

ORDIN nr. 822 din 23 iunie 2022

pentru aprobarea Procedurii de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale

EMITENT: Ministerul Economiei**PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 618 din 23 iunie 2022****Data intrării în vigoare: 23 Iunie 2022**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.155/FMS din 17.06.2022 al Direcției politici industriale și competitivitate/Direcției administrarea participațiilor statului/Direcției afaceri europene și relații internaționale și Avizul Ministerului Finanțelor nr. 1.020.988 din 22.06.2022;

pentru aplicarea prevederilor art. 8¹ alin. (7) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ministrul economiei emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Procedura de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către structurile Ministerului Economiei, persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate și care solicită instituirea provizorie a sistemului de supraveghere care să asigure respectarea sancțiunilor internaționale, instituții financiare, reprezentanții Ministerului Economiei desemnați ca supraveghetori.

ART. 3

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

Ministrul economiei,

Florin Marian Spătaru

București, 23 iunie 2022.

Nr. 822.

ANEXA 1

PROCEDURĂ