



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 1074

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 10 noiembrie 2021

SUMAR

Nr.

Pagina

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

3.191. — Ordin al ministrului afacerilor externe pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999
privind regimul de control al exporturilor, importurilor
și altor operațiuni cu produse militare 2—15

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată, în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele 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, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. 1 se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 849/2013 privind aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 8 iulie 2013.

Art. 3. — Departamentul pentru controlul exporturilor va acționa pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul afacerilor externe,
Cornel Feruță,
secretar de stat

București, 25 octombrie 2021.
Nr. 3.191.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare

Prezentele norme metodologice stabilesc metodologia de control al operațiunilor cu produse militare menționate la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare *ANCEX*.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Ansamblul prezentelor norme metodologice cuprinde, pe capitole și secțiuni, normele metodologice privind înregistrarea, certificarea și autorizarea prin licență, activitatea de control și cooperarea cu industria.

Art. 2. — Pentru scopul prezentelor norme metodologice, termenii specifici utilizați sunt cei definiți la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată, denumită în continuare *ordonanță de urgență*.

Art. 3. — (1) Pentru derularea operațiunilor cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență, denumite în continuare *operațiuni cu produse militare*, solicitantul parcurge, după caz, următoarele etape:

a) stabilirea caracterului de produs militar prin încadrarea lui în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de

control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, prevăzută la art. 6 alin (2) din ordonanța de urgență, prin autoevaluare sau solicitarea de consultanță conform prevederilor prezentelor norme;

b) încadrarea operațiunii care urmează să fie realizată în unul din tipurile de operațiuni cu produse militare;

c) solicitarea la ANCEX, în nume propriu, a înregistrării;

d) solicitarea la ANCEX, în nume propriu, a eliberării licenței de export, import, transfer, intermediere, tranzit, transbordare sau a înscrierii ca utilizator al unei licențe generale, după caz, prin completarea și depunerea la sediul ANCEX a formularelor corespunzătoare însoțite de documentația prevăzută de prezentele norme.

(2) Răspunderea pentru corectitudinea datelor și a informațiilor înscrise în documentele transmise la ANCEX revine solicitantului.

(3) Responsabilitatea corelării termenelor prevăzute în documentele comerciale cu cele aferente procesului de înregistrare la ANCEX și de autorizare prin licență a operațiunilor cu produse militare revine exclusiv solicitantului.

Art. 4. — (1) Persoanele înregistrate au obligația să desemneze o structură administrativă distinctă sau, după caz, cel puțin o persoană competentă, cu atribuții și responsabilități exprese în derularea operațiunilor cu produse militare, denumită în continuare *persoană de contact*.

(2) Persoana de contact are următoarele obligații:

a) să cunoască legislația română în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;

b) să se informeze cu privire la noutățile apărute în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;

c) să manifeste corectitudine, transparență, rigoare și responsabilitate în comunicarea cu ANCEX.

(3) În procesul de înregistrare sau ori de câte ori consideră necesar, ANCEX poate solicita testarea persoanei de contact pentru verificarea cunoașterii legislației române în domeniu.

(4) ANCEX poate recomanda schimbarea persoanei de contact în situația în care constată că aceasta nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentele norme.

Art. 5. — Persoanele înregistrate care desfășoară operațiuni cu produse militare au obligația să participe la activitățile organizate de ANCEX pentru informarea cu privire la aplicarea legislației naționale și evoluțiile legislative în domeniu.

Art. 6. — (1) Persoanele înregistrate și autoritățile publice cu atribuții în domeniu sunt obligate să păstreze timp de 15 ani documentele privind operațiunile efectuate cu produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.

(2) În cazul produselor militare care fac obiectul unor instrumente internaționale privind trasabilitatea, persoanele înregistrate au obligația de a păstra cel puțin 20 de ani documentele privind operațiunile de export, import, transfer sau de intermediere efectuate.

(3) În cazul operatorilor economici care manufacturează produse militare care fac obiectul unor instrumente internaționale privind trasabilitatea, termenul de păstrare a documentelor este de cel puțin 30 de ani.

(4) Fac obiectul unor instrumente internaționale privind trasabilitatea operațiunile în regim definitiv prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) din ordonanța de urgență cu produse militare din categoriile ML1, ML2, ML3 și cu sisteme portabile de lansatoare de rachete aeriene incluse la categoria ML4, conform listei prevăzute în anexa la ordonanța de urgență, cu excepția pieselor, componentelor și accesoriilor.

(5) Documentele păstrate conform alin. (1), (2) și (3) vor include cel puțin: confirmarea de înregistrare, licența sau confirmarea de înscriere ca utilizator al unei licențe generale, documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, documente comerciale, evidența seriilor sau loturilor produselor, lista de ambalare, documente de transport, documente privind alte părți implicate în operațiune, originea și proveniența produselor și, după caz, marcaje suplimentare ale produselor, documente de asigurare, documente vamale, corespondența cu ANCEX cu privire la cererile de consultanță, certificatul de control al livrării sau procesul-verbal de predare a produselor către utilizatorul final.

(6) Persoanele înregistrate care desfășoară operațiuni cu produse militare sunt obligate să mențină baze de date electronice detaliate, conform modelelor puse la dispoziție de ANCEX, privind modul de derulare a operațiunilor cu produse militare, și să transmită la ANCEX datele deținute, prin raportări periodice sau la cerere.

(7) În cazul încetării activității din motive precum dizolvarea, fuziunea, divizarea sau alte situații prevăzute de lege, persoanele înregistrate au obligația să informeze ANCEX cu privire la entitatea care va prelua obligațiile legale prevăzute la alin. (1)—(3). În situația în care nu poate fi identificată o entitate care să asigure păstrarea documentelor și a bazelor de date, acestea se predau la ANCEX.

CAPITOLUL II

Înregistrarea

Art. 7. — În vederea efectuării operațiunilor cu produse militare, persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență au obligația de a se înregistra la ANCEX.

Art. 8. — (1) Înregistrarea se efectuează pentru unul sau mai multe tipuri de operațiuni cu produse militare.

(2) Valabilitatea înregistrării este de maximum 3 ani de la data emiterii, după cum urmează:

— 3 ani pentru operatorii economici aflați la o nouă înregistrare și care au desfășurat operațiuni sau activități cu produse militare;

— 1 an pentru operatorii economici aflați la prima înregistrare, la o nouă înregistrare după suspendarea sau anularea confirmării de înregistrare sau care nu au desfășurat operațiuni sau activități cu produse militare.

SECȚIUNEA 1

Procedura de înregistrare

Art. 9. — (1) În vederea înregistrării, solicitantul trebuie să depună la ANCEX cererea de înregistrare, semnată de o persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică, conform prevederilor legale, sau de către persoana fizică interesată, după caz.

(2) În cazul persoanelor juridice, cu excepția autorităților publice, cererea de înregistrare va fi însoțită de următoarele documente:

a) angajamentul privind respectarea regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, semnat de toate persoanele abilitate să angajeze răspunderea juridică a societății;

b) curriculum vitae (model european) al persoanei care semnează cererea;

c) cazierul judiciar al persoanelor abilitate să angajeze răspunderea juridică a societății, în original sau copie certificată pentru conformitate;

d) declarația pe propria răspundere referitoare la neimplicarea în efectuarea fără drept de operațiuni prevăzute de ordonanța de urgență;

e) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie certificată pentru conformitate;

f) certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original sau copie legalizată, în care să se precizeze activități care să justifice derularea operațiunilor cu produse militare pentru care se solicită înregistrarea;

g) împuternicire pentru persoana de contact;

h) curriculum vitae (model european) al persoanei de contact;

i) împuternicire și datele de identificare pentru persoanele desemnate să depună sau să ridice documentele la ori de la ANCEX;

j) documentele de înființare și funcționare, precum și actele adiționale întocmite ulterior, în copie;

k) certificatul fiscal din care să rezulte situația plăților către bugetul de stat;

l) numerele conturilor în lei și în valută;

m) raportul administratorului aferent ultimului exercițiu financiar;

n) specimenele de semnătură ale persoanelor abilitate să semneze cererile specifice depuse la ANCEX în perioada de valabilitate a înregistrării și ale persoanelor împuternicite să ridice/depună documente de la/la ANCEX;

o) acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care semnează cererea, persoanei de contact și persoanelor împuternicite să ridice/depună documente de la/la ANCEX;

p) alte documente relevante pe care ANCEX le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de înregistrare, inclusiv planul de afaceri pentru anul în curs, contractele încheiate pentru derularea unor operațiuni cu produse militare etc.

(3) În situația în care solicitantul nu a mai fost înregistrat la ANCEX, acesta va depune, suplimentar față de documentele precizate la alin. (2), o prezentare a societății (activități specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi) și documente din care să reiasă necesitatea înregistrării la ANCEX, după caz.

(4) În cazul autorităților publice, cererea de înregistrare va fi semnată de reprezentantul structurii desemnate să deruleze operațiuni cu produse militare și va fi însoțită de următoarele documente:

a) angajamentul persoanei care semnează cererea de înregistrare privind respectarea regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;

b) împuternicire pentru persoana de contact;

c) împuternicire și datele de identificare pentru persoanele desemnate să depună sau să ridice documentele la/de la ANCEX;

d) actul normativ de organizare și funcționare și documente relevante din care să rezulte abilitarea structurii desemnate să deruleze activități de comerț exterior;

e) speciamentele de semnătură ale persoanelor abilitate să semneze cererile specifice depuse la ANCEX în perioada de valabilitate a înregistrării, precum și ale persoanelor împuternicite să ridice/depună documente de la/la ANCEX;

f) formulare privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal semnate de persoana care semnează cererea, persoana de contact și persoanele împuternicite să ridice/depună documente de la/la ANCEX;

g) alte documente relevante pe care ANCEX le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de înregistrare.

(5) În cazul persoanelor fizice, cererea de înregistrare va fi însoțită de următoarele documente:

a) angajamentul privind respectarea regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;

b) curriculum vitae (model european) al persoanei care semnează cererea;

c) cazierul judiciar;

d) copia actului de identitate;

e) declarația pe propria răspundere referitoare la neimplicarea în efectuarea fără drept de operațiuni prevăzute de ordonanța de urgență;

f) certificatul de înregistrare ca persoană fizică autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului în copie certificată pentru conformitate;

g) certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în care să se precizeze activități care să justifice derularea operațiunilor cu produse militare pentru care se solicită înregistrarea, ca de exemplu „intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.” (cod CAEN 4618), „intermedieri în comerțul cu produse diverse” (cod CAEN 4619), „alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.” (cod CAEN 8299), „activități de consultanță pentru afaceri și management” (cod CAEN 7022), „comerț cu ridicata nespecializat” (cod CAEN 4690);

h) certificat de atestare fiscală;

i) numerele conturilor în lei și în valută;

j) un document de prezentare a solicitantului (activități specifice, parteneri comerciali reprezentativi);

k) specimen de semnătură;

l) alte documente relevante pe care ANCEX le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de înregistrare.

(6) În situația în care se solicită o nouă înregistrare, se prezintă și un raport privind operațiunile cu produse militare derulate pe baza documentelor eliberate de ANCEX, întocmit conform modelului recomandat de ANCEX.

Art. 10. — (1) Cererile de înregistrare se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.

(2) În perioada prevăzută la alin. (1), ANCEX desfășoară, după caz:

a) acțiuni de control la sediul solicitantului, în scopul stabilirii modului în care sunt asigurate premisele pentru înregistrare;

b) interviu cu reprezentanți ai persoanei juridice sau, după caz, cu persoana fizică autorizată, în scopul evaluării aspectelor de interes privind derularea operațiunilor cu produse militare;

c) evaluarea persoanei de contact privind cunoașterea reglementărilor regimului de control al exporturilor.

Art. 11. — (1) ANCEX solicită în scris Ministerului Apărării Naționale prezentarea avizului privind înregistrarea persoanelor prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență.

(2) Netransmiterea de către Ministerul Apărării Naționale a avizului în termen de 45 de zile se consideră aviz favorabil, conform procedurii de avizare tacite.

Art. 12. — Cererile de înregistrare se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general al ANCEX.

Art. 13. — Cererea de înregistrare se respinge în oricare dintre următoarele situații:

a) avizul nefavorabil al Ministerului Apărării Naționale;

b) persoanele abilitate să angajeze răspunderea juridică a societății au cazier judiciar pentru faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre sau pentru orice alte fapte, cu condiția ca acestea să fie pedepsibile prin privare maximă de libertate de cel puțin 4 ani sau pedepse și mai importante;

c) durata de funcționare a persoanei juridice, conform actelor de înființare, a expirat;

d) solicitantul a încălcat o încălcare a prevederilor legale în domeniul care este de natură să producă consecințe grave regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare și îndeplinirii obligațiilor și angajamentelor internaționale asumate de România în acest domeniu;

e) alte situații constatate sau reclamate de către alte instituții abilitate.

Art. 14. — (1) În cazul respingerii cererii de înregistrare, solicitantul este informat în termen de 10 zile de la emiterea deciziei directorului general al ANCEX.

(2) Solicitantul poate reveni cu o nouă cerere, după înlăturarea cauzelor care au determinat respingerea cererii de înregistrare, dar nu mai devreme de 6 luni de la data respingerii.

Art. 15. — (1) Cererea de înregistrare se returnează fără acțiune, în oricare dintre următoarele situații:

a) în obiectul de activitate al persoanei juridice sau fizice nu sunt prevăzute activități care să justifice operațiunile cu produse militare solicitate;

b) documentele privind sediul social sau punctul de lucru nu mai au valabilitate;

c) modificările actelor de înființare nu au fost declarate și înscrise la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

d) cererea de înregistrare și documentele însoțitoare nu corespund prevederilor menționate la art. 9;

e) solicitantul refuză să transmită documentele și informațiile suplimentare solicitate de ANCEX sau nu le prezintă în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării;

f) solicitantul nu permite ANCEX desfășurarea activităților precizate la art. 10 alin. (2) în termenul necesar soluționării dosarului de înregistrare.

(2) Persoana solicitantă poate reveni cu o nouă cerere de înregistrare după înlăturarea cauzelor care au determinat returnarea fără acțiune a cererii de înregistrare, dar nu mai devreme de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 16. — (1) ANCEX poate suspenda sau anula confirmarea de înregistrare în perioada de valabilitate în situația în care a avut loc o încălcare a prevederilor legale în domeniu, care este de natură să producă consecințe grave regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare și îndeplinirii obligațiilor și angajamentelor internaționale asumate de România în acest domeniu.

(2) ANCEX anulează confirmarea de înregistrare în perioada de valabilitate în situația în care, din motive prevăzute de lege, persoana juridică sau persoana fizică autorizată nu mai este în măsură să își continue activitatea.

(3) ANCEX poate suspenda dreptul de înregistrare pentru o perioadă de maximum 6 luni, ca o sancțiune complementară la contravențiile aplicate pentru încălcarea regimului de control.

(4) ANCEX suspendă sau anulează o confirmare de înregistrare în cazul în care condițiile pentru acordarea acesteia nu mai sunt îndeplinite.

(5) Suspendarea sau anularea confirmării de înregistrare se aprobă prin decizie a directorului general al ANCEX și se comunică titularului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.

SECȚIUNEA a 2-a

Regimul de înregistrare

Art. 17. — Persoanele înregistrate au obligația de a se informa în permanență cu privire la cele mai recente evoluții în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, prin accesarea paginii electronice a ANCEX.

Art. 18. — (1) În termenul de valabilitate a înregistrării, titularul poate solicita extinderea domeniului de înregistrare pentru alte operațiuni cu produse militare. Persoana înregistrată va depune o adresă în care să justifice necesitatea extinderii domeniului de înregistrare, susținută de cererea de eliberare a licenței corespunzătoare și/sau alte documente relevante.

(2) Cererea de extindere a domeniului de înregistrare se aprobă prin decizie a directorului general al ANCEX, păstrându-se termenul-limită de valabilitate a înregistrării în vigoare.

(3) Pentru o nouă înregistrare, solicitantul va depune cererea de înregistrare conform prevederilor art. 9, cu cel puțin 60 de zile înaintea expirării înregistrării în vigoare.

(4) Înregistrarea nu garantează eliberarea licențelor pentru operațiunile cu produse militare solicitate.

Art. 19. — (1) Persoanele înregistrate au obligația să declare la ANCEX orice modificări constatate față de datele înscrise în confirmarea de înregistrare sau în documentația prezentată pentru eliberarea acesteia, în termen de maximum 10 zile de la data la care au intervenit acele modificări.

(2) În cazul în care modificările nu schimbă condițiile în temeiul cărora a fost efectuată înregistrarea, confirmarea de înregistrare este modificată corespunzător.

(3) În cazul în care modificările declarate privind documentația prezentată în susținerea cererii de înregistrare schimbă condițiile în temeiul cărora a fost efectuată înregistrarea, confirmarea de înregistrare este anulată prin decizia directorului general al ANCEX, iar titularul poate prezenta o nouă cerere de înregistrare susținută de documentația corespunzătoare.

CAPITOLUL III

Certificarea

Art. 20. — Persoanele înregistrate, 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 ANCEX.

SECȚIUNEA 1

Evaluarea oportunității certificării

Art. 21. — (1) Pot face obiectul certificării, în conformitate cu prevederile Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, persoanele juridice destinate, care fabrică efectiv produse militare, finite sau semifinite, ce integrează componente și/sau sisteme și subsisteme achiziționate de la terți, în vederea desfacerii lor pe piață sub nume sau marcă proprie.

(2) Persoanele juridice certificate trebuie să utilizeze numai pentru producția proprie produsele militare primite în temeiul unei licențe generale de transfer către companii certificate emise de alte state membre ale Uniunii Europene. Utilizarea pentru producția proprie presupune integrarea componentelor și/sau sistemelor și subsistemelor în alte produse și/sau utilizarea lor ca piese de rezervă ori de schimb.

(3) Persoanele indicate la alin. (1) nu pot transfera, din nou, ori exporta ca atare componentele și/sau sistemele și subsistemele primite în baza unei licențe generale de transfer către companii certificate emise de alte state membre ale Uniunii Europene, cu excepția cazului în care fac acest lucru în scopul întreținerii sau reparării. Pentru alte operațiuni de transfer ori export decât cele efectuate în scopul întreținerii sau reparării este necesară obținerea acordului prealabil din partea statului membru din care provin produsele.

SECȚIUNEA a 2-a

Criterii de certificare

Art. 22. — Certificarea stabilește credibilitatea unei persoane juridice destinate, în special în ceea ce privește capacitatea sa de a respecta termenii și condițiile privind exportul de produse militare primite în temeiul unei licențe de transfer, dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, pe baza următoarelor criterii:

a) experiența dovedită în domeniul operațiunilor cu produse militare, ținând în special seama de istoricul destinatarului în ceea ce privește respectarea restricțiilor la export, de orice hotărâre judecătorească în materie, de orice autorizație de a fabrica sau comercializa produse militare din domeniul apărării și de angajarea unui personal de conducere cu experiență;

b) activitatea industrială relevantă în materie de produse militare în interiorul Uniunii Europene, în special capacitatea de integrare a componentelor și/sau sistemelor și subsistemelor;

c) desemnarea responsabilității privind implementarea și urmărirea funcționării programului intern de conformitate (PIC) aplicat în cadrul persoanei juridice, unei persoane din aparatul central de conducere a persoanei juridice și asigurarea resurselor umane necesare acestui program;

d) un angajament scris, semnat de persoana responsabilă din aparatul central de conducere menționată la lit. c), potrivit căruia persoana juridică destinată va lua toate măsurile necesare pentru a respecta și a asigura toate condițiile specifice legate de utilizarea finală și de transferul ori exportul oricărui produs militar sau al oricărei componente primit(e);

e) un angajament scris, semnat de membrul organului executiv de conducere menționat la lit. c), că va utiliza în producția proprie produsele militare primite în temeiul licențelor

generale de transfer și că se va abține de a transfera din nou sau de a exporta produsele respective ca atare, cu excepția cazului în care face acest lucru în scopul întreținerii ori reparării;

f) un angajament scris, semnat de membrul organului executiv de conducere menționat la lit. c), de a face toate eforturile pentru a furniza autorităților competente informații detaliate, ca răspuns la cererile și investigațiile privind utilizatorii finali sau utilizarea finală a tuturor produselor militare exportate, transferate ori primite de persoana juridică destinatară în temeiul unei licențe generale de transfer dintr-un alt stat membru;

g) PIC aplicat de persoana juridică destinatară, contrasemnat de reprezentantul organului executiv de conducere menționat la lit. c). Acesta trebuie să conțină informații privind resursele tehnice, umane și organizaționale destinate gestionării transferurilor și exporturilor, răspunderea ierarhică în structura persoanei juridice destinatară, procedurile interne de audit, sensibilizarea și instruirea personalului, mecanismele de securitate fizică și tehnică, păstrarea evidențelor și trasabilitatea transferurilor și a exporturilor.

Art. 23. — ANCEX efectuează auditul implementării PIC și al respectării de către persoana juridică destinatară a criteriilor de certificare.

SECȚIUNEA a 3-a **Regimul de certificare**

Art. 24. — (1) Certificatul, emis în baza criteriilor de la art. 22, este valabil maximum 5 ani.

(2) Certificatul este recunoscut de către celelalte state membre ale Uniunii Europene.

(3) Data intrării în vigoare a certificatului se menționează pe documentul eliberat de către ANCEX, care este întocmit în limba română și în limba engleză.

(4) ANCEX publică lista destinatarilor certificați și informează Comisia Europeană, Parlamentul European și celelalte state membre. Comisia Europeană pune la dispoziție un registru central al destinatarilor certificați de statele membre, pe pagina electronică a Comisiei Europene <https://webgate.ec.europa.eu/certider/public/welcome>.

Art. 25. — (1) Persoana juridică destinatară va întocmi și va menține baze de date referitoare la produsele militare primite, precum și la utilizarea acestora în produsele proprii.

(2) Persoana juridică destinatară notifică ANCEX orice elemente și/sau evenimente survenite după acordarea certificatului, care pot influența valabilitatea sau conținutul certificatului, în special:

a) orice schimbare importantă survenită în activitatea sa industrială legată de produsele militare;

b) orice schimbare a adresei unde pot fi consultate bazele de date referitoare la produsele militare primite și la utilizarea acestora.

(3) ANCEX efectuează vizite de verificare a conformității cu condițiile de eliberare a certificatului și criteriile de certificare, de preferință în cursul primului an după eliberarea pentru prima dată a certificatului. Se verifică bazele de date, documentele, procedurile interne și implementarea lor, precum și orice documente relevante pentru produsele primite și modul în care acestea au fost utilizate în produsele proprii.

(4) ANCEX efectuează, cel puțin o dată la 3 ani, auditul implementării programului intern de conformitate și respectării de către persoana juridică destinatară a criteriilor menționate, precum și a oricărei condiții cuprinse în certificat.

(5) ANCEX reevaluează conformitatea cu condițiile eliberării certificatului în următoarele cazuri:

a) există modificări importante în cadrul persoanei juridice destinatară certificate, inclusiv modificări ale organizării interne a destinatarului sau a activității desfășurate de acesta;

b) există indicii că persoana juridică destinatară certificată nu mai îndeplinește condițiile și criteriile relevante necesare certificării;

c) persoanei juridice destinatară i s-a recomandat să întreprindă măsuri corective;

d) urmează să fie ridicată suspendarea certificatului.

Art. 26. — (1) Dacă, prin auditul de conformitate, ANCEX constată că persoana certificată nu mai respectă unul sau mai multe din criteriile prevăzute la art. 22 sau condițiile de eliberare a certificatului și dacă consideră că neconformitatea este minoră, în interval de maximum o lună de la data la care a luat cunoștință pentru prima oară de existența neconformității, ANCEX solicită în scris persoanei certificate să adopte măsuri corective într-un interval de timp prevăzut în solicitare.

(2) ANCEX verifică dacă au fost adoptate măsurile corective la expirarea intervalului de timp prevăzut în notificarea scrisă printr-o vizită la fața locului, o reuniune cu membrul organului executiv de conducere prevăzut la art. 22 lit. c) și/sau evaluarea documentelor scrise furnizate de respectivul membru al organului executiv de conducere.

(3) ANCEX informează în scris persoana certificată cu privire la rezultatul evaluării de către autoritatea competentă a caracterului adecvat al măsurilor corective adoptate.

(4) ANCEX poate suspenda sau retrage certificatul în oricare dintre următoarele cazuri:

a) persoana certificată nu a adoptat măsurile corective în intervalul de timp stabilit în notificarea scrisă din partea autorității competente care cerea persoanei certificate să adopte măsuri corective;

b) persoana certificată nu mai îndeplinește unul sau mai multe criterii prezentate la art. 22 sau condițiile de eliberare a certificatului, iar autoritatea competentă consideră că neconformitatea este gravă.

(5) ANCEX notifică în scris persoana destinatară înregistrată despre suspendarea certificatului și impune un termen-limită în care persoana destinatară înregistrată poate demonstra conformitatea respectivă.

(6) ANCEX menține suspendarea până când persoana destinatară înregistrată poate proba conformitatea cu criteriile prevăzute la art. 22 și cu condițiile de eliberare a certificatului.

(7) La expirarea termenului-limită de suspendare, ANCEX verifică dacă persoana destinatară înregistrată respectă criteriile prevăzute la art. 22 și criteriile atașate eliberării certificatului, prin vizită la fața locului, o reuniune cu membrul organului executiv de conducere prevăzut la art. 22 lit. c) și/sau evaluarea documentelor scrise furnizate de respectivul membru al organului executiv de conducere.

(8) În termen de maximum o lună de la data încheierii verificării, o nouă decizie a autorității competente se notifică de către ANCEX în scris persoanei destinatară înregistrată, în care indică următoarele elemente:

a) ridicarea suspendării certificatului și data de la care acest lucru intră în vigoare;

b) menținerea suspendării până la o numită dată, după care se va efectua o nouă verificare;

c) retragerea certificatului.

(9) ANCEX informează Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia sa privind retragerea sau suspendarea unui certificat.

CAPITOLUL IV Regimul licențelor

SECȚIUNEA 1

Licențierea

Art. 27. — Licențele sunt acte administrative eliberate de ANCEX, utilizate în regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență.

Art. 28. — (1) Licența individuală, globală sau confirmarea de înscriere ca utilizator al licenței generale reprezintă documentele care conferă unei persoane înregistrate dreptul de a efectua operațiuni cu produse militare.

(2) Licențele pot fi utilizate doar în termenul de valabilitate al confirmării de înregistrare.

Art. 29. — Operațiunile care se efectuează pe bază de licență sunt:

a) exportul, importul și transferul care privesc expedierea sau introducerea, în regim definitiv ori temporar, din sau în teritoriul României;

b) intermedierea;

c) tranzitul prin România;

d) transbordarea efectuată pe teritoriul României.

Art. 30. — (1) Pentru operațiunile cu produse militare ANCEX eliberează, după caz, licențe individuale, globale sau confirmări de înscriere ca utilizator al unei licențe generale.

(2) Operațiunile de export, import și transfer, cu produse din categoriile ML1, ML2, ML3, ML4, ML6, ML9 și ML10, conform listei prevăzute la art. 6 alin. (2) din ordonanța de urgență, cu excepția pieselor, componentelor și accesoriilor, care fac obiectul unor regimuri internaționale privind raportarea și trasabilitatea, se efectuează numai pe baza unei licențe individuale cu produse militare din aceeași categorie.

(3) Operațiunile de intermediere definite la art. 5 alin. (1) lit. k) pct. (i) și (ii) din ordonanța de urgență se efectuează numai pe baza unei licențe individuale cu produse militare din aceeași categorie.

Art. 31. — (1) Licențele individuale se acordă unei persoane înregistrate pentru o operațiune cu produse militare din aceeași categorie, cu excepția licențelor de tranzit și transbordare.

(2) Licențele globale se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operațiuni repetitive cu produse militare din una sau mai multe categorii, către sau de la mai mulți importatori, destinatari, exportatori sau furnizori.

(3) Licențele generale pot fi utilizate de persoanele înregistrate, după înscrierea lor ca utilizatori ai licenței generale, pentru efectuarea anumitor tipuri de operațiuni repetitive cu categoriile de produse militare specificate în licența generală, cu respectarea termenilor și condițiilor acesteia.

(4) Operațiunile repetitive, din punctul de vedere al controlului exporturilor, reprezintă operațiunile cu livrări succesive de produse militare, efectuate la anumite intervale de timp în baza mai multor comenzi, contracte sau acorduri comerciale încheiate cu unul sau mai mulți parteneri externi.

Art. 32. — (1) Operațiunile cu produse militare, efectuate pe bază de licențe individuale, globale sau generale, se pot desfășura în regim definitiv ori temporar.

(2) Pentru derularea operațiunilor cu produse militare persoanele înregistrate vor depune la ANCEX cereri de eliberare a licenței individuale sau globale, cu specificarea regimului corespunzător, sau cereri de înscriere la licența generală.

Art. 33. — (1) ANCEX pune la dispoziția solicitanților de licențe formulare-tip, astfel:

a) formularele-tip pentru licențe, inclusiv anexele corespunzătoare:

1. exemplar pentru titular, denumit TITULAR;

2. exemplar pentru vamă, denumit LICENȚĂ;

3. exemplar pentru ANCEX, denumit CERERE;

b) formularele-tip pentru certificatele internaționale de import, certificatele de control al livrării și anexele corespunzătoare:

1. exemplar pentru titular;

2. exemplar pentru partenerul extern;

3. exemplar pentru ANCEX;

c) formularele-tip pentru declarația utilizatorului final, inclusiv anexele corespunzătoare, în două exemplare, astfel:

1. exemplarul pentru titular;

2. exemplarul pentru ANCEX.

(2) Formularele-tip pentru cererile de certificate internaționale de import, certificate de control al livrării sunt tipărite într-un singur exemplar.

Art. 34. — (1) Cererile pentru licențe se vor prezenta la ANCEX însoțite de adresă de înaintare, în care se vor menționa următoarele:

a) codul de înregistrare la ANCEX și termenul de valabilitate a înregistrării;

b) prezentarea detaliată a operațiunii;

c) denumirea produselor care fac obiectul cererii pentru licență, în limba română (denumirea generică a produselor — în cazul licențelor globale), categoria din lista de control;

d) partenerul comercial;

e) documentele anexate (denumire, număr și dată de emitere, original/copie, după caz).

(2) Documentele anexate la cererea de licență, prezentate în alte limbi decât franceză și engleză, se vor prezenta și cu traducerea autorizată a acestora în limba română.

Art. 35. — (1) Adresa de înaintare, cererile de licență, de înscriere la licența generală și de eliberare a certificatului internațional de import se semnează de o persoană abilitată cu drept de semnătură în relația cu ANCEX, cu precizarea în clar a numelui și funcției acesteia pe formularul cererii.

(2) Toate documentele prezentate în copie se anexează la adresa de înaintare, certificate pentru conformitate de către o persoană abilitată cu drept de semnătură în relația cu ANCEX.

Art. 36. — Obligația obținerii altor avize, autorizații sau acte administrative emise de autorități publice abilitate (de exemplu, avizul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare), conform prevederilor legale, necesare eliberării licențelor, revine solicitantului.

Art. 37. — Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licență, se vor transmite la ANCEX în conformitate cu prevederile legislației privind protecția informațiilor clasificate și standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate.

Art. 38. — (1) În cazul exporturilor, transferurilor de expediere de produse militare sau operațiunilor de intermediere prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) pct. (i) și (ii) din ordonanța de urgență, cererile de licență vor fi însoțite de un document asiguratoriu din partea utilizatorului final, prezentat în original.

(2) În cazul operațiunilor de intermediere cu produse militare definite la art. 5 alin. (1) lit. k) pct. (i) și (ii) din ordonanța de urgență, după examinarea și acceptarea de către ANCEX, documentul asiguratoriu prezentat în original se returnează solicitantului de licență pentru a fi transmis către autoritățile de licențiere din țara exportatorului.

(3) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final poate fi certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final ori declarația utilizatorului final, prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finale declarate și, după caz, să nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a ANCEX.

(4) Certificatul utilizatorului final este un document emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare/destinatară, care atestă că are cunoștință de utilizarea finală a produselor importate și își asumă angajamentele privind reexportul.

(5) Certificatul internațional de import este un document emis de autoritatea națională din țara importatorului/destinatarului care menționează produsele și cantitățile contractate și conține angajamentul că produsele nu vor fi deturnate de la utilizarea declarată sau reexportate fără aprobarea autorității de control al exporturilor din țara importatoare/destinatară. ANCEX poate accepta un astfel de document în relațiile cu statele membre ale regimurilor internaționale de control al exporturilor sau din partea unor state cu standarde ridicate de control al exporturilor.

(6) ANCEX poate accepta o declarație din partea utilizatorului final prin care acesta se angajează să respecte utilizarea finală declarată a produselor, precum și alte obligații care decurg din angajamentele internaționale relevante.

(7) ANCEX decide asupra acceptării tipului de document asiguratoriu în funcție de utilizatorul final, destinația și utilizarea finale și de tipul de produs.

SECȚIUNEA a 2-a

Licențierea operațiunilor de export

Art. 39. — Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de export definitiv, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

- a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;
- b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;
- c) un document asiguratoriu din partea utilizatorului final conform art. 38;
- d) documente comerciale ale operațiunii și, după caz, documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală, în copie;
- e) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plăitori, intermediari, agenți etc.). În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de export, solicitantul de licență trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest lucru;
- f) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu solicitantul de licență;
- g) acordul de reexport, în situația în care produsele care urmează a fi exportate au fost importate/transferate în România anterior, iar importatorul/destinatarul s-a angajat să nu reexporte produsele importate ori transferate decât cu aprobarea prealabilă a țării de proveniență;
- h) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 40. — Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de export definitiv după perfecționare activă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

- a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;
- b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;
- c) documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, conform art. 38;
- d) documentele comerciale ale operațiunii și, după caz, documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală, în copie;
- e) documentele aferente operațiunii de import pentru perfecționare activă (copia licenței de import, documentul electronic de import, alte documente, după caz);
- f) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 41. — (1) Dacă perfecționarea activă are loc în perioada de garanție și/sau nu implică facturarea serviciilor de manoperă, returnarea produselor se face pe baza licenței de import temporar emise, în termenul de valabilitate al acesteia.

(2) Dacă perfecționarea activă are loc în afara perioadei de garanție și/sau implică facturarea serviciilor de manoperă, returnarea produselor se face în baza unei licențe de export care va preciza atât valoarea statistică a produselor importate inițial, cât și valoarea manoperei prestate de operatorul economic român.

Art. 42. — Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de export temporar pentru perfecționare pasivă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

- a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;
- b) formularele-tip completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;
- c) documentul prin care partenerul extern acceptă să primească produsele trimise în regim de perfecționare pasivă și se angajează să returneze produsul/produsele după operațiunea respectivă;
- d) documentele comerciale ale operațiunii și, după caz, documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală, în copie;
- e) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu solicitantul de licență;
- f) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 43. — Pentru eliberarea licențelor individuale de export temporar pentru testări, demonstrații, expoziții, târguri comerciale etc., persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

- a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;
- b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;
- c) declarația partenerului extern sau, după caz, a solicitantului de licență, prin care se angajează să returneze produsele după încheierea operațiunilor;
- d) documentul justificativ al operațiunii de export temporar (contract, comandă, solicitare, invitație, înțelegere etc.);
- e) factura pro forma, în copie;
- f) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: în activitatea de reprezentare, promovare, organizare de demonstrații sau activități de marketing). În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de export, solicitantul de licență trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest lucru;
- g) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu solicitantul de licență;
- h) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 44. — (1) Returul produselor exportate temporar pentru testări, demonstrații, expoziții, târguri comerciale se face în baza aceleiași licențe.

(2) În termenul de valabilitate a licenței de export temporar, pentru produsele care urmează a fi vândute, donate sau distruse în timpul operațiunilor, titularul licenței de export temporar trebuie să solicite la ANCEX licență individuală de export definitiv cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenței de export temporar.

SECȚIUNEA a 3-a

Licențierea operațiunilor de import

Art. 45. — Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de import definitiv, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

- a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;
- b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;
- c) declarația utilizatorului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea importatorului ca utilizator final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;
- d) documentele comerciale ale operațiunii încheiate cu partenerul extern și, după caz, documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală, în copie;
- e) documente comerciale ale operațiunii, încheiate cu utilizatorul final, după caz;
- f) declarațiile de asigurare privind respectarea utilizării finale transmise anterior partenerului extern de către persoana înregistrată sau precizarea expresă că partenerul nu a solicitat un astfel de document;

g) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.) În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de import, solicitantul de licență trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest lucru;

h) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu solicitantul de licență;

i) la solicitarea partenerului extern, cerere pentru eliberarea certificatului internațional de import, completată pe formular-tip, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului;

j) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 46. — Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de import definitiv după perfecționare pasivă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;

b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;

c) declarația utilizatorului final, completată pe formularul-tip; ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea importatorului ca destinatar final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;

d) documentele comerciale aferente operațiunii de import;

e) documentele aferente operațiunii inițiale de export pentru perfecționare pasivă (licența de export pentru perfecționare pasivă, documentul electronic de export, după caz, alte documente, după caz);

f) cerere pentru eliberarea certificatului internațional de import, completată pe formular-tip, semnată de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a solicitantului, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului, la solicitarea partenerului extern;

g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 47. — (1) Dacă operațiunea de perfecționare pasivă are loc în perioada de garanție și/sau nu implică facturarea serviciilor de manoperă, returnarea produselor se face pe baza licenței de export sau transfer de expediere temporar emise, în termenul de valabilitate al acesteia.

(2) Dacă operațiunea de perfecționare pasivă are loc în afara perioadei de garanție și/sau implică facturarea serviciilor de manoperă, returnarea produselor se face în baza unei licențe de import sau transfer de introducere care va preciza atât valoarea statistică a produselor exportate sau transferate inițial, cât și valoarea manoperei prestate de partenerul extern.

Art. 48. — Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de import temporar pentru perfecționare activă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;

b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;

c) declarația utilizatorului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea importatorului ca utilizator final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;

d) documentele comerciale ale operațiunii de import;

e) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 49. — Pentru eliberarea licențelor individuale de import temporar pentru participare la testări, demonstrații, expoziții, târguri comerciale etc. persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;

b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;

c) declarația utilizatorului final, completată pe formularul-tip; ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea importatorului ca utilizator final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;

d) documentul justificativ al operațiunii de import temporar (contract, comandă, solicitare, invitație, înțelegere etc.);

e) factura pro forma;

f) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.) În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de export, solicitantul de licență trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest lucru;

g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 50. — (1) Returul produselor importate temporar pentru testări, demonstrații, expoziții, târguri comerciale se face în baza aceleiași licențe.

(2) În termenul de valabilitate a licenței de import temporar pentru produsele care urmează a fi vândute, donate sau distruse în timpul demonstrației, titularul licenței de import temporar este obligat să solicite la ANCEX licență individuală de import definitiv cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenței de import temporar.

SECȚIUNEA a 4-a

Licențierea operațiunilor de transfer de expediere de produse militare din teritoriul României

Art. 51. — Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de transfer de expediere definitiv, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;

b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;

c) documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final conform art. 38;

d) documentele comerciale ale operațiunii și, după caz, documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală, în copie;

e) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.). În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de export, solicitantul de licență trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest lucru;

f) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu solicitantul de licență;

g) alte documente relevante solicitate de ANCEX;

h) acordul de reexport, în situația în care produsele care urmează a fi transferate au fost importate/transferate în România anterior, iar importatorul/destinatarul s-a angajat să nu reexporte produsele importate ori transferate decât cu aprobarea prealabilă a țării de proveniență.

Art. 52. — Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de transfer de expediere definitivă, după operațiuni de perfecționare activă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;

b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;

c) documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, conform art. 38;

d) documentele comerciale ale operațiunii și, după caz, documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală, în copie;

e) documentele aferente operațiunii de transfer de introducere pentru perfecționare activă (copia licenței de transfer de introducere, alte documente, după caz);

f) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 53. — (1) Dacă perfecționarea activă are loc în perioada de garanție și nu implică facturarea serviciilor de manoperă, returnarea produselor se face pe baza licenței de transfer de introducere temporar emise, în termenul de valabilitate al acesteia.

(2) Dacă perfecționarea activă are loc în afara perioadei de garanție și implică facturarea serviciilor de manoperă, returnarea produselor se face în baza unei licențe de transfer de expediere care va preciza atât valoarea statistică a produselor transferate inițial, cât și valoarea manoperei prestate de operatorul economic român.

Art. 54. — Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de transfer de expediere temporar pentru perfecționare pasivă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

- a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;
- b) formularele-tip completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;
- c) documentul prin care partenerul extern acceptă să primească produsele trimise în regim de perfecționare pasivă și se angajează să le returneze după operațiunea respectivă;
- d) documentele comerciale ale operațiunii și, după caz, documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală, în copie;
- e) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu solicitantul de licență;
- f) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.). În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de transfer de expediere, solicitantul de licență trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest lucru;
- g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 55. — Pentru eliberarea licențelor individuale de transfer de expediere temporară pentru participare la testări, demonstrații, expoziții etc., persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

- a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;
- b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;
- c) declarația partenerului extern sau, după caz, a solicitantului de licență, prin care se angajează să returneze produsele după încheierea operațiunilor;
- d) documentul justificativ al operațiunii de transfer temporar (contract, comandă, solicitare, invitație, înțelegere etc.);
- e) factura pro forma, în copie;
- f) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: în activitatea de reprezentare, promovare, organizare de demonstrații, activități de marketing, servicii de consultanță pentru persoane române sau străine etc.) În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de transfer de expediere, solicitantul de licență trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest lucru;
- g) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu solicitantul de licență;
- h) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 56. — (1) Returul produselor transferate temporar pentru testări, demonstrații, expoziții, târguri comerciale se face în baza aceleiași licențe.

(2) În termenul de valabilitate a licenței de transfer de expediere temporară, pentru produsele care urmează a fi vândute, donate sau distruse în timpul operațiunii, titularul licenței de transfer temporar trebuie să solicite la ANCEX licență individuală de transfer definitiv, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenței de transfer temporar.

SECȚIUNEA a 5-a

Licențierea operațiunilor de transfer de introducere de produse militare din teritoriul României

Art. 57. — Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de transfer de introducere definitivă de produse militare pe teritoriul României, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

- a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;
- b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;

c) declarația utilizatorului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea solicitantului ca utilizator final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;

d) documentele comerciale ale operațiunii încheiate cu partenerul extern și, după caz, documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală, în copie;

e) documente comerciale ale operațiunii, încheiate cu utilizatorul final, după caz;

f) declarațiile de asigurare privind respectarea utilizării finale transmise anterior partenerului extern de către persoana înregistrată sau precizarea expresă că partenerul nu a solicitat un astfel de document;

g) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.) În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de transfer de expediere, solicitantul de licență trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest lucru;

h) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu solicitantul de licență;

i) la solicitarea partenerului extern, cerere pentru eliberarea certificatului internațional de import, completată pe formular-tip, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara furnizorului;

j) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 58. — Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale pentru transfer de introducere definitivă, după perfecționare pasivă, de produse militare, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

- a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;
- b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;

c) declarația utilizatorului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea solicitantului ca utilizator final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;

d) documentele comerciale aferente operațiunii de import;

e) documentele aferente operațiunii inițiale de transfer de expediere pentru perfecționare pasivă (licența de transfer pentru perfecționare pasivă, alte documente, după caz);

f) la solicitarea partenerului extern, cerere pentru eliberarea certificatului internațional de import, completată pe formular-tip, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent, în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara furnizorului;

g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 59. — (1) Dacă perfecționarea pasivă are loc în perioada de garanție și nu implică facturarea serviciilor de manoperă, returnarea produselor se face pe baza licenței de transfer de expediere temporar emise, în termenul de valabilitate al acesteia.

(2) Dacă operațiunea de perfecționare pasivă are loc în afara perioadei de garanție și implică facturarea serviciilor de manoperă, returnarea produselor se face în baza unei licențe de transfer de introducere care va preciza atât valoarea statistică a produselor exportate sau transferate inițial, cât și valoarea manoperei prestate de partenerul extern.

Art. 60. — Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de transfer de introducere temporară pentru perfecționare activă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

- a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;
- b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;
- c) declarația utilizatorului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea importatorului ca utilizator final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;

d) documentele comerciale aferente operațiunii de transfer de introducere;

e) la solicitarea partenerului extern, cererea pentru eliberarea certificatului internațional de import, completată pe formular-tip, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent, în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara furnizorului;

f) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 61. — Pentru eliberarea licențelor individuale pentru transfer de introducere temporară pentru participare la testări, demonstrații, expoziții, târguri comerciale etc. persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;

b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;

c) declarația utilizatorului final, completată pe formularul-tip; ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea solicitantului ca utilizator final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;

d) documentul justificativ al operațiunii de import temporar (contract, comandă, solicitare, invitație, înțelegere etc.);

e) factura pro forma;

f) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: în activitatea de reprezentare, promovare, organizare de demonstrații sau activități de marketing). În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de transfer de introducere, solicitantul de licență trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest lucru;

g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 62. — (1) Returul produselor transferate temporar pentru testări, demonstrații, expoziții, târguri comerciale se face în baza aceleiași licențe.

(2) În termenul de valabilitate a licenței pentru transfer de introducere temporară, pentru produsele care urmează a fi vândute, donate sau distruse în timpul demonstrației, titularul licenței pentru transfer de introducere temporară trebuie să solicite la ANCEX licențe individuale pentru transfer de introducere definitivă cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenței de introducere temporară.

SECȚIUNEA a 6-a

Licențierea operațiunilor de intermediere

Art. 63. — (1) Operațiunile de intermediere definite la art. 5 alin. (1) lit. k), pct. (i) din ordonanța de urgență se efectuează astfel:

a) în etapa de inițiere a negocierilor sau organizare a tranzacțiilor, persoana înregistrată va notifica în scris ANCEX, anterior efectuării acestor operațiuni, asupra tuturor activităților care sunt avute în vedere și asupra persoanelor străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze tranzacția;

b) după încheierea tranzacției de export/transfer-import/transfer, persoana înregistrată va solicita eliberarea unei licențe individuale de intermediere.

(2) Pentru eliberarea licenței individuale pentru operațiuni de intermediere definite la art. 5 alin. (1) lit. k) pct. (i) din ordonanța de urgență, persoanele înregistrate vor prezenta la ANCEX:

a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;

b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;

c) documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, conform art. 38;

d) documente comerciale care să ateste relația de intermediere, cantitatea și valoarea produselor intermediare;

e) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.). În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de intermediere, solicitantul de licență trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest lucru;

f) profilul partenerilor externi, în situația în care apar pentru prima dată într-o relație comercială cu solicitantul de licență;

g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 64. — (1) Operațiunea de intermediere definită la art. 5 alin. (1) lit. k) pct. (ii) din ordonanța de urgență se efectuează în baza unei licențe individuale.

(2) Pentru eliberarea licenței individuale de intermediere definită la art. 5 alin. (1) lit. k) pct. (ii) din ordonanța de urgență, persoanele înregistrate vor prezenta la ANCEX:

a) adresa de înaintare, întocmită conform art. 34;

b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;

c) documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, conform art. 38;

d) documente comerciale care să ateste relația de intermediere (contractul de cumpărare și contractul de vânzare a produselor militare intermediare);

e) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.); în cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de intermediere, solicitantul de licență trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest lucru;

f) profilul partenerilor externi, în situația în care apar pentru prima dată într-o relație comercială cu solicitantul de licență;

g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

Art. 65. — (1) Operațiunea de intermediere definită la art. 5 alin. (1) lit. k) pct. (iii) din ordonanța de urgență se efectuează astfel:

a) în etapa de inițiere a negocierilor sau organizare a tranzacțiilor persoana înregistrată va notifica în scris ANCEX, anterior efectuării acestor operațiuni, asupra tuturor activităților care sunt avute în vedere și asupra persoanelor române sau străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze tranzacția;

b) după încheierea tranzacției de export/import/transfer intermediare, persoana înregistrată va solicita eliberarea unei licențe individuale.

(2) Pentru eliberarea licenței individuale de intermediere definită la art. 5 alin. (1) lit. k) pct. (iii) din ordonanța de urgență, persoanele înregistrate vor prezenta la ANCEX:

a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;

b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;

c) copia documentului asiguratoriu din partea utilizatorului final, după caz;

d) documente comerciale care să ateste relația de intermediere;

e) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu solicitantul de licență;

f) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.). În cazul neimplicării altor persoane în operațiunea de intermediere, solicitantul de licență trebuie să depună o declarație prin care să consemneze acest lucru;

g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.

SECȚIUNEA a 7-a

Licențierea operațiunilor de tranzit pe teritoriul României

Art. 66. — (1) Pentru eliberarea licențelor individuale de tranzit de produse militare pe teritoriul României, persoanele înregistrate vor prezenta la ANCEX:

a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;

b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular;

c) comanda către solicitant de la beneficiarul serviciilor de tranzit internațional;

d) licența de export sau documentul echivalent emis de către autoritatea din țara exportatorului, în copie;

e) licența de import sau documentul echivalent emis de către autoritatea din țara importatorului/destinatarului;

f) factura externă, în copie;

g) date de identificare a partenerilor externi;

h) lista de ambalare a produselor ce fac obiectul tranzitului;

i) date despre numărul și identitatea personalului străin care însoțește transportul, după caz. Dacă personalul străin are în dotare produse militare, acestea fac obiectul licențierii;

j) date privind mijlocul de transport cu ajutorul căruia se va efectua tranzitul, autorizații de transport bunuri periculoase (după caz) și dacă se solicită transbordarea produselor;

k) documentul de autorizare a tranzitului, emis de statul vecin pe care urmează să îl tranziteze produsele militare după părăsirea teritoriului național al României;

l) documente din care să rezulte ca au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea pazei și securității transportului pe teritoriul României.

(2) Operațiunile de tranzit pe teritoriul României aferente unei operațiuni de transfer între două state membre ale Uniunii Europene nu necesită autorizare prin licență de tranzit. Aspectele privind siguranța transporturilor, siguranța stocurilor, riscul de deturnare, prevenirea criminalității sau siguranța circulației pe drumurile publice se controlează prin autorizații ori avize de către instituțiile abilitate ale statului.

Art. 67. — După închiderea operațiunii, titularul licenței de tranzit este obligat să notifice la ANCEX, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, modul în care s-a încheiat operațiunea de tranzit pe teritoriul României.

SECȚIUNEA a 8-a

Licențierea operațiunilor de transbordare pe teritoriul României

Art. 68. — (1) Pentru eliberarea licenței individuale de transbordare de produse militare pe teritoriul României persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:

a) adresa de înaintare întocmită conform art. 34;

b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor;

c) documentul/contractul de prestări de servicii încheiat de către solicitant cu beneficiarul serviciilor de tranzit internațional;

d) licența de export sau documentul echivalent emis de către autoritatea statului exportatorului/furnizorului;

e) licența de import sau documentul echivalent emis de către autoritatea din statul importatorului/destinatarului;

f) factura externă;

g) date de identificare a partenerilor străini;

h) lista de ambalare a produselor ce fac obiectul transbordării;

i) datele de identificare ale mijloacelor de transport de pe/pe care se face transbordarea;

j) datele de identificare ale agentului de încărcare/descărcare;

k) alte documente solicitate de ANCEX, după caz.

(2) Operațiunile de transbordare pe teritoriul României aferente unei operațiuni de transfer între două state membre ale Uniunii Europene nu necesită autorizare prin licență de transbordare.

Art. 69. — După închiderea operațiunii titularul licenței este obligat să notifice ANCEX, în maximum 10 zile, modul în care s-a încheiat operațiunea de transbordare pe teritoriul României.

SECȚIUNEA a 9-a

Licențele generale

Art. 70. — Licențele generale se adoptă, pentru operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență, prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 71. — (1) Licențele generale pot fi utilizate numai de persoanele înregistrate la ANCEX, care dețin confirmarea de înscriere ca utilizatori.

(2) În vederea înscrierii ca utilizator al unei licențe generale, persoana înregistrată trebuie să facă dovada implementării PIC în concordanță cu prevederile acesteia.

Art. 72. — (1) Persoanele înscrise ca utilizatori ai unei licențe generale au obligația de a respecta clauzele și condițiile de utilizare a acesteia.

(2) Persoanele înscrise ca utilizatori ai unei licențe generale informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acesteia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc prima operațiune.

Art. 73. — Utilizatorul licenței generale are obligația de a păstra documente privind încadrarea produselor și documente comerciale justificative ale operațiunilor efectuate și de a menține baze de date electronice detaliate și complete, conform termenilor și condițiilor licenței generale.

Art. 74. — Utilizatorul licenței generale este obligat să raporteze la ANCEX operațiunile derulate, conform termenilor și condițiilor licenței generale.

Art. 75. — (1) La cererea ANCEX, utilizatorul de licență generală transmite informații specifice, copii ale documentelor și alte date suplimentare privind operațiunile cu produse militare derulate.

(2) Documentele originale pe care utilizatorul licenței generale are obligația să le obțină de la partenerul extern trebuie păstrate la sediul utilizatorului și prezentate la solicitarea ANCEX.

Art. 76. — (1) În cazul licențelor generale pentru operațiuni în regim temporar, utilizatorul de licență generală poate să schimbe regimul operațiunii din temporar în definitiv, pe baza unei licențe individuale.

(2) Produsele care fac obiectul unor operațiuni temporare ce sunt derulate în baza unor licențe individuale sau globale nu pot fi returnate în baza unei licențe generale.

Art. 77. — (1) ANCEX poate retrage sau suspenda înscrierea ca utilizator al licenței generale dacă se constată nerespectarea termenilor și condițiilor acesteia sau alte încălcări ale regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.

(2) Persoanele cărora ANCEX le-a retras dreptul de a utiliza licențe generale pot solicita licențe individuale sau globale.

SECȚIUNEA a 10-a

Eliberarea licențelor

Art. 78. — Cererile de licență de export, import, transfer, intermediere se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.

Art. 79. — Cererile de licență de tranzit și de transbordare se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.

Art. 80. — (1) În cazul în care sunt necesare documente și informații suplimentare, se pot solicita persoanelor înregistrate.

(2) Termenul prevăzut se suspendă de la data la care persoanele înregistrate i s-a solicitat prezentarea unor documente sau informații suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data solicitării.

Art. 81. — Licențele pot fi aprobate cu termeni și condiții ca, de exemplu, limitări cantitative și/sau calitative ale produselor militare, monitorizarea operațiunii, condiții privind valabilitatea și altele, după caz.

Art. 82. — (1) ANCEX poate returna fără acțiune o cerere de licență individuală sau globală pentru unul din următoarele motive:

a) solicitantul nu este înregistrat la ANCEX ori înregistrarea acestuia a fost suspendată sau anulată;

b) cererea de licență nu este susținută de documentația completă;

c) persoana înregistrată nu transmite documentele și informațiile suplimentare solicitate în termen de 30 de zile de la data solicitării;

d) cererea de licență este susținută de documente eronate sau care nu concordă cu datele cuprinse în aceasta;

e) formularele-tip nu sunt completate conform instrucțiunilor de completare.

(2) ANCEX poate returna fără acțiune o cerere de înscriere ca utilizator al unei licențe generale dacă în ultimele 12 luni solicitantul a fost sancționat pentru încălcarea regimului de control, precum și dacă implementarea PIC nu întrunește condițiile necesare pentru derularea de operațiuni în baza licenței generale.

(3) ANCEX poate returna fără acțiune cererea de prelungire a înscrierii ca utilizator al unei licențe generale dacă se constată nerespectarea termenilor și condițiilor licenței generale utilizate anterior sau alte încălcări ale regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.

Art. 83. — Eliberarea unei licențe sau înscrierea la licența generală se aprobă sau se respinge prin decizie a directorului general al ANCEX, în baza avizului conform al Consiliului interministerial.

SECȚIUNEA a 11-a

Utilizarea licențelor

Art. 84. — (1) Licențele și confirmările de înscriere ca utilizator al licențelor generale pot fi utilizate doar în perioada de valabilitate a confirmării de înregistrare.

(2) Licențele valabile se suspendă de drept în situația expirării termenului de valabilitate a înregistrării titularului la ANCEX. În această situație titularul este obligat să depună licențele la ANCEX, fără o notificare prealabilă, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării confirmării de înregistrare.

(3) După înregistrarea titularului, suspendarea licențelor încetează, iar cele care sunt în termen de valabilitate vor fi returnate titularului.

Art. 85. — (1) Valabilitatea licențelor individuale de export, import, transfer și intermediere este de maximum un an de la data emiterii și poate fi prelungită de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an.

(2) Valabilitatea licențelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii și poate fi prelungită de către ANCEX pentru o perioadă de maximum 2 ani.

(3) Valabilitatea înscrierii ca utilizator al unei licențe generale este de maximum 3 ani.

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

(5) Prolungirea valabilității licențelor se solicită în termenul de valabilitate al acestora pe baza următoarelor documente:

a) adresă de înaintare;

b) licența eliberată (exemplarele pentru titular și pentru vamă, după caz);

c) stadiul derulării licenței;

d) contracte sau documente comerciale justificative;

e) alte documente.

Art. 86. — După derularea operațiunii de export definitiv (inclusiv exportul definitiv după perfecționare activă), dacă partenerul extern solicită ANCEX schimbarea angajamentelor pe care și le-a asumat prin documentul asiguratoriu (de exemplu, schimbarea destinației și utilizării finale a produselor sau reexportul acestora), atunci:

a) exportatorul transmite în scris la ANCEX solicitarea partenerului extern;

b) ANCEX transmite exportatorului, în scris, acordul de reexport sau de schimbare a destinației și utilizării finale a produselor.

Art. 87. — În documentele comerciale relevante emise referitor la operațiunile cu produse militare, exportatorul/furnizorul, importatorul/destinatarul sau intermediarul are obligația să înscrie următorul text: „Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare”. Documentele comerciale relevante pot include, după caz, contracte, facturi, liste de ambalaj și documente de transport.

Art. 88. — (1) Titularii licențelor au obligația să declare la ANCEX orice modificări sau diferențe constatate față de datele înscrise în licențe, precum și la predarea sau preluarea produselor militare respective, în termen de maximum 10 zile de la data la care au intervenit acele modificări. Derularea operațiunii licențiate se oprește până la primirea poziției ANCEX cu privire la modificările constatate.

(2) În cazul în care asemenea modificări sau diferențe schimbă condițiile în temeiul cărora a fost emisă licența, aceasta este anulată, iar titularul poate prezenta o nouă cerere de licență conform noilor elemente ale operațiunii.

(3) Datele și informațiile esențiale din licență, care schimbă condițiile în temeiul cărora a fost emisă aceasta, sunt:

a) titularul de licență;

b) partenerii externi și țara;

c) țara de destinație;

d) țara de proveniență a produselor;

e) țara de origine a produsului;

f) denumirea comercială a produselor;

g) cantitatea de produse prevăzută în licența individuală;

h) valoarea totală a produselor prevăzută în licența globală în regim definitiv.

(4) Declarația prevăzută la alin. (1) va conține elementele din licență și diferențele sau modificările constatate la acestea, motivația modificării, documentația de susținere necesară (dacă este cazul), precum și exemplarele TITULAR și LICENȚĂ ale licenței.

(5) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la ANCEX a declarației titularului prevăzută la alin. (1), ANCEX îl va informa pe acesta cu privire la modificarea licenței sau, respectiv, la decizia de anulare sau de suspendare a acesteia, conform alin. (1) și art. 91.

(6) Licența poate fi modificată de ANCEX, în termenul de valabilitate al acesteia, dacă modificările sau diferențele declarate nu schimbă condițiile în temeiul cărora a fost emisă licența.

(7) Modificarea se înregistrează în mod identic, pe verso, la toate exemplarele licenței, în rubrica dedicată modificărilor, și se certifică prin semnăturile autorizate și ștampila ANCEX, cu înscrierea datei la care a fost efectuată modificarea. Modificările se înscriu în ordine cronologică.

Art. 89. — (1) Pentru operațiunile de export și transfer de expediere efectuate în regim definitiv și intermediere definită

conform art. 5 alin. (1) lit. k) pct. (i) și (ii) din ordonanța de urgență, exportatorul/furnizorul, respectiv intermediarul este obligat să obțină de la partenerul extern și să prezinte la ANCEX în original, în termen de cel mult 4 luni de la data livrării, certificatul de control al livrării, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare ori destinatară, sau un document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinație. Prin sintagma „document echivalent” se înțelege un document care poate fi luat în considerare în locul certificatului de control al livrării, de exemplu, un document eliberat de autoritatea vamală din țara importatoare sau destinatară, prin care se confirmă că produsele au intrat pe teritoriul vamal al țării respective. În cazul operațiunilor de transfer, prin document echivalent se înțelege confirmarea de livrare din partea destinatarului.

(2) În situația operațiunilor de export/transfer care se efectuează prin livrări succesive, în baza licențelor globale, certificatul de control al livrării sau alt document echivalent se depune la ANCEX, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea operațiunii.

(3) La cererea partenerului extern, în termen de maximum două luni de la data importului sau transferului de introducere, titularul licenței de import este obligat să solicite ANCEX eliberarea unui certificat de control al livrării ori certificarea unui document echivalent care să ateste intrarea pe teritoriul României a produselor respective sau faptul că acestea au fost recepționate de către importator/destinatar.

Art. 90. — (1) Licențele individuale expiră la termenul de valabilitate înscris pe acestea sau la epuizarea cantității de produse precizate în licență în termenul de valabilitate al acesteia.

(2) Licențele globale în regim definitiv pot fi utilizate până la data expirării înscrisă pe formulare sau până la data epuizării valorii totale a produselor precizată în licență, în termenul de valabilitate al acesteia.

(3) Licențele individuale și globale în regim temporar care permit returnarea produselor în baza aceleiași licențe pot fi utilizate până la data expirării înscrisă pe formulare sau până la data returnării tuturor produselor, respectiv a epuizării valorii, în termenul de valabilitate al acesteia.

(4) Licențele generale se abrogă prin ordin al ministrului afacerilor externe. Este responsabilitatea utilizatorului licenței generale să verifice dacă licența generală la care a fost înscris este în vigoare.

(5) Înscriserea ca utilizator al licenței generale expiră la termenul de valabilitate precizat pe confirmarea de înscriere.

Art. 91. — (1) ANCEX suspendă sau retrage în vederea anulării licențele pe care le-a eliberat dacă încălcarea prevederilor ordonanței de urgență este de natură să producă consecințe grave regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare și îndeplinirii obligațiilor și angajamentelor internaționale asumate de România în acest domeniu.

(2) Licențele pentru operațiuni cu produse militare pot fi suspendate sau retrase de către ANCEX în perioada de valabilitate a acestora, în cazul unor modificări semnificative ale elementelor guvernamentale, militare sau economice din țara utilizatorului final.

(3) Licențele pentru operațiuni cu produse militare pot fi suspendate de către ANCEX, în situația în care au apărut informații noi cu privire la operațiune, iar analizarea consecințelor pe care le pot antrena necesită timp.

(4) Titularii licențelor suspendate sau retrase au obligația ca, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii comunicării deciziei de suspendare sau retragere, să transmită licențele la ANCEX.

SECȚIUNEA a 12-a

Alte dispoziții

Art. 92. — (1) Transmisia de software sau tehnologie, din categoriile ML21 și ML22 din lista prevăzută la art. 6 din ordonanța de urgență, prin mijloace intangibile, se realizează prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon.

(2) Aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situația în care un document sau părți pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obțină același rezultat;

(3) Pentru transmisia de software sau tehnologie efectuată prin mijloace intangibile, persoana înregistrată va solicita licență de export, transfer de expediere, import sau transfer de introducere, după caz.

(4) În situațiile fortuite în care o persoană primește o transmisie accidentală sau neprevăzută de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, aceasta va notifica ANCEX astfel:

- a) denumirea, cantitatea și descrierea software-ului sau tehnologiei care face obiectul transmisiei;
- b) motivația transmiterii software-ului sau tehnologiei și documentele justificative aferente, după caz;
- c) date despre partenerul extern care transmite software-ul sau tehnologia;
- d) modul de transmitere a software-ului sau tehnologiei.

CAPITOLUL V

Activitatea de control

Art. 93. — (1) Activitatea de control desfășurată de ANCEX urmărește aplicarea și respectarea regimului de control privind exportul, importul, transferul, intermedierea și alte operațiuni cu produse militare.

(2) Activitatea de control include și verificarea unor aspecte specifice de conformitate, pe baza informațiilor primite de la autoritățile publice abilitate, potrivit legii, să desfășoare activități informative, de la misiunile diplomatice sau pe baza informațiilor publice.

Art. 94. — (1) ANCEX aplică regimul de sancțiuni prevăzut de ordonanța de urgență prin corpul de control, constituit prin decizie a directorului general.

(2) Activitatea corpului de control este coordonată de directorul general al ANCEX.

Art. 95. — (1) Membrii corpului de control efectuează activități de control și, după caz, aplică regimul de sancțiuni, la sediile sociale, la punctele de lucru ale operatorilor economici, persoane fizice ori juridice, inclusiv ale autorităților publice, sau la sediul ANCEX, în baza unui mandat de control emis de directorul general pentru fiecare operațiune de control, cu specificarea agenților constatori din cadrul echipei de control.

(2) Echipa de control este formată din specialiști proprii și, după caz, din alți experți în calitate de colaboratori externi.

Art. 96. — Echipele de control au acces neîngrădit, în condițiile legii, la documentele, datele și informațiile necesare, oricare ar fi deținătorii acestora.

Art. 97. — Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către agenții constatori, membri ai echipei de control, în conformitate cu propunerile aprobate de directorul general al ANCEX.

Art. 98. — În conformitate cu prevederile legale, agenții constatori sesizează organele abilitate pentru a dispune efectuarea investigațiilor necesare pentru a stabili existența sau inexistența elementelor constitutive ale unei infracțiuni.

CAPITOLUL VI
Cooperarea cu industria

SECȚIUNEA 1

Acordarea consultanței de specialitate

Art. 99. — (1) Acordarea consultanței pentru stabilirea regimului de control al operațiunii cu produse militare se realizează de către ANCEX în baza documentației relevante complete primite de la persoanele fizice sau juridice.

(2) Consultanța de specialitate privind regimul de control al operațiunilor cu produse militare se acordă cu titlu gratuit, la cererea persoanelor interesate.

(3) Domeniile în care se acordă consultanța de specialitate sunt:

a) legislația specifică controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;

b) încadrarea produselor în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;

c) stabilirea tipului de operațiune cu produse militare;

d) evaluarea oportunității de export pe o anumită destinație, ținând cont de sancțiunile internaționale.

(4) Documentația pentru susținerea cererii de consultanță de specialitate trebuie să cuprindă toate datele necesare care să permită ANCEX să stabilească:

a) caracterul de produs special conceput sau modificat pentru utilizări militare;

b) încadrarea în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni;

c) destinația, utilizarea finală și utilizatorul final.

Art. 100. — (1) Consultanța de specialitate privind încadrarea produsului în lista de control se solicită de către persoanele juridice sau persoanele fizice interesate, prin completarea formularului-tip de cerere disponibil și pe pagina electronică www.ancex.ro.

(2) Completarea de către solicitant a tuturor casetelor și rubricilor formularului cererii de consultanță este obligatorie.

(3) Documentația reprezentată de fișa de autoevaluare a produsului, specificația tehnică a produsului, în limba română sau engleză, în copie, se anexează la cererea de consultanță; acestea sunt semnate, pentru conformitate, de către solicitant.

(4) Cererea de consultanță, precum și documentația de susținere se transmit la ANCEX în format letric sau electronic.

(5) Consultanța de specialitate privind evaluarea oportunității unei operațiuni cu produse militare se realizează, printre altele, pe baza datelor tranzacției, descrierii produsului, informațiilor privind țara de destinație, țara de origine, utilizarea și utilizatorul final, transmise de solicitant.

Art. 101. — (1) ANCEX poate solicita date suplimentare pentru evaluarea operațiunii sau a produsului care face obiectul cererii de consultanță.

(2) ANCEX poate returna fără acțiune o cerere de consultanță dacă solicitantul nu transmite datele suplimentare în termen de 30 de zile de la data solicitării.

Art. 102. — (1) Termenul de soluționare a cererii de consultanță de specialitate este de maximum 30 de zile de la data transmiterii documentației complete solicitate de ANCEX.

(2) Răspunsul la cererea de consultanță se ridică de la sediul ANCEX sau se transmite electronic.

SECȚIUNEA a 2-a

Programul intern de conformitate (PIC)

Art. 103. — *Programul intern de conformitate (PIC)*, aplicabil în controlul operațiunilor cu produse militare, este un set de reguli și proceduri stabilite și implementate de persoanele

înregistrate la ANCEX pentru a detecta riscurile și a preveni încălcarea reglementărilor privind controlul operațiunilor cu produse militare și a sancțiunilor impuse prin rezoluții ale Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, acte juridice ale Uniunii Europene, decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa ori instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO, embargouri unilaterale.

Art. 104. — (1) Implementarea PIC este recomandată pentru toate persoanele înregistrate la ANCEX care derulează operațiuni cu produse militare.

(2) Persoanele înregistrate care solicită pentru prima dată eliberarea de licențe globale sau înscrierea ca utilizator al unei licențe generale trebuie să facă dovada implementării PIC care va fi evaluat și, după caz, auditat de ANCEX.

(3) ANCEX pune la dispoziția persoanelor înregistrate un ghid de elaborare și implementare a PIC. Acesta din urmă trebuie să reflecte cu acuratețe procesele care au loc în cadrul companiei în derularea operațiunilor cu produse militare.

Art. 105. — Implementarea PIC este auditată de către ANCEX la sediul persoanei înregistrate.

CAPITOLUL VII

Dispoziții comune

Art. 106. — Documentele de înregistrare, certificare, licența și înscrierea ca utilizator al licenței generale pot fi utilizate numai de titularul acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate și cu respectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în acestea, și nu pot fi cesionate direct sau indirect.

Art. 107. — Titularul documentelor prevăzute la art. 106 este răspunzător de modul de utilizare a acestora.

Art. 108. — (1) Condițiile care au stat la baza înregistrării, certificării, eliberării licențelor și înscrierii ca utilizator al unei licențe generale se mențin pe toată durata de valabilitate a documentelor eliberate.

(2) Documentele de înregistrare, certificare sau licențele pentru operațiuni cu produse militare pot fi anulate de către ANCEX în situația în care se constată că informațiile care au stat la baza emiterii acestora au suferit modificări esențiale și nu mai corespund cu datele înscrise în documentele respective.

Art. 109. — (1) Notificarea privind respingerea înregistrării, certificării, eliberării licenței ori a confirmării de înscriere ca utilizator al licenței generale sau, după caz, suspendarea ori retragerea documentelor eliberate se comunică titularului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei directorului general al ANCEX.

(2) Persoana fizică sau juridică poate contesta respingerea înregistrării, certificării, eliberării licenței ori a confirmării de înscriere ca utilizator al licenței generale sau, după caz, suspendarea ori retragerea documentelor eliberate, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea comunicării de la ANCEX, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 110. — (1) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului documentului de înregistrare, certificare a licenței sau a confirmării de înscriere ca utilizator al licenței generale, titularul este obligat să notifice ANCEX.

(2) În situația menționată la alin. (1), titularul va prezenta ANCEX, după caz, exemplarul deteriorat, dovada publicării anunțului de pierdere în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, sau confirmarea organului de poliție care cercetează furtul.

(3) Prin decizie a directorului general al ANCEX, documentul pierdut, deteriorat sau furat se anulează și se eliberează un nou document duplicat cu conținut identic cu al celui pierdut, deteriorat sau furat.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC

— Prețuri pentru anul 2021 —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Valoare (TVA 5% inclus) — lei		
		12 luni	3 luni	1 lună
1.	Monitorul Oficial, Partea I	1.310	360	131
2.	Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară	1.640		150
3.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	2.460		220
4.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	470		50
5.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	1.880		170
6.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	1.750		160
7.	Monitorul Oficial, Partea a VII-a	600		55
8.	Colecția Legislația României	500	130	
9.	Colecția Hotărâri ale Guvernului României	800		75

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

ABONAMENTE LA PRODUSELE ÎN FORMAT ELECTRONIC

— Prețuri pentru anul 2021 —

Produs	Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	60	150	380	910	2.000	550	1.380	3.450	8.280	18.220
ExpertMO	100	250	630	1.510	3.320	1.000	2.500	6.250	15.000	33.000

Produs	Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	70	180	450	1.080	2.380	650	1.630	4.080	9.790	21.540
ExpertMO	120	300	750	1.800	3.960	1.200	3.000	7.500	18.000	39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia	100 lei/an
--	------------

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.

Tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72,

e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro/brp/>

