

**REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1101 AL COMISIEI****din 3 august 2018**

**de stabilire a criteriilor de aplicare a articolului 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1996 de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta <sup>(1)</sup>, în special articolul 5 al doilea paragraf,

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 2271/96 oferă protecție și contracarează efectele nelegale ale aplicării extrateritoriale a unor acte cu putere de lege citate, inclusiv norme administrative și alte instrumente legislative adoptate de țări terțe, precum și a acțiunilor întemeiate pe acestea sau care rezultă din acestea, atunci când o astfel de aplicare afectează interesele persoanelor fizice și juridice menționate la articolul 11 din regulamentul respectiv care sunt angajate în comerțul internațional și/sau în mișcările de capital, precum și în activitățile comerciale conexe dintre Uniune și țările terțe.
- (2) Regulamentul (CE) nr. 2271/96 recunoaște faptul că, prin aplicarea lor extrateritorială, aceste acte legislative, norme administrative și alte instrumente legislative încalcă dreptul internațional.
- (3) În temeiul articolului 5 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96, persoanele menționate la articolul 11 din regulamentul respectiv nu trebuie să se conformeze, direct sau prin filială ori intermediar, în mod activ sau prin omisiune voită, dispozițiilor sau interdicțiilor, inclusiv somațiilor unor instanțe de judecată străine, întemeiate pe aceste acte cu putere de lege sau care rezultă din acestea sau din acțiuni întemeiate pe acestea sau care decurg din acestea.
- (4) Cu toate acestea, în temeiul articolului 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96, persoanele menționate la articolul 11 din regulamentul respectiv pot solicita Comisiei o autorizație de respectare totală sau parțială a acestor dispoziții sau interdicții, în măsura în care nerespectarea acestora ar leza în mod grav interesele lor sau pe cele ale Uniunii.
- (5) Pentru a asigura securitatea juridică și punerea efectivă în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2271/96, ținându-se seama, în același timp, în circumstanțe specifice și justificate în mod corespunzător, de riscul de lezare gravă a intereselor persoanelor fizice sau juridice menționate la articolul 11 din regulamentul respectiv, este necesar să se stabilească criteriile de aplicare a articolului 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96.
- (6) Având în vedere rolul său de supraveghere a aplicării uniforme a legislației UE, inclusiv a Regulamentului (CE) nr. 2271/96, Comisia va urmări îndeaproape aplicarea prezentului regulament și va adopta orice adaptare necesară, în funcție de evaluarea punerii în aplicare a acestuia.
- (7) Ar trebui, de asemenea, să se stabilească principalele etape ale procedurii, ca urmare a prezentării către Comisie a unei cereri de autorizare privind respectarea deplină sau parțială a acestei dispoziții sau interdicții.
- (8) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament ar trebui să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(2)</sup> și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(3)</sup>.
- (9) Cererile formulate în temeiul prezentului regulament ar trebui să se refere la acțiuni sau omisiuni întemeiate pe aplicarea actelor cu putere de lege menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2271/96 sau care rezultă direct sau indirect din aplicarea acestora sau din acțiuni întemeiate pe acestea sau care decurg din acestea.

<sup>(1)</sup> JO L 309, 29.11.1996, p. 1.

<sup>(2)</sup> Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

<sup>(3)</sup> Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

- (10) Cererile trebuie tratate în cel mai scurt timp.
- (11) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind legislația extrateritorială și au fost adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(1)</sup>,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

#### *Articolul 1*

##### **Obiect**

Prezentul regulament stabilește criteriile de aplicare a articolului 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96.

#### *Articolul 2*

##### **Definiții**

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (a) „legislația extrateritorială citată” înseamnă actele cu putere de lege, normele administrative și alte instrumente legislative menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2271/96, inclusiv normele administrative și alte instrumente legislative întemeiate pe acestea sau care decurg din acestea;
- (b) „acțiuni ulterioare” înseamnă acțiuni întemeiate pe legislația extrateritorială citată sau care decurg din aceasta;
- (c) „nerespectare” înseamnă nerespectarea, prin acțiuni directe sau omisiuni voite, a dispozițiilor sau interdicțiilor, inclusiv a somațiilor unor instanțe de judecată străine, întemeiate pe legislația extrateritorială citată sau care rezultă, în mod direct sau indirect, din această legislație sau din acțiuni ulterioare;
- (d) „interese protejate” înseamnă interesul oricăreia dintre persoanele menționate la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 2271/96, interesul Uniunii sau ambele;
- (e) „solicitant” înseamnă oricare dintre persoanele menționate la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 2271/96 care a solicitat autorizația menționată la articolul 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96.

#### *Articolul 3*

##### **Depunerea cererilor**

(1) Cererile de autorizare menționate la articolul 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96 se transmit în scris la adresa:

European Commission  
Service for Foreign Policy Instruments  
EEAS 07/99  
B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België  
EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

(2) Cererile trebuie să includă numele și datele de contact ale solicitanților, să indice cu precizie dispozițiile din legislația extrateritorială citată sau acțiunile ulterioare în cauză și să descrie domeniul de aplicare al autorizației care este solicitată, precum și prejudiciile pe care le-ar cauza nerespectarea.

(3) Solicitanții prezintă în cererea lor dovezi suficiente care să arate faptul că nerespectarea ar cauza prejudicii grave cel puțin unuia dintre interesele protejate.

<sup>(1)</sup> Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

- (4) Dacă este nevoie, Comisia poate cere solicitanților dovezi suplimentare, pe care aceștia le prezintă Comisiei într-un interval rezonabil de timp stabilit de Comisie.
- (5) Comisia informează Comitetul privind legislația extrateritorială imediat ce primește cererile.

#### Articolul 4

##### Evaluarea cererilor

Atunci când evaluează dacă ar apărea un prejudiciu grav pentru interesele protejate astfel cum se menționează la articolul 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96, Comisia ia în considerare, printre altele, următoarele criterii necumulative, după caz:

- (a) dacă există probabilitatea ca interesul protejat să fie în mod specific expus riscului, în funcție de context, natura și originea unui prejudiciu pentru interesul protejat;
- (b) existența unei anchete administrative sau judiciare în curs de desfășurare împotriva solicitantului sau a unui acord de soluționare încheiat în prealabil cu țara terță aflată la originea legislației extrateritoriale citate;
- (c) existența unei legături substanțiale cu țara terță aflată la originea legislației extrateritoriale citate sau a acțiunilor ulterioare; de exemplu, solicitantul deține societăți-mamă sau filiale ori participații ale persoanelor fizice ori juridice care intră sub jurisdicția primară a țării terțe care se află la originea legislației extrateritoriale citate sau a acțiunilor ulterioare;
- (d) dacă măsurile ar putea fi luate, în mod rezonabil, de către solicitant pentru evitarea sau atenuarea prejudiciului;
- (e) efectul negativ asupra desfășurării activității economice, în special dacă solicitantul s-ar putea confrunta cu pierderi economice semnificative, care ar putea, de exemplu, să îi pună în pericol viabilitatea sau ar putea prezenta un risc grav de faliment;
- (f) dacă activitatea solicitantului ar deveni extrem de dificilă din cauza unei pierderi de intrări sau resurse esențiale, care nu pot fi înlocuite în mod rezonabil;
- (g) dacă exercitarea drepturilor individuale ale solicitantului ar fi afectată în mod semnificativ;
- (h) dacă există o amenințare la adresa siguranței, a securității, a protecției vieții și sănătății umane și a protecției mediului;
- (i) dacă există o amenințare la adresa capacității Uniunii de a-și îndeplini politicile sale umanitare, de dezvoltare și comerciale sau aspectele externe ale politicilor sale interne;
- (j) securitatea furnizării de produse sau servicii strategice în interiorul Uniunii sau către Uniune sau către un stat membru, precum și impactul oricărei penurii sau întreruperi a acesteia;
- (k) consecințele pentru piața internă în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului, precum și stabilitatea financiară și economică sau infrastructurile-cheie ale Uniunii;
- (l) implicațiile sistemice ale prejudiciului, în special în ceea ce privește efectele sale de propagare în alte sectoare;
- (m) impactul asupra pieței forței de muncă din unul sau mai multe state membre și consecințele sale transfrontaliere în cadrul Uniunii;
- (n) orice alt factor relevant.

#### Articolul 5

##### Rezultatul cererii

- (1) În cazul în care, după finalizarea evaluării menționate la articolul 4, Comisia constată că există dovezi suficiente că nerespectarea ar aduce o gravă atingere intereselor protejate, Comisia transmite prompt Comitetului privind legislația extrateritorială un proiect de decizie care conține măsurile adecvate ce trebuie luate.
- (2) În cazul în care, după finalizarea evaluării menționate la articolul 4, Comisia constată că nu există dovezi suficiente că nerespectarea ar aduce o gravă atingere intereselor protejate, Comisia transmite Comitetului privind legislația extrateritorială un proiect de decizie prin care se respinge cererea.
- (3) Comisia comunică fără întârziere solicitantului decizia finală.

*Articolul 6***Prelucrea datelor**

- (1) Comisia prelucrează datele cu caracter personal în scopul exercitării atribuțiilor ce îi sunt conferite în temeiul prezentului regulament.
- (2) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 și Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
- (3) În scopul aplicării prezentului regulament, Serviciul Instrumente de Politică Externă este desemnat „operator” al Comisiei în sensul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, pentru a se asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile ce le revin în temeiul regulamentului respectiv.

*Articolul 7***Intrarea în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare la data 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, 3 august 2018.

Pentru Comisie  
Președintele  
Jean-Claude JUNCKER

---