

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
**la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea**  
**Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare**  
**aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă**

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

*Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, a fost elaborat de către Ministerul Justiției la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.*

**II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite**

Combaterea fenomenului terorist precum și, proliferarea armelor de distrugere în masă rămîne a fi o provocare foarte importantă. Un sistem eficient de combatere a acestui fenomen, este important pentru abordarea finanțării terorismului, de altfel, toate măsurile pentru combaterea și contracararea acestora sunt integrate în Recomandările FATF standarte stabilite de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională.

Astfel, ținînd cont de faptul că activitățile teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, reprezintă îngrijorări semnificative, se impune necesitatea aplicării unor sancțiuni financiare. În acest context, sistarea finanțării entităților aflate în afara legii prin aplicarea sancțiunilor financiare în privința persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, este necesară în scopul curmării fenomenelor ce atentează la securitatea și ordinea publică.

Subliniem, că Recomandările FATF sunt obligatorii pentru țările membre și observatori la această organizație. Deoarece Republica Moldova este membră a Consiliului Europei, iar Consiliul Europei este observator FATF (prin intermediul Comitetului MONEYVAL) aceste standarde sunt obligatorii și pentru Republica Moldova. În acest context, menționăm că în prezent, cadrul legal reglementează modalitatea de punere în aplicare, la nivel național, a sancțiunilor internaționale care este instituit prin *Hotărîrea de Guvern 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.*

Astfel, prezentul Regulament a fost elaborat în scopul implementării standardelor internaționale prevăzute în Recomandările FATF. În pofida faptului că *Hotărîrea de Guvern 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*, a fost adoptată în anul 2020, se atestă că acest act normativ nu corespunde reglementărilor și standardelor internaționale în materia

sanctiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.

Or, potrivit recomandărilor expuse de către experții Comitetului MONEYVAL în Raportul de progres al Republicii Moldova, care a inclus informațiile privind realizările înregistrate de către autoritățile naționale competente în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, experții calificând măsurile întreprinse privind Recomandările FATF 6 „*Sanctiuni financiare concentrate, legate de finanțarea terorismului și a actelor de terorism*”, 7 „*Sanctiuni financiare concentrate, legate de finanțarea proliferării*” și 8 „*Organizațiile non-profit*” ca fiind insuficiente, ratingul fiind menținut la „*Parțial conform*”.

Astfel, pornind de la deficiențele stabilite în *Hotărîrea de Guvern nr. 792/2020* care implică modificări conceptuale, inclusiv și numeroase modificări de ordin tehnic, se impune necesitatea elaborării și adoptării unui nou regulament privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, în vederea asigurării conformității cadrului normativ național cu Recomandările FATF.

Per general, proiectul noului regulament privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, are drept scop de a reglementa mecanismul de identificare, desemnare și după caz excludere a persoanelor fizice și entităților în/din lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă în conformitate cu cerințele prevederilor Recomandării 6, 7 și 8 GAFI (FATF).

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

Prezentul proiect de act normativ reglementează procedura de implementare a sancțiunilor financiare în privința persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, în scopul menținerii păcii și securității naționale, prevenirii și combaterii terorismului, asigurării respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, dezvoltării și consolidării democrației și a statului de drept.

Noul regulament va asigura implementarea în măsură deplină a Recomandărilor FATF, precum și a recomandărilor formulate în concluziile experților Comitetului MONEYVAL în Raportul de evaluare a Republicii Moldovei din 2022<sup>1</sup>.

În acest sens, Regulamentul urmărește punerea în executare a prevederilor generale privind implementarea sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă reglementate în *Legea nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului* și *Legea nr. 308 din*

<sup>1</sup><https://rm.coe.int/fur-moldova-1st/1680a6d980>

22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, după cum urmează:

- reglementează modalitatea de punere în aplicare a sancțiunilor financiare în privința persoanelor, grupurilor sau 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 în/din lista consolidată;
- stabilește cadrul general de implementare a sancțiunilor financiare.

Proiectul stabilește detaliat modalitatea de punere în aplicare, la nivel național, a sancțiunilor internaționale instituite prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, decizii ale Uniunii Europene cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste, decizii ale Serviciului de Informații și Securitate etc. Corespunzător, prevederile propuse au drept scop instituirea la nivel național a unui mecanism eficient de aplicare a măsurilor restrictive asupra categoriilor de persoane, grupuri și entități desemnate prin crearea unei platforme unice de informare și coordonare la nivel național a măsurilor cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.

Evidențiem faptul că potrivit noului regulament sunt prevăzute liste internaționale, lista consolidată și lista suplimentară.

Astfel, în sensul Regulamentului listele internaționale cuprind trei segmente:

- 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.

La rândul său lista consolidată înglobează listele internaționale precum și, 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.

Un alt element inovator prevăzut de prezentul proiect se referă la autoritățile competente în domeniu. Drept urmare, în vederea asigurării executării sancțiunilor respective, a fost extinsă lista autorităților competente, fiind suplimentată cu Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. La fel, este reglementat mecanismul de interacțiune între autoritățile cu competențe în domeniu, eficientizarea cooperării cu ministerele, alte autorități administrative centrale, precum și persoane fizice și juridice, indiferent de forma juridică de organizare.

Printre atribuțiile acestor autorități sunt reglementate și aplicarea măsurilor restrictive asupra bunurilor imobile (ASP), suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți (SFS).

Potrivit noului regulament, temei pentru includerea unei persoane, a unui grup sau a unei entități 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 și/sau de proliferare a armelor de distrugere în masă. În acest context, urmează de specificat că un prim procedeu de desemnare a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă îl constituie identificarea acestora, care se realizează în contextul activității de monitorizare a identificării activității teroriste.

Astfel, întru acumularea informațiilor relevante, a probelor necesare care ar confirma sau infirma existența unei bănuieli rezonabile privind desfășurarea activității teroriste, și/sau de proliferare a armelor de distrugere în masă, precum și întrunirea criteriilor de desemnare, Serviciul de Informații și Securitate va realiza toate acțiunile necesare în limita competenței prevăzute de lege.

În privința persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate și incluse în lista consolidată sunt aplicate măsuri restrictive prin Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă sunt identificate, lipsite de resurse financiare și împiedicate să colecteze, să transfere și să utilizeze fonduri sau alte active pentru susținerea sau finanțarea terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă.

În mod cert, Serviciul de Informații și Securitate rămâne a fi autoritatea responsabilă 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. Astfel, 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, cum ar fi:

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.

Totuși, pentru Republica Moldova listele întocmite și actualizate periodic de către Comitetele de sancțiuni ale Organizației Națiunilor Unite și lista Uniunii Europene sunt obligatorii și au aplicabilitate directă la nivel național.

Urmează de specificat că interacțiunea dintre Republica Moldova și Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se realizează prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Un alt aspect important ce urmează a fi elucidat se referă la instituirea unui capitol separat destinat aplicării măsurilor restrictive (Capitolul III). Astfel, acest capitol reglementează modalitatea și autoritățile competente de aplicare a măsurilor restrictive asupra bunurilor. În continuarea celor expuse, menționăm faptul că, sub incidența noțiunii de măsuri restrictive cad acele restricții care vizează în special, blocarea fondurilor și a resurselor economice, restricții comerciale etc.

Proiectul *Regulamentului* prevede și procedura de excludere a unei persoane, a unui grup sau entitate din lista consolidată. Drept urmare, prevederile din proiect conțin elemente de identificare ale persoanelor, grupurilor sau entitățile incluse în lista consolidată. În acest sens, orice persoană poate depune o cerere în scris în adresa Serviciului de Informații și Securitate pentru a informa despre o eroare de identificare în privința unei persoane, grup sau entitate desemnată.

Prin urmare, excluderea din lista consolidată are loc în cazul dispariției criteriilor care au constituit temei pentru includerea unei persoane, grup sau entitate în lista consolidată în mod eronat precum și în cazul constatării decesului persoanei sau lichidării grupului sau entității incluse în lista consolidată, cu excepția reorganizării persoanei juridice.

Includere sau excludere din lista consolidată a unei persoane, grup sau entitate se va dispune prin ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate care se publică pe pagina sa web oficială, cu informarea persoanelor interesate, după caz. Pentru asigurarea respectării dreptului de contestare, proiectul *Regulamentului* prevede posibilitatea ca ordinul respectiv să poată fi contestat în modul prevăzut de Codul administrativ.

Ținând cont de cele menționate, aprobarea și implementarea noului Regulament va asigura alinierea deplină a cadrului normativ național cu standardele internaționale și bunele practici în domeniu. Prezentul proiect de act normativ, va permite consolidarea și eficientizarea sistemului național de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, asigurând caracterul combativ și disuasiv.

#### **IV. Fundamentarea economico-financiară**

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect nu va fi necesară alocarea unor sume de bani suplimentare din contul bugetului de stat.

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

După adoptarea *Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă*, nu va fi necesară modificarea altor acte normative. Însă, prezentul proiect necesită modificarea de către autoritățile cu atribuții în domeniu a actelor sale interne pentru reglementarea procedurii de punere în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.

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

În conformitate cu art. 20 din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative*, a fost publicat [anunțul de inițiere a procesului de elaborare a Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă](#), pe pagina web oficială a Ministerului Justiției [www.justice.gov.md](http://www.justice.gov.md), la compartimentul Transparența decizională, rubrica Proiecte de acte normative, directoriul Registrul proiectelor de acte normative.

În vederea respectării exigențelor *Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional*, proiectul actului normativ va fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției [www.justice.gov.md](http://www.justice.gov.md), la compartimentul Transparența decizională, rubrica Proiecte de acte normative, directoriul Registrul proiectelor de acte normative, precum și pe portalul web [www.particip.gov.md](http://www.particip.gov.md).

Secretar de stat

Eduard SERBENCO