



AVIZ
**referitor la proiectul de Ordonanță de urgență privind
regimul de control al exporturilor de produse și
tehnologii cu dublă utilizare**

Analizând proiectul de **Ordonanță de urgență privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare**, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.309 din 21.12.2006,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art.2 alin.1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată și art.46(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu următoarele observații și propuneri :

1. Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, în vederea aplicării directe, de la data aderării țării noastre la Uniunea Europeană, a Regulamentului Consiliului (CE) nr.1334/2000 din 22 iunie 2000, care instituie un regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare.

2. Pe planul legislației comunitare, în vederea respectării, pe de o parte, a ***principiului liberei circulații a produselor cu dublă utilizare***, dar și pentru asigurarea, pe de altă parte, a îndeplinirii ***angajamentelor și responsabilităților internaționale ale statelor membre și ale Uniunii Europene asumate în acest domeniu***, în special în ceea ce privește neproliferarea lor, s-a impus, la nivelul Pieței Interne, aplicarea **unui regim juridic de control comun și adoptarea unor politici armonizate de control și monitorizare a exporturilor acestora.**

Regulamentul Consiliul Uniunii Europene nr.1334/2000/CE privind regimul comunitar de control al exporturilor de produse și tehnologii strategice cu dublă utilizare, asigură o supraveghere completă și eficientă a destinației și a utilizării finale a acestor produse și tehnologii, cu respectarea principiilor cooperării în cadrul regimurilor comunitare de control al exporturilor în materie de produse și tehnologii strategice cu dublă utilizare incluzând și programele de software și/sau tehnologii prin mijloace electronice.

Întrucât în perioada 2003-2004, au fost elaborate pe plan internațional mai multe instrumente juridice în domeniu, printre care Aranjamentul de la Wasenaar, Regimul controlului de tehnologie privind rachetele (MTCR), Grupul de furnizori de articole nucleare (NSG), Grupul Australia, Convenția privind armele chimice (CNC) ș.a., regulamentul comunitar din anul 2000 a fost modificat și completat prin **Regulamentul 1504/2004**, care a inclus produse și proceduri noi legate de tehnologia nucleară, prevederi generale privind tehnologia, respectiv programele de calculator (software), ș.a.

În *Tariful Vamal Comun* adoptat de Uniunea Europeană pentru statele membre, atât importurile cât și exporturile de produse și tehnologii (sensibile și foarte sensibile), în/din statele membre, dețin un regim de control bine prestabilit (*Secțiunea XVI și XIX din Regulamentul 2587/91/CEE*). Având în vedere că de la 1 ianuarie 1993 a fost instituit un spațiu fără frontiere interne în care libera circulație a mărfurilor, persoanelor, capitalurilor și serviciilor este asigurată, a fost necesar **un nou sistem de gestiune a contingentelor cantitative** care să răspundă acestor obiective și să fie bazat pe principiul uniformității politicii comerciale comune, conform orientărilor fixate prin documentele juridice sau programatice precum și de Codul Vamal European.

În planul legislației interne, prin Legea nr.387/2004 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, **au fost transpuse în legislația internă dispoziții de bază din Regulamentul 1334/2000 al Consiliului care prevede, în principal, ca anumite produse cu dublă utilizare să beneficieze de un regim juridic special, în sensul instituirii unor proceduri de control în cazul exporturilor în afara spațiului comunitar.**

Întrucât, de la data de 1 ianuarie 2007, regulamentele comunitare se aplică de plin drept, în vederea evitării existenței unei legislații

paralele, se impune abrogarea Legii nr.387 /2003, ale cărei dispoziții vor fi înlocuite, în principal, prin aplicarea Regulamentului 1334/2000/CE. În acest context, proiectul de ordonanță de urgență are rolul nu numai de a abroga Legea nr.387/2003 de transpunere a regulamentului, dar și de a stabili cadrul instituțional și administrativ necesar punerii acestuia în aplicare.

Astfel, în baza drepturilor conferite de dispozițiile din regulamentul care prevăd că: *„fiecare stat membru trebuie să ia măsuri prin care să confere împuternicirile corespunzătoare autorităților abilitate”* și a faptului că pentru a asigura aplicarea corectă a regulamentului *„responsabilitatea de a decide în legătură cu cererile de autorizații revine autorităților naționale”*, proiectul dezvoltă un cadru juridic și administrativ menit să asigure integrarea instituțiilor și procedurilor naționale din domeniu, în procedurile impuse de acquisul comunitar, precum și articularea reglementărilor interne cu reglementările instituite de sistemul juridic comunitar.

Întrucât în Nota de fundamentare, inițiatorul se referă numai la Regulamentul 1334/2000/CE, facem precizarea că acquisul comunitar referitor la produsele cu dublă utilizare se compune din mai multe reglementări, inclusiv cele ce operează în domeniul vamal. De altfel, chiar Regulamentul 1334/2000 a suportat numeroase modificări de ordin tehnic și anume: **Regulamentele nr.2889/2000, nr.458/2001, nr.2432/2001, nr.1504/2004**, dar din conținutul textului proiectului nu rezultă cu claritate dacă inițiatorul le-a avut în vedere. În principal, acestea cuprind modificări și completări ale anexelor de produse și tehnologii supuse regimului de control la import și export și care au fost adoptate avându-se în vedere următoarele aspecte:

- eficientizarea sistemului european comun de control în toate statele membre, ca o condiție prealabilă a liberei circulații a produselor cu dublă utilizare (ex. materiale, instalații, echipamente nucleare, senzori, laseri, etc.);

- completarea și modificarea de substanță a anexelor stipulate în **Regulamentul nr.1334/2000/CE** cu privire la produsele strategice supuse regimului de control la export și import, în scopul salvagărdării ordinii și securității publice și a unui control mai eficient la frontierele interioare a Statelor membre, pentru produsele în cauză.

3. La art.2 lit.a), partea finală, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă și claritate în exprimare, sintagma “(în continuare

numite produse cu dublă utilizare)” trebuie înlocuită prin sintagma “**denumite** în continuare produse cu dublă utilizare”.

4. La **art.3 lit.b)**, din considerente gramaticale, expresia “definiți conform prevederilor “din partea finală trebuie înlocuită prin sintagma “**definite** conform prevederilor”.

La **lit.g)**, pentru rigoare normativă, propunem reformularea textului astfel:

“g) asistență tehnică - operațiune astfel cum este definită la art.1 lit.a) și b) din Acțiunea comună”.

5. La **art.4 alin.(4) lit.i)**, în aplicarea prevederilor art.21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.198/2005, sintagma „agenți economici” trebuie înlocuită cu sintagma „**operatori economici**”.

6. La **art.8 lit.a)**, pentru unitatea redactării, sintagma “cuprinse în anexa I a Regulamentul Consiliului” trebuie înlocuită cu sintagma “prevăzute în anexa I a Regulamentului Consiliului”.

La **lit.b)**, expresia “menționate în art.4” trebuie înlocuită prin sintagma “prevăzute la art.4”, iar sintagma “nominalizate la articolul menționat mai sus” trebuie înlocuită cu sintagma “prevăzute la art.7”.

7. La **Capitolul III**, pentru respectarea exigențelor de tehnică legislativă, Secțiunile I-III trebuie redactate sub forma: “Secțiunea 1”, “Secțiunea a 2-a” și “Secțiunea a 3-a”.

8. La **art.9 alin.(3)**, prima teză, pentru rigoarea exprimării, propunem ca textul să debuteze astfel:

“(3) Cererile pentru licențele de export prevăzute la alin.(2) lit. a) și b) se transmit agenției pe formularul comunitar, publicat în anexa III la Regulamentul Consiliului ...”.

La **alin. (4)**, din același motiv, sintagma “stabilite în anexa III b din Regulamentul Consiliului” recomandăm să fie înlocuită prin “**prevăzute** în anexa III b la Regulamentul Consiliului ...”.

9. La **art.10 alin.(2)**, pentru claritate în exprimare, propunem ca textul să debuteze prin sintagma “Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin.(1) solicitantul trebuie ...”.

10. La **art.11 alin.(1)**, sintagma “din anexele I și IV ale Regulamentului Consiliului” trebuie înlocuită prin “**prevăzute în anexele I și IV la** Regulamentul Consiliului”.

La **alin.(6)**, propunem înlocuirea sintagmei „În afara celor specificate”, din debutul textului, prin „În plus față de cele **prevăzute la**”.

La **alin.(7)**, este necesară reanalizarea și reformularea textului, întrucât nu este suficient de clar.

La **alin.(8)**, după titlul Legii nr.56/1997 trebuie inserată sintagma „republicată, cu modificările ulterioare”, în locul cuvântului „republicată”.

11. La **art.12 alin.(1)** și **art.14 alin.(1)**, pentru unitate în redactare, sintagma “cu dublă utilizare din anexa I și din anexa IV, partea I ale Regulamentului Consiliului” trebuie înlocuită prin sintagma “cu dublă utilizare **prevăzute în anexa I și anexa IV, partea I la Regulamentul Consiliului**”.

La **alin.(3)**, expresia “(minim trei ani)”, trebuie scrisă sub forma „de minim trei ani”, pentru rigoarea exprimării.

12. La **art.13 alin.(1)**, partea introductivă, trebuie eliminat cuvântul “următoarele” din finalul textului.

La **alin.(6)**, sintagma “cuprinse în licența generală de export aferentă pentru care înregistrat”, pentru claritate în exprimare, trebuie înlocuită prin sintagma “**prevăzute în licența generală de export aferentă pentru care este înregistrat**”.

13. La **art.14 alin.(3)**, norma de trimitere la anexa proiectului trebuie redactată astfel:

“(3) Documentele de transport care însoțesc produsele cu dublă utilizare exportate în conformitate cu licența generală națională de export trebuie să fie însoțite de o declarație (se va menționa **cine are obligația** să dea o asemenea declarație) al cărui model este prevăzut **în anexa** la prezenta ordonanță de urgență”.

14. La **art.16 alin.(1)**, pentru corectitudinea redactării, sintagma “art.2 și art.5” trebuie înlocuită cu sintagma “art.2 și 5”.

La **alin.(2)**, sintagma “specificată la alin.(1)” trebuie înlocuită cu sintagma “prevăzută la alin.(1)”, pentru unitatea redactării.

La **alin.(3)**, pentru rigoare normativă, propunem reformularea părții introductive astfel:

“(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică dacă.”.

15. La **art.28 alin.(1)**, propunem o îmbunătățire pe plan redacțional, prin înlocuirea sintagmei “remunerarea participanților la reuniunile acestui organism” prin sintagma “**remunerarea membrilor acestuia pentru participarea la ședințele de lucru**”.

16. La **art.31 alin.(7)**, pentru unitate în redactare, sintagma “specificate la alin. (6)” trebuie înlocuită prin sintagma “**prevăzută** la alin.(6)”.

17. Propunem comasarea **art.33 și 43** care instituie contravenții într-un singur articol, **art.33**.

La **art.33**, propunem următoarea redactare:

“**Art.33.-(1)** Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:”

a) nerespectarea prevederilor privind furnizarea de informații false incorecte sau incomplete ori tănuirea de informații importante necesare evaluării corecte a unei cereri pentru acordarea unei licențe sau a unui certificat internațional de import, precum și prezentarea de documente false ori corectate fraudulos, pentru obținerea unei licențe sau a unui certificat internațional de import, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art.11 alin. (5), cu amendă de la 1.000 lei la 15.000 lei;

c) lipsa registrelor sau a documentelor comerciale și a datelor referitoare la transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare, cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art.18 alin. (2) și art.19, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor art.22 alin. (1) și (3), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art.23 și art.25 alin. (2), cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art.29 alin. (5) și (6), cu amendă de la 500 lei la 15.000 lei;

h) nerespectarea prevederilor art.30, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

i) lipsa registrelor sau a documentelor comerciale și a datelor referitoare la transferul sau la punerea în liberă circulație, de produse cu dublă utilizare pentru care declarantul a primit certificat internațional de import, cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei;

j) nerespectarea obligațiilor exportatorilor care dețin licență generală de export sau licență globală de export privind înregistrarea și raportările ulterioare, cu amendă de la 1.000 lei la 25.000 lei.

k) confiscarea produselor cu dublă utilizare dacă acestea aparțin unei persoane juridice sau fizice, care a fost sancționată potrivit lit. ... (vor fi precizate contravențiile prevăzute la lit.a)-j), pentru care se aplică confiscarea produselor cu dublă utilizare).

„(2) Constatarea și aplicarea contravențiilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul agenției”.

Menționăm în aplicarea prevederilor Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale, cu modificările și completările ulterioare, termenul “RON” a fost înlocuit prin cuvântul “lei”.

Pe cale de consecință articolele următoare trebuie renumerotate în mod corespunzător.

18. La actualul art.46, față de propunerea formulată la pct.17, trimiterea din text la „art.33-42” va fi înlocuită cu art.33.

19. La **art.47**, devenit art.36, pentru rigoare normativă, propunem ca textul să debuteze prin sintagma: “**În situația în care încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență**”.

20. La **art.48**, devenit art.37, sugerăm reanalizarea și reformularea textului care nu este suficient de clar, întrucât se referă la **penalizarea persoanelor** “având în vedere dimensiunea, semnificația și perioada amenințării la adresa politicii externe”.

21. La **art.48**, propunem reformularea textului astfel:

„Art.48. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, agenția va elabora norme metodologice de aplicare.

22. La **art.49**, sintagma „din 6.10.2003 cu modificările și completările ulterioare” cu sintagma „din 6 octombrie 2003, cu modificările ulterioare”, iar sintagma „983/2005 din 25 august 2005”.

Totodată în sintagma „Hotărârea Guvernului României nr.983/2005 din 25 august 2005”, trebuie înlocuită prin sintagma „Hotărârea Guvernului nr. 983/2005”.

Expresia „din 15.09.2005”, pentru unitate în redactare trebuie înlocuită prin sintagma „din 15 septembrie 2005”.

PREȘEDINTE

dr. Dragoș ILIESCU

București

Nr. 1792/22.12.2006