

**ALERTĂ**  
**referitoare la adoptarea**  
**OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale**

Guvernul României a adoptat, la data 4 decembrie 2008, **Ordonanța de Urgență nr. 202 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 825 din 8 decembrie 2008)**, normă care reglementează aspectele procedurale ale cooperării dintre autorități și celelalte subiecte de drept în procesul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale.

În vederea familiarizării cu dispozițiile actului normativ menționat, prezentăm în cele ce urmează cele mai importante prevederi existente în cuprinsul OUG nr. 202/2008:

#### **DOMENIU DE APLICARE**

Prezenta ordonanță de urgență reglementează modalitatea de punere în aplicare, la nivel național, a sancțiunilor internaționale instituite prin:

- a) **rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau alte acte adoptate în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite;**
- b) **regulamente, decizii, poziții comune, acțiuni comune și alte instrumente juridice ale Uniunii Europene.**

Totodată, OUG reglementează și modalitatea de punere în aplicare la nivel național a sancțiunilor internaționale, **care nu au caracter obligatoriu**, adoptate în cadrul unor organizații internaționale sau de către alte state, precum și a celor adoptate prin decizii unilaterale ale României sau ale altor state.

#### **CARACTERUL OBLIGATORIU**

Actele internaționale sunt obligatorii în dreptul intern pentru următorii **subiecți**:

- **autoritățile publice din România,**
- **instituțiile publice din România,**
- **persoanele fizice sau juridice române sau aflate pe teritoriul României.**

Potrivit dispozițiilor imperative instituite prin art. 3 alin. 2 din OUG nr. 202/2008 **prevederile legislative interne nu pot fi invocate pentru a justifica nepunerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.**

#### **MĂSURI NAȚIONALE DE IMPLEMENTARE**

1. În cazul sancțiunilor internaționale, **direct aplicabile în România, se adoptă, dacă este cazul, actele normative naționale necesare aplicării directe a acestora și pentru incriminarea încălcării sancțiunilor.**

2. În cazul sancțiunilor internaționale, **care nu sunt direct aplicabile în România, în măsura în care nu sunt detaliate la nivel comunitar sau internațional prin acte normative direct aplicabile, se adoptă actele normative naționale necesare aplicării acestora, care vor stabili și măsurile necesare de punere în aplicare, indicându-se tipul și conținutul sancțiunilor internaționale, persoanele și entitățile desemnate, precum și, dacă se consideră necesar, incriminarea încălcării acestora.**

3. Sancțiunile internaționale **care nu au caracter obligatoriu** devin obligatorii în dreptul intern prin **adoptarea unui act normativ, care va stabili și măsurile necesare de punere în aplicare, inclusiv incriminarea încălcării acestora, după caz.**

OUG nr. 202/2008 reglementează în mod expres prioritatea prevederilor actelor normative interne de implementare față de contractele încheiate înainte sau după intrarea în vigoare a acestora.

## MĂSURI DE PUBLICITATE

Publicitatea prevederilor actelor care instituie sancțiuni internaționale obligatorii în România se asigură, de urgență, prin afișarea pe pagina de internet proprie sau alte forme de publicitate, de către:

- a) Ministerul Economiei și Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru sancțiunile de blocare a fondurilor sau a resurselor economice;
- b) în cazul celorlalte tipuri de sancțiuni internaționale, autoritățile publice cu atribuții potrivit legii în domeniul în care se aplică tipul de sancțiuni internaționale respectiv;
- c) autoritățile și instituțiile publice de reglementare, autorizare sau supraveghere prudentială a sectorului financiar, de către structurile de conducere ale profesiilor liberale și, respectiv, de Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru persoanele fizice și juridice din domeniul lor de activitate, conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

**Ministerul Afacerilor Externe asigură publicarea gratuită în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite** prin care se instituie sancțiuni internaționale, adoptate în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite, în termen de 5 zile de la adoptarea acestora.

## REGIMUL BUNURILOR CĂRORA LI SE APLICĂ SANCTIUNI INTERNAȚIONALE

Persoanele fizice sau juridice care intră într-un raport juridic sau se află într-o stare de fapt față de orice bun care face obiectul unei sancțiuni internaționale, **au obligația**, fără întârziere și notificare prealabilă a autorităților competente, **de a nu îndeplini nicio operațiune față de bunul respectiv în afara operațiunilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și de a înștiința, de îndată, autoritățile competente.**

## AUTORITĂȚI COMPETENTE

Ulterior adoptării unui act sancționator internațional, în aplicarea sancțiunilor internaționale, orice persoană care are date și informații despre persoane sau entități desemnate, care deține sau are sub control bunuri ori care are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entități desemnate **are obligația de a înștiința** autoritatea competentă potrivit prezentei ordonanțe de urgență din momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea.

Totodată, se pot formula **și cereri** referitoare la:

- sesizarea erorilor de identificare
- obligația de identificare și raportare a fondurilor și resurselor economice blocate,
- autorizarea unor tranzacții pentru protejarea drepturilor terților,
- autorizarea unor tranzacții pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor și entităților desemnate

Autoritățile competente să primească și să soluționeze înștiințări sau cereri sunt:

- a) în cazul sancțiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, **Ministerul Economiei și Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală;**
- b) în cazul celorlalte tipuri de sancțiuni internaționale, **autoritățile publice cu atribuții potrivit legii în domeniul în care se aplică tipul de sancțiuni internaționale respectiv.**

## CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL

Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancțiunilor internaționale se înființează Consiliul interinstituțional, denumit în continuare **Consiliu**, alcătuit, potrivit prevederilor art. 13, din **reprezentanți ai** Cancelariei Primului-Ministru, Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Justiției, Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Ministerului Apărării, Ministerului Economiei și Finanțelor, Departamentului de Comerț Exterior din subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și

Profesii Liberale, Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Agenției Naționale de Control al Exporturilor, Băncii Naționale a României, **Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare**, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Consiliul este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, prin conducătorul Oficiului pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale.

#### **ATRIBUȚIILE CONSILIULUI INTERINSTITUȚIONAL:**

a) asigură cadrul de consultare în vederea armonizării activităților autorităților și instituțiilor publice române în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale;

b) asigură cadrul de consultare între autoritățile și instituțiile publice române pentru fundamentarea poziției României în adoptarea, modificarea, suspendarea sau încetarea sancțiunilor internaționale;

c) elaborează și emite, la cererea autorității competente sesizate, avize consultative pentru fundamentarea unor decizii legate de aplicarea sancțiunilor internaționale;

d) prezintă primului-ministru și Președintelui României recomandări cu privire la oportunitatea preluării în dreptul intern a unor sancțiuni internaționale care nu au caracter obligatoriu;

e) prezintă ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an, informări privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale, pentru fundamentarea rapoartelor primului-ministru prevăzute la art. 6;

f) asigură, ori de câte ori este posibil, informarea persoanelor fizice și juridice care dețin sau au sub control bunuri, în legătură cu iminența adoptării sancțiunilor internaționale prevăzute la art. 1, pentru a permite, de la momentul adoptării și fără întârziere, punerea în aplicare a acestora.

#### **BAZA DE DATE**

Ministerul Economiei și Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, creează și gestionează baza de date centralizată **cu privire la fonduri și resurse economice blocate**. Cu toate acestea, autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să păstreze o evidență proprie cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale din domeniul lor de competență, pe care o pun la dispoziția Ministerului Economiei și Finanțelor.

#### **SUPRAVEGHEREA PUNERII ÎN APLICARE A SANȚIUNILOR INTERNAȚIONALE**

I. Supravegherea punerii în aplicare a **sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor** se face de către:

- autoritățile și instituțiile publice de reglementare, autorizare sau supraveghere prudentială a sectorului financiar, pentru persoanele fizice și juridice din domeniul lor de activitate,
- structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele fizice și juridice din domeniul lor de activitate,
- Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru persoanele fizice și juridice din domeniul lor de activitate.

**Supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor se realizează conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.**

II. Supravegherea punerii în aplicare a **sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor publice prevăzute mai sus**, precum și controlul punerii în aplicare a **sancțiunilor internaționale de blocare a resurselor economice** se fac de către **Ministerul Economiei și Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală**.

III. Supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale, **altele decât blocarea fondurilor sau a resurselor economice**, se face de către **autoritățile publice cu atribuții potrivit legii în domeniul în care se aplică tipul de sancțiuni internaționale**

#### **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.

**Reprezentantul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în cadrul Consiliului Interinstituțional**

**Șef serviciu Contestații**  
**Corina Necula**

06.01.2009