitolul VI - Dispoziții finale și tranzitorii

Articolul 28 - Nominalizarea reprezentanților în Consiliu

Nominalizarea reprezentanților autorităților și instituțiilor publice în Consiliu se face în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Articolul 29 - Abrogarea

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2005.