

În baza art. 24 alin. (2) Lege privind controlul activităților de comerț exterior cu mărfuri și servicii de importanță strategică pentru securitatea Bosniei și Herțegovina ("Monitorul oficial BiH", nr. 103/09) și art. 61 alin. (2) Lege privind administrația ("Monitorul oficial BiH", nr. 32/02 și 102/09), Ministrul comerțului exterior și relațiilor comerciale emite

INSTRUCȚIUNEA

PRIVIND EFECTUAREA SUPRAVEGHERII PERSOANELOR JURIDICE ȘI FIZICE CĂRORA ESTE ELIBERAT DOCUMENTUL SAU CARE SUNT ÎNREGISTRATE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ EXTERIOR CU MĂRFURI DIN LISTELE DE CONTROL

Art. 1

(Obiectul)

Prin instrucțiunea privind efectuarea supravegherii persoanelor juridice și fizice cărora este eliberat documentul sau care sunt înregistrate pentru desfășurarea activităților de comerț exterior cu mărfuri din listele de control (în continuare: Instrucțiune) se definește volumul și procedura de efectuare a supravegherii persoanei juridice și fizice căreia este eliberat documentul pentru desfășurarea activităților de comerț exterior, certificatul de utilizator final sau care este înregistrată pentru desfășurarea activității de comerț exterior cu mărfuri din listele de control, potrivit Legii privind controlul activităților de comerț exterior cu mărfuri și servicii de importanță strategică pentru securitatea Bosniei și Herțegovina ("Monitorul oficial BiH", nr. 103/09), (în continuare: Lege).

Art. 2

(Semnificația expresiilor)

Expresiile folosite în prezenta Instrucțiune au aceeași semnificație ca și expresiile folosite în Lege.

Art. 3

(Cadrul supravegherii)

Supravegherea cuprinde:

- a) controlul intern al respectării reglementărilor exercitat de persoana juridică, utilizatorul documentului pentru activități de comerț exterior, sau persoana juridică înregistrată pentru desfășurarea activităților de comerț exterior cu mărfuri din listele de control și servii conexe acestora;
- b) supravegherea exercitată de organele competente de entitate sau cantonale care au eliberat documentul prin care se aprobă, respectiv menționează scopul importului de mărfuri din listele de control dar în baza cărora este eliberat documentul pentru activității de comerț exterior;
- c) supravegherea realizării documentelor eliberate pentru activități de comerț exterior, exercitată de funcționarii de stat din cadrul Ministerului Comerțului Exterior și Relațiilor Economice BiH (în continuare: Minister) care au eliberat documentele care constituie obiectul supravegherii;

d) supravegherea extraordinară care se efectuează numai în cazuri excepționale, dar de către un *team* de supraveghere format de ministrul comerțului exterior și relațiilor economice.

Art. 4

(Controlul intern al persoanei juridice utilizator al documentului)

Controlul intern asupra persoanei juridice utilizator al documentului pentru activități de comerț exterior, sau a persoanei juridice înregistrate pentru activități de comerț exterior cu mărfuri din listele de control și servicii conexe acestora, asigură mecanisme pentru conștientizarea producătorilor și societăților comerciale reprezentând un element eficient în aplicarea Legii.

Art. 5

(Supravegherea exercitată de organele competente de entitate sau cantonale)

Organele de entitate sau cantonale care au eliberat documentul prin care se aprobă, respectiv menționează scopul importului de mărfuri din listele controlate dar în baza cărora este eliberat documentul pentru activități de comerț exterior exercită supravegherea în conformitate cu reglementările de entitate, respectiv cantonale în cadrul atribuțiilor lor.

Art. 6

(Supravegherea realizării documentelor eliberate pentru activități de comerț exterior)

(1) Supravegherea realizării documentelor pentru activități de comerț exterior cuprinde:

- a) controlul asupra rapoartelor privind realizarea documentelor și documentației atașate (declarația persoanei responsabile la utilizatorul documentului privind realizarea documentului, adeverința utilizatorului final că marfă din document a ajuns la destinația finală și copia documentului realizat) pe care utilizatorul documentului le înaintează la Minister în termen de 15 zile de la data realizării și introducerii datelor privind realizarea documentului în Registrul documentelor ținut de Minister;
- b) controlul asupra ținerii evidenței la care utilizatorul documentului este obligat potrivit prevederilor de la art. 23 Lege;
- c) supravegherea folosirii licenței generale, ceea ce subînțelege controlul obligatoriu asupra raportării trimestriale privind folosirea documentului, examinarea documentației și controlul asupra ținerii evidenței precum și, după necesitate, vizite periodice la spațiile utilizatorului licenței generale.

(2) Privind supravegherea de la alin. (1) din prezentul articol se consemnă notă oficială.

(3) În cazul remarcării unor încălcări ale prevederilor Legii, se declanșează procedura pentru efectuarea supravegherii extraordinare.

Art. 7.

(Supraveghere extraordinară)

(1) Supravegherea extraordinară se aplică în următoarele cazuri:

d) întrucât în efectuarea supravegherii din art. 6 al prezentei Instrucțiuni se remarcă încălcări ale prevederilor art. 21. și 23 Lege;

e) dacă se ajunge la cunoștință cu privire la fapte în baza cărora, dacă s-ar fi avut cunoștință de ele la înscrierea persoanei în Registrul de comerț exterior, nu ar fi fost posibilă înscrierea persoanei în Registrul;

f) dacă se ajunge la cunoștință că documentul pentru activități de comerț exterior este eliberat în baza datelor inexacte sau incomplete;

g) dacă se ajunge la noi cunoștințe care, dacă ar fi fost cunoscute în timpul examinării cererii de eliberare a documentului, ar fi determinat respingerea cererii respective;

h) întrucât se ajunge la cunoștința că documentul eliberat nu se folosește în scopuri destinate;

i) dacă prin supravegherea precedentă s-a determinat aplicarea unor măsuri determinate.

(2) Supravegherea extraordinară se efectuează de *team*-ul de supraveghere format prin hotărârea Ministrului comerțului exterior și relațiilor economice. La formarea *team*-ului de supraveghere se ține cont de tipul de comerț exterior și clasificarea mărfurilor și serviciilor din documentul de comerț exterior, precum și de domeniul activității utilizatorului documentului.

(3) În *team*-ul de supraveghere prevăzut la articolul precedent se numesc funcționari de stat din Minister, și după caz și alți funcționari de stat din alte organe și organisme cu atribuții pentru cazul concret de supraveghere.

(4) În *team*-ul de supraveghere se numesc funcționari de stat din Inspectoratul Ministerului sau Departamentul pentru regularizarea domeniului de producere a armelor întrucât supravegherii sunt supuse persoanele juridice cărora este eliberată licența pentru fabricarea și repararea armelor și echipamentelor militare.

(5) În caz că pentru realizarea supravegherii sunt necesare cunoștințe de specialitate specifice, în *team*-ul de supraveghere se pot angaja persoane de specialitate din instituții specializate.

(6) Privind supravegherea extraordinară se întocmește proces verbal. Întrucât sunt remarcate încălcări de Lege sau alte reglementări *team*-ul de supraveghere acordă termen pentru înlăturarea acestora și dispune măsuri potrivit prevederilor Legii.

Art. 8.

(A face posibilă supravegherea)

(1) Persoanele juridice și fizice cărora le sunt eliberate documente pentru activități de comerț exterior, certificat de utilizator final sau care sunt înregistrate pentru activități de comerț exterior trebuie să facă posibilă exercitarea supravegherii și să pună la dispoziție *team*-ului de supraveghere documentele și datele solicitate.

(2) În caz de facere imposibilă a supravegherii, se va proceda potrivit prevederilor de la art. 19 alin. (1) pct. e) și art. 25 alin. (2) pct. a) și alin. (3) pct. a) Lege.

Art. 9.

(Intrare în vigoare)

Prezenta Instrucțiune intră în vigoare a opta zi de la data publicării în "Monitorul oficial BiH".

Nr. 07-01-02-1179/10

26 martie 2010

Sarajevo

Ministru

Mladen Zirojević, s. s.