

**Pentru a obține o derogare de la aplicarea sancțiunilor
internaționale și/sau a unei autorizări privind operațiuni
financiare, persoanele sau entitățile care justifică un interes
legitim, trebuie să urmeze procedura prevăzută de dispozițiile:**

- **Art.8 din OUG 202/2008, cu modificările și completările ulterioare:**

(1) Pentru obținerea unei derogări de la aplicarea sancțiunilor internaționale, cu respectarea condițiilor stabilite de actul prevăzut la art. 1 alin. (1) sau de actul normativ prevăzut la art. 4 alin. (4), orice persoană care justifică un interes poate adresa, în scris, o cerere autorității naționale competente stabilite conform dispozițiilor art. 12, care va fi însoțită de toate documentele relevante. La momentul analizării cererii de derogare, autoritatea națională competentă potrivit prezentei ordonanțe de urgență va ține seama de dovezile furnizate și de propriile evaluări și informații obținute conform art. 16 alin. (1), pentru a verifica dacă există riscul eludării sancțiunilor internaționale.

(2) În cazul în care derogarea este necesară pentru funcționarea reprezentanțelor diplomatice și consulare sau pentru scopuri umanitare, cum ar fi furnizarea sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente, sau transferul de lucrători umanitari și asistență conexă ori pentru evacuări, autoritatea competentă astfel sesizată decide asupra acordării derogării solicitate, după obținerea, din partea Ministerului Afacerilor Externe, a avizului de conformitate cu dreptul internațional, care se va transmite în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării formulate de autoritatea competentă.

(3) Răspunsul la cererea formulată potrivit alin. (1) se comunică solicitantului de către autoritatea națională competentă, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia, dacă prin actele menționate la art. 1 alin. (1) sau la art. 4 alin. (4) nu se prevede altfel. În cazul în care se solicită derogarea pentru satisfacerea unor necesități de bază sau pentru motive umanitare, răspunsul autorității naționale competente se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii, dacă prin actele menționate la art. 1 alin. (1) sau la art. 4 alin. (4) nu se prevede un termen mai restrâns.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), termenul de comunicare a răspunsului autorității naționale competente se poate extinde la maximum 60 de zile calendaristice, în situația în care se impun clarificări suplimentare ale aspectelor relevante care stau la baza emiterii derogării, dacă prin actele menționate la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) nu se prevede un termen mai restrâns.

(5) La acordarea derogării prevăzute la alin. (1), autoritățile naționale competente adoptă toate măsurile necesare pentru a evita utilizarea acesteia în scopuri incompatibile cu motivul acordării, cu respectarea condițiilor prevăzute în actele care instituie sancțiunea internațională respectivă.

(6) Acordarea derogării de la sancțiunea internațională a înghețării fondurilor și a interdicției de a pune la dispoziție fonduri se face de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu punctul de vedere fundamentat, care se emite de către autoritatea națională competentă cu supravegherea, stabilită conform art. 12, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării de către autoritatea competentă cu supravegherea. În cazul în care este necesară obținerea unor informații suplimentare relevante, autoritatea sesizată pentru emiterea punctului de vedere poate extinde termenul de emitere cu 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Dispozițiile art. 14 lit. e) teza a doua se aplică în mod corespunzător.

(7) Acordarea derogării de la măsurile restrictive sectoriale financiare se face de către autoritatea națională competentă stabilită conform art. 12, cu punctul de vedere fundamentat, care se emite în mod obligatoriu de către autoritatea de supraveghere financiară pentru activitățile economice respective, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării de către autoritatea competentă. În cazul în care este necesară obținerea unor informații suplimentare relevante, autoritatea sesizată pentru emiterea punctului de vedere poate extinde termenul de emitere cu 5 zile lucrătoare. Dispozițiile art. 14 lit. e) se aplică în mod corespunzător.

- **Art.11 din OPANAF nr.405/2025 privind analiza cererilor de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale și/sau a autorizării operațiunilor financiare:**

Art. 11 - Analiza cererilor de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale și/sau a autorizării operațiunilor financiare

(1) Pentru obținerea unei derogări de la aplicarea sancțiunilor internaționale, orice persoană care justifică un interes, respectiv orice instituție financiară sau orice instituție de credit, după caz, poate adresa, în scris, o cerere către A.N.A.F. privind acordarea unei derogări de la aplicarea sancțiunilor internaționale, pentru situațiile de înghețare a fondurilor și a interdicției de a pune la dispoziție fonduri, cu respectarea condițiilor stabilite la art. 1 alin. (1) sau la art. 4 alin. (4) din O.U.G. nr. 202/2008, respectiv a reglementărilor europene incidente în domeniul sancțiunilor internaționale și pentru autorizarea cererilor adresate de către instituții financiare și instituții de credit privind sancțiunile internaționale sectoriale specifice sectorului financiar.

(2) Cererea de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale și/sau a autorizării operațiunilor financiare se formulează în scris, prin completarea formularului publicat (disponibil) pe site-ul A.N.A.F., prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea va fi semnată de persoana care justifică un interes, de reprezentantul instituției financiare sau al instituției de credit, după caz, de reprezentantul legal sau împuternicitul entității supuse sancțiunilor internaționale și va fi însoțită de toate documentele relevante, precum și o declarație pe propria răspundere a solicitantului conform căreia aceasta, inclusiv tranzacția în sine, nu contravine dispozițiilor actelor normative naționale și internaționale în vigoare. Solicitantul are obligația

de a comunica în cuprinsul cererii date de contact valabile, care să permită o comunicare promptă cu A.N.A.F.

(3) În cazul în care o anumită secțiune a formularului de cerere nu este considerată relevantă ca parte a cererii, aceasta se marchează cu "Nu este cazul".

(4) Formularul de cerere completat, împreună cu informațiile necesare și documentele justificative, se trimite prin registratura A.N.A.F. sau prin mijloace electronice conform

informațiilor de contact disponibile pe pagina de internet a A.N.A.F. în secțiunea dedicată "Sancțiuni internaționale".

(5) Pentru cererile considerate incomplete se pot solicita informații și/sau documente suplimentare, în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 8 alin. (4) din O.U.G. nr. 202/2008.

(6) A.N.A.F. poate acorda o derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale sau o autorizare a operațiunilor financiare, doar în baza unei cereri în cadrul căreia solicitantul va indica temeiul juridic.

(7) La momentul analizării cererii de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale și/sau a autorizării operațiunilor financiare, A.N.A.F. va ține seama de dovezile furnizate, precum și de propriile evaluări și informații deținute/obținute în condițiile legii, pentru a verifica dacă există riscul eludării sancțiunilor internaționale și, în acest caz, poate respinge acordarea derogării pentru a evita utilizarea acesteia în scopuri incompatibile cu motivul acordării derogării sau a autorizării. Dispozițiile art. 14 lit. h), precum și ale art. 8 alin. (5) din O.U.G. nr. 202/2008, se aplică în mod corespunzător.

(8) Cererea de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale și/sau a autorizării operațiunilor financiare se soluționează prin decizie de către comisia permanentă prevăzută la art. 24.

(9) Prevederile cap. IX se aplică în mod corespunzător.