

# EXPUNERE DE MOTIVE

## **Secțiunea 1**

Titlul proiectului de act normativ

LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

## **Secțiunea a 2-a**

Motivul emiterii actului normativ

### 2.1. Sursa actului normativ

Proiectul de act normativ izvorăște din necesitatea implementării măsurilor restrictive adoptate la nivelul Uniunii Europene instituite prin regulamente și decizii.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a determinat adoptarea a 14 pachete consecutive de măsuri restrictive la nivelul Uniunii Europene. Aceste măsuri au crescut exponențial atât cantitativ, cât și din punctul de vedere al complexității, o parte a acestora fiind adoptate în domenii trans-sectoriale.

Având în vedere instrumentele juridice prin care aceste măsuri sunt adoptate, respectiv decizii și regulamente ale Uniunii Europene, acestea sunt de directă și imediată aplicare în statele membre ale Uniunii, modalitatea specifică de implementare a măsurilor restrictive fiind la latitudinea autorităților naționale competente.

### 2.2. Descrierea situației actuale

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 202/2008) a fost reglementată modalitatea de punere în aplicare, la nivel național, a sancțiunilor internaționale instituite prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau alte acte adoptate în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite, regulamente, decizii, poziții comune, acțiuni comune și alte instrumente juridice ale Uniunii Europene, precum 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 și a celor adoptate prin decizii unilaterale ale României.

În formularea actuală a OUG nr. 202/2008, identificarea autorității naționale competente să primească și să soluționeze cereri se realizează în funcție de domeniul în care se aplică sancțiunea internațională în cauză, cu următoarele excepții: Agenția Națională de Administrare Fiscală în cazul sancțiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice; Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în cazul restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare având drept scop prevenirea proliferării nucleare.

Având în vedere că, pe fondul războiului de agresiune a Federației Ruse împotriva Ucrainei, domeniile de aplicare a măsurilor restrictive adoptate la nivelul Uniunii Europene au cunoscut o extindere fără precedent, modalitatea de identificare



a autorităților competente potrivit dispozițiilor în vigoare este deficitară și, în considerarea anumitor tipuri de sancțiuni, care nu corespund domeniului vreunei autorități naționale, lacunară. Această formulă neactualizată generează probleme în practică, identificarea autorității competente fiind dificilă și rezultând în numeroase conflicte negative de competență, care tergiversează procesul de soluționare a cererilor. Astfel, modificarea de urgență a cadrului normativ pentru determinarea autorităților competente cu implementarea măsurilor restrictive este imperios necesară, inclusiv pentru rezolvarea spețelor pendinte față de care nu a fost posibilă identificarea unei autorități competente potrivit cadrului legal în vigoare. Astfel, la momentul de față, există multiple situații blocate din cauza conflictului negativ de competență, lăsând operatorii economici fără soluții la problemele pe care le întâmpină în contextul sancțiunilor internaționale, ducând inclusiv la cazuri în care acordarea unei derogări este stringentă pentru respectarea termenelor indicate în actele unionale

Cu privire la mecanismele de supraveghere specială introduse prin OUG nr. 202/2008, dispozițiile actuale nu prevăd o metodă prin care autoritățile naționale competente pot recunoaște mecanismele similare instituite de către alte state membre ale Uniunii Europene, acesta fiind un element cheie al mecanismului în cauză. Introducerea posibilității de recunoaștere a acestor mecanisme, respectiv a modalității de recunoaștere este de natură a corecta acest deficit și de a permite desfășurarea activității în România a entităților la nivelul cărora au fost instituite mecanisme de supraveghere în alte state membre. Introducerea acestei modificări este urgentă, pentru a facilita recunoașterea mecanismelor instituite la nivelul unor entități care au depus deja cereri în acest sens și a căror activitate este blocată în absența recunoașterii.

Sancțiunile prevăzute pentru neîndeplinirea obligațiilor ce reies din OUG nr. 202/2008 prezintă un caracter general ce nu corespunde suficient competențelor anumitor autorități competente.

OGU nr. 202/2008 necesită totodată o serie de actualizări ale terminologiei specifice care să corespundă cadrului legislativ european, ce nu mai cuprinde poziții și acțiuni comune. În vederea asigurării unui grad mai ridicat de acuratețe și claritate, este necesar ca termenii utilizați să fie armonizați în cuprinsul întregului normativ.

### 2.3. Schimbări preconizate

Având în vedere că modalitatea de identificare a autorităților naționale competente să primească și să soluționeze cereri nu mai corespunde evoluțiilor din sfera internațională, se impune modificarea cadrului legislativ într-o manieră care să faciliteze identificarea corectă a autorităților naționale competente și să accelereze soluționarea acestor cereri. Astfel, pentru tipurile de sancțiuni mai des întâlnite în practică, OUG nr. 202/2008 va indica autoritatea națională competentă în mod nominal. În cazul în care anumite tipuri de sancțiuni nu vor fi acoperite expres în această listă, un criteriu rezidual a fost introdus pentru însărcinarea autorității cu atribuții legale în domeniul tipului de sancțiuni internaționale. Totodată, în ipoteza în care autoritatea înștiințată constată că nu are calitatea de autoritate competentă potrivit legii, aceasta transmite înștiințarea către autoritatea competentă în prim resort, atunci când există divergențe privind asumarea competenței în privința



acordării derogărilor, Prim-ministrul României desemnează autoritatea ce acordă derogarea.

În cazul sancțiunilor de înghețare a fondurilor și de interzicere a punerii acestora la dispoziția persoanelor și entităților listate, competența de acordare a derogărilor și de autorizare a cererilor adresate de către entități financiare privind sancțiunile internaționale sectoriale specifice sectorului financiar va aparține Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Modificarea cadrului legislativ în acest mod va permite soluționarea cu celeritate a cererilor, reducând impactul negativ asupra persoanelor care le formulează și degrevând autoritățile și instituțiile publice din România prin reducerea semnificativă a numărului de cereri greșit îndreptate.

În considerarea enumerării nominale a autorităților naționale competente, se impune extinderea, în mod corespunzător a componenței Consiliului interinstituțional pentru implementarea sancțiunilor internaționale (Consiliul) pentru a include și acele autorități identificate drept autorități naționale competente care nu fac parte din Consiliu *de lege lata*.

Cu privire la mecanismul de supraveghere specială, va deveni posibilă recunoașterea celor implementate de către alte state membre ale Uniunii Europene astfel încât operatorii economici din România se vor putea angaja din nou în relații comerciale cu entitățile străine aflate sub asemenea mecanisme.

În cazul în care există suspiciuni în sensul în care aplicarea sancțiunilor internaționale ar contraveni unei obligații de drept internațional asumate de către România, Ministerul Afacerilor Externe este sesizat pentru emiterea unui aviz de conformitate cu dreptul internațional și dispunerea măsurilor adecvate, în măsura în care o contradicție este identificată. Astfel de măsuri pot include, dar nu se limitează la suspendarea tratatelor la care România este parte, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele, pentru a permite implementarea sancțiunilor.

Referitor la protecția datelor personale, dispozițiile au fost adaptate prin referirea directă la normele relevante în materie la nivel european și național.

În vederea armonizării terminologiei specifice utilizate în cuprinsul actului normativ cu terminologia utilizată la nivelurile UE și ONU, termenul de „blocare” se va înlocui cu cel de „înghețare”. Denumirea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a fost actualizată în considerarea reorganizării acestuia. De asemenea, vor fi abrogate referirile la acte ale Uniunii Europene a căror adoptare nu mai este posibilă datorită amendării tratatelor fundamentale, precum pozițiile și acțiunile comune.

Având în vedere natura specifică a anumitor autorități competente cu atribuții de supraveghere, un nou articol privind potențiale sancțiuni pentru încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe a fost introdus, ce include trimiteri la cadrul normativ relevant pentru activitatea Băncii Naționale a României și a Autorității de Supraveghere Financiară.

#### 2.4. Alte informații

Nu este cazul.



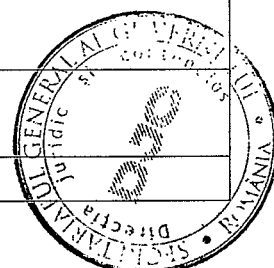
**Secțiunea a 3-a**  
**Impactul economic**

3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ
3.2. Impactul social Nu este cazul.
3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului Nu este cazul.
3.4. Impactul macroeconomic Nu este cazul.
3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici Nu este cazul.
3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat Nu este cazul.
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri Va deveni posibilă recunoașterea mecanismelor de supraveghere specială implementate de către alte state membre ale Uniunii Europene, astfel încât operatorii economici din România se vor putea angaja din nou în relații comerciale cu entitățile străine aflate sub asemenea mecanisme.
3.6. Impactul asupra mediului înconjurător Nu este cazul.
3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării Nu este cazul.
3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile Nu este cazul.
3.9. Alte informații Nu este cazul.

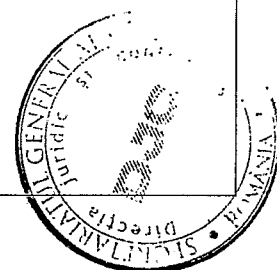
**Secțiunea a 4-a**

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri

Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) bugete locale						
(i) impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale						



de stat: (i) contribuții de asigurări						
d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora)						
4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii						
b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii						
d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora)						
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugete locale						
4.4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
4.7. Prezentare, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele						

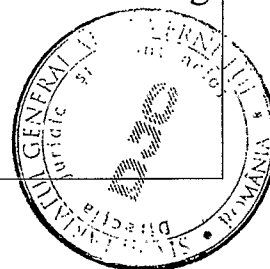


și metodologia de calcul utilizată; b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară						
4.8. Alte informații						

### Secțiunea a 5-a

#### Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

<p>5.1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ  Autoritățile competente vor emite reglementări sau norme metodologice proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Totodată, regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional pentru implementarea sancțiunilor internaționale se va modifica în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței prin hotărâre a Guvernului.</p> <p>5.2 Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice  Având în vedere punctul 5.1., coroborat cu faptul că Agenția Națională de Achiziții Publice este expres identificată drept autoritate națională competentă pentru restricțiile privind achizițiile publice, aceasta va analiza oportunitatea emiterii de reglementări sau norme metodologice proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în măsura în care o privesc.</p> <p>5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)  Proiectul este elaborat cu respectarea tuturor prevederilor legislației UE în domeniul sancțiunilor internaționale.</p> <p>5.3.1. Măsurile normative necesare transpunerii directivelor UE  Nu este cazul.</p> <p>5.3.2. Măsurile normative necesare aplicării actelor legislative UE  Prezentul act normativ asigură cadrul legal național pentru implementarea măsurilor restrictive adoptate la nivelul UE.</p> <p>5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene  Nu este cazul.</p> <p>5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate  Nu este cazul.</p> <p>5.6. Alte informații  Nu este cazul.</p>
--



## Secțiunea a 6-a

### Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative - Nu este cazul.

6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate - Nu este cazul.

6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale - Nu este cazul.

6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative

Autoritățile și instituțiile publice reprezentate în cadrul Comitetului interministerial pentru aplicarea sancțiunilor internaționale constituit în conformitate cu prevederile Deciziei Prim-ministrului nr. 279/2022 și în cadrul Consiliului interinstituțional constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 au emis puncte de vedere potrivit domeniilor de competență și expertiză ale acestora.

6.5. Informații privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

Prezentul act normativ a fost avizat de către Consiliul Legislativ prin avizul nr.1206/2024.

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării

c) Consiliul Economic și Social

d) Consiliul Concurenței

e) Curtea de Conturi

6.6. Alte informații - Nu este cazul.

## Secțiunea a 7-a

### Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ  
Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare. Acțiunea de informare a fost realizată prin afișarea pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe.

7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice - Nu este cazul.

## Secțiunea a 8-a

### Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ

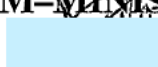
- Emiterea de reglementări sectoriale specifice (reglementări pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau norme metodologice) de către autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniul sancțiunilor internaționale.

- Asigurarea personalului necesar în raport cu noile atribuții stabilite în sarcina autorităților și instituțiilor publice stabilite prin prezenta Ordonanță de urgență a Guvernului.

8.2. Alte informații - Nu este cazul.



Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

~~PRIM-MINISTRU~~  
  
ION-MARCEL CIOBACU

