

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR  
DIRECȚIA PRODUSE ȘI TEHNOLOGII CU DUBLĂ UTILIZARE**

**GHID**

**PENTRU CONTROLUL EXPORTURILOR DE PRODUSE ȘI TEHNOLOGII  
CU DUBLĂ UTILIZARE**

**BUCUREȘTI, 2008**

## **GHID PENTRU CONTROLUL EXPORTURILOR**

### **ATENȚIONARE**

Acest ghid vă oferă informații pentru a vă ajuta în înțelegerea aplicării regimului de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare.

Acest ghid *NU* se substituie și *NU* este opozabil legislației naționale. Înainte de a exporta trebuie să consultați legislația în vigoare și să vă conformați cerințelor ei.

Legislația națională se bazează pe prevederile *Regulamentului Consiliului (CE) 1334/2000* de instituire a unui regim comunitar de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, cu modificările și completările ulterioare și alte documente relevante ale legislației comunitare.

Pentru implementarea în România a reglementărilor europene, în anul 2007 a fost adoptată *Legea nr. 136/2007* pentru aprobarea *Ordonanței de Urgență nr. 129/2006* privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare.

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CONTROL AL  
EXPORTURILOR  
DIRECȚIA PRODUSE ȘI TEHNOLOGII CU  
DUBLĂ UTILIZARE**

Date de contact:

Telefon: 021 305 72 00 / 021 305 72 07 / 021 305 72 36

Fax: 021 305 72 24

E-mail: [cons\\_dptdu@ancex.ro](mailto:cons_dptdu@ancex.ro)

## Cuvânt înainte

Intenția noastră a fost ca prin acest *ghid* să vă oferim, într-o formă accesibilă, informațiile esențiale despre controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare; *ghidul* vă oferă, de asemenea, informații detaliate referitoare la regimurile de control al produselor cu dublă utilizare și instrucțiuni privind procedura de obținere a autorizării prin licență.

Publicarea acestui *ghid* a apărut ca o necesitate în urma aderării la Uniunea Europeană, anul 2007 marcând începutul unui nou capitol în controlul exporturilor în România. De la 1 ianuarie 2007, produsele cu dublă utilizare se supun controlului stipulat în *Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1334/2000*, cu modificări și completări, care aduce unele schimbări în practica și procedurile de control, iar aceste schimbări sunt explicate în paginile care urmează. Credem că, pe termen lung, *ghidul* oferă oportunități pentru ușurarea activității dumneavoastră.

Dacă, la un moment dat, cei care efectuează operațiuni cu produse cu dublă utilizare vor avea nelămuriri, sunt invitați să apeleze la sprijinul experților tehnici care lucrează în *agenție*. Orice început este mai dificil, dar sunt convins că, împreună, vom avea succes în implementarea și aplicarea *Regulamentului*.

Dacă este necesar, vom îmbunătăți și reedita acest ghid. Dacă pe viitor doriți să primiți o copie în format electronic, acest lucru este posibil adresându-vă punctului focal de consultanță al *agenției* și vom avea în vedere să fiți inclus pe lista de abonați.

Președintele ANCEX

București, octombrie 2008

## Cuprins

	<b>Introducere</b>	pag. 3
1.	<b>Ce este un „produs cu dublă utilizare” ?</b>	pag.5
	- Definiție	pag.5
	- Clauza „catch-all”	pag.5
2.	<b>Care este originea acestei reglementări?</b>	pag 6.
3.	<b>Care sunt principalele baze juridice?</b>	pag.10
	- Legislația comunitară	pag.10
	- Legislația națională	pag.11
4.	<b>Cum se determină dacă un produs este controlat</b>	pag.11
5.	<b>Cum se procedează în cazul în care există dubii la clasificarea produsului</b>	pag.13
6.	<b>Care sunt formalitățile în cazul unui „produs cu dublă utilizare”?</b>	pag.14
	- Obligația de a depune o cerere de autorizare (licență)	pag.14
	- Îndeplinirea formalităților vamale	pag.16
	- Exportul fără licență constituie infracțiune	pag.16
7.	<b>Recapitularea demersurilor care trebuie adoptate în funcție de transfer</b>	pag.16
	- Verificarea înainte de export dacă produsul este controlat	pag.16
	- Alte verificari prelabile pentru transferurile intracomunitare	pag.17
8.	<b>Anexe</b>	pag.18
	- Model „specimen” de licență individuală, generală sau globală	pag.19
	- Model „specimen” de licență generală comunitară nr. EU 001	pag.20
	- Model „specimen” de cerere de CII	pag.21
	- Model „specimen” de cerere de CCL	pag.22
	- Model „specimen” de cerere de consultanță	pag.24

## **1. Ce este un „produs cu dublă utilizare” ?**

⇒ **Definiție** (articolul 2 din Regulamentul Consiliului CE nr 1334/2000)

Prin produse cu dublă utilizare se înțeleg articole (produse), inclusiv software și tehnologii (inclusiv transmise prin mijloace electronice, prin fax sau telefon către o destinație din afara Comunității), care pot fi **utilizate atât în scopuri civile cât și militare**. Ele sunt cuprinse în listele anexe la Regulamentul Consiliului (CE) 1183/2007 de modificare și actualizare a Regulamentului Consiliului (CE) 1334/2000, care definește cadrul juridic aplicabil în domeniu. (conf. pct. 3 “baza juridică”, de mai jos).

Sunt produse sensibile care, în majoritatea cazurilor, sunt destinate utilizărilor civile, dar care pot fi utilizate în scopuri militare sau ar putea îmbunătăți semnificativ capacitățile militare ale țărilor care le achiziționează.

Iată câteva exemple care permit înțelegerea diferențelor între un produs cu dublă utilizare și un produs militar: un calculator cu anumite performanțe, un software cu anumite capacități, o componentă electronică sau mecanică, un virus care există în stare naturală (ex. *Ebola*), un produs chimic vândut la scară industrială (ex. *cianura de sodiu*), o mașină-unealtă sau chiar un echipament pentru o uzină nucleară (ex. *schimbător de căldură*).

**Clauza „catch-all”**(articolul 4 din Regulamentul Consiliului CE nr 1334/2000)

Pot fi supuse controlului și produse care nu figurează pe listele *Regulamentului Consiliului* dacă:

- produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, utilizării la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare, sau a altor dispozitive nucleare explozive ori la dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme;
- țara cumpărătoare sau de destinație este supusă unui embargo de arme, decis printr-o poziție sau o acțiune comună adoptată de *Consiliu*, sau printr-o decizie a *OSCE*, ori printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU și produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unei utilizări finale militare;
- produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, utilizării ca părți componente ale produselor militare prevăzute în lista

produselor militare națională care au fost exportate fără autorizație sau cu nerespectarea condițiilor autorizației prevăzute de legislația națională.

În cazul în care există dubii la clasificarea produsului, fabricantul/exportatorul trebuie să se adreseze autorității naționale care va decide oportunitatea supunerii exportului produsului respectiv unei autorizări prin licență.

## **2. Care este originea acestei reglementări?**

### **2.1. Contextul aplicării controlului**

Controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare a devenit necesar având în vedere următoarele considerente:

- obligațiile și angajamentele asumate de România ca stat participant la regimurile internaționale de control al exporturilor, organisme și tratate;
- obligațiile ce decurg din sancțiunile impuse de o poziție comună sau o acțiune comună a Uniunii Europene, de o decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa sau de o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU;
- considerente de politică externă și de securitate națională, respectarea principiilor și criteriilor ce revin statelor membre ale Uniunii Europene;
- evaluarea raportului dintre interesele de politică externă și beneficiile exportatorului;
- existența unor informații credibile potrivit cărora produsele și tehnologiile cu dublă utilizare ar putea fi folosite în activități teroriste, de mercenariat sau altele de natură criminală;
- obiectivele de neproliferare a armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme și a altor produse și tehnologii cu dublă utilizare folosite în scopuri militare destabilizatoare;
- interesele economice, de securitate publică, siguranță națională și de apărare a drepturilor omului;
- principiul cooperării cu statele care promovează o politică asemănătoare de neproliferare în acest domeniu.

Controlul exporturilor a fost îndreptat, pentru mulți ani, împotriva fostei URSS, a țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia și a altor țări comuniste, reflectând amenințările strategice pe care acestea le reprezentau în trecut la securitatea NATO.

Evenimentele din Europa de Est după anul 1990 au condus la o relaxare semnificativă a controlului exporturilor multor echipamente industriale și tehnologii.

În același timp, noile reglementări în acest domeniu trebuie să țină cont de îngrijorarea internațională crescândă privind tentativele unor state de a dobândi capabilități în domeniul armelor nucleare, chimice sau biologice și al sistemelor de rachete pentru livrarea lor la țintă; recunoscând aceste îngrijorări, controlul exporturilor s-a schimbat, fiind într-o dinamică permanentă.

Anul 2000 a marcat introducerea *Regulamentului Consiliului* referitor la controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare - primul pas în armonizarea controlului unor produse la nivelul Comunității Europene.

## **2.2. Regimuri internaționale de control**

Controlul curent are la bază listele elaborate de regimurile internaționale de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, care sunt integrate în anexa 1 la *Regulamentul CE 1334/2000*.

### **Aranjamentul de la Wassenaar (*Wassenaar Arrangement-WA*)**

Între anii 1950 și 1994 a funcționat Comitetul de Coordonare a Controlului Multilateral al Exporturilor Strategice (*COCOM*), având ca scop asigurarea controlului exporturilor de produse sensibile care, prin schimbarea destinației, puteau contribui în mod semnificativ la creșterea potențialului militar și la proliferarea sistemelor de arme, cu influențe directe asupra instabilității internaționale.

La momentul creării *COCOM*, ținta o constituiau țările comuniste. După 1990 s-a procedat la eliminarea treptată a restricțiilor față de țările din estul Europei, ajutându-le să adopte măsuri de control al exporturilor sensibile.

Succesorul *COCOM*, Aranjamentul de la Wassenaar, a luat ființă în 1995, stabilindu-și ca obiective:

- promovarea transparenței și a unei mai mari responsabilități cu privire la transferul de arme convenționale, produse și tehnologii cu dublă utilizare, pentru prevenirea unor acumulări destabilizatoare;
- introducerea în politicile naționale a unor măsuri pentru asigurarea că transferurile nu vor contribui la dezvoltarea sau intensificarea capacității militare;
- întărirea regimurilor de control existente pentru armele de distrugere în masă și sistemele de întreținere a acestora, ca și a altor măsuri recunoscute pe plan internațional, destinate să promoveze transparența și o mai mare responsabilitate,
- promovarea cooperării pentru prevenirea achiziționării de armamente și produse sensibile, cu dublă utilizare, pentru scopuri finale militare, dacă situația din regiune provoacă serioase îngrijorări pentru statele participante.

În aplicarea regimului de control se folosesc două liste: (a) de produse și tehnologii cu dublă utilizare și (b) de produse militare. Aceste liste se revizuiesc periodic pentru a fi în concordanță cu dezvoltările tehnologice și evoluțiile din domeniu.

Mai multe informații cu privire la WA sunt accesibile pe site-ul [www.wassenaar.org](http://www.wassenaar.org).

### **Grupul Furnizorilor Nucleari (*Nuclear Suppliers Group-NSG*) și Comitetul Zangger (*Zangger Committee-ZC*)**

Prin Tratatul de Neproliferare Nucleară (*Nuclear non-proliferation Treaty-NPT*) cele 5 state deținătoare de arme nucleare “oficiale” au convenit să nu transfere arme nucleare altor state. Ceilalți semnatori ai tratatului, state nenucleare, au convenit să nu achiziționeze arme nucleare și să accepte monitorizarea programelor nucleare civile de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (*International Atomic Energy Agency-IAEA*).

În sensul conformării cu prevederile *NPT*, un număr de furnizori nucleari și-au coordonat politicile în cadrul Comitetului Zangger (*ZC*) și Grupului Furnizorilor Nucleari (*NSG*).

Comitetul Zangger (*ZC*), cunoscut și sub denumirea de Comitetul Exportatorilor *NPT*, s-a constituit în 1971, sub președinția prof. Claude Zangger (Confederația Elvețiană). Principalele state nucleare furnizoare angajate în comerțul nuclear au considerat utilă implementarea art. III.2 din *NPT*, ca o condiție de bază a exporturilor de articole nucleare. Obiectivul acestui comitet este neproliferarea armelor nucleare prin aplicarea sistemului de garanții *IAEA*. Lista de declanșare (*trigger list*), publicată în 1974 ca document *IAEA*, este supusă în mod constant la clarificări și completări succesive. *ZC* implementează politica de neproliferare a armelor nucleare prin aplicarea liniilor directe, stabilite prin consens, care fac obiectul a două memorandumuri separate. Mai multe informații cu privire la *ZC* sunt accesibile pe site-ul [www.zanggercommittee.org](http://www.zanggercommittee.org).

*NSG*, creat în anul 1978, la Londra, cunoscut și sub denumirea de *Grupul de la Londra*, a luat ființă în urma unui test nuclear realizat de India, cu scopul de a asigura cadrul necesar pentru controlul exporturilor de produse care servesc în mod exclusiv scopurilor nucleare, precum și produselor cu dublă utilizare pentru realizarea armelor nucleare. Acest grup de țări producătoare de tehnologie nucleară urmărește atingerea obiectivului de neproliferare prin implementarea a două seturi de linii directe referitoare la controlul exporturilor de produse nucleare și cu dublă utilizare. De asemenea, urmărește realizarea schimbului specific de informații referitoare

la cele mai importante activități ale statelor membre NSG. Mai multe informații cu privire la NSG sunt accesibile pe site-ul [www.nuclearsuppliersgroup.org](http://www.nuclearsuppliersgroup.org).

### **Regimul de Control al Tehnologiilor pentru Rachete (*Missile Technology Control Regime-MTCR*)**

*MTCR*, înființat în 1987, a convenit să controleze transferul echipamentelor și tehnologiilor capabile să contribuie la dezvoltarea sistemelor de rachete sau vehicule aeriene fără pilot (*UAV*), care pot transporta încărcături de cel puțin 500 kg pe o rază de cel puțin 300 km. Deoarece în ultimii ani a crescut îngrijorarea privind proliferarea rachetelor capabile să transporte încărcături chimice și biologice, care sunt semnificativ mai ușoare decât cele nucleare, s-a ajuns la un acord pentru includerea pe liste a oricărei rachete capabile să transporte orice încărcătură pe o rază de cel puțin 300 km.

Produsele *MTCR* sunt clasificate în două categorii:

- categoria I, include sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot, capabile să transporte încărcături de luptă de cel puțin 500 kg pe o rază de cel puțin 300 km, facilități de producție pentru aceste sisteme, subsisteme de bază ale rachetelor (ex. trepte de rachetă, vehicule de reintrare, motoare rachetă, sisteme de dirijare și mecanisme de inițiere a focului).
- Categoria II, include sistemele complete de rachete și sistemele de vehicule aeriene fără pilot, altele decât cele prevăzute la categoria I, capabile de o rază de acțiune de cel puțin 300 km, cât și o gamă largă de produse și tehnologii ce includ combustibili, materiale structurale, echipamente de navigație, echipamente de testare etc.

Mai multe informații cu privire la *MTCR* sunt accesibile pe site-ul [www.mtcr.info](http://www.mtcr.info).

### **Grupul Australia (*Australia Group-AG*), Convenția pentru Interzicerea Armelor Chimice (*Chemical Weapons Convention-CWC*) și Convenția pentru Interzicerea Armelor Biologice și cu Toxine (*Biological and Toxin Weapons Convention-BWC*)**

Grupul Australia (*AG*) este un grup informal de cooperare, creat la inițiativa Australiei în 1985, privind introducerea și menținerea controlului pentru prevenirea proliferării armelor chimice și biologice, în condițiile în care *Convenția pentru Interzicerea Armelor Chimice* era încă în stadiul de negociere.

*AG* a elaborat listele de control incluzând precursori chimici, agenți biologici, echipamentele chimice și biologice aferente și tehnologiile care sunt critice pentru proliferator.

Mai multe informații cu privire la AG sunt accesibile pe site-ul [www.australiagroup.net](http://www.australiagroup.net).

Convenția pentru Interzicerea Armelor Chimice (CWC) a fost deschisă pentru semnare la începutul anului 1993 și a intrat în vigoare în 1997, după ratificarea de către 65 de state. CWC interzice deținerea, dezvoltarea, producerea, stocarea, transferul și utilizarea armelor chimice și a instituit un regim extins de inspecții și verificări.

Substanțele chimice conform prevederilor *Convenției* cuprind agenți de luptă propriu-ziși, precursori cheie (pentru faza finală de obținere) și precursorii din fazele anterioare.

În funcție de nivelul de risc pentru producerea armelor chimice și de măsura în care au utilizări industriale și comerciale legitime, aceste substanțe chimice sunt cuprinse în 3 liste din prima anexă la *Convenție*.

CWC prevede, de asemenea, declararea capacităților care produc, peste anumite limite, *substanțe organice definite* (toate substanțele organice cu excepția hidrocarburilor și a explozivilor), considerându-se că ar putea fi utilizate pentru fabricarea agenților chimici de luptă sau a precursorilor acestora.

Mai multe informații cu privire la CWC sunt accesibile pe site-ul [www.opcw.org](http://www.opcw.org).

Convenția pentru Interzicerea Armelor Biologice și cu Toxine (BTWC) a fost deschisă pentru semnare la începutul anului 1972 și a intrat în vigoare în 1975. BTWC interzice dezvoltarea, producerea, stocarea, achiziția și utilizarea armelor biologice. În prezent nu are prevăzute inspecții sau verificări.

Mai multe informații cu privire la BTWC sunt accesibile pe site-ul [www.btwc.org](http://www.btwc.org).

### **3. Care este baza juridică ?**

- **Legislația comunitară**

**Regulamentul Consiliului (CE) nr 1334/2000** din 22 iunie 2000, modificat și actualizat, care instituie un regim comunitar de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (JOCE L 159 din 30 iunie 2000), (<http://europa.eu.int/eur-lex>);

**Acțiunea comună a Consiliului 2000/401/PESC** din 22 iunie 2000 privind controlul asistenței tehnice referitoare la anumite utilizări militare finale.

**Regulamente și poziții comune ale Consiliului** privind unele măsuri restrictive împotriva unor destinații sensibile.

- **Legislația națională**

**Legea nr. 136/2007** pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 129/2006.

**Ordonanța de Urgență nr. 129/2006** privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare.

Pe site-ul *www.ancex.ro* sunt accesibile legislația primară, secundară și incidentă referitoare la controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și legislația comunitară în domeniu.

#### **4. Cum se determină dacă un produs este controlat ?**

Regulamentul (CE) nr 1334/2000, modificat și actualizat, cuprinde lista comună de produse și tehnologii supuse controlului exporturilor către destinații din afara *Uniunii Europene*.

Este vorba de o listă comună la nivelul celor 27 de State Membre, care este revizuită regulat (de obicei anual) prin regulamente de modificare.

Lista comună este cuprinsă în prezent în **Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1183/2007 din septembrie 2007 (JOCE L 278 din 22 octombrie 2007)** disponibil pe site-ul *http://europa.eu.int/eur-lex* și *www.ancex.ro*.

Această listă este împărțită în **10 categorii** (de la 0 la 9) cuprinzând tipuri diferite de produse controlate, după cum urmează:

- Categoria **0**: substanțe, instalații și echipamente nucleare
- Categoria **1**: materiale, produse chimice, "microorganisme" și "toxine"
- Categoria **2**: prelucrarea materialelor (rulmenți cu bile, mașini unelte, cuptoare etc.)
- Categoria **3**: electronice (componente electronice, circuite integrate, echipamente de comandă etc.)
- Categoria **4**: calculatoare (de tip numeric, hibride)
- Categoria **5**: telecomunicații și „securitatea informațiilor”
- Categoria **6**: senzori și laseri (acustice, senzori optici, laseri, ansambluri radar)
- Categoria **7**: navigație și avionică (sisteme de navigație, echipamente de recepție etc.)
- Categoria **8**: marină (vehicule, sisteme electronice de formare a imaginii, elice)

- Categoria **9**: aerospațiale și propulsie (motoare, vehicule de lansare, trepte de rachete etc.)

Fiecare produs controlat este clasificat și identificat printr-o **referință alfanumerică** structurată în felul următor:

**o cifră (de la 0 la 9) - o literă (de la A la E) - 3 cifre**

*Exemplu: 1 C 350, 5 A 002*

<b>Cifră</b>	<b>Literă</b>	<b>Cifră</b>	<b>2 Cifre</b>
<b>Categoria produsului</b>	<b>Natura produsului</b>	<b>Regimul de control</b>	<b>Caracteristici tehnice</b>
De la <b>0</b> la <b>9</b>	<b>A</b> -echipamente, ansambluri, componente; <b>B</b> -echipamente de încercare, de inspecție, de control, de producție ; <b>C</b> -materiale, substanțe; <b>D</b> -software; <b>E</b> -tehnologie.	<b>0</b> WA <b>1</b> MTCR <b>2</b> NSG <b>3</b> AG <b>4</b> CWC	Caracteristicile tehnice permit identificarea produsului  (de exemplu, puterea, numărul axelor de rotație, etc)

În practică, este necesar să se indice pe cererea de licență la rubrica alfanumerică semnalată mai sus și subpunctul respectiv (de exemplu: 1 C 351 a.1.).

Datorită caracteristicilor tehnice un produs poate fi clasificat în mai multe categorii, atunci când nici una nu este definitorie.

❖ Un index alfabetic de produse și tehnologii cu dublă utilizare a fost publicat în JOCE C 241 din 23 august 2000 (disponibil pe site-ul: <http://europa.eu.int/eur-lex>). Acest index, care nu este exhaustiv, are drept scop facilitarea citirii listei de produse din *Regulamentul (CE) 1183/2007*.

❖ Statele Membre pot supune autorizării la export produse care nu figurează pe lista *Regulamentului CE 1183/2007*.

### **5. Cum se procedează în cazul în care există dubii la clasificarea produsului?**

Comaniile apeleză la propriul serviciu tehnic pentru a clasifica produsele cu dublă utilizare, revenindu-le sarcina de a determina dacă produsele lor sunt sau nu sunt supuse controlului la export, în funcție de caracteristicile

tehnice comparative cu ale produselor definite în listele comune stabilite de *Regulamentul (CE) 1183/2007*.

În cazul în care există dificultăți în clasificarea produsului, societățile se pot adresa *ANCEX – Direcția produse și tehnologii cu dublă utilizare*, în conformitate cu procedura de acordare a consultanței de specialitate (formular tipizat, anexa 11 la *Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 129/2006*).

### **Nomenclatorul vamal al produselor cu dublă utilizare**

În practică nu există o corespondență directă între clasificarea **produselor cu dublă utilizare** (din anexa I *Regulamentul (CE) 1183/2007*) și **poziția tarifară a produsului** (un sistem de codificare a mărfurilor, compus din 8 cifre care permite identificarea și încadrarea produselor prezentate în vamă).

Acest sistem constituie un instrument de informare pentru exportatori și de control pentru autoritatea vamală.

## **6. Care sunt formalitățile în cazul unui „produs cu dublă utilizare”?**

⇒ **Obligația de a depune o cerere de autorizare (licență)**

Toate exporturile la care se face referire în *Regulamentul (CE) 1334/2000* sunt supuse autorizării prin licență individuală de export, dar pot să beneficieze și de formalități simplificate cum ar fi licență globală sau licență generală.

În România, licențele de export sunt emise de *ANCEX*, pe formularele tipizate (anexele 1, 2 și 3 la *Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 129/2006*).

Cererea de licență trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute de *Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 129/2006*.

Cererile de licențe individuale, globale și generale sunt completate pe același tip de formular, fără a marca tipul de licență solicitat, alegere care revine *ANCEX*.

Aceste formulare sunt disponibile pe site-ul *www.ancex.ro*.

*Licența individuală* este valabilă pe întreg teritoriul comunității europene. Este acordată pentru unul sau mai multe produse de același tip, unui singur exportator și către un singur partener extern. Valabilitatea licenței

individuale este de un an. Termenul poate fi prelungit pentru o perioadă de maxim un an.

Un exportator poate beneficia de **formalități simplificate** care sunt:

- *licența globală* – se acordă unui singur exportator, pentru unul sau mai multe produse, către una ori mai multe țări determinate. Compania care beneficiază de o astfel de licență trebuie să facă dovada existenței unui program intern de control. Valabilitatea licenței globale este de 3 ani. Termenul poate fi prelungit pentru o perioadă de maxim un an.
- *licența generală* – se acordă tuturor exportatorilor pentru exportul unuia sau mai multor produse către una sau mai multe țări determinate și poate fi folosită în conformitate cu termenii și condițiile specificate. Licența generală este valabilă până la anularea ei prin ordin al președintelui *agenției*.
- *Licența generală comunitară de export* – se eliberează pentru exportul produselor cuprinse în anexa II și având ca destinație țările listate în anexa II partea a 3-a la *Regulamentul Consiliului (CE) 1183/2007*. Licența generală comunitară de export este valabilă până la anularea ei prin ordin al președintelui *agenției*.

Majoritatea produselor cu dublă utilizare din listele *Regulamentului Consiliului CE 1183/2007* (anexa II) pot fi exportate către **Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția și SUA**, utilizând **licența generală comunitară de export nr EU 001** (CGEA – *Community General Export Authorisation*) (anexa 4 la Normele metodologice).

Această autorizație, valabilă fără limită de timp sau cantitate, este obținută de companiile care îndeplinesc condițiile menționate în anexa II din *Regulamentul Consiliului (CE) 1183/2007*.

- Licențele de export pentru produsele cu dublă utilizare sunt **valabile pe întreg teritoriul Comunității Europene**. Dacă exportul este efectuat de pe teritoriul României sub o licență emisă de un alt Stat Membru, declarația de export va trebui să fie însoțită de licența în original și de traducerea sa în limba română.

❖ Exportatorii de produse cu dublă utilizare sunt obligați:

⇒ Să înscrie pe documentele comerciale relevante (contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, note de expediere etc.) următorul text: “*Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare*”;

⇒ Să obțină de la partenerul extern un *CCL* sau un document echivalent și să-l prezinte, în original, *agenției* în maxim 4 luni de la livrarea produselor;

⇒ Să păstreze documentele și registrele referitoare la aceste produse pe o perioadă de cel puțin 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care a avut loc transferul.

⇒ **Documente adiționale (CUF-CII-CCL)**

### ❶ **Certificatul de utilizare finală (CUF)**

Informațiile din cererea de licență pot determina specialiștii din *ANCEX* să ceară informații complementare cum ar fi certificatul de utilizare finală (*EUC -end user certificate*).

Acest document se întocmește în conformitate cu solicitările *ANCEX* și permite obținerea unui angajament din partea firmei importatoare dintr-o țară terță.

Trebuie să se aibă în vedere posibilitatea obținerii cu întârziere a acestui certificat de la utilizatorul final și se recomandă tipărirea CUF pe o hârtie cu antetul comercial al destinatarului final.

### ❷ **Certificatul internațional de import (CII) și certificatul de control al livrării (CCL)**

Aceste certificate nu introduc controlul importului de produse cu dublă utilizare, ele au drept scop ajutarea importatorilor să importe produse cu dublă utilizare atunci când furnizorul cere un angajament de la importator, vizat de autoritatea națională, înaintea livrării către România.

Cererile de *CII*, respectiv de *CCL*, trebuie completate pe formularele tipizate (anexa 5, respectiv anexa 7) prevăzute în *Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 129/2006*.

Aceste formulare sunt disponibile pe site-ul *www.ancex.ro*.

Modalitățile de obținere și utilizare a *CII* și *CCL* sunt prevăzute în *Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 129/2006*.

⇒ **Exportul fără licență constituie infracțiune**

Produsele și tehnologiile cu dublă utilizare sunt mărfuri controlate la export.

Exportul fără licență al mărfurilor controlate constituie infracțiune și se pedepsește conform *Codului penal*.

## **7. Recapitularea demersurilor care trebuie adoptate în funcție de transfer**

⇒ **Verificarea înainte de export dacă produsul este controlat**

Această verificare presupune o examinare tehnică a produsului în **2 etape**:

- ❶ produsul sau tehnologia este cuprins/ă într-una din categoriile de la 0 la 9 din listele anexei I a *Regulamentului (CE) 1183/2007*?

**DACĂ DA,**



- ❷ caracteristicile tehnice ale produsului cu dublă utilizare corespund celor menționate la poziția respectivă?

**DACĂ DA,**



- 1- Exportul acestui produs către țări terțe este supus autorizării prin **licență**:
- 2 - Completarea formularelor necesare și transmiterea împreună cu documentele justificative la *ANCEX*
- 3 - Primirea răspunsului de la *agenție (licență)*
- 4 - Îndeplinirea formalităților vamale

- ❖ „Export” – export definitiv, dar și export temporar, schimb de piese, transmitere de eșantioane sau mărfuri nefacturate, reexport care urmează una din procedurile vamale următoare: antrepozit vamal, perfecționare activă și pasivă, transformare sub regim vamal, import temporar.
- ❖ Pentru anumite produse situate la granița cu produsele militare este bine să se ceară avizul *ANCEX* pentru a fi siguri că produsul nu se supune reglementărilor naționale referitoare la produse militare.

⇒ **Alte verificari prealabile pentru transferurile intracomunitare**

Se verifică dacă produsele sunt cuprinse în Anexa IV a *Regulamentului CE 1183/2007*.

**DACĂ DA,**



- 1 Transferul intracomunitar al acestui produs este supus autorizării prin **licență**.
- 2- **Nu sunt formalități de vămuire** în transferurile intracomunitare.

- ❖ Transferul intracomunitar al produselor cu dublă utilizare cuprinse în anexa I a *Regulamentului CE 1183/2007* nu se supune procedurii de licențiere.
- ⇒ În spiritul neproliferării armelor de distrugere în masă, pentru atenționarea partenerilor din UE, se recomandă operatorilor de asemenea transferuri de a înscrie clar pe documentele comerciale relevante (contract de vânzare-cumpărare, confirmarea comenzii, factură, aviz de expediție) a

următorului text: *“Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare dacă sunt exportate în afara teritoriului Comunității Europene”*.