



Politica de comerț internațional

Ness Proiect Europe este o companie care are relații comerciale cu companii din alte țări. Fiecare angajat al Ness Proiect Europe, precum și orice antreprenor implicat în aceste activități trebuie să înțeleagă și să respecte această politică comercială internațională, indiferent dacă desfășoară activități în state membre UE sau în afara UE.

Comerțul internațional este reglementat de numeroase agenții, statute și legi internaționale care controlează diverse activități, inclusiv, dar fără a se limita la, restricționarea relațiilor comerciale cu anumite țări și grupuri politice străine, importul și exportul de bunuri și informații, mituirea, spălarea banilor și sprijinirea și combaterea evaziunii fiscale. Se pot aplica sancțiuni grave pentru încălcarea legii, inclusiv condamnări penale ale ofițerilor corporativi și ale angajaților implicați, precum și amenzi de milioane de euro. În plus, orice angajat implicat în încălcarea oricărei legi, reglementări sau politici a Companiei va face obiectul unor acțiuni corective până la desfacerea contractului de muncă de către Societate.

Această politică are ca scop avertizarea angajaților asupra tranzacțiilor, a relațiilor sau a situațiilor care ar putea genera îngrijorări. Dacă intenționați să primiți un transport din străinătate, să exportați obiecte dintr-un stat membru al UE, să transportați un articol către sau din străinătate sau să faceți schimb de informații tehnice cu o entitate străină sau locală, trebuie să vă familiarizați cu legislația aplicabilă. În cazul în care apar dubii, angajații trebuie să se consulte cu departamentul juridic sau cu avocatul extern, în special înainte de a se angaja într-o nouă tranzacție sau de a intra într-o nouă relație. "Departamentul juridic" se referă la Departamentul juridic al Ness Proiect Europe.

Reglementari la export

Respectați toate legile și regulamentele naționale și ale UE aplicabile în materie de control al exporturilor, precum și cele din țările în care Ness Proiect Europe desfășoară activități comerciale.

Comerțul extern la nivel național și european este guvernat de principiul liberei circulații a mărfurilor. Cu toate acestea, restricțiile și instrucțiunile sunt posibile dacă acest lucru este necesar pentru a proteja anumite interese superioare.

În multe țări, legile naționale pot impune restricții și obligații statutare care necesită acțiuni pe care ar trebui să le cunoașteți. În majoritatea țărilor UE, exporturile nu trebuie să sporească conflictele în zonele de criză și nici să contribuie la represiunea internă sau la alte încălcări grave ale drepturilor omului. Datorită angajamentelor internaționale respective, majoritatea țărilor sunt obligate să nu-și împovăreze relațiile externe prin exporturi critice. În sfârșit, este important să se realizeze controlul exporturilor în vederea implementării rezoluțiilor privind embargoul, adoptate de Consiliul de Securitate al ONU și a regulamentelor UE privind embargoul.

Tările membre UE în care este prezent embargoul sunt:

- Afganistan
- Belarus
- Bosnia și Herțegovina
- Republica Centrală Africană
- China

S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L.

Str. Conului nr. 9, Clădire C9, Ploiești, Județ Prahova, România
J29/1253/12.10.2010 | CUI: RO 27503616
www.nessproject.eu | office@nessproject.eu



- Côte d'Ivoire (Coasta de Fildeș)
- Republica Democratică Congo
- Egipt
- Eritrea
- Republica Guineea (Conakry)
- Guineea Bissau
- Haiti
- Iran
- Irak
- Liban
- Liberia
- Libia
- Moldova
- Myanmar (Birmania)
- Coreea de Nord (Republica Populară Democrată Coreeană)
- Federația Rusă
- Sierra Leone
- Somalia
- Sudanul de Sud
- Sudan
- Siria
- Grupuri teroriste (grupuri teroriste străine)
- Tunisia
- Ucraina
- Yemen
- Iugoslavia (Serbia și Muntenegru)
- Zimbabwe

Cerințe de autorizare

Cerințele de autorizare pot rezulta din Regulamentul CE privind produsele cu dublă utilizare, reglementările naționale de export, regulamentul național privind armele de foc și reglementarea anti-tortură. Pot fi necesare licențe pentru exportul și transferul de bunuri, precum și pentru tranzacțiile de trafic și brokeraj și furnizarea de asistență tehnică. Termenul "bunuri/ articole" include mărfuri, tehnologie și programe de prelucrarea datelor.

În ceea ce privește definiția termenului de export, se referă la dispozițiile naționale privind controlul exporturilor și la art. 2 nr. 2 din Regulamentul CE cu privire la produsele cu dublă utilizare care se referă la produsele cu dublă utilizare enumerate în anexa I. În termeni simpli,



export înseamnă livrarea de bunuri de pe teritoriul național respectiv sau de pe teritoriul vamal al UE către o țară terță; i. e. un teritoriu situat în afara UE. Indiferent de embargouri, trebuie să se verifice dacă mărfurile care urmează să fie exportate sunt controlate de partea I a listei de export/ anexa I la Regulamentul CE cu privire la produsele cu dublă utilizare sau de listele regulamentului respectiv, deoarece exportul acestor mărfuri listate trebuie să fie aprobat în prealabil de Autoritățile naționale. În practică, majoritatea restricțiilor rezultă din acoperirea listei de produse.

Exportul de articole care nu figurează în lista de export/ anexa I la Regulamentul CE cu privire la produsele cu dublă utilizare poate necesita o autorizație în temeiul articolului 4 din Regulamentul CE privind produsele cu dublă utilizare în legătură cu reglementările naționale. Structura acestor cerințe de licențiere este aproape identică. Bunurile sunt sau pot fi destinate anumitor scopuri de utilizare. Acestea sunt i. a. utilizarea în legătură cu dezvoltarea, producția, manipularea, exploatarea, întreținerea, stocarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau utilizarea finală militară într-o țară de achiziție sau de destinație, care face obiectul unui embargo asupra armelor. O altă condiție este că exportatorul este conștient de această utilizare sau că a fost informat despre o posibilă utilizare de către autoritățile naționale.

Exporturi interzise

Anumite exporturi și activități în comerțul exterior sunt interzise. Aceasta se aplică în special anumitor activități legate de armele de distrugere în masă. Dacă este cazul, trebuie să evaluați autoritatea competentă pentru acordarea licențelor. În plus, există un număr de embargouri care conțin interdicții și restricții asupra comerțului exterior. Embargourile sunt impuse țărilor specifice, precum și persoanelor și organizațiilor individuale. Acestea sunt, de exemplu, măsuri de embargo pentru combaterea terorismului.

În funcție de domeniul de aplicare a restricțiilor, există trei tipuri de embargouri: embargouri totale, embargouri parțiale și embargouri asupra armelor. Rețineți că domeniul de aplicare și conținutul embargourilor în vigoare pot diferi în funcție de țara respectivă și pot implica diverse restricții și interdicții.

Regulile privind embargoul nu se aplică numai exportului unui articol, dar și importului și tranzitului de bunuri, prestării de servicii, investițiilor și tranzacțiilor de plată (sanțiuni financiare). În plus, embargourile pot fi impuse și asupra mărfurilor care, în mod normal, nu fac obiectul controlului exporturilor. Atunci când va ocupați de destinații embargo, trebuie verificată întotdeauna cu atenție dacă acțiunea vizată și/ sau tranzacția legală sunt supuse unor restricții.

Informațiile actuale privind măsurile de embargo pot fi găsite pe paginile web ale autorităților naționale competente. Ar trebui să obțineți o imagine de ansamblu a embargourilor legate de țară.

Uniunea Europeană a adoptat măsuri restrictive de combatere a terorismului prin adoptarea Regulamentelor (CE) nr. 881/2002, nr. 2580/2001 și (UE) nr. 753/2011. În conformitate cu aceste dispoziții, este interzisă furnizarea directă sau indirectă de resurse economice și active financiare către anumite persoane, entități sau organizații enumerate în anexele

S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L.

Str. Conului nr. 9, Clădire C9, Ploiești, Județ Prahova, România

J29/1253/12.10.2010 | CUI: RO 27503616

www.nessproject.eu | office@nessproject.eu



regulamentelor de mai sus. În plus, proprietatea acestor persoane, grupuri și entități este înghețată (înghețarea fondurilor). Termenul de resurse economice include orice tip de active financiare (inclusiv bani), indiferent de forma corporală sau imaterială, mobilă sau imobiliară care poate fi folosită pentru achiziționarea de bani, bunuri sau servicii. Prin urmare, livrarea directă sau indirectă de bunuri persoanelor, entităților sau organizațiilor menționate în aceste liste este interzisă, indiferent de țara de destinație.

Rețineți că aceste interdicții se referă la toate persoanele implicate în livrare. Nu este suficient să verificați dacă destinatarul final al livrării este numit în listele menționate mai sus. De asemenea, nu are nici un rol dacă bunurile ce urmează a fi furnizate sunt armament, produse cu dublă utilizare sau mărfuri necontrolate în lista de export, deoarece termenul de resurse economice este cuprinzător și se referă la toate bunurile care nu sunt destinate consumului sau utilizării personale. Aceste reglementări sunt supuse unor modificări continue.

Controalele de import

Reglementările vamale impun exportatorilor și importatorilor obligații și reglementează eliberarea produselor importate în Uniunea Europeană.

Atunci când produsele din interiorul UE intră într-o altă țară membra a UE, exportatorul poate avea obligația de a îndeplini cerințe formale, cum ar fi o declarație de schimb de mărfuri sau o declarație intrastatală.

Ca parte a standardelor "SAFE" susținute de Organizația Mondială a Vămirilor (WCO), Uniunea Europeană a instituit un nou sistem de control al importurilor, "Sistemul de control al importurilor" (ICS), care urmărește asigurarea fluxului de mărfuri la momentul intrării lor pe teritoriul vamal al UE. Acest sistem de control, parte a programului comunitar eCustomer, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2011. De atunci, operatorii sunt obligați să transmită o declarație sumară de intrare (ENS) vamii țării de intrare, înainte de introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.

În plus față de declarația vamală scrisă, o factură și, uneori, un certificat de origine trebuie să fie asociate produselor importate. Codul vamal modernizat (MCC), intrat în vigoare în 2008, simplifică procedurile. Cu toate acestea, dispozițiile sale substanțiale se vor aplica abia începând cu data de 1 mai 2016. Până în acest moment, Codul vamal comunitar și dispozițiile de aplicare ale acestuia continuă să se aplice.

Începând cu 1 iulie 2009, toate societățile stabilite în afara UE trebuie să aibă un număr de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI) dacă doresc să depună o declarație vamală sau o declarație sumară de intrare / ieșire.

Încălcarea reglementărilor privind importurile poate duce la sancțiuni penale semnificative, atât civile, cât și penale, și / sau confiscarea bunurilor implicate. Trebuie să cunoașteți toate reglementările vamale. Neconformitatea bazată pe ignorarea legii este considerată neglijență și poate conduce la sancțiuni.

Combaterea mitei și legea concurenței

Angajații și contractorii care interacționează cu clienți, furnizori, agenți sau funcționari guvernamentali din țara respectivă, din UE sau țările terțe, trebuie să citească și să respecte politica companiei privind combaterea corupției. Trebuie să fiți conștienți de faptul că, în conformitate cu legile anumitor țări, mita comercială este, de asemenea, interzisă. Mituirea

S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L.

Str. Conului nr. 9, Clădire C9, Ploiești, Județ Prahova, România

J29/1253/12.10.2010 | CUI: RO 27503616

www.nessproject.eu | office@nessproject.eu



comercială este o formă de luare de mită care implică abordarea coruptă a agenților sau a angajaților potențialilor parteneri de afaceri pentru a obține un avantaj față de concurenții afacerii. Este o formă de corupție care nu implică neapărat personalul guvernamental sau facilitățile.

Angajații și contractorii care se angajează cu clienți, vânzători sau concurenți din Statele Unite sau din străinătate trebuie să citească și să respecte Legea concurenței Companiei.

Legea împotriva spălării banilor și a evaziunii fiscale

Legile privind spălarea banilor din țara dvs. și din UE interzic oamenilor și companiilor să se angajeze în tranzacții care implică venituri provenite din activități criminale. Cunoașterea că veniturile provin din activități criminale poate fi dedusă din cunoștințele colective ale diferiților angajați ai unei companii sau din eșecul unei întreprinderi de a investiga o activitate suspectă. Obiectivul principal este asigurarea transparenței relațiilor de afaceri și a tranzacțiilor financiare pe o bază orientată spre risc. Aceasta include ceea ce este cunoscut sub numele de verificarea antecedentelor clienților. Pe lângă stabilirea identității clientului și a oricărui alt beneficiar efectiv, în cazul în care este posibil, ar trebui să se efectueze verificări pe fondul relației de afaceri și astfel de relații ar trebui monitorizate în mod continuu. Aceste măsuri permit urmărirea fluxurilor bănești și permit identificarea tranzacțiilor sau a relațiilor de afaceri neobișnuite sau suspecte.

Persoanele și societățile supuse dispozițiilor privind spălarea banilor sunt obligate să efectueze controale asupra acestor tranzacții sau a relațiilor de afaceri. În cazul în care există motive să se suspecteze că bunurile legate de o tranzacție sau un raport de afaceri sunt rezultatul unei spălări de bani ilegale sau dacă bunurile sunt legate de finanțarea terorismului, astfel de suspiciuni trebuie raportate autorităților naționale și agențiilor responsabile de aplicarea legii.

Evaziunea fiscală

În plus, legea și politica companiei interzic angajaților să se implice sau să susțină orice activitate care încearcă să încalce legile fiscale ale oricărei țări. Orice solicitare din partea unui vânzător sau a unui client care are aspectul unei tentative de a se sustrage legilor fiscale ale unei țări este strict interzisă și trebuie adusă în atenția Departamentului Juridic. Nici un angajat nu va ajuta sau instiga un altul în încălcarea vreunei legi, fie în țara dvs., UE, fie într-o țară terță.

.....
Este responsabilitatea fiecărui salariat al Companiei, angajat în tranzacțiile efectuate în numele Companiei, de a se asigura că această Politică se aplica și că legile naționale europene și străine sunt respectate în ceea ce privește toate tranzacțiile. Dacă aveți întrebări, contactați Departamentul Juridic.