

Autoritățile naționale competente cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale sunt următoarele, conform dispozițiilor art.12 din OUG 202/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, pentru restricții privind operațiunile cu produse militare și cu produse cu dublă utilizare;

b) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru autorizarea comerțului cu bunuri supuse sancțiunilor internaționale, cu excepția celor cu dublă utilizare și militare, precum și pentru autorizarea comerțului cu anumite sectoare de servicii supuse sancțiunilor internaționale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență;

c) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru restricții în domeniul transporturilor;

d) Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum și Centrul Național de Vize din subordinea Ministerului Afacerilor Externe pentru restricții de călătorie;

e) Ministerul Energiei pentru restricțiile privind resursele energetice;

f) Agenția Națională pentru Achiziții Publice și, după caz, Curtea de Conturi pentru restricțiile privind achizițiile publice;

g) Consiliul Național al Audiovizualului pentru restricțiile privind audiovizualul, în limitele competențelor acordate de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare;

h) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pentru restricțiile care vizează difuzarea sau permiterea, facilitarea sau contribuirea în alt mod la difuzarea oricărui conținut, cu excepția celor aflate în competența Consiliului Național al Audiovizualului, precum și pentru restricțiile privind furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice și furnizarea serviciilor poștale;

i) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru restricțiile privind drepturile de proprietate industrială reprezentând mărci, brevete, desene sau modele industriale, modele de utilitate;

j) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru restricțiile în domeniul agriculturii;

k) Autoritatea Vamală Română pentru restricțiile privind mărfurile intrate sau ieșite din UE;

l) Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor pentru supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile raportoare aflate în supravegherea sa conform art. 26 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, în cazul restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare

prevăzute de actele menționate la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4), având drept scop prevenirea proliferării nucleare, primește notificări pentru primirea și soluționarea cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare;

m)Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pentru supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor sau a resurselor economice de către entitățile raportoare aflate în supravegherea sa conform art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

n)Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru supravegherea și controlul modului în care entitățile și sucursalele supravegheate conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, aplică sancțiunile internaționale de înghețare a fondurilor, restricțiile privind transferul de fonduri adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare, precum și sancțiunile internaționale sectoriale specifice sectorului instrumente și investiții financiare, sectorului asigurări și reasigurări și sectorului sistemului pensiilor private;

o)Banca Națională a României pentru supravegherea și controlul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor, a restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare, și a sancțiunilor internaționale sectoriale specifice sectorului financiar-bancar de către următoarele categorii de entități: instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine; instituțiile de plată persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de plată din alte state membre; instituțiile emitente de monedă electronică persoane juridice române și sucursalele instituțiilor emitente de monedă electronică din alte state membre; instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special și instituțiile financiare nebancare înscrise numai în Registrul general care au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică;

p)Agencia Națională de Administrare Fiscală pentru soluționarea cererilor de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale privind înghețarea fondurilor și de la interdicția de a pune la dispoziție fonduri, cu respectarea condițiilor stabilite de actul prevăzut la art. 1 alin. (1) sau de actul normativ prevăzut la art. 4 alin. (4) și pentru autorizarea cererilor adresate de către instituții financiare și instituții de credit privind sancțiunile internaționale sectoriale specifice sectorului financiar.

Calitatea de autoritate națională competentă în cazul celorlalte tipuri de sancțiuni internaționale revine autorităților publice cu atribuții potrivit legii în domeniul în care se aplică tipul de sancțiuni internaționale respectiv.

Atunci când există divergențe privind asumarea competenței în privința acordării derogărilor între autoritățile prevăzute la alin. (1) și (2), Ministerul Afacerilor Externe sesizează Consiliul prevăzut la art. 13, care decide, prin vot cu majoritate simplă, autoritatea care acordă derogarea. Această autoritate ia măsurile necesare pentru acordarea derogării conform reglementărilor aplicabile.