

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 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:

comitetul de sancțiuni - grup de experți sau reprezentanți ai statelor membre al Organizației Națiunilor Unite care este responsabil pentru implementarea și monitorizarea regimurilor de sancțiuni impuse de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, oferirea asistenței tehnice statelor membre în implementarea sancțiunilor, revizuirea și actualizarea listelor internaționale;

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 suplimentară – lista 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.

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.

măsuri restrictive – sancțiuni și alte acțiuni 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, al propriei decizii a statului sau la solicitarea unui stat sau a unei organizații străine;

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

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 PERSOANELOR, GRUPURILOR SAU ENTITĂȚILOR DESEMNAȚE

Secțiunea 1.
**Procedura de includere în lista consolidată a unei persoane,
a unui grup sau a unei entități desemnate**

8. Persoana, grupul sau entitatea desemnată prin Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă sunt identificate de către Serviciul de Informații și Securitate, fiind incluse în lista consolidată și sunt lipsite de resurse financiare și împiedicate să colecteze, să transfere și să utilizeze fonduri sau alte active pentru susținerea sau finanțarea terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Temei pentru includerea în lista consolidată a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate constituie rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite de aprobare a sancțiunilor aferente persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și/sau de proliferare a armelor de distrugere în masă, ale căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova.

9. Lista consolidată de includere a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate în temeiul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sunt direct aplicabile cu efect juridic imediat pe teritoriul Republicii Moldova și sunt obligatorii pentru implementare de către orice minister, autorități administrative centrale, precum și de către orice persoană fizică și juridică, indiferent de forma juridică de organizare.

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, Serviciul de Informații și Securitate actualizează lista consolidată pe care o publică imediat pe pagina web oficială a Serviciului de Informații și Securitate.

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

11. Serviciul de Informații și Securitate poate include persoane, grupuri sau entități desemnate în lista suplimentară dacă întrunește unul dintre criteriile:

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

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, celule afiliate, grupuri independente sau derivate din acestea;

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

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

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

5) există o 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.

12. Prin ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate se emite lista suplimentară, precum și modificările la aceasta, 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.

13. Lista suplimentară se întocmește astfel încât 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.

14. 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.

15. Serviciul de Informații și Securitate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, depune o cerere adresată autorităților competente din statul în care persoana, grupul sau entitatea desemnată inclusă în lista suplimentară, este cetățean, este înregistrată și/sau își are reședința, este înființată, gestionată, 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 entitate desemnată menționată în cerere îndeplinește criteriile prevăzute la pct.11, 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

16. În cazul în care 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 acestor în listele respective. În acest caz, Serviciul de Informații și Securitate, în termen de până la 10 zile de la momentul includerii în lista suplimentară a persoanei, grupului sau entităților desemnate, adresează o solicitare Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, în conformitate cu procedura prevăzută în rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite .

17. 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

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

19. 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, se transmite Serviciului de Informații și Securitate, prin intermediul Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

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

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

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

22. Serviciul de Informații și Securitate examinează imediat cererea autorității competente a statului străin și asigură, prin intermediul Ministerului Afacerilor

Externe și Integrării Europene, informarea autorității solicitante despre rezultatele examinării cererii în formă scrisă.

23. Solicitarea unui stat străin de a include în lista suplimentară a persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate, este obligatorie la nivel național, fapt care impune emiterea unui ordin de către directorul Serviciului de Informații și Securitate.

24. 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

25. După includerea persoanei, grupului sau entității desemnate în lista suplimentară, Serviciul de Informații și Securitate publică ordinul respectiv pe pagina sa web oficială și informează persoana, grupul sau entitatea desemnată respectivă, dacă datele de contact sunt disponibile. Informația conține și căile de contestare a ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate.

26. Informațiile privind motivele includerii în lista suplimentară, măsurile care urmează a fi întreprinse și informațiile privind procedura de excludere din lista suplimentară sunt plasate pe pagina web oficială a Serviciului de Informații și Securitate.

27. 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 autorității competente a statului străin respectiv în formă scrisă.

Capitolul III

APLICAREA MĂSURILOR RESTRICTIVE

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

29. Măsurile restrictive se aplică asupra bunurilor:

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

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

30. Măsurile restrictive se aplică asupra bunurilor prevăzute la pct. 29 imediat, fără notificare prealabilă, de către orice persoană fizică sau juridică, indiferent de forma juridică de organizare.

31. 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.

32. Entitățile raportoare 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 lor, informează neîntârziat, în termen de cel mult 24 de ore, Serviciul de Informații și Securitate și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

33. În cazul ministerelor, altor autorități administrative centrale, precum și persoanelor fizice și juridice, indiferent de forma juridică de organizare, alte decît cele prevăzute la pct. 32, care au aplicat măsuri restrictive, transmit neîntârziat, în termen de cel mult 24 de ore, informația către Serviciul de Informații și Securitate.

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

35. La recepționarea informației privind aplicarea măsurilor 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.

36. În cazul aplicării măsurilor restrictive asupra bunurilor imobile, la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate, Agenția Servicii Publice nu va efectua acțiuni care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru persoanele vizate.

37. În cazul aplicării măsurilor restrictive asupra bunurilor mobile, la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate, autoritățile și instituțiile publice, conform competenței, nu vor efectua acțiuni care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru persoanele vizate.

38. 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 dobînzile 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 pe lista suplimentară, cu condiția că:

a) autoritățile competente au confirmat că contractul nu are legătură cu niciunul dintre articolele, materiale, 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 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 DIN LISTA CONSOLIDATĂ A UNEI PERSOANE, A UNUI GRUP SAU A UNEI ENTITĂȚI DESEMNAȚE

Secțiunea 1.

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

39. Serviciul de Informații și Securitate examinează, din oficiu sau în baza cererii motivată depusă de persoana, grupul sau entitate desemnată ori de persoanele terțe care consideră că drepturile și interesele lor legitime au fost încălcate, excluderea persoanei, a grupului sau a entității desemnate din lista consolidată dacă motivele includerii acestora în lista respectivă au dispărut.

40. Examinarea excluderii persoanei, grupului sau entității desemnate din lista consolidată care a fost inclusă în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare, poate fi realizată din momentul stingerii antecedentelor penale sau din momentul casării hotărârii judecătorești ce a constituit temei pentru includerea acestora în lista respectivă.

41. Serviciul de Informații și Securitate, din oficiu sau la cererea rudelor, moștenitorilor sau a persoanelor interesate, exclude persoana, grupul sau entitatea desemnată din lista consolidată, în caz de:

- 1) deces al persoanei fizice desemnată inclusă în lista consolidată;
- 2) lichidare a grupului sau a entității desemnate, cu excepția reorganizării persoanei juridice.

42. Persoana, grupul sau entitatea desemnată inclusă în lista consolidată poate solicita Serviciului de Informații și Securitate excluderea din lista respectivă, dacă includerea acestora a fost dispusă în mod eronat. Cererea trebuie să fie motivată în fapt și în drept și se examinează în termen de până la 10 zile lucrătoare.

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

44. 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, grupului sau 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.

45. Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate privind menținerea sau excluderea persoanei, grupului sau entității desemnate din lista consolidată se emite în termen de 10 zile lucrătoare, cu publicarea imediată a acestuia pe pagina web oficială a Serviciului de Informații și Securitate, 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.

46. Serviciul de Informații și Securitate revizuieste și actualizează periodic lista consolidată pe baza informațiilor colectate, precum și a solicitării autorității competente a unui stat străin.

47. Excluderea unei persoane, grup sau entitate desemnată din lista consolidată constituie temei de excludere imediată a acestora și din lista suplimentară.

Secțiunea 2.

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

48. Serviciul de Informații și Securitate poate solicita unui stat străin, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, excluderea din listele internaționale a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate, în cazul:

1) dispariției criteriilor care au constituit temei pentru includerea acestora în lista respectivă;

2) constatării decesului persoanei fizice desemnată care este inclusă în lista respectivă;

3) lichidării grupului sau entității desemnate care este inclusă în lista respectivă, cu excepția reorganizării persoanei juridice.

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

1) date de identificare ale persoanei, grupului sau 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, cu excepția reorganizării persoanei juridice.

50. În baza solicitării Serviciului de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene depune o cerere la Comitetul de sancțiuni pentru excluderea din lista internațională a persoanei, a grupului sau a entității desemnate, în conformitate cu procedurile stabilite de Comitetele de sancțiuni.

51. Persoana, grupul sau entitatea desemnată inclusă în listele internaționale poate depune în scris o solicitare de revizuire sau excludere din lista internațională, adresată Oficiului Ombudsmanului Organizației Națiunilor Unite sau coordonatorul desemnat de Comitetele de sancțiuni, direct sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, în care se indică motivele care stau la baza excluderii persoanei, grupului sau entității desemnate din lista respectivă.

52. Cererea de excludere de pe lista internațională a unei persoane fizice decedate ori a unui grup sau a unei entități care își încetează existența, cu excepția reorganizării persoanei juridice, 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 Republicii Moldova sau 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 coordonatorul desemnat de Comitetele de sancțiuni. Prevederile pct. 49 se aplică în modul corespunzător.

