

**GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA**

**H O T Ă R Ă R E** nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_  
Chişinău

**Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind implementarea  
măsurilor restrictive internaţionale împotriva persoanelor implicate în  
fapte ce au atentat la drepturile fundamentale ale omului, la democraţie şi  
statul de drept**

-----

Guvernul **HOTĂRĂŞTE**:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind implementarea măsurilor restrictive internaţionale împotriva persoanelor implicate în fapte ce au atentat la drepturile fundamentale ale omului, la democraţie şi statul de drept.

**PRIM-MINISTRU**

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei

## PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

### LEGE

#### **privind implementarea măsurilor restrictive internaționale împotriva persoanelor implicate în fapte ce au atentat la drepturile fundamentale ale omului, la democrație și statul de drept (*Legea Magnitsky (Republica Moldova)*)**

Acordând o atenție deosebită edificării și protejării democrației și statului de drept, în contextul angajamentelor, dar și a valorilor asumate de către Republica Moldova odată cu ratificarea de către aceasta a celor mai importante tratate internaționale cu referire la protecția drepturilor omului, printre care *Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenția împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției* și fiind conștient de importanța crescândă a adoptării, pe lângă prevederile legale deja existente cu referire la aplicarea măsurilor restrictive internaționale, a unor măsuri prompte și eficiente pentru combaterea tuturor riscurilor și pericolelor care atentează la aceste valori, precum și a colaborării cu alte state care și-au asumat realizarea unui efort similar, Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

### Capitolul I. Prevederi generale

#### **Articolul 1. Domeniul de aplicare**

Prezenta lege reglementează modalitatea de punere în aplicare, la nivel național, a măsurilor restrictive internaționale, ce sunt stabilite:

a) prin actele Uniunii Europene, prin actele și deciziile adoptate de organizațiile internaționale sau de alte state, care nu au caracter obligatoriu pentru Republica Moldova, dar pe care aceasta a decis să le pună în aplicare;

b) de Republica Moldova din proprie inițiativă;

și care au fost adoptate cu scopul special al asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept, sancționând în acest sens orice persoane fizice și juridice care prin acțiunile sau inacțiunile culpabile au atentat la acestea.

## Articolul 2. Definiții

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale se definesc astfel:

*măsuri restrictive internaționale* – sancțiuni și alte acțiuni restrictive în privința unor persoane fizice ori juridice, adoptate de Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale Republicii Moldova ori ale altor state în scopul asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului sau al dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept;

*subiecți ai restricției* – persoane fizice sau juridice care fac obiectul unor măsuri restrictive internaționale;

*bun* – orice tehnologie ori produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, imobil sau mobil, material sau imaterial, care aparține sau este deținut ori aflat sub controlul unor subiecți ai restricției;

*fonduri* – mijloace financiare și beneficii de orice natură care includ, dar nu se limitează la:

- a) numerar, cecuri, cambii și alte instrumente de plată;
- b) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;
- c) instrumente financiare, conform legislației în vigoare, bilete la ordin;
- d) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea;
- e) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;
- f) acreditive documentare, conosamente, contracte de vânzare;
- g) cote-părți din fonduri sau resurse economice și documentele ce atestă deținerea acestora;
- h) orice alt mijloc de finanțare sau document ce atestă finanțarea exportului;

*blocarea fondurilor* – prevenirea oricărui transfer de fonduri, acces la fonduri sau utilizări ale fondurilor în orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizării, proprietarului, posesiei, destinației acestora fie o altă schimbare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;

*resurse economice* – active de orice fel, corporale sau incorporale, mobiliare sau imobiliare, inclusiv active digitale și moneda virtuală, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, produse sau servicii;

*blocarea resurselor economice* – prevenirea utilizării resurselor economice pentru a obține fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv prin vânzare, închiriere sau ipotecare;

*a avea sub control* - toate situațiile în care, fără a deține un titlu de proprietate, o persoană fizică sau juridică are posibilitatea de a dispune, în orice mod, cu privire la bunuri, fără a obține o aprobare prealabilă din partea proprietarului de drept sau de a influența în orice mod persoane sau entități desemnate ori alte persoane fizice sau juridice.

### **Articolul 3. Subiecții restricțiilor**

Măsurile restrictive internaționale, punerea în aplicare a cărora este reglementată de prezenta lege, pot viza următoarele persoane fizice sau juridice din țară și de peste hotare:

1) persoanele care au comis fapte de:

a) genocid;

b) crime împotriva umanității;

c) următoarele încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora:

(i) tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante,

(ii) sclavia,

(iii) execuțiile și asasinatele extrajudiciare, sumare sau arbitrare,

(iv) disparițiile forțate de persoane,

(v) arestările sau detențiile arbitrare;

d) alte încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri împotriva acestora, incluzând dar nelimitându-se la următoarele încălcări sau abuzuri, în măsura în care aceste încălcări sau abuzuri sunt larg răspândite și sistematice:

(i) traficul de persoane, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului comise de persoane care introduc ilegal migranți pe teritoriul unui stat,

(ii) violența sexuală și cea bazată pe gen,

(iii) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de întrunire și de asociere pașnică,

(iv) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de opinie și de exprimare,

(v) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea religioasă sau de convingere;

2) persoanele care:

a) fără a comite direct fapta, sunt responsabile sau complici în execuții și asasinat extrajudiciare, acte de tortură sau alte încălcări grave ale drepturilor omului recunoscute la nivel internațional comise împotriva persoanelor din orice stat străin care au urmărit scopul:

(i) de a demasca activitatea ilegală desfășurată de funcționari publici străini,

(ii) să obțină, să exercite, să apere sau să promoveze drepturile și libertățile omului recunoscute la nivel internațional; precum libertatea de conștiință, religie, gândire, credință,

opinie, exprimare, adunare pașnică și asociere și dreptul la un proces echitabil și la alegeri democratice;

b) au acționat ca agenți sau în numele unui stat străin cu ocazia comiterii unei fapte prevăzute la lit. a);

3) persoanele care, în exercițiul unei funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, sau care, fiind membri ai organelor de conducere ale partidelor politice, sunt responsabile sau complici la ordonarea, controlul sau dirijarea în alt mod a actelor de corupție – inclusiv darea și luarea de mită, deturnarea de bunuri private sau publice pentru scopuri/câștig personale, transferul veniturilor din corupție către state străine sau orice alte acte de corupție legate de procedura de expropriere, de achiziții publice sau de încheierea și executarea unor contracte administrative — activități care pot fi calificate ca acte de corupție majoră, atunci când se iau în considerare, printre altele, impactul acestora, sumele implicate, influența persoanei implicate sau poziția autorității/complicitatea guvernului statului străin în cauză în actele date;

4) persoanele în privința cărora există indicii, informații oficiale sau în spațiul public, că acestea fac parte, colaborează sau au colaborat cu serviciile de informații străine ce desfășoară acțiuni ostile Republicii Moldova;

5) persoane fizice sau juridice care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material ori sunt implicate în alt mod în actele prevăzute la pct. 1) – 4), inclusiv prin planificarea, conducerea, comandarea, sprijinirea, pregătirea, facilitarea sau încurajarea acestor acte;

6) persoane fizice sau juridice care sunt asociate cu subiecții prevăzuți la pct. 1) - 5). Din această categorie de persoane fac parte:

a) orice persoană fizică în privința căreia există informații credibile că:

(i) este la momentul actual sau a fost în ultimii zece ani beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu una din persoanele fizice sau juridice prevăzute la pct. 1) - 5);

(ii) are la momentul actual sau a avut în ultimii zece ani beneficii financiare, fără a avea statut de salariat sau fără a presta o activitate ce ar urma să fie remunerată, din partea unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice prevăzute la pct. 1) - 5);

(iii) are la momentul actual sau a avut în ultimii zece ani relații comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice prevăzute la pct. 1) - 5) sau cu persoanele juridice ale căror beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice prevăzute la pct. 1) - 5);

(iv) este la momentul actual sau a fost în ultimii zece ani fondator sau deținător al unor acțiuni sau cote-părți ale unei persoane juridice despre care există informații credibile că beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice prevăzute la pct. 1) - 5);

(v) este la momentul actual sau a fost în ultimii zece ani administrator sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice prevăzute la pct. 1) - 5);

(vi) a înregistrat/înregistrează pe numele său sau a acordat/acordă suportul la înregistrarea pe numele persoanelor terțe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparțineau/aparțin uneia din persoanele fizice sau juridice prevăzute la pct. 1) - 5) sau unei persoane juridice ale cărei beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice prevăzute la pct. 1) - 5);

b) orice persoană juridică în privința căreia există informații credibile că:

(i) una din persoanele fizice sau juridice prevăzute la pct. 1) - 5) este unicul fondator sau deține, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 50% de acțiuni sau cote-părți;

(ii) la momentul actual sau în ultimii zece ani beneficiar efectiv al acesteia este una din persoanele fizice sau juridice prevăzute la pct. 1) - 5);

(iii) la momentul actual sau în ultimii cinci ani a avut/are relații comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice prevăzute la pct. 1) - 5) sau cu persoanele juridice al căror beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice prevăzute la pct. 1) - 5);

(iv) la momentul actual sau în ultimii cinci ani a inițiat/inițiază raporturi juridice pentru apariția sau stingerea unor drepturi sau obligații la indicația sau în interesul uneia din persoanele fizice sau juridice prevăzute la pct. 1) - 5).

## **Capitolul II. Măsurile restrictive internaționale**

### **Articolul 4. Măsurile restrictive internaționale**

În vederea implementării prevederilor prezentei legi pot fi introduse și puse în aplicare următoarele măsuri restrictive internaționale:

- a) măsuri ce vizează domeniul intrării și aflării pe teritoriul țării a străinilor;
- b) măsuri ce vizează domeniul financiar și cel patrimonial;
- c) măsuri ce vizează domeniul comercial;
- d) măsuri ce vizează aeronavele;
- e) măsuri ce vizează navele maritime și fluviale.

### **Articolul 5. Măsuri ce vizează domeniul intrării și aflării pe teritoriul țării a străinilor**

Introducerea și punerea în aplicare a unor măsuri ce vizează domeniul intrării și aflării pe teritoriul țării a străinilor presupune întreprinderea următoarelor acțiuni cu referire la subiecții restricțiilor, cetățeni străini sau apatrizi:

a) nepermiterea intrării subiecților restricției pe teritoriul Republicii Moldova, cu aplicarea subsecventă a interdicției de intrare sau tranzitare a acestora pe teritoriul țării, conform prevederilor art. 8 și 9 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;

b) refuzul de acordare a oricăror tipuri de vize sau, în cazul în care o viză a fost eliberată la momentul aplicării măsurii restrictive, anularea acesteia, conform prevederilor art. 24 și 25 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.

#### **Articolul 6.** Măsuri ce vizează domeniul financiar și cel patrimonial

(1) Introducerea și punerea în aplicare a unor măsuri ce vizează domeniul financiar și cel patrimonial presupune:

a) blocarea tuturor fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de oricare dintre subiecții restricțiilor;

b) interzicerea punerii la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice subiecților restricțiilor sau în beneficiul acestora;

c) interzicerea furnizării către sau în beneficiul subiecților restricțiilor și achiziționării de la sau în beneficiul subiecților restricțiilor a oricăror servicii financiare de către o persoană de pe teritoriul Republicii Moldova sau de către un cetățean al Republicii Moldova de peste hotare;

d) interzicerea punerii la dispoziția subiecților restricțiilor sau unei persoane care acționează în numele subiecților restricțiilor de către orice persoană din Republica Moldova sau de către un cetățean al Republicii Moldova de peste hotare a oricăror bunuri aflate în proprietatea sa, oriunde acestea ar fi situate;

e) interdicția pentru persoanele din Republica Moldova sau de către un cetățean al Republicii Moldova de peste hotare de a deține sau de a controla persoanele juridice – subiecți ai restricțiilor;

f) suspendarea sau, după caz, retragerea oricăror acte permissive emise de către autoritățile naționale competente în favoarea subiecților restricțiilor.

(2) Acțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) urmează să se aplice cu referire la toate bunurile, fondurile și resursele economice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care trec în proprietatea sau posesia unui cetățean sau al unei persoane juridice din Republicii Moldova.

#### **Articolul 7.** Măsuri ce vizează domeniul comercial

Introducerea și punerea în aplicare a unor măsuri ce vizează domeniul comercial presupune:

a) prevenirea exportului și importului de bunuri care este realizat de către sau în folosul subiecților restricțiilor;

b) prevenirea exportului și importului de bunuri care este realizat prin intermediul anumitor aeronave sau nave maritime care sunt în proprietatea sau posesia subiecților restricțiilor.

### **Articolul 8.** Măsuri ce vizează aeronavele

Introducerea și punerea în aplicare a unor măsuri ce vizează aeronavele deținute, închiriate sau operate de subiecții restricțiilor presupune:

a) reținerea aeronavelor menționate pe teritoriul Republicii Moldova sau controlul circulației aeronavelor menționate pe teritoriul și în spațiul aerian al Republicii Moldova;

b) asigurarea că aeronavele menționate:

(i) nu survolează teritoriul Republicii Moldova, sau

(ii) părăsesc spațiul aerian deasupra Republicii Moldova;

c) împiedicarea înmatriculării:

(i) aeronavelor care sunt în proprietatea sau posesia unui subiect al restricțiilor sau

(ii) aeronavelor închiriate unor subiecți ai restricțiilor.

### **Articolul 9.** Măsuri ce vizează navele maritime și fluviale

Introducerea și punerea în aplicare a unor măsuri ce vizează navele maritime și fluviale deținute, controlate, navlosite, operate sau echipate de subiecții restricțiilor presupune:

a) reținerea navelor maritime și fluviale menționate pe teritoriul Republicii Moldova sau controlul circulației navelor maritime și fluviale menționate pe teritoriul Republicii Moldova;

b) asigurarea că navele maritime și fluviale menționate:

(i) nu intra pe teritoriul Republicii Moldova, sau

(ii) părăsesc teritoriul Republicii Moldova;

c) împiedicarea înregistrării navelor maritime și fluviale care sunt în proprietatea sau posesia unui subiect al restricțiilor.

### **Articolul 10.** Derogări admisibile de la măsurile restrictive internaționale

(1) Prin derogare de la art. 6, autoritățile competente, cu avizul Consiliului interinstituțional de supervizare, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate anterior ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

a) sunt necesare pentru satisfacerea necesităților de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv cheltuielile pentru alimentație, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

b) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;



c) sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice blocate;

d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare; sau

e) urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.

(2) Prin derogare de la art. 6, autoritățile competente, cu avizul Consiliului interinstituțional de supervizare, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate anterior dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care subiectul restricțiilor a fost inclus în lista națională cu persoanele subiecți ai restricțiilor, al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative ce sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova, înainte sau după data respectivă;

b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau decizie ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

c) hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor.

(3) Prin derogare de la art. 6, în cazul în care un subiect al restricțiilor trebuie să efectueze o plată în baza unui contract încheiat de subiectul în cauză ori în baza unei obligații care a apărut în sarcina subiectului în cauză înainte de data la care subiectul respectiv a fost inclus în lista națională cu persoanele subiecți ai restricțiilor, autoritățile competente, cu avizul Consiliului interinstituțional de supervizare, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate anterior, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

a) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către un subiect al restricțiilor; și

b) plata nu încalcă prevederea de la art. 6 alin. (1) lit. b).

(4) Prevederea de la art. 6 alin. (1) lit. b) nu împiedică creditarea conturilor blocate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul subiectului restricției, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacție de acest tip.

(5) Prevederea de la art. 6 alin. (1) lit. b) nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:

a) dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

b) plăți datorate în baza unor contracte care au fost încheiate sau unor obligații care au survenit anterior datei la care subiectul restricțiilor a fost inclus în lista națională cu persoanele subiecți ai restricțiilor; sau

c) plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat terț sau care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența măsurii prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a).

### **Capitolul III. Introducerea din proprie inițiativă și punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale stabilite de alte entități internaționale**

#### **Articolul 11. Consiliul interinstituțional de supervizare**

(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul introducerii din proprie inițiativă și a punerii în aplicare în Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale se înființează Consiliul interinstituțional de supervizare (în continuare – Consiliul), care este condus de Prim-ministrul Republicii Moldova și în componența căruia intră, de asemenea, ministrul justiției, ministrul afacerilor externe și a integrării europene, ministrul afacerilor interne, ministrul finanțelor, ministrul economiei, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, directorul Serviciului de Informații și Securitate, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, directorul Serviciului Fiscal de Stat, directorul Serviciului Vamal, directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, directorul Biroului migrație și azil, directorul Centrului Național Anticorupție și șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale.

(2) În funcție de natura măsurilor restrictive internaționale, Consiliul poate solicita participarea la întrunirile sale și a reprezentanților altor autorități sau instituții publice.

(3) Consiliul se convoacă, ori de câte ori este necesar, de către Prim-ministrul Republicii Moldova, la solicitarea oricăruia dintre membrii acestuia.

(5) Pentru elaborarea avizului consultativ prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. d), Consiliul se întrunește în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorității competente.

(6) Avizul consultativ se transmite autorității competente care l-a solicitat, în termen de două zile lucrătoare de la data întrunirii Consiliului.

(7) Cancelaria de stat asigură secretariatul Consiliului.

(8) Cheltuielile implicate de activitatea de secretariat sunt suportate din bugetul anual aprobat al Cancelariei de stat.

#### **Articolul 12. Atribuțiile Consiliului**

Consiliul are următoarele atribuții:

a) avizează inițiativele autorităților publice competente cu privire la introducerea din proprie inițiativă de către Republica Moldova și cu privire la oportunitatea preluării în dreptul intern a unor măsuri restrictive internaționale stabilite de alte entități internaționale care nu au caracter obligatoriu pentru Republica Moldova;

b) asigură cadrul de consultare în vederea armonizării activităților autorităților și instituțiilor publice naționale în domeniul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale;

c) asigură cadrul de consultare între autoritățile și instituțiile publice naționale pentru fundamentarea poziției statului în adoptarea, modificarea, suspendarea sau încetarea măsurilor restrictive internaționale;

d) elaborează și emite, la cererea autorității competente sesizate, avize consultative pentru fundamentarea unor decizii legate de aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

e) colectează informația și întocmesc ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an, un raport privind măsurile adoptate de Republica Moldova în vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, prevăzute la art. 19;

f) asigură, ori de câte ori este posibil, informarea persoanelor fizice și juridice care dețin sau au sub control bunuri vizate de prezenta lege, în legătură cu iminența adoptării măsurilor restrictive internaționale prevăzute la art. 1, pentru a permite, de la momentul adoptării și fără întârziere, punerea în aplicare a acestora;

g) realizarea altor atribuții prevăzute de prezenta lege.

### **Articolul 13.** Autorități și instituții competente

(1) În funcție de tipul măsurii restrictive internaționale, autoritățile și instituțiile competente să adopte decizia cu privire la introducerea din proprie inițiativă sau punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale stabilite de alte entități internaționale, decizia privind modificarea, prelungirea, suspendarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaționale, precum și să primească și să soluționeze înștiințări sau cereri formulate potrivit art. 20 alin. (1), 21, 22 sunt următoarele:

a) în cazul măsurilor ce vizează domeniul intrării și aflării pe teritoriul țării a străinilor – Biroul Migrație și Azil;

b) în cazul sancțiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice din cadrul măsurilor ce vizează domeniul financiar și cel patrimonial – Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;

c) în cazul măsurilor ce vizează domeniul comercial – Serviciul Vamal;

d) în cazul celorlalte tipuri de măsuri restrictive internaționale, autoritățile publice cu atribuții potrivit legii în domeniul în care se aplică tipul de măsuri restrictive internaționale respective.

#### **Articolul 14.** Acțiunile naționale de implementare

(1) Măsurile restrictive internaționale prevăzute la art. 1 devin obligatorii în dreptul intern prin adoptarea de către autoritatea competentă prevăzută la art. 13 a unei decizii cu privire la introducerea din proprie inițiativă sau punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale stabilite de alte entități internaționale, care va stabili și măsurile necesare de punere în aplicare, după caz.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) urmează a fi luată după consultarea, în prealabil, cu Consiliul interinstituțional de supervizare.

(3) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va informa Uniunea Europeană sau alte organizații internaționale ori state despre decizia Republicii Moldova de a pune în aplicare măsurile restrictive instituite de către acestea sau de a stabili din proprie inițiativă măsuri restrictive internaționale.

(4) Autoritățile și instituțiile publice din Republica Moldova, în domeniul lor de competență, au obligația de a lua măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a măsurilor restrictive internaționale stabilite prin actele prevăzute la alin. (1).

#### **Articolul 15.** Intrarea în vigoare și publicarea deciziilor privind măsurile restrictive internaționale

(1) Deciziile privind măsurile restrictive internaționale, prevăzute la art. 14 alin. (1), ce derivă din actele Uniunii Europene, din actele și deciziile adoptate de organizațiile internaționale sau de alte state, pe care Republica Moldova a decis să le pună în aplicare, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova împreună cu textul în limba română al actelor prin care se instituie măsurile respective și intră în vigoare la momentul publicării.

(2) Deciziile privind modificarea, prelungirea, suspendarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute la art. 14 alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la momentul publicării.

(3) Deciziile prin care se instituie, se modifică, se prelungesc, se suspendă ori se ridică măsurile restrictive internaționale prevăzute la art. 1 lit. b) se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la momentul publicării.

(4) Actele menționate la alin. (1)–(3) se publică de asemenea pe pagina web oficială a Guvernului, precum și pe paginile web ale autorităților și instituțiilor publice competente prevăzute la art. 13.

#### **Articolul 16.** Schimbul de informații și interacțiunea dintre autorități și instituțiile competente

(1) Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene sau oricare autoritate și instituție publică competentă vor înștiința neîntârziat, în scris, Consiliul despre adoptarea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau ridicarea măsurilor restrictive

internaționale prevăzute la art. 1, ce au fost adoptate de către Uniunea Europeană, de către alte organizații internaționale sau state și care, în viziunea acestor autorități, ar urma să fie puse în aplicare de către Republica Moldova.

(2) Autoritățile și instituțiile publice competente, precum și persoanele fizice și juridice vor informa Consiliul cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale.

(3) Autoritățile și instituțiile publice competente informează Consiliul semestrial, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale la care Republica Moldova a aderat, conform domeniului lor de competență, despre încălcările acestor măsuri și cazurile aflate în curs de soluționare, precum și despre orice alte dificultăți de aplicare.

(4) Autoritățile și instituțiile publice vor interacționa între ele și vor colabora cu autoritățile competente ale altor state în condițiile legii, inclusiv prin schimb de date și informații, pentru a se asigura o punere în aplicare eficientă a măsurilor restrictive internaționale.

(5) Cooperarea dintre autorități și instituții publice pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei legi se realizează astfel încât să permită obținerea rapidă și eficientă de date și informații.

(6) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, pe baza informărilor primite de la autoritățile competente potrivit alin. (3), informează Uniunea Europeană, alte organizații internaționale sau state în cadrul cărora au fost adoptate măsurile restrictive internaționale despre acțiunile întreprinse în plan național și, dacă este cazul, despre dificultățile de aplicare identificate și transmite date privind rezultatul informării autorităților și instituțiilor publice interesate.

#### **Articolul 17.** Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale

(1) Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se pune în sarcina organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a altor autorităților publice responsabile conform competențelor lor. Mecanismul de supraveghere privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se stabilește și se aprobă de către fiecare organ competent în parte.

(2) Organele și autoritățile prevăzute la alin. (1) vor sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive internaționale.

(3) În cazul profesiilor juridice, sancțiunile disciplinare aplicate de către organele competente pentru cazurile de încălcare de către un reprezentant al acestora a măsurilor restrictive internaționale sunt cele prevăzute de normele care reglementează profesiile respective.

(4) Consiliul Audiovizualului, în calitatea sa de autoritate competentă cu exercitarea controlului asupra modului în care furnizorii și distribuitorii de servicii media își îndeplinesc obligațiile asumate, precum și în calitatea sa de entitate ce eliberează acte permissive potrivit

cadrului legal, poate decide să retragă licența de emisie eliberată anterior unui furnizor de servicii media, care este deținut sau controlat de un subiect al restricțiilor. În cazul în care furnizorul de servicii media prin activitatea sa urmărește promovarea imaginii și intereselor unui subiect al restricțiilor, Consiliul Audiovizualului va retrage în mod obligatoriu licența de emisie eliberată acestui furnizor.

#### **Articolul 18.** Evidența măsurilor restrictive internaționale

(1) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene ține evidența centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaționale în vigoare, inclusiv a celor pe care Republica Moldova le-a aplicat din proprie inițiativă. Informația privind măsurile restrictive menționate se publică pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene într-un compartiment separat.

(2) Autoritățile și instituțiile publice competente țin baze de date proprii privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale din domeniile lor de competență.

(3) Pentru alcătuirea bazelor de date prevăzute la alin. (1) și (2), autoritățile și instituțiile publice vor realiza schimbul de informații în conformitate cu prevederile art. 16.

(4) Ținerea evidenței măsurilor restrictive internaționale se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.

(5) Informațiile conținute în bazele de date menționate la alin. (1) și (2), cu excepția informațiilor clasificate, vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la data încetării aplicării măsurilor restrictive internaționale.

#### **Articolul 19.** Informarea Parlamentului și Președintelui Republicii Moldova

Periodic, dar nu mai puțin de o dată pe an, Consiliul, prin intermediul Prim-ministrului, prezintă rapoarte detaliate Parlamentului și Președintelui Republicii Moldova privind măsurile adoptate de Republica Moldova în vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

#### **Articolul 20.** Obligația generală de înștiințare

(1) Orice persoană care are date și informații despre unul din subiecții restricțiilor, care deține sau are sub control bunuri ori care are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate un subiect al restricțiilor are obligația de a înștiința autoritatea competentă potrivit prezentei legi din momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea.

(2) Autoritatea publică înștiințată potrivit alin. (1), în situația în care constată că nu are calitatea de autoritate competentă potrivit prezentei legi, transmite în termen de 24 de ore înștiințarea către autoritatea competentă, iar în situația în care autoritatea competentă nu poate fi identificată, înștiințarea se transmite Consiliului pentru luarea unei decizii pe marginea acesteia.

(3) Înștiințarea trebuie să cuprindă date minime care să permită identificarea și contactarea autorului acesteia.

#### **Articolul 21.** Sesizarea erorilor de identificare

(1) Orice persoană poate sesiza în scris autoritatea publică competentă potrivit prezentei legi pentru a-i semnala orice eroare de identificare privind persoane sau entități în privința cărora au fost puse în aplicare măsuri restrictive internaționale potrivit prevederilor prezentei legi, precum și privind orice bunuri vizate de aceste măsuri.

(2) Autoritatea competentă comunică decizia sa asupra sesizării prevăzute la alin. (1) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea sesizării și dispune, dacă este cazul, măsurile subsecvente necesare.

#### **Articolul 22.** Autorizarea derogărilor de la aplicarea măsurilor restrictive internaționale

(1) Pentru obținerea unei derogări de la aplicarea măsurilor restrictive internaționale, cu respectarea condițiilor stabilite de decizia prevăzută la art. 14 alin. (1), orice persoană poate adresa, în scris, o cerere autorității publice competente potrivit prezentei legi, care va fi însoțită de toate documentele relevante.

(2) Autoritatea publică competentă astfel sesizată decide asupra acordării derogării solicitate, după obținerea unui aviz din partea Consiliului, care se va transmite în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării formulate de autoritatea competentă.

(3) Răspunsul la cererea formulată potrivit alin. (1) se comunică solicitantului de către autoritatea competentă, în scris, în termen de 30 zile de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită derogarea pentru satisfacerea unor necesități de bază sau pentru motive umanitare, răspunsul autorității competente se comunică în termen de 15 zile de la primirea cererii.

(4) La acordarea derogării prevăzute la alin. (1), autoritățile competente adoptă toate măsurile necesare pentru a evita utilizarea acesteia în scopuri incompatibile cu motivul acordării, cu respectarea condițiilor prevăzute în actele care instituie măsura restrictivă internațională respectivă.

#### **Articolul 23.** Măsuri speciale

(1) Persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pot solicita autorității publice competente instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a măsurilor restrictive internaționale.

(2) Cererea persoanei juridice adresată autorității competente este însoțită de următoarele documente:

a) declarația persoanei juridice din care să reiasă în mod expres că fondurile și/sau resursele economice ale acesteia vor fi utilizate cu respectarea regimului de sancțiuni;

b) acordul expres al persoanei juridice pentru instituirea sistemului de supraveghere.

(3) Autoritatea competentă poate solicita persoanei juridice informații suplimentare în scopul fundamentării deciziei cu privire la cerere.

(4) Ca efect al instituirii sistemului de supraveghere prevăzut la alin. (1), fondurile și/sau resursele economice ale persoanei juridice sunt deblocate.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) sunt aplicabile și în situația în care cererea persoanei juridice este depusă la autoritatea competentă înainte de aplicarea măsurii blocării fondurilor și/sau a resurselor economice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) sunt indicii temeinice că persoana juridică este deținută sau controlată de un subiect al restricțiilor;

b) niciun fond sau nicio resursă economică să nu fi fost pusă la dispoziția subiectului restricțiilor, identificat ca exercitând controlul asupra persoanei juridice în cauză.

(6) Cererea prevăzută la alin. (1), însoțită de opinia autorității competente pe marginea acesteia, se transmite Consiliului, care va lua o decizie cu privire la aceasta. Răspunsul la cererea formulată potrivit alin. (1) poate fi de admitere sau de respingere a cererii, după caz, și se comunică solicitantului în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acesteia de către Consiliu, care în cazul admiterii cererii, va desemna o persoană în calitate de supraveghetor al persoanei juridice respective și va stabili atribuțiile concrete specifice unui administrator cu care va fi împuternicit persoana desemnată.

(7) Procedura de instituire și desfășurare a măsurii supravegherii se stabilește prin ordin al ministrului economiei.

#### **Articolul 24. Sistemul de supraveghere**

(1) Supraveghetorul desemnat potrivit dispozițiilor art. 23 alin. (6) are următoarele drepturi:

a) să participe la ședințele adunării generale a acționarilor, asociaților, consiliului de administrație și alte asemenea ședințe privind managementul persoanei juridice, în calitate de observator;

b) să aibă acces în toate locațiile în care își desfășoară activitatea persoana juridică;

c) să aibă acces la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice și alte documente care privesc activitatea economică;

d) să exercite atribuțiile specifice unui administrator cu care a fost împuternicit acesta de către Consiliu potrivit prevederilor art. 23 alin. (6).

(2) Supraveghetorul desemnat are următoarele obligații:

a) să monitorizeze activitatea persoanei juridice în vederea identificării oricăror indicii rezonabile cu privire la derularea oricăror operațiuni cu subiecții restricțiilor;



b) să solicite persoanei juridice punctul de vedere în termen de 24 de ore de la constatările făcute potrivit lit. a);

c) să informeze de îndată autoritatea competentă prevăzută la art. 23 alin. (1), precum și Consiliul, în legătură cu constatările făcute, precum și cu punctul de vedere prezentat de persoana juridică;

d) să întocmească lunar o informare privind activitatea persoanei juridice, în baza activității de monitorizare, care se transmite autorității competente prevăzute la art. 23 alin. (1) și Consiliului;

e) să păstreze secretul comercial, secretul fiscal și să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal în îndeplinirea obligațiilor sale.

(3) Persoana juridică supravegheată are următoarele obligații:

a) să informeze și să comunice, în timp util, supraveghetorului cu privire la data, ora și locul la care vor avea loc ședințele adunării generale a acționarilor, asociaților, consiliului de administrație și alte asemenea ședințe privind managementul acesteia, precum și documentele ce urmează a fi supuse dezbaterii;

b) să permită accesul supraveghetorului în toate locațiile în care își desfășoară activitatea, la solicitarea acestuia;

c) să permită accesul supraveghetorului la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice și alte documente care privesc activitatea economică.

#### **Articolul 25. Încetarea măsurilor speciale**

În situația în care persoana juridică utilizează fondurile sau resursele economice cu încălcarea regimului măsurilor restrictive internaționale, Consiliul revocă măsura dispusă ca urmare a admiterii cererii conform art. 23 alin. (6).

### **Capitolul IV. Dispoziții specifice cu privire la bunurile care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale**

**Articolul 26.** Obligația de identificare și raportare a fondurilor și resurselor economice blocate

(1) Entitățile raportoare potrivit legislației în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului aplică măsurile de precauție privind clienții, pentru a stabili dacă o tranzacție include subiecți ai restricțiilor ori aceasta implică bunuri vizate de prezenta lege.

(2) Raportarea fondurilor și a resurselor economice care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale se transmite de îndată organelor și autorităților prevăzute la art. 17 alin. (1). Raportarea include date privind persoanele, contractele și conturile implicate, precum și descrierea și valoarea totală a bunurilor.

(3) Mecanismul și modelul de raportare sunt stabilite prin reglementări specifice ale organelor și autorităților prevăzute la art. 17 alin. (1). Pentru stabilirea unui model unitar de raportare se solicită avizul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

#### **Articolul 27.** Decizia de blocare a fondurilor sau a resurselor economice

(1) După primirea înștiințării ori raportării potrivit art. 20 sau 26 și efectuarea cercetărilor necesare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor dispune, fără întârziere, blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind subiecți ai restricțiilor.

(2) Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după efectuarea cercetărilor necesare, dispune blocarea inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice prevăzute la alin. (1) sau a fondurilor ori a resurselor economice deținute sau controlate, individual sau împreună, de persoanele prevăzute la alin. (1).

(3) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică de îndată persoanelor fizice și juridice care au făcut raportarea respectivă, conform art. 20 și 26, organelor și autorităților prevăzute la art. 17 alin. (1) cu atribuții de supraveghere în cauză, autorităților publice competente pentru notarea blocării, după caz, precum și persoanelor sau entităților vizate de ordin, dacă este posibil. Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică în toate cazurile și Serviciului de Informații și Securitate.

(4) Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor asigură publicarea deciziilor prevăzute la alin. (1) și (2) în Monitorul Oficial, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.

(5) Deciziile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi contestate potrivit procedurii de contencios administrativ. Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are obligația de a analiza periodic măsura dispusă prin deciziile prevăzute la alin. (1) și (2) și de a o revoca din oficiu sau la cerere când constată că menținerea acesteia nu se mai justifică. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacată potrivit procedurii de contencios administrativ.

#### **Articolul 28.** Obligația de confidențialitate

(1) Informațiile deținute în legătură cu subiecții restricțiilor pot fi transmise numai în condițiile prevăzute de lege.

(2) Obligația de confidențialitate nu poate fi invocată în următoarele cazuri:

- a) la cererea organelor de urmărire penală;
- b) la cererea instanțelor judecătorești;
- c) la cererea autorităților competente în domeniu conform prevederilor prezentei legi;

d) la cererea persoanelor interesate în aplicarea dreptului la despăgubire, dar numai în condiții expres prevăzute de lege;

e) la cererea serviciilor de informații din Republica Moldova.

#### **Articolul 29.** Notarea blocării resurselor economice

(1) În cazul blocării bunurilor imobile, notarea în Registrul bunurilor imobile a măsurii de indisponibilizare a acestora se efectuează de Agenția Servicii Publice, prin oficiile teritoriale din subordine în raza cărora se află imobilul, la solicitarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în baza deciziei emise potrivit art. 27 alin. (1) sau alin. (2).

(2) Solicitarea de notare a indisponibilizării, transmisă conform alin. (1), trebuie să conțină numărul cadastral și/sau alte date de identificare disponibile cu referire la bunul respectiv.

(3) Cererile de notare a indisponibilizării bunurilor imobile, respectiv de radiere sunt scutite de plata tarifelor.

(4) În cazul blocării bunurilor mobile, notarea indisponibilizării se face la cererea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, adresată persoanelor juridice cu atribuții de înregistrare sau evidență a respectivelor bunuri.

#### **Articolul 30.** Autorizarea unor tranzacții pentru protejarea drepturilor terților

(1) Subiecții restricțiilor pot invoca măsurile de blocare pentru a justifica neîndeplinirea unei obligații, numai dacă au solicitat, potrivit art. 22, o autorizație în acest sens, iar cererea le-a fost respinsă.

(2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care au un drept asupra bunurilor în sensul prezentei legi, precum și creditorii subiecților restricțiilor pot solicita, potrivit procedurii prevăzute la art. 22, o autorizație pentru utilizarea bunurilor care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale în vederea stingerii obligației respective.

(3) Autoritatea competentă potrivit prezentei legi va informa, în măsura posibilului, subiectul restricției despre solicitările de derogare făcute de părți interesate de a avea acces la fondurile sau resursele economice blocate care îi aparțin sau se află în deținerea ori sub controlul său.

(4) Autorizarea potrivit art. 22 nu constituie recunoașterea legală a titlului de creanță.

(5) Atunci când analizează solicitări de tipul celor prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea competentă va ține seama de dovezile furnizate de creditor, precum și de subiectul restricțiilor, cu privire la existența unei obligații de a returna bunurile în cauză, pentru a verifica dacă există riscul eludării măsurilor de blocare.

#### **Articolul 31.** Autorizarea unor tranzacții pentru valorificarea unor drepturi ale subiecților restricțiilor

(1) O persoană fizică sau juridică care, din orice motiv, dorește să pună bunuri la dispoziția unui subiect al restricțiilor trebuie să solicite o autorizație în acest sens, potrivit art. 22, dacă în actul prevăzut la art. 14 alin. (1) nu se prevede altfel.

(2) Atunci când analizează astfel de cereri, autoritatea competentă analizează toate dovezile furnizate în sprijinul justificării cererii și verifică dacă legăturile solicitantului cu subiectul restricției nu sunt de natură să sugereze că aceștia acționează împreună în scopul de a eluda măsurile restrictive internaționale respective.

### **Articolul 32. Regimul bunurilor cărora li se aplică măsurile restrictive internaționale**

(1) Persoanele fizice sau juridice care, intrând într-un raport juridic sau aflându-se într-o stare de fapt față de orice bun care face obiectul unei măsuri restrictive internaționale, află despre existența situațiilor care impun înștiințarea sau raportarea potrivit art. 20, respectiv art. 26, au obligația, fără întârziere și notificare prealabilă a autorităților competente, de a nu îndeplini nicio operațiune față de bunul respectiv în afara operațiunilor prevăzute în prezenta lege și de a înștiința, de îndată, autoritățile competente.

(2) Persoanele fizice sau juridice, cu excepția subiecților restricțiilor, care dețin bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale, au dreptul să ceară din partea statului acoperirea cheltuielilor necesare pentru conservarea și administrarea acestora în scopul împiedicării deprecierei sau devalorizării. Cererea de acoperire a acestor cheltuieli se adresează Serviciului Fiscal de Stat, iar dreptul la compensație pentru cheltuielile de administrare începe din momentul înștiințării autorității competente, potrivit art. 20 sau 26, după caz. Modalitatea de punere în aplicare a prevederilor prezentului alineat se stabilește prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat.

(3) Dacă persoanele fizice sau juridice, cu excepția subiecților restricțiilor, nu pot ori nu doresc să administreze bunul respectiv, la cererea acestora, prin decizie a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale, bunul poate fi predat spre administrare statului, prin intermediul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale.

(4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale cere predarea bunului respectiv, dacă apreciază că este necesară pentru buna administrare a acestuia. Bunul care nu este predat de bunăvoie este preluat spre administrare, fără acordul persoanei care îl deține.

(5) La predarea sau preluarea spre administrare a bunului blocat, se întocmește un proces-verbal. O copie a acestui proces-verbal se eliberează persoanei care a predat bunul sau de la care bunul a fost preluat spre administrare.

(6) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale dispune predarea de îndată a bunului către persoana îndreptățită, după cum urmează:

a) persoanei care dovedește, potrivit art. 21, că este proprietarul sau deținătorul legal al bunului și că nu face obiectul unor măsuri restrictive internaționale sau acest lucru se constată de Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art. 27;

b) proprietarului sau deținătorului legal care dovedește, potrivit art. 21, că bunul respectiv nu face obiectul măsurilor restrictive internaționale sau acest lucru se constată de Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art. 27;

c) persoanei stabilite ca fiind cea căreia trebuie să îi fie predat bunul prin actul prevăzut la art.14 alin. (1);

(7) În situațiile prevăzute la alin. (5) și (6), dispozițiile art. 27 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

### **Articolul 33.** Administrarea bunurilor cărora li se aplică măsuri restrictive internaționale

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale decide asupra modului de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale, în condițiile stabilite prin ordin intern.

(2) În situațiile în care, potrivit legii sau din cauza caracteristicilor, bunurile predate sau preluate potrivit art. 32 nu pot fi administrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, aceasta le va preda spre administrare autorității sau instituției publice cu competențe în domeniu.

(3) În cazul în care administrarea bunurilor predate sau preluate potrivit art. 32 nu poate fi realizată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale sau de o altă autoritate sau instituție publică, conform alin. (2), din motive temeinic justificate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale încheie, în scris, contracte pentru administrarea bunurilor respective cu orice persoană fizică sau juridică ce activează în domeniul respectiv. Contractele pentru administrare trebuie să precizeze, sub sancțiunea nulității, suma stabilită pentru administrare, modul de atribuire a responsabilității pentru paguba produsă bunurilor în timpul administrării, precum și limitele dreptului de administrare acordat.

(4) Administratorul are dreptul să facă toate actele de administrare a bunurilor la care are dreptul și proprietarul acestora.

(5) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea bunurilor se folosesc, în primul rând, sporurile și veniturile realizate pe durata administrării acestora.

(6) În cazul în care sporurile sau veniturile prevăzute la alin. (5) nu există sau nu sunt suficiente și nu poate fi identificată nicio altă sursă de acoperire a cheltuielilor de administrare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale poate decide vânzarea bunurilor sau a unei părți a acestora, efectuată în proporția strict necesară pentru acoperirea cheltuielilor.

(7) În cazul în care există riscul deprecierei bunurilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale poate decide vânzarea bunurilor blocate sau a unei părți a acestora. Fondurile provenite dintr-o astfel de vânzare au regimul de fonduri blocate pe durata valabilității măsurii restrictive internaționale relevante.

(8) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale ține evidenta și inventarul tuturor bunurilor aflate în administrare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(9) În timpul administrării bunurilor potrivit prezentei legi, administratorul se îngrijește, în primul rând, de conservarea acestora, de administrarea lor eficientă, de protejarea împotriva deteriorării, distrugerii, pierderii, sustragerii sau abuzului, urmărind satisfacerea dreptului la despăgubire al proprietarului și la predarea foloaselor necuvenite rezultate din îmbogățirea fără justă cauză, menținerea integrității bunurilor prin urmărirea ca debitorii să își îndeplinească la timp și integral obligațiile față de bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale, inclusiv prin revendicarea drepturilor proprietarului la scadență, urmărind să nu expire termenul la care aceste creanțe devin exigibile și evitarea stingerii acestor drepturi.

(10) În timpul administrării bunurilor blocate, bunurile nu pot fi grevate de sarcini de garanție mobilă sau imobiliară și nu pot fi încheiate:

a) contracte de închiriere a folosinței bunurilor cu clauză de transfer al proprietății asupra bunurilor la sfârșitul perioadei de închiriere;

b) contracte de vânzare a întreprinderii sau a reprezentanței acesteia;

c) contracte privind dreptul de uzufruct asupra acestor bunuri.

(11) Procedura de valorificare a bunurilor prevăzută la alin. (6) și (7), precum și modalitățile de aplicare a prevederilor art. 32 alin. (4)-(6) sunt aprobate prin ordin al șefului Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale.

(12) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1)-(3), (6) și (7), Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale solicită avizul Consiliului.

## **Capitolul V. Dispoziții finale și tranzitorii**

### **Articolul 34. Dispoziții finale și tranzitorii**

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 1 lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege.

(2) Autoritățile și instituțiile publice responsabile, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor emite actele necesare în vederea implementării prevederilor prezentei legi și vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta lege.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**