

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Ă R E

**pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare
a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de
proliferare a armelor de distrugere în masă**

În temeiul art. 5 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.140-149, art.289), cu modificările ulterioare, art. 6 alin. (2) din Legea nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364-370, art. 614), cu modificările ulterioare, precum și art. 34 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133), cu modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, conform anexei.
2. Persoanele fizice și juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor întreprinde, în limitele competențelor funcționale, măsurile necesare pentru executarea prezentei hotărâri.
3. Autoritățile cu atribuții în domeniu, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor adopta actele departamentale necesare pentru reglementarea procedurii de punere în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.
4. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 792/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.
5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:

Ministrul Justiției

**Ministrul Afacerilor Externe și Integrării
Europene**

REGULAMENT
privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente
activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă (în continuare – *Regulament*) reglementează modalitatea de punere în aplicare a sancțiunilor financiare în privința persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă (în continuare – *persoane, grupuri și entități desemnate*), stabilește procedura de desemnare și excludere a persoanelor, grupurilor și entităților desemnate, determină competența și atribuțiile autorităților cu competențe în domeniu și stabilește cadrul general de implementare a sancțiunilor financiare.

2. Termenii și expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, Legea nr.120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului și Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

3. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:

liste internaționale - listele persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, care cuprind:

1) lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;

2) lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități de proliferare a armelor de distrugere în masă;

3) lista Uniunii Europene cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste.

lista consolidată - lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă aprobată la nivel național prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate, care cuprinde:

1) listele internaționale;

2) lista suplimentară a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste aprobată la nivel național în temeiul propriei decizii a statului sau la solicitarea unui stat sau organizații străine.

4. Serviciul de Informații și Securitate este organul de stat specializat, responsabil de realizarea nemijlocită a activității privind desemnarea și excluderea din lista suplimentară a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, precum și de întreprinderea altor acțiuni conexe.

5. Autoritățile cu competențe în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă sunt:

- 1) Serviciul de Informații și Securitate;
- 2) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
- 3) Serviciul Fiscal de Stat;
- 4) Agenția Servicii Publice;
- 5) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

6. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene își exercită atribuțiile în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă în calitate de punct focal la nivel național.

7. În activitatea de punere în aplicare a sancțiunilor financiare pot fi implicate și alte autorități ale administrației publice centrale, în limitele competențelor funcționale.

Capitolul II

IDENTIFICAREA ȘI DESEMNAREA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR IMPLICATE ÎN FINANȚAREA SAU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚILOR TERORISTE ȘI DE PROLIFERARE A ARMELOR DE DISTRUGERE ÎN MASĂ

Secțiunea 1.

Procedura de desemnare a unei persoane, grup sau entitate în lista consolidată

8. Temei pentru desemnarea unei persoane, a unui grup sau a unei entități și includerea în lista consolidată constituie rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite de aprobare a sancțiunilor aferente persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste sau/și de proliferare a armelor de distrugere în masă, ale căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova.

9. Desemnările efectuate în temeiul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU sunt direct aplicabile și au efect juridic imediat pe teritoriul Republicii Moldova.

10. Desemnările efectuate în temeiul deciziilor Comitetului de sancțiuni al ONU sunt obligatorii pentru implementare de către orice alte persoane fizice și juridice vizate din momentul aprobării deciziei de către Comitetul de sancțiuni al ONU.

11. În temeiul modificărilor operate prin deciziile Comitetului de sancțiuni al ONU privind desemnarea sau excluderea din listă a unei persoane, a unui grup sau a unei entități, Serviciul de Informații și Securitate va actualiza lista consolidată și o va publica imediat pe pagina web oficială a Serviciului de Informații și Securitate în vederea aducerii ei la cunoștința autorităților și instituțiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare.

Secțiunea 2.

Procedura de identificare și desemnare a unei persoane, grup sau entitate în lista suplimentară

12. Serviciul de Informații și Securitate, poate include o persoană, un grup sau o entitate în lista suplimentară cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă dacă întrunește cel puțin unul dintre criteriile de desemnare, după cum urmează:

1) atunci când există motive rezonabile pentru a suspecta că o persoană, un grup sau o entitate participă la finanțarea, planificarea, favorizarea, pregătirea sau comiterea actelor sau activităților de către, în cooperare cu, în numele, din partea sau în susținerea acesteia; furnizează, comercializează sau transferă arme sau materiale asociate către acestea; recrutează sau acordă în alt mod suport acțiunilor și/sau activităților desfășurate de către organizații teroriste, celule afiliate, grupuri independente sau derivate din acestea.

2) hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești din Republica Moldova prin care o organizație din Republica Moldova sau din alt stat este declarată ca fiind teroristă;

3) hotărârea judecătorească definitivă privind încetarea ori suspendarea activității unei organizații implicate în activități teroriste;

4) hotărârea judecătorească definitivă privind condamnarea unei persoane pentru comiterea unei infracțiuni cu caracter terorist;

5) hotărârea judecătorească definitivă a unei instanțe judecătorești străine, recunoscută în modul stabilit de către instanțele judecătorești naționale, în privința unor persoane, grupuri sau entități implicate în activități teroriste.

13. Lista suplimentară, precum și modificările la aceasta, se aprobă prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate și se publică imediat pe pagina web oficială a Serviciului de Informații și Securitate. Din momentul publicării, lista suplimentară devine obligatorie pentru toate persoanele fizice sau juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare.

14. Lista suplimentară se întocmește astfel încât numele persoanelor fizice să fie însoțite de elemente suficiente de identificare, acolo unde acestea sunt disponibile, cum ar fi data și locul nașterii, pseudonimul, sexul, cetățenia, numărul cărții de identitate sau al pașaportului. În cazul grupurilor și entităților, informațiile cuprind sediul principal, locul de înregistrare, data și numărul de înregistrare, în măsura în care aceste informații sunt disponibile.

15. Persoana, grupul sau entitatea desemnată care este inclusă în lista suplimentară poate adresa o solicitare către Serviciul de Informații și Securitate pentru a afla motivele includerii lor în lista respectivă.

16. Serviciul de Informații și Securitate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, va depune o cerere adresată autorităților competente din țara unde persoana, grupul sau entitatea inclusă în lista suplimentară, este cetățean, este înregistrată și/sau are reședința, este înființată, gestionată, pentru includerea acestei persoane, grup sau entitate în lista de persoane desemnate a țării căreia îi aparține această persoană. În acest caz, Serviciul de Informații și Securitate va transmite țării solicitate

motivele care să indice că persoana menționată în cerere îndeplinește criteriile prevăzute la pct. 9, precum și informațiile detaliate de identificare ale acestei persoane.

Secțiunea 3.

Procedura de desemnare a unei persoane, grup sau entitate în listele internaționale

17. În cazul în care o persoană, un grup sau o entitate desemnată în lista suplimentară întrunește condițiile de desemnare în listele Consiliului de Securitate al ONU cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste sau/și activități de proliferare a armelor de distrugere în masă, Serviciul de Informații și Securitate poate propune includerea acestria în listele respective.

18. Pentru realizarea acțiunilor prevăzute la pct. 18, Serviciul de Informații și Securitate, în termen de până la 10 zile de la momentul desemnării în lista suplimentară, adresează o solicitare în acest sens Consiliului de Securitate al ONU, în conformitate cu procedura prevăzută în rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU.

19. Interacțiunea cu Consiliului de Securitate al ONU se realizează prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, în conformitate cu regulile de protocol și reglementările existente în domeniu.

Secțiunea 4.

Desemnarea persoanelor, grupurilor sau entităților în lista suplimentară, în baza solicitării unui stat străin

20. O persoană, un grup sau o entitate poate fi desemnată în lista suplimentară și supusă măsurii restrictive în temeiul deciziei unilaterale a unui stat străin, la solicitarea autorității competente din statul respectiv.

21. Solicitarea de desemnare a unei persoane, a unui grup sau a unei entități în lista suplimentară a Serviciului de Informații și Securitate cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste și de aplicare în privința acesteia a sancțiunilor financiare, în temeiul deciziei unilaterale a unui stat străin, se transmite către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și se remite imediat către Serviciul de Informații și Securitate pentru examinare.

22. Solicitarea autorității competente a țării străine va include cel puțin următoarele informații:

- a) denumirea autorității solicitante din țara străină;
- b) informații privind infracțiunea săvârșită sau planificată care se consideră a fi motivul includerii pe listă și textul legii penale relevante a țării străine;
- c) informații care demonstrează că persoana, grupul sau entitatea solicitată îndeplinește cerințele pentru includerea lor în lista suplimentară;
- d) informații detaliate de identificare despre persoana, grupul sau entitatea care se solicită să fie inclusă în lista suplimentară;

e) informații privind legătura dintre persoana, grupul sau entitatea care este solicitată să fie inclusă în lista suplimentară cu Republica Moldova;

f) motivarea necesității includerii în lista suplimentară;

g) alte informații considerate necesare de către autoritatea solicitantă pentru luarea unei decizii acest sens.

23. Serviciul de Informații și Securitate verifică dacă solicitarea autorității competente a țării străine este în conformitate cu legislația Republicii Moldova și în cazul nerespectării acestora, solicită prezentarea de informații și documente suplimentare.

24. Serviciul de Informații și Securitate examinează imediat cererea autorității competente a țării străine și asigură, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, informarea autorității solicitante despre rezultatele examinării cererii în formă scrisă.

25. Desemnarea unei persoane, a unui grup sau a unei entități și aplicarea în privința acesteia a sancțiunilor financiare, la solicitarea unui stat străin, devine obligatorie la nivel național prin aprobarea unui Ordin de desemnare de către directorul Serviciului de Informații și Securitate.

26. În cazul aprobării deciziei de aliniere și de acceptare a solicitării de desemnare a unei persoane, a unui grup sau a unei entități și de aplicare în privința acesteia a sancțiunilor financiare, Serviciul de Informații și Securitate, în termen de 5 zile, va opera modificările de rigoare și va actualiza lista suplimentară.

Secțiunea 5.

Informarea cu privire la includerea persoanelor, grupurilor sau entităților în lista suplimentară

27. Imediat după ce Serviciul de Informații și Securitate include o persoană, un grupul sau o entitate în lista suplimentară, plasează decizia de includere pe pagina web oficială și informează persoana, grupul sau entitatea vizată despre includerea acesteia în lista suplimentară atunci când datele de contact sunt disponibile.

28. Informațiile privind motivele includerii în lista suplimentară și măsurile care trebuie luate în acest sens, precum și informațiile privind procedura de excludere din lista suplimentară sunt plasate pe pagina web oficială a Serviciului de Informații și Securitate, în compartimentul privind sancțiunile financiare vizate.

29. În cazul în care în lista suplimentară este inclus un cetățean al unei țări străine, a unei persoane fizice înregistrate sau care locuiește într-o țară străină, precum și a unui grup sau a unei entități înființate, conduse sau care funcționează într-un stat străin, Serviciul de Informații și Securitate asigură informarea în formă scrisă a autorității competente relevante a țării străine respective.

Capitolul III

APLICAREA MĂSURILOR RESTRICTIVE

30. O persoană, un grup sau o entitate este subiect al sancțiunilor financiare, iar bunurile acesteia constituie obiect al măsurilor restrictive din momentul desemnării și includerii acesteia în lista consolidată.

31. Măsurile restrictive se aplică asupra bunurilor care sunt:

a) deținute sau controlate direct de persoane, grupuri și entități incluse în lista consolidată, precum și de persoanele juridice care aparțin sau sunt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri și entități;

b) deținute sau controlate indirect de persoane, grupuri și entități incluse în lista consolidată, precum și de persoanele juridice care aparțin sau sunt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri și entități;

c) generate de bunuri deținute sau controlate, direct sau indirect, de persoane, grupuri și entități incluse în lista consolidată, precum și de persoanele juridice care aparțin sau sunt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri și entități.

32. Măsurile restrictive se aplică asupra bunurilor prevăzute la pct. 32 imediat, fără notificare prealabilă, de către orice persoană fizică sau juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare.

33. Este interzis oricărei persoane fizice sau juridice de pe teritoriul Republicii Moldova să pună la dispoziție, direct sau indirect, integral sau în comun orice bunuri în beneficiul persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate, precum și persoanelor juridice care aparțin sau sunt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri și entități.

34. Entitățile raportoare (*definite conform art. 4 din Legea nr. 308/2017*) și Agenția Servicii Publice transmit neîntârziat informația privind aplicarea măsurii restrictive către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării banilor, în termen de cel mult 24 de ore din momentul aplicării măsurii restrictive, care, la rîndul său, informează neîntârziat, în termen de cel mult 24 de ore, Serviciul de Informații și Securitate și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

35. În cazul persoanelor fizice și juridice (*alte decât cele stipulate la pct. 35*), care au aplicat măsuri restrictive, acestea transmit neîntârziat, în termen de cel mult 24 de ore, informația către Serviciul de Informații și Securitate.

36. La confirmarea informației cu privire la identitatea și apartenența persoanelor, grupurilor sau entităților la lista consolidată, Serviciul de Informații și Securitate va informa Serviciul Fiscal de Stat, și/sau, după caz, alte autorități și instituții publice în vederea aplicării măsurilor restrictive.

37. La recepționarea informației privind aplicarea măsurii restrictive, Serviciul Fiscal de Stat, dispune imediat suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți, cu informarea ulterioară a Serviciului de Informații și Securitate și a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

38. În cazul aplicării măsurilor restrictive asupra bunurilor imobile, la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate, Agenția Servicii Publice se va abține de la

executarea oricăror activități, care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru persoanele vizate.

39. În cazul aplicării măsurii restrictive asupra bunurilor mobile, la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate, autoritățile și instituțiile publice, conform competenței, se vor abține de la executarea oricăror activități, care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru persoanele vizate.

40. În ceea ce privește contractele, obligațiile sau acordurile încheiate anterior aplicării sancțiunilor în temeiul Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU 1718 (2006) și 2231(2015):

a) În privința conturilor blocate în temeiul Rezoluțiilor 1718(2006) sau 2231(2015), sunt acceptate dobânzile sau alte venituri acumulate pe conturi sau plăți care decurg din contracte, obligații sau acorduri încheiate anterior aplicării sancțiunilor, cu condiția că aceste dobânzi, venituri sau plăți în continuare fac obiectul măsurilor restrictive și sunt blocate;

b) Măsurile restrictive aplicate în temeiul Rezoluției 1737 (2006) și continuate prin Rezoluția 2231(2015) nu împiedică ca persoana, grupul sau entitatea desemnată să efectueze plăți care derivă din contracte încheiate anterior includerii acestora pe lista suplimentară, cu condiția că:

- Autoritățile competente au confirmat că contractul nu are legătură cu niciunul dintre articolele, materialele, echipamentele, bunurile, tehnologiile, asistența, instruirea, asistența financiară, investițiile, brokerajul sau serviciile interzise prin rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

- Autoritățile competente au stabilit că plata nu este primită direct sau indirect de către persoana, grupul sau entitățile subiecți ai măsurilor aplicate în baza alin. (6) din Anexa B al Rezoluției 2231 (2015);

- Autoritățile competente au notificat cu 10 zile înainte organismele relevante ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, cu privire la intenția de a efectua sau a primi astfel de plăți sau de a autoriza, după caz, deblocarea fondurilor, altor active sau resurse economice în acest scop.

Capitolul IV

PROCEDURA DE EXCLUDERE A UNEI PERSOANE, GRUP SAU ENTITATE DIN LISTA CONSOLIDATĂ

Secțiunea 1.

Excluderea persoanelor, grupurilor și entităților din lista consolidată

41. Decizia privind excluderea din lista suplimentară a unei persoane, a unui grup sau a unei entități se aprobă prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate în cazul dispariției criteriilor care au constituit temei pentru desemnarea persoanei, grupului sau entității sau al includerii în lista persoanelor desemnate în mod eronat a persoanei, grupului sau entității, precum și în cazul constatării decesului persoanei ori lichidării grupului sau entității incluse în lista suplimentară.

42. În cazul în care motivele includerii în listă au dispărut, Serviciul de Informații și Securitate examinează excluderea din listă, din proprie inițiativă sau în baza unei cereri motivate depuse de persoana, grupul și entitate desemnată privind excluderea de pe lista suplimentară, precum și persoanele terțe care susțin că drepturile și interesele lor legitime au fost încălcate ca urmare a includerii în lista consolidată a unei persoane, grup sau entitate. Serviciul de Informații și Securitate în termen de 15 zile lucrătoare adoptă decizia privind menținerea sau excluderea persoanei, grupului sau entității din lista suplimentară, cu informarea subiecților. Modificările se aprobă prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate și se publică imediat pe pagina web oficială a Serviciului de Informații și Securitate.

43. În privința persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare, excluderea acestora din listă se realizează din momentul stingerii antecedentelor penale, după caz, din momentul casării hotărârii judecătorești care a constituit temei pentru desemnare.

44. Persoana, grupul sau entitatea desemnată în lista suplimentară în mod eronat (fals pozitiv) sau în privința cărora există temei de excludere din listă, pot adresa Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova o cerere scrisă motivată de solicitare a excluderii din listă. Cererea se examinează în termen de până la 10 zile lucrătoare, iar decizia motivată este adusă la cunoștință solicitantului și poate fi contestată conform legislației în vigoare.

45. În privința persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate în temeiul Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate, în cazul în care desemnarea s-a realizat la solicitarea autorității competente unui stat străin, excluderea acestora din listă se realizează la solicitarea de excludere parvenită prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene din partea autorității competente respective.

46. Solicitarea autorității competente a unui stat străin va include cel puțin următoarele informații:

- a) denumirea autorității solicitante din țara străină;
- b) denumirea autorității competente solicitante din țara străină;
- c) informații detaliate de identificare a persoanei sau entității a cărei excludere de pe lista suplimentară este necesară;
- d) informații și documente care confirmă eliminarea motivelor de includere în lista suplimentară;
- e) alte informații considerate necesare de către autoritatea solicitantă pentru adoptarea unei decizii acest sens.

47. În caz de deces al unei persoane fizice inclusă în lista suplimentară sau în cazul lichidării grupului sau entității (excluzând cazul reorganizării persoanei juridice), Serviciul de Informații și Securitate va exclude persoana, grupul sau entitatea de pe lista suplimentară din proprie inițiativă sau la solicitarea rudelor, moștenitorilor sau persoanelor interesate.

48. În privința persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare, excluderea acestora din listă se realizează