

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. _____

din _____ 2023

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), 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), 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. Ministerele, alte autorități administrative centrale, precum și persoanele fizice și juridice, indiferent de 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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 286-292, art. 931).

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**

REGULAMENTUL
privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității
terroriste 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, stabilește procedura de desemnare și de excludere a persoanelor, a grupurilor și a entităților desemnate, determină competența și atribuțiile autorităților conform domeniilor de activitate și stabilește cadrul general de implementare a sancțiunilor financiare.

2. În măsura în care nu sunt reglementate de prezentul Regulament, Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015), 1373 (2001), 1718 (2006), 2231 (2015) și rezoluțiile lor succesive, precum și alte acte conexe în domeniul sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă sunt direct aplicabile.

3. 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.

4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:

Comitet de sancțiuni – Comitet specializat instituit în temeiul Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) de aprobare a sancțiunilor în privința persoanelor, grupurilor sau entităților care fac parte sau sunt asociate cu „Taliban”, „ISIL (Da’esh)” și „Al-Qaida”, precum și în temeiul Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1718 (2006) și 2231 (2015) de aprobare a sancțiunilor în privința persoanelor, grupurilor sau entităților implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă aparținând Republicii Populare Democrată Coreeană și Iranului;

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

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

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;

4) lista suplimentară a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste aprobată la nivel național în temeiul deciziei unilaterale a statului sau la solicitarea unui stat sau a unei organizații internaționale;

sanțiuni financiare – măsuri restrictive de ordin economico-financiar aplicate în privința persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste sau de proliferare a armelor de distrugere în masă, desemnate în acest sens în temeiul deciziei unei organizații internaționale, deciziei unilaterale a statului sau la solicitarea unui stat sau a unei organizații străine;

persoană, grup sau entitate desemnată – persoană, grup sau entitate care face parte sau este asociată unei organizații teroriste sau este implicată în activități de proliferare a armelor de distrugere în masă și este inclusă în lista consolidată a persoanelor, a grupurilor și a entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.

5. Serviciul de Informații și Securitate este organul de stat specializat, responsabil de realizarea nemijlocită a activității privind desemnarea și excluderea din lista consolidată a persoanelor, a grupurilor și a entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.

6. 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.

7. 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.

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

Capitolul II

DESEMNAREA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR

Secțiunea 1.

Procedura de identificare și includere în lista consolidată a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate

9. Desemnările efectuate în temeiul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sunt direct aplicabile și au efect juridic imediat pe teritoriul Republicii Moldova, fiind transpuse la nivel național în cadrul listei consolidate.

10. În temeiul modificărilor operate prin deciziile Comitetului de sancțiuni privind includerea sau excluderea din listă a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate, inclusiv în urma adoptării unei decizii de aliniere la actele Uniunii Europene ce vizează listele cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste, Serviciul de Informații și Securitate actualizează lista consolidată pe care o publică imediat pe pagina web oficială a Serviciului de Informații și Securitate și informează Agenția Servicii Publice și entitățile raportoare, prin intermediul organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare.

11. Publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate privind lista consolidată și modificările la aceasta se realizează în termen de 10 zile de la data semnării.

Secțiunea 2.
Procedura de includere în lista suplimentară
a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate

12. Serviciul de Informații și Securitate poate include persoane, grupuri sau entități desemnate în lista suplimentară dacă întrunește unul din următoarele criterii:

1) există suspiciuni rezonabile pentru a suspecta că o persoană, un grup sau o entitate:

a) participă la finanțarea, planificarea, favorizarea, pregătirea sau comiterea actelor sau activităților de către, în cooperare cu, în numele, din partea sau în susținerea acesteia;

b) furnizează, comercializează sau transferă arme sau materiale asociate către acestea;

c) recrutează sau acordă în alt mod suport acțiunilor și/sau activităților desfășurate de către organizații teroriste, entități afiliate, grupuri independente sau derivate din acestea;

2) există o hotărîre judecătorească definitivă prin care o organizație din Republica Moldova sau dintr-un alt stat este declarată ca fiind teroristă;

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

4) există o hotărîre judecătorească definitivă privind condamnarea unei persoane pentru comiterea unei infracțiuni cu caracter terorist;

5) există o hotărîre definitivă a unei instanțe judecătorești străine, recunoscută de instanța judecătorească națională, în privința unor persoane, grupuri sau entități implicate în activități teroriste.

13. O persoană, un grup sau o entitate se consideră implicată în activități de proliferare a armelor de distrugere în masă și este pasibilă de desemnare în listă dacă întrunește cel puțin unul dintre criteriile de desemnare potrivit Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1718 (2006), 2087 (2013), 2094 (2013) și 2270 (2016) în privința Republicii Democratice Populare Coreea și Rezoluției 2231 (2015) în privința Republicii Islamice Iran.

14. Lista suplimentară, precum și modificările la aceasta se aprobă prin ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate, care 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 forma juridică de organizare. Dispozițiile pct. 10 se aplică în modul corespunzător.

15. Lista suplimentară se întocmește astfel încît numele persoanelor fizice să fie însoțite de elemente suficiente de identificare, în cazul în care acestea sunt disponibile, cum ar fi data și locul nașterii, pseudonimul, sexul, cetățenia, numărul de identificare

de stat al persoanei fizice. În cazul grupurilor și entităților desemnate, informațiile cuprind sediul principal, locul de înregistrare, data și numărul de înregistrare, în măsura în care aceste informații sunt disponibile.

16. 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.

17. Serviciul de Informații și Securitate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, depune o cerere adresată autorităților competente din statul în care persoana desemnată în lista suplimentară este cetățean, sau își are reședința într-o țară străină, sau grupul ori entitatea desemnată este înregistrat și/sau este înființată și gestionată într-o țară străină, pentru includerea în lista de persoane desemnate a țării căreia îi aparține această persoană, grup sau entitate desemnată. În acest caz, Serviciul de Informații și Securitate transmite statului solicitat motivele care să indice că persoana, grupul sau entitatea desemnată menționată în cerere, îndeplinește criteriile prevăzute la pct.12, precum și informațiile detaliate de identificare ale acestora.

Secțiunea 3.

Procedura de includere în listele internaționale a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate

18. În cazul în care există suspiciuni rezonabile că o persoană, un grup sau o entitate desemnată, inclusă în lista suplimentară întrunește condițiile de desemnare în listele internaționale, Serviciul de Informații și Securitate poate propune includerea acestora în listele respective. În acest caz, Serviciul de Informații și Securitate, în termen de până la 10 zile din momentul includerii în lista suplimentară a persoanei, a grupului sau a entităților desemnate, completează formularul standard, aprobat de Comitetul de sancțiuni și adresează o solicitare în acest sens Comitetului de sancțiuni relevant, în conformitate cu procedura prevăzută în rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

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

Secțiunea 4.

Procedura de includere în lista suplimentară a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate, la solicitarea unui stat străin sau a unei organizații internaționale

20. Persoana, grupul sau entitatea desemnată poate fi inclusă în lista suplimentară și supusă măsurilor restrictive în temeiul deciziei unilaterale a unui stat străin sau a unei organizații internaționale, la solicitarea autorității competente din statul respectiv.

21. Solicitarea de includere a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate în lista suplimentară, în temeiul deciziei unilaterale a unui stat străin sau a unei organizații internaționale, se transmite Serviciului de Informații și Securitate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

22. Solicitarea autorității competente a statului străin va include cel puțin următoarele informații:

- 1) denumirea autorității solicitante din statul străin;
- 2) motivul includerii persoanei, grupului sau entității desemnate în lista respectivă, informațiile privind infracțiunea săvârșită sau planificată a fi săvârșită și textul legii penale relevante a statului străin;
- 3) informațiile care justifică îndeplinirea cerințelor pentru includerea în lista suplimentară a persoanei, a grupului sau a entității desemnate;
- 4) informațiile detaliate de identificare a persoanei, a grupului sau a entității desemnate care se solicită a fi inclusă în lista suplimentară;
- 5) informațiile privind legătura dintre statul Republica Moldova cu persoana, grupul sau entitatea desemnată care este solicitată a fi inclusă în lista suplimentară;
- 6) argumentarea necesității includerii persoanei, grupului sau entității desemnate în lista suplimentară;
- 7) alte informații considerate necesare de către autoritatea solicitantă.

23. Serviciul de Informații și Securitate verifică dacă solicitarea autorității competente a statului străin este în conformitate cu legislația Republicii Moldova. În cazul în care solicitarea nu conține informații suficiente, Serviciul de Informații și Securitate solicită autorității competente a statului străin prezentarea de informații și documente suplimentare.

24. Serviciul de Informații și Securitate examinează, fără întârziere, cererea autorității competente a statului străin și informează în scris autoritatea respectivă despre rezultatele examinării, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

25. Desemnarea unei persoane, a unui grup sau a unei entități și aplicarea în pivița acesteia a sancțiunilor financiare, la solicitarea unui stat străin, în temeiul deciziei sale unilaterale, devine obligatorie la nivel național prin emiterea unui ordin de desemnare în acest sens de către directorul Serviciului de Informații și Securitate.

26. În termen de 5 zile de la emiterea ordinului conform pct. 25, Serviciul de Informații și Securitate operează modificările de rigoare și actualizează lista suplimentară.

Secțiunea 5.

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

27. După includerea persoanei, grupului sau entității desemnate în lista suplimentară, Serviciul de Informații și Securitate publică ordinul respectiv pe pagina sa web oficială și, dacă datele de contact sunt disponibile, aduce la cunoștința persoanelor, grupurilor și entităților desemnate faptul includerii acestora în lista suplimentară, motivele includerii și căile de contestare a ordinului de desemnare.

28. În cazul în care în lista suplimentară este inclus un cetățean al unei țări străine, a unei persoane fizice care își are reședința într-o țară străină, a unui grup sau a unei entități care este înregistrată și/sau este înființată și gestionată într-o țară străină, Serviciul de Informații și Securitate informează în scris autoritatea competentă a statului respectiv.

Capitolul III

APLICAREA SANȚIUNILOR FINANCIARE

29. Din momentul desemnării în lista consolidată, o persoană, un grup sau o entitate este subiect al sancțiunilor financiare, iar bunurile acesteia constituie obiect al măsurilor restrictive, cu excepția desemnărilor efectuate în temeiul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care se aplică direct și au efect juridic imediat pe teritoriul Republicii Moldova.

30. Măsurile restrictive se aplică asupra bunurilor:

1) care aparțin sau sunt deținute ori controlate direct sau indirect, integral sau în comun de persoanele, grupurile sau entitățile incluse în lista consolidată, precum și de persoanele juridice care aparțin sau sunt controlate, direct ori indirect, de aceste persoane, grupuri sau entități;

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

31. Din momentul desemnării și aplicării sancțiunilor financiare, persoana, grupul sau entitatea este împiedicată să colecteze, să transfere și să utilizeze bunuri

pentru susținerea sau finanțarea terorismului și proliferării armelor de distrugere în masa. Măsurile restrictive se aplică asupra bunurilor prevăzute la pct. 30 imediat, fără notificare prealabilă, de către orice persoană fizică sau juridică, indiferent de forma juridică de organizare.

32. 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 sau entități desemnate.

33. Entitățile raportoare, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, precum și alte persoane fizice și juridice vizate, în domeniile lor de activitate, se abțin de la executarea acțiunilor și blochează orice tranzacție cu bunuri asociată unei persoane, grup sau entitate desemnate, precum și bunurilor acestora, care vizează categoriile prevăzute de pct. 30.

34. În cazul aplicării sancțiunilor financiare, entitățile raportoare și Agenția Servicii Publice transmit informația, neîntârziat, în termen de cel mult 24 de ore din momentul aplicării măsurilor restrictive, către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, 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. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează în acest sens organele competente ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene, sau după caz, autoritățile competente ale statului străin în cazul solicitării de desemnare la propria inițiativă a unui stat străin.

35. În cazul unor îndoieli sau suspiciuni care nu permit stabilirea unei convingeri ferme privind identitatea persoanei, grupului sau entității desemnate, entitățile raportoare și Agenția Servicii Publice informează neîntârziat despre aceasta, în termen de cel mult 24 de ore, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul de Informații și Securitate.

36. Persoanele fizice și juridice, indiferent de forma juridică de organizare, cu excepția entităților raportoare și Agenției Servicii Publice, în cazul aplicării sancțiunilor financiare sau în cazul unor îndoieli sau suspiciuni care nu permit stabilirea unei convingeri ferme privind identitatea acestora, transmit informația neîntârziat, în termen de cel mult 24 de ore din momentul aplicării măsurii restrictive, direct Serviciului de Informații și Securitate și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

37. În termen de cel mult 24 de ore, după verificarea informației cu privire la identitatea și apartenența persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate în listă, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea cu Serviciul de Informații și Securitate, informează entitatea raportoare, Agenția Servicii Publice sau Serviciul Fiscal de Stat, alte persoane fizice și juridice vizate, în domeniile lor de activitate, despre necesitatea de menținere sau neaplicare a măsurilor restrictive.

38. În cazul neconfirmării identității persoanei, grupului sau entității, sau în cazul unei coincidențe de identitate, Serviciul de Informații și Securitate informează entitatea raportoare, Agenția Servicii Publice sau Serviciul Fiscal de Stat, alte persoane fizice și juridice vizate, în domeniile lor de activitate, despre necesitatea de deblocare a tranzacției.

39. În cazul aplicării măsurilor restrictive asupra conturilor bancare și/sau de plăți, Serviciul Fiscal de Stat dispune imediat suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți.

40. În cazul aplicării măsurilor restrictive asupra bunurilor imobile, Agenția Servicii Publice nu va efectua acțiuni care ar facilita transferul acestora pentru persoanele vizate.

41. În cazul aplicării măsurilor restrictive asupra bunurilor mobile, autoritățile și instituțiile publice, conform competenței, nu vor efectua acțiuni care ar facilita transferul acestora pentru persoanele vizate.

42. În ceea ce privește contractele, obligațiile sau acordurile încheiate anterior aplicării sancțiunilor în temeiul Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1718 (2006) și 2231(2015), sunt aplicabile următoarelor prevederi:

1) în privința conturilor blocate în temeiul Rezoluțiilor 1718(2006) sau 2231(2015), sunt acceptate dobânzi 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 fac în continuare obiectul măsurilor restrictive și sunt blocate;

2) 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 în lista internațională, cu condiția că:

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

b) autoritățile competente au stabilit că plata nu este primită direct sau indirect de către persoana, grupul sau entitățile desemnate subiecți ai măsurilor aplicate conform alin. (6) din anexa B a Rezoluției 2231 (2015);

c) autoritățile competente au notificat cu 10 zile înainte Consiliul 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 DIN LISTA CONSOLIDATĂ A UNEI PERSOANE, A UNUI GRUP SAU A UNEI ENTITĂȚI DESEMNAȚE

Secțiunea 1.

Excluderea din lista suplimentară a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate

43. În cazul desemnărilor realizate în temeiul deciziei unilaterale a statului ori la solicitarea unui stat străin sau a unei organizații internaționale, Serviciul de Informații și Securitate și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene monitorizează în permanență statutul acestora și faptul existenței în continuare a temeiurilor și criteriilor de desemnare.

44. Serviciul de Informații și Securitate examinează, din oficiu sau la solicitarea persoanei, grupului sau a entității desemnate ori a persoanelor terțe care consideră că drepturile și interesele lor legitime au fost încălcate, solicitarea de excludere a persoanei, grupului sau a entității desemnate din lista suplimentară în cazurile în care:

1) desemnarea în listă a persoanei, a grupului sau a entității a fost realizată în mod eronat;

2) decizia în temeiul căreia o persoană, un grup sau o entitate desemnată, a fost anulată urmare a procedurii de contestare;

3) persoana, grupul sau entitatea desemnată nu mai întrunește criteriile de desemnare sau au încetat temeiurile de menținere a acesteia în lista respectivă;

4) există o hotărâre judecătorească irevocabilă de achitare dacă, anterior, în temeiul pct. 12 sbp. 2) - 5) au fost incluse în lista suplimentară;

5) persoana fizică desemnată a decedat;

6) grupul sau entitatea desemnată a fost lichidată.

45. Persoana, grupul sau entitatea desemnată care consideră că a fost inclusă în lista suplimentară în mod eronat sau că drepturile acesteia au fost încălcate în orice alt mod, poate solicita Serviciului de Informații și Securitate excluderea din lista respectivă.

46. În cazul desemnărilor la nivel național, persoana, grupul sau entitatea desemnată poate depune în scris o cerere motivată în fapt și în drept de revizuire sau excludere din listă, adresată direct Oficiului Ombudsmanului Organizației Națiunilor Unite, sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene ori Serviciului de Informații și Securitate.

47. În privința persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate în temeiul ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate, în cazul în care desemnarea s-a realizat în temeiul propriei decizii a statului ori la solicitarea unui stat străin sau a unei organizații internaționale, excluderea acestora din listă se realizează din momentul abrogării sau anulării actului în baza căruia a fost realizată desemnarea.

48. 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.

49. În cazul în care desemnarea s-a realizat la solicitarea unui stat străin sau a unei organizații internaționale, excluderea din listă poate fi realizată la solicitarea persoanei, grupului sau a entității desemnate, adresate Serviciului de Informații și Securitate, care o transmite statului/organizației destinate prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

50. Persoana, grupul sau entitatea desemnată ce a fost inclusă în lista suplimentară, la solicitarea autorității competente a unui stat străin sau a unei organizații internaționale, poate fi exclusă din această listă, la solicitarea autorității competente a statului străin prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

51. Solicitarea autorității competente a unui stat străin va include cel puțin:

- 1) denumirea autorității competente solicitante din statul străin;
- 2) informațiile detaliate de identificare a persoanei, a grupului sau a entității desemnate a cărei excludere de pe lista consolidată se solicită;
- 3) informațiile și documentele justificative privind lipsa motivelor de includere în lista consolidată;
- 4) alte informații necesare pentru examinarea solicitării.

52. În cazul desemnărilor efectuate la inițiativa Republicii Moldova adresate unui stat străin, Serviciul de Informații și Securitate poate solicita excluderea din listă a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate, în cazurile prevăzute la pct. 44. Solicitarea se adresează autorității competente a statului străin prin intermediul

Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, și trebuie să corespundă cerințelor prevăzute de pct. 51.

53. Cererea de excludere din lista suplimentară a persoanei, a grupului sau a entității desemnate se depune în scris și se adresează Serviciului de Informații și Securitate în termen de 15 zile din momentul aflării despre circumstanțele care servesc drept temei de excludere din listă. Cererea de excludere din lista suplimentară trebuie să includă motivele de fapt și de drept, ce trebuie să fie însoțită de documente care certifică circumstanțele pe care persoana, grupul sau entitatea desemnată își întemeiază solicitarea. Cererea de excludere din lista suplimentară se examinează în termen de până la 10 zile lucrătoare.

54. Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate privind menținerea sau excluderea persoanei, grupului sau a entității desemnate din lista suplimentară se emite în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu publicarea imediată a acestuia pe pagina sa web oficială, după caz, cu aducerea la cunoștință persoanelor interesate. Ordinul respectiv poate fi contestat în modul prevăzut de Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

55. În cazul excluderii unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate din lista suplimentară, Serviciul de Informații și Securitate transmite neîntârziat, în cel mult 24 de ore din momentul emiterii ordinului de excludere, către Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat și entităților raportoare, prin intermediul organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, solicitarea pentru revocarea sancțiunilor financiare aplicate anterior asupra bunurilor.

Secțiunea 2.

Excluderea unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate din listele internaționale

56. În privința persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate în temeiul deciziei Comitetelor de sancțiuni sau a altor organizații internaționale ale căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova, excluderea acestora din listă se realizează în temeiul deciziilor corespunzătoare aprobate de către Comitetele de sancțiuni sau de către alte organizații internaționale, care se aplică direct și au efect juridic imediat pe teritoriul Republicii Moldova.

57. În temeiul modificărilor survenite prin deciziile Comitetului de sancțiuni privind excluderea din listă a unei persoane, a unui grup sau a unei entități, Serviciul de Informații și Securitate actualizează lista consolidată cu publicarea imediată pe

pagina web oficială a Serviciului de Informații și Securitate. Dispozițiile pct. 55 se aplică în modul corespunzător.

58. Persoana, grupul sau entitatea desemnată în temeiul deciziei Comitetului de sancțiuni sau a altor organizații internaționale ale căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova, poate depune în scris o solicitare de revizuire sau de excludere din lista internațională, în care se indică motivele care ar sta la baza excluderii persoanei, grupului sau entității din listă. Solicitarea poate fi adresată Oficiului Ombudsmanului Organizației Națiunilor Unite sau coordonatorului desemnat de Comitetele de sancțiuni direct, ori prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

59. Solicitarea excluderii unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate va conține cel puțin:

- 1) date de identificare ale persoanei, al grupului sau ale entității desemnate;
- 2) informații și documente care indică faptul că criteriile de desemnare menționate în rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite relevante au dispărut;
- 3) informații și documente în cazul decesului unei persoane fizice sau în cazul în care persoana juridică își încetează existența.

60. Cererea de excludere din lista internațională a unei persoane fizice decedate ori a unui grup sau a unei entități care își încetează existența, se depune la Comitetele de sancțiuni de către Serviciul de Informații și Securitate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, în ceea ce privește cetățenii și/sau rezidenții Republicii Moldova. Cererea de excludere poate fi depusă și de către rudele apropiate, moștenitorii sau persoanele interesate ale persoanei decedate ori a grupului sau a entității respective, direct către Oficiul Ombudsmanului Organizației Națiunilor Unite sau către coordonatorul desemnat de Comitetele de sancțiuni, în conformitate cu prevederile pct. 58.

61. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene sau, după caz, Serviciul de Informații și Securitate aduce la cunoștința persoanelor, grupurilor și entităților desemnate despre disponibilitatea Oficiului Ombudsmanului Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1904, 1989 și 2083 de acceptare a solicitărilor de excludere din listă, transmise conform pct. 58.

Capitolul V

COORDONAREA ȘI COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

62. Coordonarea implementării sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă se realizează de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în comun cu Serviciul de Informații și Securitate. Pentru asigurarea eficienței măsurilor, la necesitate, pot fi implicate și organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare.

63. Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în domeniile lor de activitate, au sarcina de a asigura și a monitoriza implementarea sancțiunilor financiare de către entitățile raportoare, inclusiv prin efectuarea controalelor tematice și remedierea deficiențelor depistate.

64. În procesul de punere în aplicare și de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, autoritățile cu competențe în domeniu asigură un dialog constructiv și cooperează inclusiv cu alte instituții și autorități publice, persoane fizice și juridice, în măsura în care este necesar pentru buna realizare a măsurilor planificate.