

ALERTĂ
privind Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 475/2008 și Poziția Comună a
Consiliului Uniunii Europene nr. 479/2008

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, prin președintele acesteia, face parte din Comitetul Interinstituțional, organism competent pentru coordonarea aplicării sancțiunilor.

Legea nr. 206/2005 reglementează modalitatea de punere în aplicare, de către România, a unor sancțiuni internaționale instituite prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și a unor sancțiuni internaționale sau măsuri restrictive ale Uniunii Europene, adoptate în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comune.

1. Prin **Decizia nr. 475/2008**, Consiliul Uniunii Europene a stabilit că o serie de alte persoane, entități și organisme îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007, fapt pentru care s-a decis înlocuirea anexei V cu anexa la prezenta decizie.

Potrivit dispozițiilor art. 7 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 (adoptat la data de 19 aprilie 2007), toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt în proprietatea, sunt deținute sau sunt controlate de persoanele, entitățile și organismele enumerate în anexa V sunt înghețate. Anexa V menționează persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele care nu sunt cuprinse în anexa IV și care, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Poziția comună 2007/140/PESC, au fost identificate că:

- (a) participă, sunt asociate în mod direct sau susțin activitățile nucleare care prezintă un risc de proliferare desfășurate de Iran;
- (b) participă, sunt asociate în mod direct sau susțin activitatea de dezvoltare a vectorilor de transport de arme nucleare desfășurată de Iran;
- (c) reprezintă o persoană, o entitate sau un organism prevăzut la litera (a) sau (b) sau acționează la indicațiile acestora;
- (d) reprezintă o persoană juridică, o entitate sau un organism care aparține unei persoane, entități sau unui organism menționat la literele (a) sau (b) sau este controlat de acestea, inclusiv prin folosirea unor mijloace ilicite.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0029:01:RO:HTML>

2. Prin **Poziția Comună nr. 479/2008**, Consiliul Uniunii Europene a modificat Poziția Comună 2007/140/PESC privind măsurile restrictive împotriva Iranului, respectiv a stabilit că o serie de alte persoane, entități și organisme îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. b și la art. 5 alin. 1 lit b din Poziția Comună 2007/140/PESC .

Totodată, s-a statuat că interdicția privind punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive nu ar trebui să împiedice plățile către conturile înghețate, care sunt datorate în baza unor obligații care au fost încheiate sau au luat naștere anterior datei la care respectivele conturi au fost supuse măsurilor restrictive, cu condiția ca aceste plăți să rămână de asemenea înghețate .

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0043:01:RO:HTML>

Director Direcția Juridică
Mihaela Dragoș