

**NOTA INFORMATIVĂ**  
**la proiectul de hotărâre a Guvernului privind**  
**aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare**  
**a Consiliului interinstituțional de supervizare**

**1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului**

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului interinstituțional de supervizare a fost elaborat de Cancelaria de Stat, în colaborare cu Ministerul Justiției.

**2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite**

La data de 21 decembrie 2023 au intrat în vigoare modificările la Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale operate prin Legea nr.339/2023. Prin art.7<sup>1</sup> introdus prin legea de modificare menționată, a fost înființat Consiliului interinstituțional de supervizare pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul introducerii din proprie inițiativă și a punerii în aplicare în Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale, precum și cu un rol cheie în asigurarea implementării Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

Consiliul interinstituțional de supervizare este condus de Prim-ministrul Republicii Moldova, iar în componența lui intră conducătorii principalelor autorități și instituții publice cu atribuții legale în domeniile conexe obiectului de reglementare a Legii 25/2016.

Totodată, Cancelaria de Stat, în temeiul legii vizate, a fost desemnată autoritatea care va asigura lucrările de secretariat ale Consiliului interinstituțional de supervizare.

De menționat sunt și dispozițiile tranzitorii ale legii de modificare (Legea nr.339/2023) potrivit căroră, Guvernul, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a modificărilor operate va aduce în concordanță actele sale cu prevederile Legii nr.25/2016 (în redacție nouă), iar autoritățile și instituțiile publice responsabile, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor emite actele necesare în vederea implementării prevederilor Legii nr.25/2016 și vor aduce actele lor normative în concordanță cu legea menționată.

Astfel, având în vedere necesitatea determinării modului de organizare și funcționare al Consiliului interinstituțional de supervizare se impune necesar elaborarea și aprobarea de către Guvern a Regulamentului de activitate al Consiliului.

Este necesar a se remarca că în conformitate cu Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, statul nostru și-a asumat sarcina implementării unui șir de acțiuni în vederea realizării mai multor măsuri relevante, printre care și cele de:

- implementare a angajamentului de „dezoligarhizare” prin eliminarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice;
- consolidare a luptei împotriva criminalității organizate, pe baza unor evaluări detaliate ale amenințărilor, a unei cooperări sporite cu partenerii regionali ai UE și

internaționali și a unei mai bune coordonări a autorităților de aplicare a legii;  
- instituire a un pachet legislativ privind recuperarea activelor și un cadru cuprinzător pentru combaterea criminalității financiare și a spălării banilor, asigurând conformitatea legislației privind combaterea spălării banilor cu standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

Având în vedere argumentele expuse supra cu referire la asigurarea realizării unor angajamente internaționale ale Republicii Moldova și luând în considerație termenul restrâns stabilit Guvernului de Parlament pentru elaborarea actelor normative necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2023 pentru modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, proiectul actului normativ ce se propune spre adoptare va intra în vigoare conform prevederilor art.56 alin (3) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, și anume la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

### **3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene**

Proiectul nu conține norme de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

### **4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi**

Luând în considerare faptul că un rol cheie în asigurarea implementării eficiente a noilor prevederi ale Legii 25/2016 îl va avea Consiliul interinstituțional de supervizare, în Regulament sunt stabilite următoarele elementele esențiale și instrumente de activitate ale acestuia: componența Consiliului, atribuțiile, drepturile, modul de desfășurare a ședințelor și de adoptare a deciziilor, de interacționare cu autoritățile naționale și internaționale, atribuțiile secretariatului Consiliului, etc.

Astfel, Consiliul este condus de Prim-ministrul Republicii Moldova și în componența acestuia intră, de asemenea, ministrul justiției, ministrul afacerilor externe și integrării europene, ministrul afacerilor interne, ministrul finanțelor, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, directorul Serviciului de Informații și Securitate, directorul Serviciului Fiscal de Stat, directorul Serviciului Vamal, directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, șeful Inspectoratului General pentru Migrație, șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și directorul Centrului Național Anticorupție.

Potrivit proiectului, Consiliul va avea următoarele atribuții:

a) decide asupra adoptării măsurilor restrictive internaționale de către Republica Moldova din proprie inițiativă și asupra inițiativelor de aliniere la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state;

b) adoptă avize facultative cu referire la inițiativele de aliniere la măsurile restrictive internaționale, în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (7) din Legea nr.25/2016, atunci când deciziile pe marginea acestor inițiative urmează a fi luate de alte autorități publice;

c) asigură cadrul de consultare pentru armonizarea activităților autorităților și instituțiilor publice naționale în domeniul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale;

d) asigură cadrul de consultare între autoritățile și instituțiile publice naționale

pentru fundamentarea poziției statului cu privire la adoptarea, modificarea, suspendarea sau încetarea de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale din proprie inițiativă, precum și la alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state;

e) colectează informația necesară și întocmește 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, care se prezintă Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene;

f) ține evidența centralizată și generalizată privind măsurile restrictive internaționale aplicate de către Republica Moldova;

g) în cazul aplicării de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale din proprie inițiativă, comunică persoanei fizice sau juridice vizate actul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale în privința acesteia, inclusiv motivele aplicării, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, acordând persoanei fizice sau juridice în cauză posibilitatea de a prezenta observații;

h) asigură din oficiu reexaminarea periodică, dar nu mai rar de o dată pe an, a situației subiecților restricțiilor și, în cazurile în care identifică dispariția temeiurilor pentru menținerea măsurilor restrictive internaționale în privința acestora, adoptă o decizie de ridicare a măsurilor respective;

i) sesizează organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive internaționale;

j) informează Consiliul Suprem de Securitate cu privire la subiectele și deciziile ce țin de domeniul asigurării securității naționale ce urmează a fi examinate în cadrul Consiliului Suprem de Securitate.

k) supraveghează punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale;

l) exercită atribuții în calitate de operator de date cu caracter personal;

m) realizează alte atribuții prevăzute de Legea nr.25/2016.

Totodată, proiectul stabilește următoarele drepturi pentru Consiliul:

a) să adopte decizii, în limitele competenței sale, și să le aducă la cunoștință publică;

b) să interacționeze cu autoritățile și instituțiile publice în vederea supravegherii punerii în aplicare a restricțiilor internaționale;

c) să colaboreze cu autoritățile competente ale altor state, în condițiile legii, inclusiv prin schimb de date și informații, pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;

d) să solicite și să obțină rapid, de la autorități și instituții publice datele și informațiile necesare pentru realizarea atribuțiilor Consiliului;

e) să cunoască și să solicite informații de la autorități și instituții publice despre situațiile care împiedică punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

Ședințele de lucru ale Consiliului se convoacă ori de câte ori este necesar de către Prim-ministrul Republicii Moldova, la solicitarea oricărui dintre membrii acestuia.

În caz de necesitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, a autorității sau instituției publice responsabile, pot fi convocate ședințe consultative ad-hoc ale Consiliului interinstituțional de supervizare anterior adoptării deciziei privind alinierea la măsurile restrictive internaționale.

Totodată, potrivit proiectului Secretariatul Consiliului va avea următoarele atribuții:

a) asigură și coordonează fluxul de informații între autoritățile și instituțiile publice reprezentate în Consiliu, conform art. 7<sup>1</sup> alin. (1) și (2) din lege;

b) redactează procesele-verbale a ședințelor de lucru ale Consiliului și toate documentele emise de acesta;

c) verifică îndeplinirea condițiilor pentru prezența în ședință a persoanelor, potrivit pct. 4;

d) verifică îndeplinirea cvorumului la ședințe;

e) solicită, prin intermediul prim-ministrului, autorităților sau instituțiilor publice cu atribuții în domeniul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale puncte de vedere privind implicațiile la nivel național ale adoptării, modificării, suspendării sau încetării unor regimuri internaționale de măsuri restrictive internaționale, după caz, în cadrul îndeplinirii de către Consiliu a atribuției prevăzute la art. 7<sup>1</sup> alin. (5) lit. c) și d) din lege;

f) întocmește, proiectul de raport pentru îndeplinirea de către Consiliu a atribuției prevăzute la art. 7<sup>1</sup> alin. (5) lit. e) din lege;

g) îndeplinește orice alte sarcini stabilite de Consiliu pentru îndeplinirea atribuțiilor acestuia.

În proiect se propune ca ședințele de lucru ale Consiliului se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului, dar nu în lipsa reprezentanților acelor autorități sau instituții publice care au atribuții relevante în subiectele aflate pe ordinea de zi, precizate în convocare. În cazul în care nu se întrunește cvorumul, ședința se amână pentru o dată agreată de membrii prezenți. Totodată, potrivit proiectului deciziile, avizele, recomandările și informările emise de Consiliu în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege și prezentul Regulament se adoptă în cadrul ședințelor de lucru sau prin corespondență, prin consens ori prin vot, cu majoritatea calificată de două treimi din numărul membrilor prezenți în ședință.

Un alt aspect important stabilit în proiect este că în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, proiectul de act întocmit de Secretariatul Consiliului se va supune spre analiză membrilor Consiliului, care vor transmite Prim-ministrului punctul de vedere motivat, în scris, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora.

## **5. Fundamentarea economico-financiară**

Implementarea proiectului nu necesită alocarea unor sume de bani suplimentare din contul bugetului de stat

## **6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare**

Proiectul de hotărâre este elaborat în vederea asigurării implementării a prevederilor Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale în partea ce vizează funcționalitatea Consiliului interinstituțional de supervizare și

este corelat cu prevederile actelor normative în vigoare, care se află în conexiune.

#### **7. Avizarea și consultarea publică a proiectului**

În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul de inițiere a proiectului și proiectul pentru consultările publice a fost plasat pe pagina web a Cancelariei de Stat ([www.cancelaria.gov.md](http://www.cancelaria.gov.md)), secțiunea "Transparența decizională" și pe portalul guvernamental [particip.gov.md](http://particip.gov.md) (<https://cancelaria.gov.md/ro/apc/anunt-privind-initierea-elaborarii-deciziilor> ).

La fel, în conformitate cu art. 32 și 34 din Legea nr.100/2017, proiectul urmează a fi supus procedurii de avizare, consultare publică și expertizare.

#### **8. Constatările expertizei anticorupție**

Proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupție în conformitate cu prevederile art. 35 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.

#### **9. Constatările expertizei de compatibilitate**

Proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația UE, exceptându-se de la efectuarea expertizei de compatibilitate

#### **10. Constatările expertizei juridice**

Proiectul de hotărâre va fi supus expertizei juridice, în conformitate cu prevederile art. 37 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, în procesul desfășurării procesului de avizare.

#### **11. Constatările altor expertize**

Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în contextul Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, astfel decăzând necesitatea examinării acestuia de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător.

**Secretar de Stat al Guvernului**

**Ana CALINICI**

**CERERE**  
**privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat**  
**a proiectelor de acte ale Guvernului**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Criterii de înregistrare</b>	<b>Nota autorului</b>
1.	Categorია și denumirea proiectului	Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Cancelaria de Stat
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul a fost elaborat de către Cancelaria de Stat în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2023 pentru modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale
4.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	Ministerul Justiției Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Finanțelor Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Serviciul de Informații și Securitate Serviciul Fiscal de Stat Serviciul Vamal Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor Inspectoratul General pentru Migrație Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Centrul National Anticorupție
5.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	5 zile lucrătoare
6.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Olesea Ciudin, șefa Direcției pentru relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională, Cancelaria de Stat

		Tel.: 022-250-335 E-mail: <a href="mailto:olesea.ciudin@gov.md">olesea.ciudin@gov.md</a>
7.	Anexe	- Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare; - Nota informativă la proiect
8.	Data și ora depunerii cererii	Semnat electronic
9.	Semnătura	Semnat electronic