

LEGE
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control
al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată

Art. I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 septembrie 2013, se modifică și completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

”(5) Operațiunile de import sau transfer cu produse militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, prevăzută la art. 6, efectuate în interesul instituțiilor publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, se realizează cu respectarea prevederilor legale în materia armelor și munițiilor privind interzicerea procurării, deținerii, portului și folosirii acestora.”

2. La articolul 3, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Prin persoană se înțelege orice persoană fizică cu domiciliul sau rezidența în România sau orice persoană juridică cu sediul în România, inclusiv autoritățile publice;”

3. La articolul 5, literele a), b), c), d), f), j), k), m), n) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”a) produse militare – orice produs din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, prevăzută la art. 6;”

”b) export – scoaterea unui produs militar de pe teritoriul vamal al României, cu titlu temporar ori definitiv, către o persoană fizică sau juridică din orice țară terță, inclusiv activitățile de reexport, asistență tehnică și transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, așa cum este descrisă la lit. i;”

”d) transfer – orice transfer intracomunitar de expediere sau introducere a unui produs militar către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, inclusiv activitățile de asistență tehnică și transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, așa cum este descrisă la lit. i);”

”f) transbordare – operațiunea de descărcare a produselor militare din mijlocul de transport urmată de încărcarea într-un alt mijloc de transport, în timpul unei operațiuni de tranzit sau la intrarea ori ieșirea în sau din teritoriul României.”

”j) intermediere – activitățile desfășurate de o persoană privind:

(i) negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun exportul sau importul de produse militare dintr-o țară terță către o altă țară terță ori transferul între state membre ale Uniunii Europene;”

(ii) cumpărarea, vânzarea sau exportul de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o țară terță către o altă țară terță ori cumpărarea, vânzarea sau transferul între state membre ale Uniunii Europene;

(iii) negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul României de produse militare. Negocierea sau organizarea tranzacțiilor include și activitatea de reprezentare, promovarea de produse militare în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene sau țări terțe, organizarea de demonstrații, activități de marketing, servicii de consultanță pentru persoane române sau străine;”

”k) exportator – orice persoană sau asocieră de persoane stabilită pe teritoriul vamal al României care, în momentul în care declarația este acceptată, este titularul contractului de furnizare de produse militare încheiat cu destinatarul din țara terță și are competența de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate către o destinație din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene, sau persoana stabilită pe teritoriul vamal al României care are competența de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate către o destinație din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene;”

”m) furnizor – orice persoană fizică sau juridică cu reședința/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru un transfer intracomunitar de expediere;”

”n) destinatar - orice persoană fizică sau juridică cu reședința/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru primirea unui transfer intracomunitar de introducere;”

”o) înregistrare – operațiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru desfășurarea operațiunilor prevăzute la art.1 alin. 1) cu produse militare;”

4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 6. – Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Dacă exportatorul, furnizorul sau intermediarul are cunoștință că unele produse militare care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra oportunității de a supune licențierii exportul, reexportul sau transferul respective;”

6. La articolul 8, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

”d) obligațiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerțul cu arme instituite printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, acte juridice ale Uniunii Europene, decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa sau instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO;”

7. La articolul 10, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) Persoanele prevăzute la art. 3 pot solicita efectuarea operațiunilor prevăzute la art.1 alin. 1) cu produse militare numai după primirea confirmării de înregistrare de către MAE prin ANCEX, potrivit legii.”

”(2) Soluționarea cererilor de înregistrare cuprinse la alin. (1) ale persoanelor prevăzute la art. 3 este condiționată de obținerea avizului favorabil al Ministerului Apărării Naționale.”

8. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 11. – Persoanele prevăzute la art. 3, care au și calitatea de destinatar, pot beneficia de licențele generale de transfer de produse militare către companii certificate, emise de autorități din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către MAE prin ANCEX.”

9. La articolul 13, alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

”d) Persoanele înregistrate pot utiliza licențele generale numai după primirea de la MAE prin ANCEX a confirmării înscrierii ca utilizator al licenței.”

10. La articolul 13, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(2) Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licență de transfer sau intermediere, după caz, dacă destinatarii sau furnizorii sunt state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe bază de licențe de export, import, intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din țări terțe”.

”(3) Pentru operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite sau adoptă, după caz, licențe individuale, globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare.”

11. La articolul 14, alineatele (1) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația să solicite MAE prin ANCEX, în nume propriu, după caz, următoarele:

- a) înregistrarea;
- b) certificarea;
- c) licență individuală sau globală de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau transbordare de produse militare;
- d) înscrierea ca utilizator al licenței generale.”

”(7) Cererile de înregistrare, certificare, licență sau de înscriere ca utilizator al licenței generale, împreună cu datele și informațiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operațiunile cu produse militare, vor fi făcute de către conducătorii persoanelor juridice ori de către persoanele fizice interesate, după caz.”

12. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 15. - Persoanele înregistrate, certificate și titularii licențelor au obligația să declare MAE prin ANCEX orice modificări sau diferențe constatate față de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licențe, precum și la predarea sau preluarea produselor militare respective, în termen de 10 zile de la data în care au intervenit acele modificări. În cazul în care asemenea modificări sau diferențe schimbă condițiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, de certificare ori licența, acesta/aceasta este anulat/ă, iar declararea acestor modificări sau diferențe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de licență, după caz.”

13. La articolul 16, alineatele (5) și (6) se abrogă.

14. La articolul 16, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(7) Valabilitatea licențelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii. Valabilitatea acestor licențe poate fi prelungită, după caz, cu maximum 90 de zile.”

”(8) Documentul de confirmare a înregistrării, a certificării, a înscrierii ca utilizator al licenței generale, precum și licențele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor și condițiilor prevăzute în acestea, și nu pot fi cesionate direct sau indirect.”

15. La articolul 17, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”Art. 17. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația de a declara și de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la birourile vamale abilitate, specificate în documentele eliberate de MAE prin ANCEX.”

”(2) Tranzitul și transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin birourile vamale prevăzute la alin. (1).”

16. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2¹), cu următorul cuprins:

”(2¹) În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de export, transfer sau intermediere, solicitantul de licență are obligația să declare în scris acest lucru;”

17. La articolul 18, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”)3) În cazul exporturilor sau intermediierilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistrați în state care asigură anonimatul acționarialui, licența de export sau de intermediere se emite numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.”

”(4) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licență de export, transfer sau intermediere trebuie să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare ori destinatară menționată în licență, sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinație.”

18. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3¹), cu următorul cuprins:

”(3¹) În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de import sau de transfer, solicitantul de licență are obligația să declare în scris acest lucru;”

19. La articolul 19, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”4) În cazul importurilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistrați în state care asigură anonimatul acționariatului, licența de import se emite numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.”

”(6) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, autoritatea vamală va elibera o asemenea confirmare.”

20. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 22. – (1) În cazul intermediierilor definite la art. 5, lit. j), pct. (i) și (iii), persoanele înregistrate trebuie să notifice în scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activităților care sunt avute în vedere și asupra persoanelor române sau străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze operațiuni de intermediere.”

21. La articolul 24, alineatul (2) litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

”k) examinează și aprobă cererile de licență de tranzit și de transbordare de produse militare pe teritoriul României și eliberează licența corespunzătoare;”

22. La articolul 24 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k¹), cu următorul cuprins:

”k¹) eliberează confirmarea de înscriere ca utilizator al licenței generale;”

23. La articolul 25, după litera s) se introduce o nouă literă, litera s¹), cu următorul cuprins:

”s¹) este punct național de contact desemnat pentru Tratatul privind comerțul cu arme adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, și semnat de România, la New York, la 3 iunie 2013;”

24. La articolul 25, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(5) Persoanele prevăzute la art. 3 și autoritățile publice cu atribuții în domeniu au obligația de a păstra timp de 15 ani documentele privind operațiunile efectuate cu produse militare supuse controlului.”

25. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 26. - (1) În cadrul sistemului național de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanți, cel puțin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și Direcției Generale a Vămirilor.”

26. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 27. - Cererile de înregistrare, certificare, licență sau înscriere la licența generală se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general al MAE prin ANCEX.”

27. La articolul 30, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(5) Direcția Generală a Vămirilor va pune la dispoziția MAE prin ANCEX, la solicitarea acestuia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul și alte operațiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1).”

28. Articolul 31 se abrogă.

29. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32¹, cu următorul cuprins:

”Art. 32¹ - (1) Efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1) fără licență constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 7 ani sau amendă.

(2) Efectuarea operațiunilor de export, transfer intracomunitar de expediere sau intermediere, așa cum este definită la art. 5 lit. j) pct. (i) și (ii), cu schimbarea importatorului/destinatarului sau a țării de destinație menționate în licență, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la 7 ani.”

(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) și (2) se încalcă obligațiile menționate la art. 8 lit. d), limitele speciale ale pedepsei cu închisoarea se majorează cu o treime.

(4) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1), (2) și (3) se pedepsește conform prevederilor Codului penal.”

30. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 33. - Nerespectarea utilizatorului final sau a utilizării finale a produselor militare la import sau transfer intracomunitar de introducere, înscrise în documente în baza declarației prevăzute la art. 14 alin. (3), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.”

31. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 34 - Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 18 alin. (5), art. 21 alin. (2), art. 22 și art. 25 alin. (4), (5) și (7) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.”

32. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolul 34¹ și 34², cu următorul cuprins:

”Art. 34¹ - Încălcarea prevederilor art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.”

”Art. 34² - nerespectarea clauzelor și condițiilor înscrise în licențele generale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei și, după caz, cu anularea sau suspendarea înscrierii ca utilizator al licenței generale.”

33. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 35. – (1) Încălcarea prevederilor art. 15, art. 16 alin. (8), art. 19 alin. (2), art. 23 alin.(1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.”

34. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 36 - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 33, 34, 34¹, 34² și 35 se fac de către membrii corpului de control al MAE prin ANCEX, împuterniciți ca agenți constatatori prin mandat de control emis de directorul general al MAE prin ANCEX.”

35. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 39 – Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prezentei ordonanțe de urgență. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ.”

Articolul II. – (1) Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Articolul III. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 29-33, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Articolul IV. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 septembrie 2013, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

*