



Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: vineri, 28 martie 2025 15:15
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject: Publicare acte normative care vizează măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti, și care au caracter obligatoriu pentru România
Attachments: Decision 2025_601 Haiti.pdf; Decizia 2025_601 Haiti.pdf; Regulamentul 2025_608 Haiti.pdf; Regulation 2025_608 Haiti.pdf

Bună ziua,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem spre publicare actele prin care se instituie/modifică regimuri sancționatorii internaționale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. și, după caz, pentru comunicarea acestora către entitățile raportoare, în vederea îndeplinirii obligației de asigurare a publicității.

Cu stimă,

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
FIU Romania

National Office for Prevention and Control of Money Laundering
22 Tudor Vladimirescu Blvd., Green Gate building, 7th Floor, 5th District, 050883
Bucharest, Romania

Tel. +40 21 315 52 07, Fax +40 21 315 52 27
www.onpcsb.ro
onpcsb@onpcsb.ro



2025/601

25.3.2025

DECIZIA (PESC) 2025/601 A CONSILIULUI

din 24 martie 2025

de modificare a Deciziei (PESC) 2022/2319 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere Decizia (PESC) 2022/2319 a Consiliului din 25 noiembrie 2022 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti⁽¹⁾, în special articolul 8 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 25 noiembrie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/2319.
- (2) La 18 octombrie 2024, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (denumit în continuare „Consiliul de Securitate”) a adoptat Rezoluția 2752 (2024) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) prin care stabilește că situația din Haiti continuă să reprezinte o amenințare la adresa păcii și securității internaționale, precum și a stabilității în regiune.
- (3) În RCSONU 2752 (2024), Consiliul de Securitate și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la nivelurile extrem de ridicate ale violenței bandelor și ale altor activități infracționale, precum și cu privire la implicațiile situației din Haiti pentru regiune. De asemenea, Consiliul de Securitate și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la faptul că traficul ilicit și deturnarea de arme și muniție către bandele armate din Haiti care se implică în activități infracționale persistente și destabilizatoare contribuie la subminarea statului de drept și a respectării drepturilor omului, pot împiedica furnizarea de asistență umanitară și pot avea consecințe umanitare și socioeconomice negative de amploare.
- (4) Punctul 1 din RCSONU 2752 (2024) precizează că printre acțiunile care amenință pacea, stabilitatea și securitatea în Haiti se numără exploatarea ilicită a resurselor naturale sau comerțul ilicit cu resurse naturale. Consiliul consideră că precizarea respectivă ar trebui să fie inclusă în măsurile restrictive ale Uniunii având în vedere situația din Haiti, pentru a asigura coerența, având în vedere că măsurile de înghețare a activelor și de restricționare a călătoriilor decise de Consiliul de Securitate și de comitetul pentru sancțiuni relevant al Consiliului de Securitate au fost deja incluse în măsurile restrictive ale Uniunii.
- (5) Punctul 2 din RCSONU 2752 (2024) introduce o interdicție privind furnizarea, vânzarea sau transferul către Haiti de armament și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniție, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele menționate anterior. Acesta introduce, de asemenea, o interdicție privind asistența tehnică, formarea, asistența financiară sau de altă natură, în legătură cu activități militare sau cu furnizarea, întreținerea sau utilizarea oricăror arme și materiale conexe. Prin urmare, RCSONU 2752 (2024) înlocuiește embargoul asupra armelor legat de armele de calibru mic, armamentul ușor și muniție în temeiul RCSONU 2699 (2023).
- (6) Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri.
- (7) Prin urmare, Decizia (PESC) 2022/2319 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2022/2319 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Se interzice furnizarea, vânzarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de armament și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele menționate anterior, către Haiti de pe teritoriile statelor membre sau prin tranzitarea acestora sau de către resortisanți ai statelor membre ori prin utilizarea de nave sau aeronave aflate sub pavilionul acestora, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul statelor membre.”;

⁽¹⁾ JO L 307, 28.11.2022, p. 135, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2319/oj>.

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Se interzice:

- (a) furnizarea, în mod direct sau indirect, către Haiti, de asistență tehnică, formare, servicii de intermediere sau alt tip de asistență în legătură cu activități militare sau furnizarea, fabricarea, întreținerea sau utilizarea oricărui tip de armament și materiale conexe;
- (b) furnizarea, în mod direct sau indirect, către Haiti, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu activități militare sau cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea oricărui tip de armament sau materiale conexe, incluzând, dar fără a se limita la acestea, granturi, împrumuturi și produse de asigurare a creditelor pentru export, precum și asigurări și reasigurări pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de armament și materiale conexe, ori furnizarea de asistență tehnică, formare, servicii de intermediere sau alt tip de asistență în legătură cu acestea.”;

(c) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică:

- (a) furnizării, vânzării, transferului sau exportului de armament sau materiale conexe ori furnizării de asistență tehnică, de formare, de servicii de intermediere, de alt tip de asistență ori de personal sau furnizării de finanțare sau de asistență financiară către Organizația Națiunilor Unite sau către o misiune autorizată de Organizația Națiunilor Unite sau de către acestea sau către o unitate de securitate care funcționează sub comanda guvernului haitian, destinate a fi utilizate de către entitățile respective sau în coordonare cu acestea și destinate exclusiv realizării obiectivelor de pace și stabilitate în Haiti;
- (b) furnizării, vânzării, transferului sau exportului de armament și de materiale conexe sau furnizării de asistență tehnică, de formare, de servicii de intermediere, de alt tip de asistență sau de personal ori furnizării de finanțare sau de asistență financiară către Haiti, astfel cum au fost aprobate în prealabil de Comitetul pentru sancțiuni, pentru a realiza obiectivele de pace și stabilitate în Haiti;
- (c) furnizării, vânzării, transferului sau exportului către Haiti de echipamente militare neletale destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție sau furnizării de asistență tehnică, formare, servicii de intermediere sau alt tip de asistență în legătură cu acestea ori de finanțare sau asistență financiară, atunci când sunt destinate realizării obiectivelor de pace și stabilitate în Haiti.”

2. Articolul 1a se elimină.

3. La articolul 2 alineatul (1) primul paragraf, se adaugă următoarea literă:

„(i) implicarea în exploatarea ilicită a resurselor naturale sau în comerțul ilicit cu resurse naturale.”

4. La articolul 2a alineatul (1) primul paragraf litera (a), se adaugă următorul punct:

„(ix) implicarea în exploatarea ilicită a resurselor naturale sau în comerțul ilicit cu resurse naturale.”;

5. La articolul 3 alineatul (1) primul paragraf, se adaugă următoarea literă:

„(i) implicarea în exploatarea ilicită a resurselor naturale sau în comerțul ilicit cu resurse naturale.”

6. La articolul 3a alineatul (1) primul paragraf litera (a), se adaugă următorul punct:

„(ix) implicarea în exploatarea ilicită a resurselor naturale sau în comerțul ilicit cu resurse naturale.”;

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 24 martie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

C. SIEKIERSKI



2025/608

25.3.2025

REGULAMENTUL (UE) 2025/608 AL CONSILIULUI

din 24 martie 2025

de modificare a Regulamentului (UE) 2022/2309 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2025/601 a Consiliului din 24 martie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/2319 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti ⁽¹⁾,

având în vedere propunerea comună a Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

- (1) La 25 noiembrie 2022, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2022/2309 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti ⁽²⁾.
- (2) La 24 martie 2025, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2025/601, prin care se modifică Decizia (PESC) 2022/2319 în conformitate cu Rezoluția 2752 (2024) adoptată de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Decizia (PESC) 2025/601 clarifică acțiunile care amenință pacea, stabilitatea și securitatea în Haiti și modifică domeniul de aplicare al embargoului asupra armelor.
- (3) Unele dintre modificările introduse prin Decizia (PESC) 2025/601 intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Prin urmare, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestor măsuri de către operatorii economici din toate statele membre.
- (4) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2022/2309 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) 2022/2309 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, se adaugă următoarele litere:

„(k) «servicii de intermediere» înseamnă:

- (i) negocierea sau mijlocirea de tranzacții pentru achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse și tehnologii ori de servicii financiare și tehnice dintr-o țară terță către oricare altă țară terță; sau
 - (ii) vânzarea sau cumpărarea de produse și tehnologii ori de servicii financiare și tehnice care se află în țări terțe, în vederea transferului lor către o altă țară terță;
- (l) «finanțare sau asistență financiară» înseamnă orice acțiune, indiferent de mijloacele specifice alese, prin care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză, condiționat sau necondiționat, plătește sau se angajează să plătească propriile fonduri sau resurse economice, inclusiv, dar fără a se limita la granturi, împrumuturi, garanții, cauțiuni, obligațiuni, acreditive, credite-furnizor, credite-cumpărător, avansuri la import sau la export și toate tipurile de asigurări și reasigurări, inclusiv asigurarea creditului la export. Plata, precum și clauzele și condițiile aferente plății prețului convenit pentru un serviciu, efectuate în concordanță cu practicile comerciale obișnuite, nu constituie finanțare sau asistență financiară.”

⁽¹⁾ JO L, 2025/601, 25.3.2025. ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/601/oj>.

⁽²⁾ Regulamentul (UE) 2022/2309 al Consiliului din 25 noiembrie 2022 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti (JO L 307, 28.11.2022, p. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2309/oj>).

2. Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

(1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii enumerate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (*) (denumită în continuare «Lista comună cuprinzând produsele militare»), de arme de foc, piese și al componente esențiale ale acestora, precum și de muniție, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (**), indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Haiti sau în scopul utilizării în Haiti.

(2) Se interzice:

(a) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau servicii de intermediere legate de activități militare sau furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de produse și tehnologii enumerate în Lista comună cuprinzând produsele militare sau a armelor de foc, de piese și componente esențiale ale acestora, precum și de muniție, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 258/2012, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Haiti sau în scopul utilizării în Haiti;

(b) furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară legată de activități militare sau furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de produse și tehnologii enumerate în Lista comună cuprinzând produsele militare sau a armelor de foc, de piese și componente esențiale ale acestora, precum și de muniție, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 258/2012, ori furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de intermediere conexe către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Haiti sau în scopul utilizării în Haiti.

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și al tehnologiilor menționate la alineatul (1) sau furnizarea de finanțare, asistență financiară, asistență tehnică, servicii de intermediere conexe ori furnizarea de personal către Organizația Națiunilor Unite sau către o misiune autorizată a Organizației Națiunilor Unite ori către o unitate de securitate care funcționează sub comanda Guvernului din Haiti, preconizate a fi utilizate de către aceste entități sau în coordonare cu acestea exclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor de pace și stabilitate în Haiti.

(4) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și al tehnologiilor menționate la alineatul (1) sau furnizarea de finanțare, asistență financiară, asistență tehnică, servicii de intermediere conexe ori furnizarea de personal către Haiti, cu condiția ca, în prealabil, Comitetul pentru sancțiuni să fi aprobat acest tip de vânzare, furnizare, transfer sau export ori furnizarea de finanțare sau de asistență financiară, asistență tehnică, servicii de intermediere conexe ori furnizarea de personal pentru îndeplinirea obiectivelor de pace și stabilitate în Haiti.

(5) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente militare neletale sau furnizarea de finanțare, asistență financiară, asistență tehnică sau servicii de intermediere conexe destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție în Haiti, atunci când sunt menite să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de pace și stabilitate în Haiti.

(*) Cea mai recentă versiune publicată în JO C, C/2024/1945, 1.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1945/oj>.

(**) Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții (JO L 94, 30.3.2012, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj>).

3. La articolul 4 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(i) implicarea în exploatarea ilicită a resurselor naturale sau în comerțul ilicit cu resurse naturale.”

4. La articolul 4a alineatul (1) litera (a), se adaugă următorul punct:

„(ix) implicarea în exploatarea ilicită a resurselor naturale sau în comerțul ilicit cu resurse naturale;”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

C. SIEKIERSKI