

Sinteza obiecțiilor și propunerilor
la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a
sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de polifera a armelor de distrugere în masă

Obiecțiile și propunerile prezentate în procesul de avizare

Autoritatea emitentă	Nr	Obiecțiile și propunerile prezentate	Opinia Ministerului Justiției
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor <i>(Nr. 01/2-30-1477 din 26 septembrie 2023)</i>	1	Pe întreg textul proiectului de Regulament, reieșind din rigorile stabilite la art. 54 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, se propune utilizarea unei singure noțiuni dintre cele două utilizate alternativ de „solicitare” sau de „cerere”.	<i>Nu se acceptă</i> Termenii utilizați de „solicitare”/„cerere” au sensuri diferite în cuprinsul textului, or, solicitarea este o acțiune materializată.
	2	La pct. 1 din proiect se propune reformularea sintagmei „determină competența și atribuțiile autorităților cu competențe în domeniu”, după cum urmează: „ <i>determină competența și atribuțiile autorităților conform domeniilor de activitate</i> ”.	<i>Se acceptă</i> Pct. 1 din proiect va avea următorul cuprins: „ 1. Regulamentul privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de prolifera 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 prolifera a armelor de distrugere în masă, stabilește procedura de desemnare și excludere a persoanelor, grupurilor și entităților desemnate, determină competența și atribuțiile autorităților conform domeniilor de activitate și stabilește cadrul general de implementare a sancțiunilor financiare.” .
	3	La pct. 3 cu privire la definiția „lista suplimentară”, sintagma „ propriei decizii ”, se propune înlocuirea cu	<i>Se acceptă</i>

	<p>„deciziei unilaterale”, formulare utilizată de legiuitor în cadrul Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.</p>	<p>La pct. 4 (anterior pct. 3) din proiect, noțiunea „lista suplimentară” va avea următorul cuprins: „ lista suplimentară - lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste aprobată la nivel național în temeiul deciziei unilaterale a statului sau la solicitarea unui stat sau organizații străine.”.</p>
4	<p>La pct. 4, se propune excluderea sintagmei „întreprinderea altor acțiuni conexe”.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Pct. 5 (anterior pct. 4) va avea următorul cuprins: „ 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.”</p>
5	<p>Referitor la pct. 8 care este format din două propoziții, se propune reformularea acestei norme, or în prima propoziție se indică faptul că, Serviciul de Informații și Securitate este cel care identifică persoana, grupul sau entitatea desemnată prin Rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, iar în a doua propoziție se indică faptul că, temei pentru includere în lista consolidată constituie aceleași Rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU, nefiind clară distincția între cele două propoziții dacă în esență stabilesc aceleași fapte și prevăd aceleași rigori.</p> <p>Prin urmare, se propune expunerea pct. 8 într-o redacție nouă, după cum urmează: – „8 Serviciul de Informații și Securitate identifică persoana, grupul sau entitatea desemnată prin Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă, ceea ce constituie temei pentru includerea acestora în lista consolidată și lipsirea de resurse financiare, precum și împiedicarea colectării, transferării și utilizării fondurilor</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>La pct. 9 (anterior pct. 8) urmează a fi expus într-o altă redacție, or, aceste prevederi reglementează doar mecanismul de includere în lista consolidate, și nu aplicarea sancțiunilor financiare.</p> <p>În contextul celor expuse, pct. 9 va avea următorul cuprins:</p> <p>„ 9. Serviciul de Informații și Securitate identifică persoana, grupul sau entitatea desemnată prin Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă, ceea ce constituie temei pentru includerea acestora în lista consolidată.”</p>

	<i>sau altor active pentru susținerea sau finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă”.</i>	
6	La pct. 9, pentru că se referă la lista consolidată , urmează a fi înlocuit cuvântul „sunt” cu cuvântul „este”, iar cu referire la pct. 10, urmează a fi concretizat care este organul din care face parte Comitetul de sancțiuni, pentru a spori gradul de previzibilitate a normei.	<p style="text-align: center;"><i>Nu se acceptă</i></p> <p>Pentru o formulare mai clară pct. 10 (anterior pct. 9) va avea următorul cuprins: „10. 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..”.</p> <p>Referitor la concretizarea organului din care face parte Comitetul de sancțiuni, precizăm că nu este cazul, or, la pct. 4 din proiect este definit acest termen.</p>
7	La pct. 11 subpct. 1) lit. a) cuvântul „acesteia”, urmează a fi înlocuit cu sintagma „persoanei, grupului sau entității desemnate”, la fel la lit. b) sintagma „către acestea”, urmează a fi înlocuită cu „persoanei, grupului sau entității desemnate”, iar cu privire la prevederile de la lit. c) care utilizează cuvântul „celule”, în corespundere cu art. 54 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, se propune înlocuirea cu o noțiune corespunzătoare limbajului juridic de „structuri/entități/grup”.	<p style="text-align: center;"><i>Precizare</i></p> <p>La pct. 13 (anterior pct. 11) substituirea cuvântului „acesteia”, cu textul „ persoanei, grupului sau entității desemnate”, va îngreuna înțelegerea textului. Or, textul trebuie să fie expus într-un limbaj, simplu, clar și fără ambiguități. Mai mult ca atât, este clar că criteriile specificate la pct. 13, subpct. 1) sunt atribuite pentru persoana, grupul sau entitatea desemnată, fiind expres menționat la subpct. 1), fapt care exclude repetarea acesteia.</p> <p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i></p> <p>La pct. 13) supct. 1) lit. c) (anterior pct. 11) supct. 1), lit. c))va avea următorul cuprins: „ c) <i>recrutează sau acordă în alt mod suport acțiunilor și/sau activităților desfășurate de către organizații teroriste, entități afiliate, grupuri independente sau derivate din acestea.</i>”.</p>
8	La pct. 11 subpct. 5), se propune din sintagma	<i>Se acceptă</i>

	<p>„hotărârea judecătorească definitivă” de exclus cuvântul „judecătorească”, or hotărârea emisă de către instanță prin definiție se subînțelege că este judecătorească, iar sintagma „recunoscută în modul stabilit de către instanțele judecătorești naționale” de înlocuit cu sintagma „recunoscută de instanța judecătorească națională”, pentru o expunere mai echilibrată și mai concisă.</p>	<p>La pct. 13 subpct. 5), va avea următorul cuprins: „, există o hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești străine, recunoscută de instanța judecătorească națională, în privința unor persoane, grupuri sau entități implicate în activități teroriste.”.</p>
9	<p>La pct. 12, textul „prin ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate se emite lista suplimentară”, se propune de înlocuit cu „lista suplimentară se aprobă prin ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate”.</p>	<p>Se acceptă parțial Pct. 14 (anterior pct. 12) va avea următorul cuprins: „, 12. 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.”.</p>
10	<p>La pct. 15, se propune ca a doua propoziție să fie modificată și expusă în următoarea redacție „Cererea conține motivele încadrării persoanei, grupului sau entității conform criteriilor prevăzute la pct. 11”.</p>	<p>Nu se acceptă La pct. 17 (anterior pct.15) se consideră oportun păstrarea redacției existente.</p>
11	<p>La pct. 18, se propune expunerea acestuia într-o redacție nouă, și anume, „Serviciul de Informații și Securitate poate include persoana, grupul sau entitatea desemnată în lista suplimentară, la solicitarea autorității competente dintr-un stat străin, în temeiul deciziei unilaterale a statului respectiv”.</p>	<p>Precizare Redacția actuală din proiect prevede nu doar temeiul de includere în lista suplimentară, dar și aplicării măsurilor restrictive, comparativ cu redacția propusă de către autorul avizului.</p>
12	<p>La pct. 20, se propune excluderea subpct. 7), or dispoziția normei prin indicarea „cel puțin” conține o enumerare neexhaustivă a unor elemente pe care la va conține solicitarea din partea altui stat.</p>	<p>Nu se acceptă Norma propusă la pct. 22 subpct. 7), (anterior pct. 21) are drept scop însumarea oricăror alte situații posibile care nu pot fi expres prevăzute.</p>
13	<p>La pct. 21, sintagma „în conformitate cu legislația Republicii Moldova” se propune a fi înlocuită cu denumirea actului normativ concret, sau categoria generică a actelor normative care reglementează domeniul dat.</p>	<p>Nu se acceptă Sintagma utilizată la pct. 23 (anterior pct. 22) cuprinde spectrul actelor normative, inclusiv sectoriale, in cazul în</p>

		care vor fi aprobate conform competenței autorităților responsabile.
14	La pct. 22 se propune după „Serviciul de Informații și Securitate”, să se completeze cu sintagma „din momentul recepționării”, iar sintagma „și asigură, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, informarea autorității solicitante despre rezultatele examinării cererii în formă scrisă”, se propune a fi înlocuită cu o variantă mai concisă și exactă care va asigura caracterul comprehensiv al normei, și anume, „și informează în scris autoritatea respectivă despre rezultatele examinării, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene”.	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p>Pct. 24 (anterior pct.22) din proiect va avea următorul cuprins: „ 24. Serviciul de Informații și Securitate fără întârziere, examinează cererea autorității competente a statului străin și informează în scris autoritatea respectivă despre rezultatele examinării, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.”.</p>
15	La pct. 23 prevederea este expusă într-o formă ambiguă, prin urmare se creează impresia că orice solicitare a unui stat străin are un caracter obligatoriu la nivel național și impune emiterea de către SIS a unui ordin în acest sens. În acest context, se propune revenirea la textul propus inițial sau revizuirea și expunerea acestui punct în următoarea redacție: „Solicitarea unui stat străin de a include în lista suplimentară a persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate, devine obligatorie la nivel național prin aprobarea unui ordin de desemnare de către directorul Serviciului de Informații și Securitate.”	<p style="text-align: center;">Se acceptă parțial</p> <p>Pct. 25 (anterior pct. 23) din proiect va avea următorul cuprins: „25 Desemnarea unei persoane, a unui grup sau a unei entități și aplicarea în pivața 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 Informație și Securitate.”.</p> <p>Suplimentar, atragem atenția asupra faptului că ordinul se emite, iar se aprobă instrucțiuni, regulamente. Totodată, art. 16 lit. e) din <i>Legea nr. 136/2023 privind Serviciul de Informații și Securitate</i> stipulează că <i>directorul SIS în temeiul și în scopul executării legii, emite ordine și dă dispoziții executorii în cadrul Serviciului [....]</i>.</p>
16	La pct. 24, se propune reformularea acestuia, or inițial are loc emiterea unui ordin și ulterior în temeiul acestuia, se efectuează modificarea listei suplimentare. Totodată, reieșind din existența cererii unui alt stat, prevederile pct. 23 cât și scopul și efectele sancțiunilor financiare aplicate în legătură cu activitatea teroristă și de proliferare a armelor de	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>Pct. 26 (anterior pct. 24) își păstrează rdacția actuală, adică: „26 În decurs de 5 zile de la emiterea ordinului conform pct. 25, Serviciul de Informații și Securitate operează modificările de rigoare și actualizează lista suplimentară.”.</p>

		distrugere în masă, se propune reducerea termenului instituit de 5 zile, „ <i>până la cel mult 48 ore</i> ”, care în esență este o acțiune cu caracter tehnic pentru modificarea listei suplimentare în temeiul unui ordin.	Totodată, menționăm că termenul de 48 de ore, este unul foarte restrâns, chiar dacă modificarea listei ține de anumite modificări tehnice. În acest sens menționăm că ordinul poate fi emis în ultima zi de săptămână, respectiv pot exista anumite impedimente ca modificările în listă să aibă loc în termenul indicat.
17	La pct. 25, se propune înlocuirea cuvântului „ <i>informează</i> ” cu sintagma de „ <i>îi comunică ordinul</i> ” și excluderea celei de-a doua propoziții, or dacă are loc publicarea integrală a ordinului pe pagina web a SIS, acesta deja conține în text modul și termenul de atac, astfel că este inoportună publicarea sau transmiterea unei informații suplimentare care să conțină modul și termenul de atac.	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă parțial</i></p> <p>Pct. 27 (anterior pct.25) din proiect va avea următorul cuprins: „26 După includerea persoanei, grupului sau entității desemnate în lista suplimentară, Serviciul de Informații și Securitate publică ordinul respectiv pe pagina sa web oficială și aduce la cunoștința persoanelor, grupurilor și entităților desemnate, dacă datele de contact sunt disponibile, faptul includerii acestora în lista suplimentară, motivele includerii și căile de contestare a ordinului de desemnare.”</p> <p>Totodată menționăm că redacția revizuită este în corespundere și cu prevederile art. 34 alin. (15) din <i>Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului</i>, care prevede că: <i>Serviciul de Informații și Securitate aduce la cunoștința persoanelor, grupurilor și entităților vizate despre faptul includerii acestora în listă, motivele includerii și căile legale de contestare a deciziei.</i></p>	
18	Prevederile pct. 26, se propune a fi excluse, reieșind din faptul că motivele includerii în lista suplimentară sunt parte integrantă a ordinului, totodată se apreciază ca fiind inoportună expunerea repetată și separată a acestora, iar cu privire la „ <i>măsurile care urmează a fi întreprinse</i> ”, nu este cert care este obiectul măsurilor și cine urmează să le întreprindă.	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i></p> <p>În procesul definitivării s-a renunțat la aceste prevederi.</p>	
19	La pct. 27, se propune înlocuirea sintagmei „ <i>a unei persoane fizice înregistrate</i> ” cu sintagma „ <i>persoană fizică care are domiciliul sau reședința înregistrată</i> ”, iar ultima	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i></p> <p>Pct. 28 (anterior pct. 27) va avea următorul cuprins: „ 26 În cazul în care în lista suplimentară este inclus un</p>	

		parte a propoziției se propune de a fi expusă în următoarea redacție „ <i>Serviciul de Informații și Securitate informează în scris autoritatea competentă a statului respectiv</i> ”.	<i> cetățean al unei țări străine, a unei persoane fizice care are domiciliu sau reședința înregistrată 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 informează în scris autoritatea competentă a statului respectiv. ”</i>
20	La pct. 29 subpct. 2) se propune completarea începutului propoziției cu sintagma „ <i>obținute din sau generate de</i> ”, iar la ambele subpuncte ale pct. 29, de înlocuit sintagma „ <i>deținute sau controlate</i> ” cu sintagma „ <i>bunuri care aparțin sau sunt deținute ori controlate</i> ”, după cum este expus în art. 34 din Legea nr. 308/2017.		<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i></p> <p>Pct. 30 (anterior pct.29) va avea următorul cuprins: „28 Măsurile restrictive se aplică asupra bunurilor: 1)care aparțin sau sunt deținute ori controlate direct sau indirect, 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.”.</p>
21	La pct. 32, după sintagma „ <i>entitățile raportoare</i> ” se propune completarea cu textul „ <i>(specificate la art. 4 din Legea nr. 308/2017)</i> ”, precum și înlocuirea sintagmei „ <i>la rândul lor</i> ” cu sintagma „ <i>la rândul său</i> ”.		<p style="text-align: center;"><i>Precizare</i></p> <p>La pct. 33 (anterior pct. 32) menționăm că u este cazul de menționat expres că entitățile raportoare sunt cele specificate la art. 4 din Legea nr. 308/2017, or, la pct.2 din proiect este specificat faptul că 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.</p>

22	<p>La pct. 34, nu este clară etapa la care are loc confirmarea informației privind identitatea și apartenența persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate incluse în lista consolidată, din momentul în care entitate raportoare informează despre aplicarea efectivă a măsurilor restrictive Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care la rândul său informează Serviciul de Informații și Securitate, care ulterior informează Serviciul Fiscal de Stat și alte autorități și instituții publice în vederea aplicării măsurilor restrictive, or la recepționarea informației din partea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor de către Serviciul de Informații și Securitate, măsurile sunt deja aplicate.</p> <p>Astfel că, pct. 34 urmează a fi expus într-o redacție nouă: <i>„34. După verificarea informației cu privire la identitatea și apartenența persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate incluse în lista consolidată, Serviciul de Informații și Securitate solicită Serviciului Fiscal de Stat, și, după caz, altor autorități și instituții publice aplicarea măsurilor restrictive.”</i></p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p>Pct. 36 din proiect (anterior pct. 34) va avea următorul cuprins: <i>„36 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 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 menținerea sau neaplicare a măsurilor restrictive.”</i></p> <p>Suplimentar, menționăm că pentru a asigura claritatea normei citate, în procesul definitivării proiectului au fost revizuite și prevederile prevăzute la pct. 33-35.</p>
22	<p>La pct. 36 și 37, se propune excluderea din conținutul propoziției a sintagmei <i>„la solicitare”</i>, or faptul includerii persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate în lista consolidată este suficientă, fără o solicitare separată din partea Serviciului de Informații și Securitate, conform prevederilor pct. 30 din proiect.</p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p>Pct. 39 (anterior 36) va avea următorul cuprins: <i>„39 În cazul aplicării măsurilor restrictive asupra bunurilor imobile, Agenția Servicii Publice nu va efectua acțiuni care ar facilita transferul acestora pentru persoanele vizate.”</i></p> <p>Pct. 40 (anterior 37) va avea următorul cuprins: <i>„40 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.”</i></p>
23	<p>La pct. 39 se propune înlocuirea cuvântului <i>„excluderea”</i> cu sintagma <i>„posibilitatea excluderii”</i>, iar sintagma</p>	<p style="text-align: center;">Precizare</p>

		<p>„<i>motivele includerii acestora în lista respectivă au dispărut</i>” se propune de a fi înlocuită cu sintagma „<i>temeiurile de menținere a acestora în lista respectivă au încetat</i>”.</p>	<p>Pct. 43 a fost revizuit (anterior 39) și va avea următorul cuprins: „<i>43 Serviciul de Informații și Securitate examinează, din oficiu sau la solicitarea persoanei, grupului sau 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:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) desemnarea în listă a persoanei, grupului sau entității a fost realizată în mod eronat;</i> <i>2) decizia în temeiul căreia o persoană, grup sau entitate a fost desemnată, a fost anulată urmare a procedurii de contestare;</i> <i>3) persoana, grupul sau entitatea desemnată nu mai întrunește criteriile de desemnare sau au încetat temeiurile de menținere a acestora în lista respectivă;</i> <i>4) există o hotărâre judecătorească irevocabilă de achitare dacă, anterior, în temeiul punctului 13 subpunctelor 2) - 5) au fost incluse în lista suplimentară;</i> <i>5) deces al persoanei fizice desemnate;</i> <i>6) lichidarea grupului sau a entității desemnate.”.</i>
	<p>24</p>	<p>Cu referire la expunerea pct. 40, urmează a se face legătura dintre temei și soluție, nu între temei și etapa de examinare și soluționare a incidentului dat. Astfel, depunerea unei cereri impune examinarea acesteia în orice caz, însă doar existența temeiului indicat în normă, și anume, stingerea antecedentelor penale sau existența unei hotărâri judecătorești irevocabile prin care a fost desființată hotărârea ce a constituit temei de includere în lista consolidată, ar trebui să constituie temei de acceptare a cererii și de adoptare a unui ordin de excludere a persoanei, grupului sau entității din această listă.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Precizare</i></p> <p>Nu sunt clare raționamentele autorului avizului, însă, menționăm că prevederile la care se face referire au fost ajustate în urma definitivării proiectului.</p>

25	<p>La pct. 41, se propune excluderea sintagmei „rudelor, moștenitorilor sau a”, iar la lit. b) se apreciază ca fiind inoportună mențiunea cu privire la „<i>excepția reorganizării persoanei juridice</i>”, din motiv că reorganizarea persoanei juridice nu presupune și lichidarea acesteia, etapă care implică valorificarea activelor și distribuirea acestora către creditori, or reorganizarea persoanei juridice, prin fuziune și dezmembrare, are ca efect dizolvarea, fără lichidarea persoanei juridice care își încetează existența, implicând transmiterea universală a patrimoniului ei, în starea în care se găsea la data fuziunii sau a dezmembrării, către persoanele juridice beneficiare.</p>	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>Prevederile care s-au regăsit în pct. 41, au fost revizuite și se regăsesc la pct. 43.</p>
26	<p>La pct. 42, se propune expunerea acestuia în altă redacție explicită și concisă, cu includerea unui singur element structural al tuturor temeiurilor de contestare al Ordinului Serviciului de Informații și Securitate, în baza căruia persoana, grupul sau entitatea a fost inclusă în lista suplimentară, nu și cea internațională (<i>care se aplică direct, iar statul Republica Moldova nu dispune de discreție sau putere decizională în această privință</i>).</p> <p>Mai mult decât atât, faptul includerii eronate în lista suplimentară constituie temei de contestare al Ordinului SIS prin care a fost inclusă persoana inițial, dar nu constituie temei de excludere care operează la cererea persoanei desemnate, or norma respectivă admite și acoperă includerea și menținerea neîntemeiată a unei persoane în cadrul listei suplimentare, ceea ce este inadmisibil.</p>	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>Includerea eronată în lista suplimentară constituie temei de excludere din această listă, prevedere care se regăsește și în alin. (19) al art. 34 din <i>Legea nr. 308/2017</i>. La acest capitol menționăm că, orice persoană poate depune o sesizare 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, care în caz de necesitate, informează Comitetele de sancțiuni sau alte organizații internaționale a căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova.</p> <p>Excluderea unei persoane incluse ”eronat” urmează a fi examinată de către SIS în contextul circumstanțelor expuse în cerere și în baza verificărilor efectuate.</p>
27	<p>În continuare se propune compilarea punctelor 39-46, cu expunerea la singular a modului de exercitare al dreptului de solicitare a excluderii din lista suplimentară (<i>este neîntemeiată menționarea listei consolidate, or ultima conține lista internațională care are la bază deciziile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Uniunii Europene, fiind de aplicabilitate direct, astfel</i></p>	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>În procesul de definitivare a proiectului, textul a suferit modificărie. Astfel, cele reflectate în aviz se regăsesc în pct. 43 care include toate temeiurile de excludere din lista suplimentară a persoanei, grupului sau entității desemnate. În acest context, pct. 43 are următorul cuprins: „43 Serviciul de Informații și Securitate examinează, din oficiu</p>

		<p>că, orice modificare a acestora, prin completare sau excludere are efect direct în privința Republicii Moldova, fără a fi nevoie ca SIS să adopte un act suplimentar în sensul dat).</p> <p>La fel, urmează a fi indicate persoanele care pot depune cererea, modul de soluționare a cererii, termenul, soluțiile pe care le poate adopta Serviciul de Informații și Securitate, modul de contestare și comunicare a deciziei (ordinului).</p> <p>În aceeași ordine de idei, considerăm că temeiurile de excludere din lista suplimentară urmează a fi expuse într-un singur punct, care să includă toate ipotezele care justifică lipsa necesității de menținere a persoanei în lista suplimentară.</p>	<p>sau la solicitarea persoanei, grupului sau 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) desemnarea în listă a persoanei, grupului sau entității a fost realizată în mod eronat; 2) decizia în temeiul căreia o persoană, grup sau entitate a fost 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 acestora în lista respectivă; 4) deces al persoanei fizice desemnate; 5) lichidarea grupului sau a entității desemnate”.
	28	Se propune excluderea pct. 47, deoarece, lista consolidată este o noțiune generală care include și lista suplimentară.	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>În urma definitivării proiectului, textul a suferit modificări.</p>
	29	La pct. 48, sunt valabile observațiile și propunerile expuse la alineatele de mai sus, iar suplimentar, cu referire la temeiul de la subpct. 1), se propune înlocuirea sintagmei „dispariției criteriilor care au constituit temei pentru includerea acestora în lista respectivă” cu sintagma „au încetat temeiurile de menținere a persoanei, grupului sau entității în lista respectivă”. La același pct. 48, la subpct. 3), se propune excluderea sintagmei „cu excepția reorganizării persoanei juridice”, din motiv că reorganizarea persoanei juridice are ca efect dizolvarea, fără lichidare și care își încetează existența cu transmiterea universală a patrimoniului, către persoana juridică beneficiară.	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>În urma definitivării proiectului, textul a suferit modificări, astfel, prevederile care erau reglementate la pct. 48 au fost expuse într-o altă redacție. Totodată, în tot cuprinsul textului a fost exclusă sintagma „cu excepția reorganizării persoanei juridice”.</p>
Ministerul Afacerilor Interne	30	Pornind de la dezideratul potrivit căruia proiectul Regulamentului stabilește procedura de desemnare a	Se acceptă

<p>(Nr.18/4422 din 29 septembrie 2023)</p>	<p>persoanelor, grupurilor sau entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă în vederea aplicării sancțiunilor financiare în calitate de măsuri restrictive internaționale, Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția la caracterul definitiv al hotărârilor judecătorești care servesc drept temei ca Serviciul de Informații și Securitate să includă persoane, grupuri sau entități desemnate în lista suplimentară privind implicarea în activități teroriste aprobate la nivel național, în temeiul propriei decizii a statului sau la solicitarea unui stat sau organizații străine.</p> <p>Astfel, autorul proiectului exclude ipoteza caracterului irevocabil al unei hotărâri judecătorești naționale sau străine prin care soluția oferită de instanțele judecătorești inferioare ar putea fi, ulterior, în favoarea persoanelor, grupurilor sau entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.</p> <p>Prin urmare, punctul 41 din proiect se recomandă a fi completat cu subpunctul 3) cu următorul conținut: „3) achitare în baza unei hotărâri judecătorești irevocabile dacă, anterior, în temeiul punctului 11 subpunctelor 2) - 5) din prezentul regulament au fost incluse în lista suplimentară.”.</p>	<p>Pct. 43 (anterior pct. 41) va avea următorul cuprins: „, 43. <i>Serviciul de Informații și Securitate examinează, din oficiu sau la solicitarea persoanei, grupului sau 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:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) desemnarea în listă a persoanei, grupului sau entității a fost realizată în mod eronat; 2) decizia în temeiul căreia o persoană, grup sau entitate a fost 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 acestora în lista respectivă; 4) există o hotărâre judecătorească irevocabilă de achitare dacă, anterior, în temeiul punctului 13 subpunctelor 2) - 5) au fost incluse în lista suplimentară; 5) deces al persoanei fizice desemnate; 6) lichidarea grupului sau a entității desemnate”.
	<p>31</p> <p>Lista autorităților cu competențe în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, menționate la punctul 5, se recomandă a fi completată cu două subpuncte noi, cu textul: „6) notarul public; 7) executorul judecătoresc.”.</p> <p>Luând în considerație sarcina de bază a activității notariale și a executorilor judecătorești, inevitabil se ajunge la concluzia că atât notarul public cât și executorul judecătoresc, pe lângă obligațiile primare de a asigura imposibilitatea spălării banilor sau finanțării terorismului prin intermediul procedurilor notariale asistate, implicându-</p>	<p style="text-align: center;"><i>Nu se acceptă</i></p> <p>Pct. 6 (anterior pct. 5) din proiect nu poate fi completat cu „notar public” și „executor judecătoresc”, or, acestea nu sunt autorități cu competențe în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere. În sensul art. 4 lit. j) din <i>Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului</i>, notarii și executorii judecătorești sunt entități raportoare, care contribuie nemijlocit la implimentarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de poliferare a</p>

		<p>se activ în combaterea acestor fenomene, urmează să fie implicați plenar și în procedeele de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.</p> <p>Astfel, concomitent cu stabilirea identității, atât notarul cât și executorul judecătoresc va verifica dacă solicitantul actului notarial sau a procedurii de executare este inclus în listele persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste potrivit informațiilor oferite de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau Serviciul de Informații și Securitate, inclusiv relatate în Ordinul Serviciului de Informații și Securitate privind listele persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste.</p>	<p>armelor de distrugere în masă. (a se vedea și art. 34 din <i>Legea menționată mai sus.</i>)</p>
<p>Agencia Servicii Publice</p> <p>(Nr. 01/1622 din 03.10.2023)</p>	32	<p>La pct. 25, se recomandă excluderea sintagmei „dacă datele de contact sunt disponibile”. Opinăm că în redacția actuală a pct.25 acțiunea de informare capătă un caracter variabil.</p>	<p>Precizare</p> <p>Serviciul de Informații și Securitate este obligat să aducă la cunoștința persoanelor, grupurilor sau entităților despre includerea acestora în listă, precum și motivele care au stat la baza acesteia. Totuși, există situații când datele de contact nu sunt cunoscute pentru a informa persoanele, grupurile sau entitățile, astfel, Serviciul publică lista pe pagina sa oficială, precum și în Monitorul Oficial pentru opozabilitatea tuturor.</p>
	33	<p>La pct. 32 se prevede că ASP aplică măsuri restrictive. Însă nici <i>Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale</i>, nici proiectul prezentat nu reglementează modalitatea de aplicare a măsurilor restrictive, în ce constatu aceste măsuri ce urmează să fie aplicate. Se înscriu în baza listei consolidate interdicții/restricții în registrul bunurilor imobile sau în alte registre deținute de ASP.</p>	<p>Precizare</p> <p><i>Legea nr. 25/2016</i> stabilește cadrul general aferent sancțiunilor internaționale (care se preconizează a fi modificată pentru detalierea anumitor procese și competențe). Astfel, ASP în temeiul atribuțiilor legale, conform proiectului propus, urmează să aplice măsurile restrictive asupra tipurilor de bunuri, a căror evidență este ținută de către ASP.</p>
	34	<p>La pct. 36, nu este clară semnificația textului „transferul și/sau convertirea pentru persoanele vizate”, înseamnă asta că doar e interzisă înregistrarea bunurilor pe numele</p>	<p>Precizare</p> <p>În contextul asigurării unei clarități a normei juridice, pct. 39 (anterior pct. 36) a fost revizuit. Astfel, pct. 39 va avea</p>

	<p>persoanelor vizate sau și înstrăinarea bunurilor deja deținute de aceste persoane către alte persoane. Regulamentul nu prevede clar dacă restricția se referă și la luarea în locațiune, folosință a bunurilor imobile de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele vizate. În cazul în care se prezintă un astfel de contract spre notare în registrul bunurilor imobile, ce acțiuni urmează să întreprindă ASP.</p> <p>Punctul prevede că la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate, ASP nu va efectua acțiuni care ar facilita transferul către persoanele vizate. În acest context nu este clar care sunt măsurile restrictive aplicate de ASP, când nu există solicitarea SIS, având în vedere pct. 32 din proiect.</p>	<p>următorul cuprins: „39 În cazul aplicării măsurilor restrictive asupra bunurilor imobile, Agenția Servicii Publice nu va efectua acțiuni care ar facilita transferul acestora pentru persoanele vizate.”.</p> <p>Totodată, specificăm că, potrivit Recomandării 7.2 (a) „Countries should require all natural and legal persons within the country to freeze, without delay and without prior notice, the funds or other assets of designated persons and entities”, adică „ Țările ar trebui să solicite tuturor persoanelor fizice și juridice din țară să înghețe, fără întârziere și fără notificare prealabilă, fondurile sau alte active ale persoanelor și entităților desemnate.”. Pct. 7.2 (b) prevede că : „ The freezing obligation should extend to: (i) all funds or other assets that are owned or controlled by the designated person or entity, and not just those that can be tied to a particular act, plot or threat of proliferation; (ii) those funds or other assets that are wholly or jointly owned or controlled, directly or indirectly, by designated persons or entities; and (iii) the funds or other assets derived or generated from funds or other assets owned or controlled directly or indirectly by designated persons or entities, as well as (iv) funds or other assets of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of designated persons or entities”, adică „ Obligația de înghețare ar trebui să se extindă la: (i) toate fondurile sau alte active care sunt deținute sau controlate de persoana sau entitatea desemnată, și nu doar cele care pot fi legate de un anumit act, complot sau amenințare de proliferare; (ii) acele fonduri sau alte active care sunt deținute sau controlate în totalitate sau în comun, direct sau indirect, de persoane sau entități desemnate; și (iii) fondurile sau alte active derivate sau generate din fonduri sau alte active deținute sau controlate direct sau indirect de persoane sau entități desemnate, precum și (iv) fonduri</p>
--	---	---

			<p>sau alte active ale persoanelor și entităților care acționează în numele sau la conducerea persoanelor sau entităților desemnate.”. În acest context, prevederile prezentului proiect se reflectă asupra tuturor situațiilor ce țin de înstrăinarea de bunuri imobile, mobile, inclusiv și asupra înstrăinării bunurilor deja deținute de aceste persoane către alte persoane, a bunurilor date în locațiune. Astfel, în limita competențelor funcționale ASP va întreprinde toate măsurile necesare în vederea abținerii de la exacutarea activităților și tranzacțiilor ce țin de înstrăinarea bunurilor mobile/imobile.</p>
	35	<p>Subsidiar, se recomandă completarea proiectului Regulamentului cu prevederi referitoare la informarea de către Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a autorităților cu competențe în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, despre emiterea și publicarea Ordinului cu lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă”. Or, în contextul obligației din pct.30 de aplicare imediată a măsurii restrictive asupra bunurilor prevăzute la pct. 29 din proiectul Regulamentului fără notificare prealabilă, instituțiile responsabile de aplicare a măsurilor restrictive, în regim alert/permanent, urmează să verifice pagina oficială a SIS în scopul neadmiterii încălcării termenului de aplicare a măsurii restrictive, precum și a termenului de raportare ulterioară, prevăzută de Regulament.</p>	<p>Precizare</p> <p>Prevederile regulamentului propus urmează a fi implementate de către orice minister, autoritate administrativă centrală, precum și persoane fizice și juridice, indiferent de forma juridică de organizare. Totodată, Ordinul SIS va fi pe pagina sa oficială, precum și publicat în Monitorul Oficial, în acest sens fiind opozabil tuturor. Corespunzător, ASP, în vederea aplicării măsurilor restrictive trebuie să dispună de un sistem de monitorizare continuă în vederea identificării unor astfel de situații.</p>
<p>Procuratura Generală (Nr. 4-1d/23-591 591 din 28.09.2023)</p>	36	<p>La pct.3 la noțiunea „<i>liste internaționale</i>” propunem a o completa cu subpunctul 4) cu următorul cuprins: „4) lista Uniunii Europene și a Consiliului Europei cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste.”.</p>	<p>Precizare</p> <p>Propunerea respective de introducere a listei respective dublează lit. c) al art. 34 din <i>Legea 308/2017</i>. La nivelul Uniunii Europene sunt emise doar un tip de liste care conțin persoane, grupuri și entități implicate în activități teroriste. În acest context, se vor înainta</p>

	<p>In acest sens, potrivit art.34 alineatul (11) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare Legea 308/2017): „<i>Lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă care fac obiectul măsurilor restrictive include:</i></p> <p><i>a) lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</i></p> <p><i>b) 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;</i></p> <p><i>c) lista Uniunii Europene cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</i></p> <p><i>d) lista suplimentară a Serviciului de Informații și Securitate cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</i></p> <p><i>e) lista Uniunii Europene și a Consiliului Europei cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste.</i> , Totodată, menționăm că litera e)al. (11) al art. 34 a fost introdusă prin Legea nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative, M.0.159-161/11.05.23, art.252, în vigoare 01.07.23.</p> <p>Prin urmare, propunem a aduce în concordanță noțiunea de liste internaționale indicate în pct.3 din Regulament (proiect) cu listele internaționale prevăzute la art.34 alin. (11) din Legea nr. 308/2017.</p>	<p>propuneri de ajustare a cadrului legal menționat supra pentru a evita anumite confuzii.</p>
37	<p>Cu referire la Secțiunea 1 Procedura de includere în lista consolidată a unei persoane a unui grup sau a unei entități desemnate care conține pct.8-9, considerăm că nu este bine</p>	<p>Precizare</p> <p>Prevederile propuse a fi incluse se regăsec în alte secțiuni ale proiectului. Totodată, în procesul de definitivare a proiectului au fost incluse și prevederi ce vizează</p>

	<p>structurată și nu conține toate reglementările necesare a fi incluse.</p> <p>Astfel, potrivit pct. 2 din proiectul Regulamentului: „lista consolidată este 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.” În aceeași ordine de idei, deși denumirea secțiunii este procedura de includere în lista consolidată, autorul în această secțiune include reglementări doar ce țin de includerea persoanei, grupului sau entității desemnate prin Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, adică cu referire doar la listele internaționale.</p> <p>Prin urmare, propunem autorului a completa această secțiune cu reglementări cu referire la lista consolidată, cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Serviciul de Informații și Securitate este organul de stat specializat, responsabil de realizarea activității privind desemnarea, excluderea din lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă;</i> - <i>Serviciul de Informații și Securitate elaborează, actualizează și publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova precum și pe pagina sa web oficială lista consolidată a: persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă. Completarea se impune întru coroborarea cu art.34 alin.(16) al Legii 308/2017 care reglementează că: „Serviciul de Informații și Securitate elaborează, actualizează, și publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de</i> 	<p>publicarea în Monitorul Oficial a listei prin care au fost incluse/excluse persoane, grupuri sau entități desemnate.</p>
--	--	---

proliferare a armelor de distrugere în masă, care include toate categoriile listelor menționate la alin. (11) Ut. a—d).” Totodată, alineatul (13) al aceluiași articol prevede că :
„Lista suplimentară a Serviciului de Informații și Securitate cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste se aplică și are efect imediat după publicarea acesteia pe pagina web oficială a Serviciului;
Totodată, potrivit art. 10 alin. (1) lit.d) din Legea 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (în continuare Legea 120/2017) prevede că: „*Lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste se elaborează, se actualizează de către Serviciul de Informații și Securitate și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;*”;

- Temei pentru includerea unei persoane, a unui grup sau a unei entități în lista consolidată constituie: 1 .decizia/rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite; 2. Listele elaborate de organizațiile internaționale la care Republica Moldova este parte și de organele Uniunii Europene privind persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste și/sau de proliferare a armelor de distrugere în masă; 3. hotărîrea definitivă a unei instanțe judecătorești din Republica Moldova prin care o organizație din Republica Moldova sau din alt stat este declarată ca fiind teroristă; 4. hotărîrea judecătorească definitivă privind încetarea ori suspendarea activității unei organizații implicate în activități teroriste; 5. hotărîrea judecătorească definitivă privind condamnarea unei persoane pentru comiterea, unei infracțiuni cu caracter terorist; 6. hotărîrea 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; 8. decizia unilaterală a unui stat străin la

	<p><i>solicitare acestuia</i>". Temeiurile au fost expuse având în vedere normele din proiect cu referire la procedura de includere în lista suplimentară/consolidată a acestor persoane și entități precum și art. 10 alin. (2) din Legea 120/2017 și art. 34 alin. (11) și (14) din Legea 308/2017. Astfel, art.3 alin.(4) lit.b) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative reglementează că: „ <i>Actul normativ trebuie să se integreze organic în cadrul normativ în vigoare, scop în care:a) proiectul actului normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel cu care se află în conexiune;</i></p> <p><i>b) proiectul actului normativ întocmit în temeiul unui act normativ de nivel superior nu poate depăși limitele competenței instituite prin actul de nivel superior și nici nu poate contraveni scopului, principiilor și dispozițiilor acestuia.</i></p>	
38	<p>Cu referire la Secțiunea 2. Procedura de includere în lista suplimentară a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate:</p> <p>La punctul 11. subpunctul 1) autorul a reglementat că pot fi incluse în lista suplimentară persoanele, grupurile și entitățile în privința cărora există motive rezonabile pentru a suspecta că:</p> <p>a) participă la finanțarea, planificarea, favorizarea, pregătirea sau comiterea actelor sau activităților de către, în cooperare, în numele, din partea sau în susținerea acesteia;</p> <p>b) furnizează, comercializează sau transferă arme sau materiale asociate către acestea;</p> <p>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.</p> <p><i>Prim</i>, nu este clar ce se are în vedere prin textul „motive rezonabile pentru a suspecta”. Astfel, Serviciul de Informații</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Propunerea înaintată contravine Recomandării 6.1 (c) care expres prevede că: „<i>țările ar trebui să aplice un standart de probă de „motive rezonabile” sau „bază rezonabilă” atunci când decide dacă face sau nu o propunere de desemnare. Astfel de propuneri nu ar trebui să fie conditionate de existența unei proceduri penale</i>”.</p> <p>Totodată, pentru a oferi o claritate a noțiunii de „motive rezonabile”, nota informativă a fost completată cu explicarea acestei noțiuni în sensul Recomandărilor.</p> <p>În acest sens, Recomandarea 6.1 (c) stabilește că sunt motive rezonabile pentru a suspecta că o persoană, un grup sau o entitate desemnată:</p> <p>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;</p>

	<p>și Securitate va decide unilateral dacă sunt sau nu <i> motive rezonabile de a suspecta </i> că anumite persoane, grupuri sau entități sunt asociate unei organizații teroriste și le va include în listă, or este necesar să fie cel puțin pornită o urmărire penală unde în baza probelor să se stabilească că aceste persoane grupuri sau entități favorizează și acordă suport acțiunilor sau activităților desfășurate de către organizațiile teroriste.</p> <p>În acest sens menționăm că potrivit art. 10 alin. (2) din Legea 120/2017:., <i> Drept temei pentru includerea unei persoane, unui grup sau a unei entități în lista menționată la alin. (1) lit. d) servesc:</i></p> <p><i> a) listele elaborate de organizațiile internaționale la care Republica Moldova este parte și de organele Uniunii Europene privind persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</i></p> <p><i> b) hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești din Republica Moldova prin care o organizație din Republica Moldova sau din alt stat este declarată ca fiind teroristă;</i></p> <p><i> c) hotărârea judecătorească definitivă privind încetarea ori suspendarea activității unei organizații implicate în activități teroriste;</i></p> <p><i> d) hotărârea judecătorească definitivă privind condamnarea unei persoane pentru comiterea unei infracțiuni cu caracter terorist;</i></p> <p><i> e) 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.</i></p> <p>Totodată, art.34 alineatul (11) din Legea 308/2017 prevede că: <i> „Lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor</i></p>	<p>b) furnizează, comercializează sau transferă arme sau materiale asociate către acestea;</p> <p>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;</p> <p>Subsidiar, specificăm că în urma definitivării proiectului, pct. 13 (anterior pct. 11) a fost revizuit. Astfel, pentru a evita anumite interpretări textul „celule afiliate”, a fost substituit cu textul „entități afiliate”.</p>
--	--	--

	<p><i>de distrugere în masă care fac obiectul măsurilor restrictive include:</i></p> <p>a) <i>lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</i></p> <p>b) <i>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;</i></p> <p>c) <i>lista Uniunii Europene cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</i></p> <p>d) <i>lista suplimentară a Serviciului de Informații și Securitate</i> <i>cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</i></p> <p>e) <i>lista Uniunii Europene și a Consiliului Europei cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste.</i></p> <p>În același timp alineatul (14) al art.34 din Legea 308/2017 prevede că: „Criteriile care stau la baza identificării, includerii și excluderii unor categorii din lista suplimentară se aprobă de către Serviciul de Informații și Securitate. Lista suplimentară, include:</p> <p>a) <i>persoanele fizice care săvârșesc sau încearcă să săvârșească un act terorist, participă la un astfel de act sau facilitează săvârșirea acestuia;</i></p> <p>b) <i>grupurile sau entitățile care săvârșesc sau încearcă să săvârșească un act terorist, participă, la un astfel de act sau facilitează, săvârșirea acestuia;</i></p> <p>c) <i>persoanele juridice, grupurile sau alte entități care aparțin sau sînt controlate de una sau mai multe persoane, grupuri sau entități menționate la lit. a) și b);</i></p> <p>d) <i>persoanele fizice sau juridice, grupurile sau alte entități care acționează în numele sau la ordinul uneia sau</i></p>	
--	---	--

mai multor persoane, grupuri sau entități menționate la lit. a) și b). ”

Poziția Comună a Consiliului Uniunii Europene privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (2001/931/PESC) a fost adoptată în contextul în care Consiliul European a definit terorismul drept una dintre principalele sfidări pentru întreaga lume și a identificat lupta împotriva terorismului drept unul dintre obiectivele prioritare ale Uniunii Europene. În sensul acestei poziții comune (Articolul 1 alineatul (2)), prin „*persoane, grupuri și entități implicate în acte de terorism*” se înțeleg:

- *persoane care comit sau încearcă să comită acte de terorism, le facilitează sau participă la acestea;*

- *grupuri și entități care aparțin acestor persoane sau care sunt controlate direct sau indirect de acestea și persoane, grupuri și entități care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile acestor persoane, grupuri și entități, inclusiv fondurile provenind din bunuri care fie aparțin acestor persoane și persoanelor, grupurilor și entităților care le sunt asociate, fie sunt controlate direct sau indirect de acestea.*

Totodată, articolul 1 alineatul (4) din Poziția Comună a Consiliului Uniunii Europene privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (2001/931/PESC) reglementează că: „*Lista din anexă este întocmită pe baza unor informații precise sau a unor elemente de dosar care arată că s-a luat o decizie de către o autoritate competentă față de persoanele, grupurile și entitățile vizate, fie ca este vorba de inițierea unor cercetări sau a urmăririi penale pentru un act terorist ori de tentativa de a săvârși, de a participa la sau de a facilita un astfel de act, bazate pe probe sau indicii serioase și credibile, sau fie că este vorba de o condamnare pentru astfel de fapte. Persoanele, grupurile și entitățile identificate de Consiliul de Securitate*

al Organizației Națiunilor Unite ca având legătură cu terorismul și cu privire la care acesta a dispus sancțiuni pot fi incluse pe listă. ”.

Prin urmare, propunem autorului de a analiza oportunitatea reformulării subpunctului 1) al punctului 11 sub aspectul includerii persoanelor, grupurilor sau entităților în lista suplimentară în cazul în care cel puțin este pornită urmărirea penală și sunt probe ce stabilesc că aceste persoane, grupuri/entități participă la activități teroriste sau sunt implicate în activități de proliferare a armelor de distrugere în masă sau într-un mod sau altul facilitează activitățile desfășurate de către aceste organizații.

Secund, propunem autorului, pentru o mai bună formulare, la literele a) și b) din subpunctul 1) punctul 11. cuvintele „*acesteia*” și respectiv „*acestea*” a le substitui cu textul „*organizații teroriste*”, după cum urmează:

„a) participă la finanțarea, planificarea, favorizarea, pregătirea sau comiterea actelor sau activităților de către, în cooperare cu, în numele, din partea sau în susținerea organizației teroriste.

b) furnizează, comercializează sau transferă arme sau materiale asociate către organizația teroristă. ”

Totodată, nu este clar ce se are în vedere prin sintagma „*celule afiliate, grupuri independente sau derivate din acestea*” din litera c) subpunctul 1) punctul 11. din proiect motiv din care, pentru a nu crea interpretări diferite, propunem autorului a le explica la noțiuni având în vedere că legile {*Legea nr. 308/2017, Legea 120/2017 și Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale*) în temeiul cărora este elaborat acest proiect nu operează cu așa noțiuni ci doar cu noțiunea de „*organizație teroristă*” fiind definită ca „*organizație creată în scopul desfășurării de activități teroriste sau organizație care admite recurgerea la terorism în activitatea sa.*

		<i>Organizația se consideră teroristă dacă măcar una din subdiviziunile sale structurale desfășoară o activitate teroristă (art.3 din Legea 120/2017).</i>	
	39	La pct. 23. Din proiect urmează a fi corectată eroarea materială și textul „pct.25” urmează a fi substituit cu textul „pct.23”;	Precizare În procesul de definitivare a proiectului textul a fost ajustat.
	40	La pct.29 subpunctul 1) urmează a se corecta eroarea materială și cuvântul „desemante” urmează a fi substituit cu cuvântul „desemnate”, și la pct. 45 urmează a se corecta eroarea materială și cuvântul „desemante” urmează a fi substituit cu cuvântul „desemnate”.	Precizare În procesul de definitivare a proiectului textul a fost ajustat.
Biroul politici de reintegrare (Nr. 04-78-10323 din 28.10.2023)	41	<i>Lipsă de obiecții și/sau propuneri.</i>	
Cancelaria de Stat (Centrul de Armonizare a Legislației) (Nr. 31/02-69-10436 din 02.10.2023)	42	<i>Lipsă de obiecții și/sau propuneri.</i>	
Ministerul Finanțelor (Nr. 07/4-03/434/1404 din 26.09.2023)	43	<i>Lipsă de obiecții și/sau propuneri.</i>	
Comisia Națională a Pieții Financiare (Nr. 06 – 4 / 2715 din 03.10.2023)	44	Întru asigurarea unui nivel mai înalt de claritate, implicit, excluderea oricărui echivoc în aplicarea punctului 3 din Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, în partea ce ține de sintagma „Autoritățile cu atribuții în domeniu”, se propune uniformizarea terminologiei, cu cea utilizată la punctul 5 din proiect – autorități cu competențe în domeniul punerii în	Precizare În procesul de definitivare a proiectului textul a fost ajustat.

<p>Serviciul de Informații și Securitate (Nr. E/10401 din 02.10.2023)</p>	<p>45</p>	<p>aplicare a sancțiunilor financiare.</p> <p>Conform Notei informative, proiectul vizat își propune asigurarea implementării eficiente a Recomandarilor 6, 7 și 8 GAFI (FATF). Raportat la practica și opiniile experților Moneyval în contextul evaluării Republicii Moldova, proiectul ar trebui să aducă o plusvaloare în partea ce vizează asigurarea caracterului clar, coerent și expres al legislației naționale în domeniul implementării sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.</p> <p>Cu toate acestea, examinarea conținutului proiectului denotă un caracter haotic al prevederilor incluse, o abordare generalistă și lipsită de aspecte esențiale concrete. Mai mult decât atât, excluderea unor elemente cardinale precum cadrul instituțional și atribuțiile autorităților; nestipulării exprese a rezoluțiilor Consiliului de Securitate implementarea carora se asigură; proceduri de identificare a persoanelor, grupurilor și entităților; coordonarea și cooperarea în procesul de punere în aplicare a sancțiunilor financiare, compromite caracterul concret și expres al reglementărilor.</p> <p>Pentru comparație, notăm că structura și conținutul Regulamentului privind proceduri de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 792/2020 (în continuare - <i>Regulamentul actual</i>) asigură o abordare logică și coerentă a expunerii, prin utilizarea uniformă a definițiilor în sensul avut de interpretarea recomandărilor FATF și UNSCR, precum și prin reglementarea structurată a etapelor procesului de implementare a sancțiunilor financiare,</p>	<p>Precizare</p> <p>Proiectul actului normativ urmează să fie definitivat și îmbunătățit cu unele propuneri parvenite în procesul de avizare, respectiv și nota informativă va fi ajustată în acest context. Referitor la argumentele autorului avizului, subliniem faptul, conceptul prezentului proiect nu deviază radical de cele prevăzute în redacția în vigoare, inclusiv și structura proiectului este aceeași. De altfel, prezentul proiect de act normativ prevede unele îmbunătățiri întru asigurarea conformității cu Recomandările 6 și 7 GAFI (FATF), în contextul raportului de monitorizare consolidată din mai 2022 elaborat de către MONEYVAL. Astfel, potrivit raportului menționat supra, s-a concluzionat că nu s-au întreprins măsurile necesare pentru a remedia toate deficiențele întru asigurarea conformității cadrului legal național cu Recomandările 6 și 7 FATF. În acest context, remarcăm că asigurarea cadrului legal cu cerințele stabilite în Recomandările menționate supra, implică foarte multe modificări, inclusive și de ordin tehnic. De asemenea, proiectul mai vine și cu unele modificări conceptuale care nu se regăsesc în redacția în vigoare, cum ar fi procedura de aplicare a măsurilor restrictive. Astfel, toate acestea însumate implică modificarea a mai mult de 50 % din <i>Hotărârea Guvernului nr. 792/2020</i>. Din considerentele expuse, s-a optat pentru adoptarea unui nou <i>Regulament privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă</i> și abrogarea <i>Hotărârea Guvernului nr. 792/2020</i>.</p>
--	-----------	--	---

conform consecutivității acestora. În context, se constată lipsa unei abordări similare în cadrul proiectului noului Regulament, care în cumul cu restul observațiilor, creează dificultăți semnificative de interpretare, și ulterior, de aplicare a reglementarilor.

Concomitent, autorul menționează ca Regulamentul actual „*nu corespunde reglementarilor și standardelor Internaționale în materia sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă*”, fapt eronat, deoarece acesta a fost elaborat anume în scopul implementării standardelor internaționale prevăzute în Recomandarile FATF.

Tot în acest sens, analizând concluziile experților Comitetului Moneyval în raportul de evaluare a Republicii Moldova din 2022 (*la care se face trimitere în subsolul Notei informative*), observăm că Regulamentul actual cuprinde unele deficiențe. În consecință, acestea pot fi remediate prin operarea modificărilor corespunzătoare, iar, având în vedere ca aceste deficiențe nu sunt într-un număr atât de mare sau să afecteze obiectul de reglementare al acestuia, nu se atestă necesitatea unei noi redacții ale Regulamentului actual.

De asemenea, autorul mai vorbește despre „*modificări conceptuale*” ceea ce ar justifica necesitatea elaborării și adoptării unui nou regulament, în contrast, constatăm o preluare a prevederilor din Regulamentul actual. Bunaora, se preia același mecanism de desemnare, excludere și

	<p>aplicare a sancțiunilor financiare în privința persoanelor, grupurilor și entităților.</p> <p>Prin urmare, nu sunt remarcate modificări de ordin conceptual care să schimbe mecanismele juridice deja reglementate sau să afecteze concepția generală și caracterul unitar al actului normativ.</p> <p>Or, potrivit, art. 63 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative <i>„Modificarea unui act normativ este admisă numai dacă nu afectează concepția general ori caracterul unitar al actului respectiv. <u>In caz contrar, actul normativ se înlocuiește cu un nou act, urmând să fie abrogat în întregime.</u>”</i></p>	
46	<p><i>Referitor la proiectul Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor distrugere în masa:</i></p> <p>Tinând cont de cele expuse mai sus, se considerăm judicios de păstrat formatul și structura Regulamentului actual. Asadar, atragem atenția că noul proiect modifică esențial definițiile.</p> <p>Reiterăm că la elaborarea definițiilor, anterior, a fost luat în considerare interpretarea atribuită în materialele informative pe marginea standardelor FATF și UNSCR. Excluderea referințelor concrete la comitele de sancțiuni relevante și la rezoluțiile concrete implementarea cărora se asigură, creează premise pentru o interpretare vagă și ambiguă.</p> <p>Mai mult decât atât, în redacția propusă există și erori semnificative, printre care:</p> <p>-Comitet de sancțiuni - raportat la interpretarea și sensul atribuit în cadrul FATF/UNSCR, nu are nicidecum în</p>	<p><i>Se acceptă</i></p> <p>propunerea cu referirea la noțiunea „Comitetului de sancțiuni”, fiind menținută noțiunea din redacția în vigoare. Astfel, la pct. 4 (anterior pct. 3) noțiunea Comitet de sancțiuni va avea următorul cuprins: „ <i>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;</i>”.</p> <p><i>Precizare</i></p>

	<p>competență implementarea regimurilor de sancțiuni, dar se referă la comitetele nominale instituite pentru diferite categorii de subiecți supuși sancțiunilor;</p> <p>-Liste internaționale - conform redacției propuse, se creează percepția eronată că ar fi vorba de o singură listă a Consiliului de Securitate cu privire la terorism, și respectiv la proliferarea armelor de distrugere în masă, ceea ce este eronat.</p> <p>În context, notăm că este vorba de diferite liste aprobate de diferite comitete de sancțiuni, fapt care și argumentează necesitatea de divizare expresă.</p> <p>Așadar, relievă imperativitatea menținerii definițiilor deja existente.</p>	<p>Referitor la „listele internaționale”, menționăm că noțiunea a fost ajustată, având următorul cuprins : „ <i>liste internaționale - listele persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, care cuprind:</i></p> <p>1) <i>lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</i></p> <p>2) <i>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;</i></p> <p>3) <i>lista Uniunii Europene cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste.”</i></p>
<p>47</p>	<p>Considerăm oportuna revizuirea integrală a textului proiectului ce țin de utilizarea sintagmelor “lista suplimentară” și “lista consolidată” și aplicarea uniformă a acestora raportat la contextul concret. Din conținutul proiectului se constată că ambele sintagme se utilizează pe alocuri greșit, făcându-se referire la aceleași situații juridice.</p> <p>De exemplu, este incertă logica expunerii la pct. 47 din proiect, în contextul în care lista suplimentară este parte componentă a listei consolidate.</p>	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>În procesul definitivării proiectului, textul a fost integral revizuit.</p>
<p>48</p>	<p>Atragem atenția asupra necesității întrebuirii corecte a terminologiei, în special, în partea ce vizează coraportul dintre “lista” ca și act, și “desemnare” ca și proces.</p> <p>De exemplu, pct. 9 „<i>Lista consolidata de includere...</i>” - în mod corect ar trebui expus în redacția “<i>Desemnarile efectuate în temeiul rezoluțiilor Consiliului de Securitate sunt direct aplicabile și au efect juridic imediat pe teritoriul Republicii Moldova ...,fiind transpuse la nivel național în cadrul listei consolidate.</i>” sau pct. 15 - “<i>pentru includerea în lista de persoane desemnate a țării careia aparține</i></p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p>Pct. 10 (anterior pct.9) va avea următorul cuprins: „<i>10 Desemnarile 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.</i>”</p> <p>La pct. 17 (anterior pct. 15) considerăm oportun de a fi păstrată redacția actuală, or, autorul nu a argumentat necesitatea de a revizui textul în redacția propusă. Mai</p>

	<p><i>această persoană” ”, în mod corect ar trebui expus în redacția „Solicitarea de desemnare a unei persoane, grup sau entitate la inițiativa Republicii Moldova și de aplicare în privința acesteia a sancțiunilor financiare adresată unui stat străin se întocmește de către Serviciul de Informații și Securitate și se remite statului destinatar prin intermediul MAEIE’.</i></p>	<p>mult ca atât, redacția propusă are același sens ca și redacția actuală.</p>
49	<p>La pct. 8 textul „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 ” urmează a fi exclus, din motiv ca, pe de o parte, acesta se referă la aplicarea măsurilor restrictive (mecanism prevăzut la Capitolul III din prezentul proiect), iar pct. 8 vizează doar mecanismul de includere în lista consolidată. Pe de altă parte, interpretând acest text de norma juridică, rezulta că SIS lipsește/confiscă de la persoana, grupul și entitatea desemnată de Rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU și inclusă în lista consolidată, resursele financiare, ceea ce contravine prevederilor Capitolului III.</p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p>Pct. 9 (anterior pct.8) va avea următorul cuprins: „ 9. Serviciul de Informații și Securitate identifică persoana, grupul sau entitatea desemnată prin Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă, ceea ce constituie temei pentru includerea acestora în lista consolidată.”.</p>
50	<p>La prevederile pct. 16, notăm că în principiu, criteriile de desemnare trebuie să fie aceleași pentru orice tip de listă, acestea având ca bază criteriile reglementate în rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate (<i>chiar și în cazurile cand desemnările se efectuează la inițiativa statului</i>).</p> <p>In aceeași ordine de idei, atragem atenția asupra necesității de a face diferența dintre criterii - ca și fapte juridice/situații materializate, și temeiuri - ca și acte juridice de ex. <i>decizia Comitetului de sancțiuni; Ordinul directorului SIS; hotărârea instanței de judecată</i>). Or, examinarea prevederilor pct. 11 denota confuzia/egalarea celor două concepte, subpct. 2) - 5) (<i>care constituie temeiuri juridice</i>) fiind asimilate în mod eronat drept criterii.</p>	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>Pct. 18 (anterior pct. 16) prevede posibilitatea SIS de transmitere a unei propuneri către Comitetul de Sancțiuni și nu include careva criterii.</p>
51	<p>La pct. 19 este prevăzut că „, Solicitarea de includere a</p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p>

	<p><i>unei persoane, grup sau a unei entități desemnate în lista suplimentară în <u>temeiul deciziei unilaterale a unui stat străin, se transmite Serviciului...</u></i>”. Astfel, solicitarea de includere poate parveni și din partea unei organizații străine, or, în conformitate cu noțiunea de „măsuri restrictive” din proiect, acestea reprezintă „sanțiuni și alte acțiuni restrictive de ordin economico-financiar aplicate persoanelor, grupurilor, 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 <u>la solicitarea unui stat sau a unei organizații străine</u>”.</p> <p>Respectiv, autorul proiectului a omis să includă „organizația străină”, neajuns care trebuie înlăturat. Obiecție valabilă și pentru pct. 46.</p> <p>A se ține cont de faptul că Regulamentul actual prevede la pct. 28 „<i>Solicitarea de desemnare a unei persoane, a unui grup sau a unei entități și de aplicare în privința acesteia a sancțiunilor financiare, în temeiul deciziei unilaterale a unui stat sau a unei organizații străine</i> receptionate în condițiile art. 7 alin.(5) și (6) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, receptionată de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, se remite neîntârziat către Serviciul de Informații și Securitate pentru examinare și evaluarea oportunității de aliniere. Solicitarea de desemnare se examinează de către Serviciul de Informații și Securitate și de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în termen de până la 5 zile. ”</p>	<p>Pct. 21 (anterior pct. 19) va avea următorul cuprins: „ 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 străine, se transmite Serviciului de Informații și Securitate, prin intermediul Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene”.</p>
52	<p>La pct. 22, este reglementat că SIS examinează imediat cererea statului străin, considerăm oportun a se substitui cuvântul „<i>imediat</i>” cu sintagma „<i>fără întârziere</i>”, din motiv că acesta nu este un termen concret și orice proces de examinare a unei solicitări necesită un anumit spațiu</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Pct. 24 (anterior pct. 22) a fost reformulat având următorul cuprins : „ 24 Serviciul de Informații și Securitate fără întârziere examinează cererea autorității competente a statului străin și informează în scris</p>

		temporal. Chiar si Regulamentul actual prevede un termen de pana la 5 zile (pct. 28, la care s-a facut trimitere mai sus).	<i>autoritatea respectivă despre rezultatele examinării, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.”.</i>
	53	<p>Cu referire la prevederile pct. 23, atragem atenția asupra erorii juridice existente în cuprinsul normei, care încalcă în mod direct principiul suveranității și neamestecului în treburile interne ale fiecărui stat. Or, solicitarea unui stat străin nu este obligatorie pentru Republica Moldova, în contextul în care aceasta urmează să fie examinată de către autoritățile competente, iar decizia urmând a fi aprobată în temeiul principiului de suveranitate propriu fiecărui stat.</p> <p>Tot pe aceasta cale, apare întrebarea firească dacă solicitările Republicii Moldova de includere în liste a persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate, sunt obligatorii pentru alte state, adică există un principiu de reciprocitate la acest aspect sau nu, astfel suntem în prezența a unei chestiuni de evaluare a oportunității și nicidecum nu trebuie să fim puși în fața unei obligații.</p> <p>Respectiv, bănuind logica avută în vedere de autor, considerăm oportun expunerea pct. 23 în următoarea redacție:</p> <p><i>„23 Desemnarea unei persoane, a unui grup sau a unei entități și aplicarea în privința acesteia a sancțiunilor financiare, la solicitarea unui stat străin în temeiul deciziei sale unilaterale, devine obligatorie la nivel național prin aprobarea unui ordin de desemnare în acest sens de către directorul Serviciului de Informații și Securitate”</i> (a se vedea pct. 30 din Regulamentul actual).</p>	<p><i>Se acceptă</i></p> <p>Pct. 25 (anterior pct.23) va avea următorul cuprins: „25. Desemnarea unei persoane, a unui grup sau a unei entități și aplicarea în privința 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 Informație și Securitate.”</p> <p>Totodată, precizăm că pentru a scoate în evidență principiul de reciprocitate, proiectul a fost completat cu o prevedere nouă. Astfel, pct. 51 va avea următorul cuprins: „51. În cazul desemnărilor efectuate la inițiativa Republicii Moldova și 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. 43 din regulament. Solicitarea se adresează autorității competente a statului străin prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, și trebuie să corespundă cerințelor prevăzute de pct. 50.”</p>
	54	<p>A doua parte a prevederii de la pct. 30 este una extensivă, și anume textul <i>„de către orice persoană fizică și juridică”</i>. Deci, măsurile restrictive asupra bunurilor nu pot fi aplicate de către orice persoană fizică sau juridică, ci doar de acelea care au competențe sau sunt vizate pentru</p>	<p><i>Precizare</i></p> <p>Conform standartelor internaționale, măsurile restrictive internaționale, urmează a fi aplicate de către orice persoană fizică și juridică. În acest context, menționăm că Recomandarea 6.5 (a) expres prevede că : <i>„ Countries should require all natural and legal persons within the</i></p>

		<p>implementarea sancțiunilor financiare în domeniile lor de competență. Acestea fiind spuse, optăm pentru o revizuirea a normei și expunerea acesteia într-o manieră clară, fără echivoc.</p>	<p><i>country to freeze, without delay and without prior notice, the funds or other assets of designated persons and entities.”, adică „Țările ar trebui să solicite tuturor persoanelor fizice și juridice din țară să înghețe, fără întârziere și fără notificare prealabilă, fondurile sau alte active ale persoanelor fizice sau entităților desemnate”.</i></p>
55		<p>Este de notat existența și a altor erori conceptuale în cadrul Capitolului III, care contravin principiului de aplicare “fără întârziere” a sancțiunilor financiare.</p> <p>În speța, pct. 34 prevede ca SIS informează Serviciul Fiscal de Stat în vederea aplicării măsurilor restrictive iar pct. 36 și 37 prevăd aplicarea măsurilor restrictive la solicitarea SIS.</p> <p>În acest context, prevederile vizate induc ideea ca sancțiunile financiare, cit și acțiunile conexe, se aplică după informarea/solicitarea parvenită din partea SIS, fapt care vine în contradicție cu prevederile pct. 30 (<i>aplicarea imediată</i>) și a Recomandărilor FATF.</p> <p>Ba mai mult ca atât, este ilogică acțiunea de informare/confirmarea a informației de către SIS în privința persoanelor, grupurilor sau entităților în privința cărora au fost aplicate măsuri restrictive atâta timp cât aceste măsuri au fost dispuse în măsura în care o dată cu desemnarea/includerea acestora devin subiect al sancțiunilor financiare iar SIS este organul responsabil de realizarea activității privind desemnarea.</p> <p>În context, este necesar de revizuit prevederile din Capitolul III din perspectiva reglementării exprese ca sancțiunile financiare în privința subiecților desemnați sunt direct aplicabile și obligatorii spre executare pentru entitățile raportoare din momentul emiterii deciziei de desemnare, entitățile raportoare realizând din oficiu toate acțiunile necesare punerii în aplicare a sancțiunilor financiare.</p> <p>Astfel, având în vedere carentele conceptuale</p>	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>Nu sunt clare raționamentele autorului avizului referitor la revizuirea Capitolului III, or, nu sunt careva argumente, recomandările la care prevederi necesită a fi revizuite. Totodată, specificăm faptul că în contextul modificărilor survenite în proiect, Capitolul III a fost ajustat. Referitor la menținerea Regulamentului actual în vigoare, reiterăm cele menționate la pct. 45 din tabelul de sinteză.</p>

		depistate, consideram judicios <u>mentinerea Regulamentului actual</u> , care urmeaza doar a fi modificat potrivit Recomandarilor FATF.	
Ministerul Afacerilor Externe și Intergrării Europene (Nr. DI/3/041-11389 din 09 octombrie 2023)	56	<i>Lipsă de obiecții și/sau propuneri.</i> Totodată, în contextul în care Ministerul Justiției a elaborat un proiect de modificare a <i>Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale</i> , rezultat din proiectul înregistrat cu număr unic 950/MJ/2022, care a fost supus avizării repetate, se consideră oportună corelarea proiectului examinat cu amendamentele în curs la legea menționată.	Precizare Obiectul de reglementare a prezentului proiect sunt prevederile art. 34 din Legea nr. 308/2017.
Obiecțiile și propunerile prezentate în procesul de avizare repetată			
Procuratura Generală	57	<i>Lipsă de obiecții și/sau propuneri.</i>	
Biroul politici de reintegrare (Nr. 04-78-11199 din 20.10.2023)	58	<i>Lipsă de obiecții și/sau propuneri.</i>	

Cancelaria de Stat (Centrul de armonizare a legislației) (Nr. 31/02-69-11150 din 19.10.2023)	59	<i>Lipsă de obiecții și/sau propuneri.</i>	
Comisia Națională a Pieții Financiare (Nr. 06 – 4 / 2955 din 23.10.2023)	60	<i>Lipsă de obiecții și/sau propuneri.</i>	
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (Nr. DI/3/041-12156 din 20 octombrie 2023)	61	<i>Lipsă de obiecții și/sau propuneri, reiterând astfel poziția expusă prin avizul nr. DI/3/041- 11389 din 09 octombrie 2023.</i>	
Ministerul Afacerilor Interne (Nr.18/4795 din 23 octombrie 2023)	62	<i>Lipsă de obiecții și/sau propuneri.</i>	
Serviciul de Informații și Securitate (Nr. E/11335 din 25.10.2023)	63	<p>La pct. 4, se reglementează noțiunea de „<i>lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă prin care se înțelege 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:</i>”, iar subpct. 1) al acestei noțiuni, prevede „<i>1) 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:</i>”, observăm că subpct. 1) repetă <i>mot-a-mot</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Precizare</i></p> <p>În procesul definitivării proiectului, noțiunea de listă consolidată a fost ajustată conform prevederilor art. 34 din Legea nr. 308/2017. Or, lit. a)-d) al alin. (11) din Legea menționată supra, reflectă exact același înțeles juridic ca definiția din redacția actuală. Astfel, la pct. 4 noțiunea de „listă consolidată” va avea următorul cuprins”: „4. lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă – <i>lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă aprobată la nivel național</i></p>

	<p>conținutul noțiunii și o dublează, fapt ce trebuie exclus deoarece este inoportună această repetare.</p>	<p><i>prin ordin al directorului Serviciului de Informații și Securitate, care cuprinde:</i></p> <p><i>1) lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</i></p> <p><i>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;</i></p> <p><i>3) lista Uniunii Europene cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</i></p> <p><i>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 organizații internaționale.”.</i></p>
<p>64</p>	<p>La pct. 5 textul „lista suplimentară” a se substitui cu textul „lista consolidată”, or, potrivit noțiunii de la pct. 4 al Regulamentului, lista consolidată cuprinde lista suplimentară, fiind vorba despre raportul dintre parte și întreg. Așadar, SIS aprobă la nivel național „lista consolidată”, iar „lista suplimentară” fiind parte a acesteia. Prin urmare, în redacția propusă, rezultă că SIS ar aproba doar lista suplimentară ceea ce este eronat.</p>	<p><i>Se acceptă</i></p> <p><i>Pct. 5 va avea următorul cuprins: „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, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.”</i></p>

<p>65</p>	<p>Considerăm oportună substituirea denumirii Capitolului II „IDENTIFICAREA PERSOANELOR, GRUPURILOR SAU ENTITĂȚILOR PENTRU DESEMNARE” cu denumirea „DESEMNAREA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR”, din motiv că potrivit DEX-ului, „a identifica” înseamnă „a constata”, iar „a desemna” înseamnă „a numi, a include”.</p> <p>Prin urmare, identificarea reprezintă un proces care reprezintă o etapă premergătoare, incipientă procesului de desemnare, iar desemnarea ca proces este mult mai complex.</p> <p>Mai mult ca atât, Secțiunile 2-4 de la Capitolul II se referă la procesul de desemnare, și doar Secțiunea 1 reglementează mecanismul de identificare a persoanelor, grupurilor și entităților. Deși, observăm că iarăși eronat este utilizată denumirea la Secțiunea 1 „Procedura de includere în lista consolidată a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate”, atâta timp cât aceasta prevede atât identificarea, cât și desemnarea”.</p> <p>Astfel, propunem ca Secțiunea 1 să aibă următoarea denumire „<i>Procedura de identificare și includere în lista consolidată a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate</i>”.</p> <p>Tot la Capitolul II, Secțiunea II propunem completarea, după pct. 13, cu un punct nou care să prevadă și criteriile de desemnare în cazul sancțiunilor financiare ce vizează proliferarea armelor de distrugere în masă, și anume:</p> <p>„<i>O persoană, un grup sau o entitate se consideră implicat(ă) în activități de proliferare a armelor de distrugere în masă și este pasibil(ă) 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</i></p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p style="text-align: center;">Capitolul II va avea următorul cuprins: <i>„ Capitolul II DESEMNAREA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR”</i></p> <p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p style="text-align: center;">Secțiunea 1. va avea următorul cuprins: <i>„ Secțiunea 1. Procedura de identificare și includere în lista consolidată a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate”.</i></p> <p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p>Proiectul se completează cu pct. 13 care va avea următorul cuprins: „ 13. <i>O persoană, un grup sau o entitate se consideră implicat în activități de proliferare a armelor de distrugere în masă și este pasibil 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.”</i></p>
------------------	--	--

	<p><i>Democrate Populare Coreea și Rezoluției 2231 (2015) în privința Republicii Islamice Iran.”</i></p> <p>Această propunere se întemeiază pe faptul că, criteriile prevăzute la pct. 13 vizează doar activitatea teroristă, iar activitatea de proliferare a armelor de distrugere în masă rămâne neacoperită.</p> <p>Tot la pct. 13 subpct. 1) la finalul propoziției, cuvântul „desemnată” urmează a fi exclus deoarece pct. 13 subpct. 1) prevede criteriile pentru a desemna, respectiv, persoana, grupul sau entitatea urmează a fi desemnată. Din redacția actuală rezultă că se stabilesc criterii pentru persoane, grupuri sau entități deja desemnate.</p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p>Pct. 12 subpct. 1) (anterior pct.13) va avea următorul cuprins: „ 12. Serviciul de Informații și Securitate poate include persoane, grupuri sau entități desemnate în lista suplimentară dacă întrunește unul dintre criteriile:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>1) există suspiciuni rezonabile pentru a suspecta că o persoană, un grup sau o entitate:”</i></p>
<p>66</p>	<p>Considerăm judicios ca Secțiunea 5 din Capitolul II să fie exclusă, iar mecanismul de informare a persoanelor, grupurilor și entităților desemnate și modalitatea de contestare să fie prevăzute într-un nou Capitol cu următorul cuprins:</p> <p style="text-align: center;">„Capitolul V</p> <p style="text-align: center;">INFORMAREA SUBIECȚILOR DESEMNĂRII</p> <p style="text-align: center;">ȘI CONTESTAREA DECIZIILOR</p> <p style="text-align: center;"><i>Serviciul de Informații și Securitate publică imediat pe pagina sa web oficială ordinul prin care se desemnează persoane, grupuri și entități în lista consolidată și se instituie în privința acestora sancțiuni financiare, precum și cele prin care se exclud persoane, grupuri și entități desemnate.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>În temeiul modificărilor operate prin deciziile Comitetului de sancțiuni privind desemnarea sau excluderea din lista consolidată a unei persoane, a unui grup sau a unei entități, Serviciului de Informații și</i></p>	<p style="text-align: center;">Nu se acceptă</p> <p>Considerăm inoportun de a reglementa mecanismul de informare a persoanelor, grupurilor și entităților desemnate, precum și modalitatea de contestare a acestora într-un capitol separat. Dat fiind faptul, că prevederile propuse se regăsesc în cuprinsul textului, asigurând o consecutivitate a fiecărei acțiuni. Din considerentele expuse la acest subiect, considerăm judicios menținerea reglementărilor actuale din proiect care asigură o claritate vis-a-vis de consecutivitatea acțiunilor.</p>

Securitate actualizează lista consolidată pe care o publică imediat pe pagina sa web oficială.

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.

Serviciul de Informații și Securitate aduce la cunoștința persoanelor, grupurilor și entităților desemnate la nivel național, în temeiul propriei decizii a statului, faptul includerii acestora în lista consolidată, motivele includerii, precum și căile legale de contestare a deciziei de desemnare.

În cazul în care desemnarea vizează un cetățean al unei țări străine, a unei persoane fizice care are domiciliu sau reședința înregistrată 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 informează în scris autoritatea competentă a statului respectiv.

Persoana, grupul sau entitatea desemnată care consideră că desemnarea în listă și aplicarea sancțiunilor financiare s-a efectuat în mod eronat, sau că drepturile acesteia au fost încălcate în orice alt mod, poate contesta decizia prin care a fost inclusă în lista consolidată în modul prevăzut de Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

În cazul în care desemnarea s-a realizat în temeiul deciziei comitetelor de sancțiuni sau a altor organizații internaționale ale căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova, persoana, grupul sau entitatea desemnată poate depune o sesizare în acest sens către

Serviciul de Informații și Securitate, care este remisă organului emitent spre examinare prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Orice persoană poate depune o sesizare în scris către Serviciul de Informații și Securitate pentru a informa despre o eroare de identificare în privința unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate, care, în caz de necesitate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, informează comitetele de sancțiuni sau alte organizații internaționale ale căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova.”

În contextul introducerii acestui Capitol, pct. 11, 12, 27, 28 și 44 din proiect urmează a fi excluse.

Raționamentul acestei propuneri constă în faptul că, la moment, în proiect se regăsesc norme privind informarea într-un mod dispersat în cuprinsul acestuia. De asemenea, din denumirea Secțiunii 1 din Capitolul II rezultă că aceasta prevede doar mecanismul de includere în lista consolidată, însă se atestă și norme de informare.

Astfel, pentru o mai bună integrare și înțelegere a normelor juridice de către destinatarii actului normativ a mecanismelor care se instituie prin prezentul proiect, considerăm oportună existența unui capitol separat ce vizează informarea și contestarea deciziilor de desemnare.

<p>67</p>	<p>Pct. 35 contravine prevederilor art. 34 alin. (6) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, respectiv, pentru a-l aduce în concordanță, propunem ca după textul „în termen de 24 de ore,” a se completa cu textul „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și”.</p> <p>Obiecție valabilă și pentru pct. 36. Astfel, propunem ca după textul, „entităților desemnate în listă,” să fie completat cu textul „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea cu”.</p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p>Pct. 35 va avea următorul cuprins: „ 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.”.</p> <p>Pct. 37 (anterior pct.36) va avea următorul cuprins: „ 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 menținerea sau neaplicare a măsurilor restrictive.”</p>
<p>68</p>	<p>Pct. 38, propunem a fi expus în următoarea redacție: <i>„38. În cazul aplicării măsurilor restrictive asupra conturilor bancare și/sau conturile de plăți, Serviciul Fiscal de Stat dispune imediat suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți.”</i></p> <p>Această propunere se fundamentează pe faptul că la pct. 33-37, este reglementat clar că Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat și entitățile raportoare din momentul desemnării persoanelor în listă aplică măsuri restrictive, ulterior informează Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor care la rândul său informează SIS care se va expune asupra menținerii sau neaplicării măsurilor restrictive.</p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p>Pct. 39 (anterior pct. 38) va avea următorul cuprins: „ 39. În cazul aplicării măsurilor restrictive asupra conturilor bancare și/sau conturile de plăți, Serviciul Fiscal de Stat dispune imediat suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți.”</p>

		<p>Respectiv, este inutilă prima parte a normei de la pct. 38 „La recepționarea informației privind aplicarea măsurilor restrictive” și ultima parte „cu informarea ulterioară a Serviciului de Informații și Securitate și a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene”, având în vedere că acestea vin să dubleze mecanismul deja descris.</p> <p>Redacția propusă a pct. 38 vine să se uniformizeze cu pct. 39 și 40.</p>	
	69	<p>La pct. 41 subpct. 2) textul „lista suplimentară” a se substitui cu textul „lista internațională” deoarece Rezoluțiile la care se face trimitere (1737(2006) / 2231(2015)) vizează măsuri restrictive asupra persoanelor, grupurilor sau entităților implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă aparținând Iranului, iar <i>lista suplimentară</i> conform proiectului vizează doar activitatea teroristă.</p>	<p><i>Se acceptă</i></p> <p>La pct. 42 subpct. 2) va avea următorul cuprins: „ 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:”</p>

70	<p>La pct. 42 propunem ca după textul „Serviciul de Informații și Securitate” să fie completat cu textul „și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene” din motiv că Serviciul, nu deține competențe și pârghii de monitorizare a statutului actelor juridice adoptate în statele terțe. Reieșind din elementul de extraneitate, considerăm că competența dată ține de minister.</p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p>Pct. 43 (anterior pct. 42) va avea următorul cuprins: „43. În cazul desemnărilor realizate în temeiul deciziei unilaterale a statului ori la solicitarea unui stat străin sau 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.”</p>
71	<p>Considerăm necesară introducerea unui capitol nou, Capitolul IV ”Cooperare și coordonare interinstituțională”, scopul căruia este implementarea eficientă a sancțiunilor financiare pe teritoriul țării. Reieșind din faptul că prin proiectul de Regulament, SIS practic devine responsabil de întreg mecanismul de implementare, deși unele prevederi depășesc în mod vădit competențele și posibilitățile instituționale, considerăm necesară instituirea unui mecanism de cooperare și coordonare interinstituțională, care să prevadă un schimb informațional prompt dintre autorități și alte persoane publice/private, care ar putea deține informații cu privire la persoane sau entități implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă sau eludarea sancțiunilor financiare internaționale, precum și să examineze cazurile sensibile care necesită investigare aprofundată.</p> <p style="text-align: center;">Remarcă: <i>Partea IV (pag. 23) din ghidul ”FATF guidance on counter proliferation financing” (2018) conturează necesitatea instituirii unui sistem bine coordonat de cooperare, care să includă autorități din domeniul de politici, supraveghere financiară, autorități de control export și vamale / control de frontieră, servicii de</i></p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p>Proiectul se completează cu Capitolul V care va avea următorul cuprins:</p> <p style="text-align: center;">„ Capitolul V COORDONAREA ȘI COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ</p> <p>62. <i>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.</i></p> <p>63. <i>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 remediarea deficiențelor depistate.</i></p>

	<p><i>intelligence, de informații financiare, organe de ocrotire a normelor de drept și ale procuraturii, de promovare a comerțului și investiționale, precum și alte autorități responsabile de implementarea cerințelor Consiliului de Securitate ONU. Deși ghidul prezintă caracter de recomandare, prin preambulul Rezoluției 2094 (2013) și paragraful 38 al Rezoluției 2270 (2016), Consiliul de Securitate al ONU a cerut ca statele membre să aplice <u>Recomandarea 7, Nota de interpretare la aceasta, și documentele de orientare (ghidurile) ale FATF</u>. Astfel, recomandările prezentate în ghidurile FATF, în esență, devin imperative pentru o implementare eficientă a sancțiunilor financiare internaționale în domeniul finanțării proliferării.</i></p> <p>În această ordine de idei, considerăm posibilă preluarea prevederilor din Capitolul VIII din Regulamentul privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 792/2020.</p>	<p>64. <i>În procesul de punere în aplicare și 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.”</i></p>
<p>Agencia Servicii Publice (Nr.01/1789 din 24.10.2023)</p>	<p>72</p> <p>Comunicăm că reiterăm obiecțiile expuse în avizul precedent. Or, actul normativ are scopul de a reglementa procedura de implementare a sancțiunilor financiare ..., respectiv trebuie să reglementeze clar acțiunile ce trebuie să le execute fiecare autoritate/instituție, procedura necesară de urmat. Explicațiile din sinteză (spre exemplu la pct.34 din sinteză și nu doar) urmează să fie transformate în norme în regulament. Menționăm repetat că proiectul prezentat nu reglementează modalitatea de aplicare a măsurilor restrictive, nu reglementează în ce constau aceste măsuri ce trebuie aplicate la concret, referirea în sinteză la competența instituției este nepotrivită, or, competența unei autorități/instituții se formează din reglementările în cadrul</p>	<p>Precizare</p> <p>Autorul proiectului de act normativ susține în totalitate precizările reflectate asupra avizului anterior. Suplimentar, menționăm că reglementările din proiect privind aplicarea măsurilor restrictive de către Agenția Servicii Publice, reflectă conținutul art. 34 din <i>Legea nr. 308/2017</i>. În acest context, din legea cadru nu rezultă împuternicirea Guvernului de a reglementa detaliat prin hotărâre de Guvern aspectele invocate. Or, proiectul actului normativ întocmit în temeiul unui act normativ de nivel superior nu poate depăși limitele competenței instituite prin actul normativ de nivel superior, și nici nu poate contravine scopului, principiilor și dispozițiilor</p>

		legal, și anume regulamentul urmează să reglementeze competențele în domeniul dat. Respectiv, rămâne neclar în continuare ce semnifică sintagma „nu vor efectua acțiuni ce ar facilita transferul..”, se referă doar la transferul dreptului de proprietate sau și la darea/luarea în locațiune, folosință etc. a bunurilor, se referă aceasta la neeliberarea extrasului din registrul bunurilor imobile (care preponderent se utilizează pentru efectuarea tranzacțiilor).	acestui. Cu referire la neclaritățile invocate, solicităm de a revedea poziția autorului proiectului expusă în avizarea precedentă.
	73	Totodată, în contextul acțiunilor, care urmează să fie întreprinse de Republica Moldova orientate spre aderare la UE, un rol important îi revine și procesului de întemeiere a spațiului instituțional digital, care prezumă și un schimb de date automatizat, utilizarea și accesarea informațiilor respective prin intermediul platformei de interoperabilitate – MConnect (Legea nr.142/2018 cu privire la 24.10.2023 schimbul de date și interoperabilitate, Hotărârea Guvernului nr. 211/2019 privind platforma de interoperabilitate MConnect), fapt, care ar optimiza procesele de prestare a serviciilor publice și ar ridica asquis-ul comunitar în domeniul transformării digitale. În acest sens, solicităm examinarea posibilității de includere în proiectul Regulamentului a prevederilor legale cu privire la consumul de date privind listele consolidate și suplimentare a persoanelor/grupurilor de persoane cărora au fost aplicate restricții internaționale, în scopul optimizării verificărilor respective în procesul prestării serviciilor publice.	<i>Nu se acceptă</i> Obligația stabilită conform legislației naționale este de publicare a listelor pe pagina oficială de către SIS. De menționat că, lista este destinată tuturor persoanelor fizice și juridice, indiferent de forma juridică de organizare. Corespunzător „MConnect” fiind o platformă de interoperabilitate doar pentru autoritățile publice, accesul va fi foarte limitat, fiind imposibil aplicarea prevederilor respective.
Banca Națională a Moldovei (Nr.31-002/131/5695)	74	La pct. 2 din proiectul de regulament, urmează a fi precizată sintagma „și alte acte conexe”, menționăm că nu este clar care alte acte conexe din domeniul sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă sunt direct aplicabile și cine emite astfel de acte. Propunem precizarea intenției autorului în acest sens.	<i>Precizare</i> Sintagma „alte acte conexe” se referă la liste internaționale, deciziile Comitetului de sancțiuni etc.

	<p>75 La pct. 4 din proiectul de regulament, la definiția de „lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă”, propunem excluderea subpct. 1) care dublează dispoziția normei.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i></p> <p>În procesul de definitivare a proiectului în urma procesului de reavizare, proiectul a fost revizuit, inclusiv subpct. 1) al pct. 4 a fost exclus. În acest context, a se vedea pct. 63 din sinteză.</p>
	<p>76 La pct. 9 din proiectul de regulament, observăm că autorul prevede ca temei de includere în lista consolidată a Serviciului de Informații și Securitate (Serviciu) a persoanelor, grupului sau entității desemnate prin Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite – identificarea de către Serviciu a acestor persoane. În acest context, menționăm că o astfel de condiționare pare redundantă având în vedere prevederile pct. 10 din regulament care stabilesc expres că: <u>„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”</u>. Propunem revizuirea sau excluderea pct. 9 din proiectul de regulament în acest sens.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Precizare</i></p> <p>În procesul de definitivare a proiectului, reglementările de la pct. 9 au fost excluse.</p>
	<p>77 La fel, la pct. 9 și 10 din proiectul de regulament, propunem completarea normei cu trimiterea și la desemnările efectuate prin listele Uniunii Europene cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, care, la fel, au aplicabilitate directă pe teritoriul Republicii Moldova, astfel</p>	<p style="text-align: center;"><i>Precizare</i></p> <p>În procesul de definitivare a proiectului, redacția pct. 10 a fost revizuită. Totodată, menționăm că secțiunea 1. de la Capitolul II., prevede „procedura de identificare și includere în lista consolidată a unei persoane, a unui grup sau a unei entități</p>

	<p>cum prevede art. 34 alin. (12) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Legea nr. 308/2017).</p> <p>Suplimentar, întru previzibilitatea și claritatea prevederilor secțiunii 1 și 2 din capitolul II, propunem ca titlurile acestora să fie completate pe final cu textul: „desemnate de listele internaționale”. La fel, urmează a fi revizuit și Capitolul IV, secțiunea 2, care prevede excluderea unei persoane, a unor grupuri sau a unei entități desemnate din listele internaționale, fiind reglementată doar procedura excluderii din listele Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, nu și din listele Uniunii Europene.</p>	<p>desemnate”, iar secțiunea 3 prevede includerea acestora în lista suplimentară.</p>
78	<p>La pct. 11 din proiectul de regulament, observăm că autorul prevede doar un temei de actualizare a listei consolidate a Serviciului și anume modificările operate prin deciziile Comitetului de sancțiuni privind includerea sau excluderea din lista a unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate. În acest sens, propunem evaluarea suplimentară a necesității de completare a normei și cu alte temeiuri de actualizare a listei consolidate a Serviciului, înțelegem în acest sens că, orice includere/excludere a unor persoane, grupuri sau entități desemnate din lista consolidată a Serviciului, inclusiv din Listele Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Uniunii Europene, servesc drept temei de actualizare a acestei liste.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Nu se acceptă</i></p> <p>Desemnările din listele internaționale sunt direct aplicabile și orice modificare (includere/excludere) este direct aplicată în Republica Moldova. Totodată, pentru includerea/excluderea din lista suplimentară sunt prevederi separate.</p>

79	<p>La pct. 13 din proiectul de regulament, în dispoziția normei urmează a fi exclus cuvântul „desemnate”, întrucât persoanele, grupurile sau entitățile desemnate devin astfel doar după desemnarea lor de către Serviciu, în baza criteriilor enunțate la acest punct. La fel, recomandăm verificarea suplimentară a corespunderii criteriilor de la pct. 13 subpct. 1) cu cele enumerate la pct. E din Nota interpretativă la Recomandarea FATF nr. 6, precum și cu cele stabilite de art. 34 alin. (14) din Legea nr. 308/2017. Propunem a se vedea în acest sens și criteriile de desemnare ale Uniunii Europene în baza RCONU 1373, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului, la art. 2 alin.(3). La fel, opinăm că stabilirea acestor criterii pare a fi condiționată de modificarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, care prevede expres temeiurile pentru includerea unei persoane, unui grup sau a unei entități în lista elaborată de Serviciu și are un caracter mai restrictiv.</p>	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>La pct. 12 (anterior pct. 13) autorul avizului nu a specificat de unde anume urmează a fi exclus cuvântul „desemnate”, or, acestea se regăsea atât în dispoziția normei (pct. 13) cât și la pct. 1). Totodată, menționăm că de la subpct. 1) a fost exclus cuvântul „desemnate”, iar criteriile specificate au fost reflectate conforma Recomandărilor. Suplimentar, specificăm faptul că obiectul de reglementare a acestui proiect sunt dispozițiile art. 34 din Legea nr. 308/2017 și nu Legea nr. 120/2017.</p>
80	<p>La pct. 14 din proiectul de regulament, observăm că precizarea conform căreia lista suplimentară a Serviciului devine obligatorie din momentul publicării <u>pentru toate persoanele fizice sau juridice, indiferent de forma juridică de organizare</u>, nu se regăsește în art. 34 alin. (13) din Legea nr. 308/2017, care, observăm că nu distinge subiecții cărora li se aplică această listă, astfel: „<i>Lista suplimentară a Serviciului de Informații și Securitate cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste se aplică și are efect imediat după publicarea acesteia pe pagina web oficială a Serviciului</i>”. Propunem precizarea intenției autorului în acest sens.</p>	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>Lista suplimentară devine obligatorie din momentul publicării pe pagina web pentru toate persoanele fizice sau juridice, indiferent de forma juridică de organizare. Or, această obligație rezultă din prevederile alin. (18) al art. 34 din legea prenotată, care prevede că : „ <i>Pentru a asigura aplicabilitatea și efectul juridic al listelor persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, în conformitate cu alin. (12) și (13), entitățile raportoare monitorizează permanent paginile web oficiale ale Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Europene și Serviciului de Informații și Securitate</i>”.</p>

	<p>81 La pct. 16 din proiectul de regulament, opinăm că acesta urmează a fi corelat și cu obligația Serviciului prevăzută la art. 34 alin. (15) din Legea nr. 308/2017, care prevede aducerea la cunoștința persoanelor, grupurilor și entităților desemnate despre faptul includerii acestora în listă, motivele includerii și căile legale de contestare a deciziei.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Precizare</i></p> <p>Proiectul de act normativ prevede reglementări privind aducerea la cunoștință a persoanelor, grupurilor și entităților desemnate despre includerea acestora în listă, motivele includerii și modalitatea de contestare. Or, aceste prevederi nu sunt necesare a se regăsi anume la pct.16.</p>
	<p>82 La pct. 17 din proiectul de regulament, opinăm că cererea adresată altui stat de către Serviciu prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene poate conține nu doar criteriile de la pct. 13 din proiectul de regulament, dar și informațiile prevăzute la pct. 23 (solicitate de la statul străin în vederea desemnării în lista suplimentară a Serviciului a unei persoane, a unui grup sau a unei entități).</p>	<p style="text-align: center;"><i>Nu se acceptă</i></p> <p>Reglementările prevăzute la pct. 12 (anterior pct. 13) prevăd criteriile de includere în lista suplimentară, care trebuie să întrunească persoana, grupul sau entitatea desemnată. Iar, prevederile pct. 22 reglementează forma de conținut a solicitării.</p>

83	<p>La pct. 20 și 21 din proiectul de regulament, urmează a fi substituit textul „organizații străine” cu textul „organizații internaționale”, la fel, pe final la pct. 20 urmează a fi completată norma cu textul „sau a organizației internaționale” în vederea solicitării de includere a persoanelor, grupului sau entității desemnate în lista suplimentară a Serviciului.</p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p>Pct. 20 va avea următorul cuprins : „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.”</p> <p>Pct. 21 va avea următorul cuprins: „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 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene”.</p>
84	<p>La pct. 23 din proiectul de regulament, urmează a fi precizată intenția autorului, astfel, înțelegem că Serviciul poate solicita informații suplimentare în cazul în care solicitarea autorității competente a statului străin privind desemnarea unei persoane, grup sau a unei entități în lista suplimentară a Serviciului nu conține toate informațiile prevăzute la pct. 22 din regulament sau nu conține informații suficiente necesar a fi evaluate de către Serviciu. La fel, urmează a fi revizuit textul „este în conformitate cu legislația Republicii Moldova”, înțelegem că o astfel de solicitare trebuie să corespundă cel puțin prevederilor pct. 22 din regulament sau altor prevederi aplicabile (de formă, de conținut) cu precizarea, la posibilitate, a acestor prevederi.</p>	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>La pct. 23 sintagma „legislația Republicii Moldova”, nu se referă doar la un anumit act normative, dar înglobează mai multe acte normative, și din aceste considerente autorul a optat pentru o formulare mai generică.</p>

85	<p>La Capitolul III din proiectul de regulament, observăm că autorul nu reglementează clar aplicabilitatea directă atât a desemnărilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, cât și a desemnărilor Uniunii Europene. Astfel, la pct. 29 din proiectul de regulament, opinăm că excepția cu privire la desemnările în temeiul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, urmează a fi completată și cu desemnările Uniunii Europene în baza Deciziei PESC nr. 2001/931, care au aplicabilitate directă pe teritoriul Republicii Moldova.</p>	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>Nu sunt clare raționamentele autorului avizului, or, acesta nu și-a argumentat poziția invocată. Mai mult ca atât, menționăm că Decizia PESC nr. 2001/931, nu are aplicabilitate directă pe teritoriul Republicii Moldova, întrucât nu suntem stat membru al UE. În acest sens, proiectul prevede la pct. 10 prevede că: „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”.</p>
86	<p>Suplimentar, la același capitol, cu referire la pct. 31 care prevede aplicarea măsurilor restrictive asupra bunurilor, imediat, fără notificare prealabilă, de către orice persoană fizică sau juridică, indiferent de forma juridică de organizare, opinăm că această normă urmează a fi reevaluată, din perspectiva prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, potrivit cărora: „<u>Sanțiunile adoptate prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite conform art.41 al Cartei Națiunilor Unite, precum și deciziile comitetelor de sancțiuni stabilite prin aceste rezoluții sînt direct aplicabile, constituind drepturi și obligații pentru autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice și fizice sau orice alt subiect de drept</u></p>	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>Prevederile pct.31 vin să transpună în legislația națională recomandarea 6.5 (a) FATF care prevede că : „ Țările ar trebui să solicite tuturor persoanelor fizice și juridice din țară să înheteze, fără întârziere și fără notificare prealabilă, fondurile sau alte active ale persoanelor și entităților desemnate”.</p>

	<p><i>intern din Republica Moldova</i>”. Manifestăm susținerea pentru prevederea în cadrul național a unor mecanisme eficiente și lipsite de echivoc de aplicare a măsurilor restrictive internaționale, aliniate la standardele internaționale relevante, fără a neglija, însă, necesitatea asigurării respectării ierarhiei actelor normative în ordinea juridică internă. Corespunzător, considerăm necesară identificarea unui temei legal precis pentru includerea acestei prevederi imperative în textul proiectului de regulament. În același context, opinăm că urmează a fi evaluate adițional și prevederile pct. 32 și 33 din proiectul de regulament care se referă la aplicarea măsurilor restrictive în privința bunurilor atât de către persoanele fizice sau juridice, cât și de către Agenția de Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, acțiunile Serviciului în raport cu aceste persoane/instituții (pct. 36, 37, etc.). Astfel, menționăm că art. 34 alin. (1) din Legea nr. 308/2017, prevede expres această obligație doar pentru entitățile raportoare și Agenția Servicii Publice.</p>	
<p>87</p>	<p>La pct. 30 subpct. 1) din proiectul de regulament, la începutul alineatului, după sintagma ”direct sau indirect”, urmează a fi completat cu textul ”integral sau în comun”, întru corespunderea prevederii criteriului 6.5 b) (ii) din Recomandarea 6 FATF.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i></p> <p>Pct. 30 subpct. 1) va avea următorul cuprins: „1) <i>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;</i>”</p>

88	<p>La pct. 31 din proiectul de regulament, urmează a fi reglementat mai clar momentul aplicabilității măsurilor restrictive. În acest sens, propunem revizuirea textului ”din momentul desemnării și aplicării sancțiunilor financiare”, astfel încât să rezulte clar că autorul se referă la momentul desemnărilor de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de către Uniunea Europeană, precum și desemnările Serviciului în cadrul listei sale suplimentare.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Nu se acceptă</i></p> <p>Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la acte normative, autoritățile publice, instituțiile interesate și reprezentanții societății civile, cărora li s-a prezentat proiectul actului normativ spre avizare sau consultare publică, expediază autorului proiectului avize cu obiecții și propuneri motivate, anexînd, dacă este necesar, versiunea redactată a proiectului sau doar a unor prevederi, ori comunică lipsa de obiecții și propuneri. În acest context, nu sunt clare raționamentele autorului avizului, or, argumentele invocate nu sunt suficient de clare. Astfel, opinăm asupra menținerii redacției actuale a proiectului care nu creează careva incertiduni.</p>
89	<p>La fel, la pct. 38 din proiectul de regulament, observăm că mecanismul de aplicare a măsurilor restrictive de către Serviciul Fiscal de Stat și anume aplicarea măsurii restrictive imediat cu suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau la conturile de plăți, cu informarea ulterioară a Serviciului și a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, diferă de același mecanism prevăzut la pct. 34 din proiectul de regulament dar și de prevederile art. 34 din Legea nr. 308/2017 care stabilește expres că: <i>„entitățile raportoare și Agenția Servicii Publice transmit neîntîrziat informația privind aplicarea măsurii restrictive către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, [...] care, la rîndul său, informează neîntîrziat, în termen de cel mult 24 de ore, Serviciul de Informații și Securitate și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru transmiterea informației organelor și autorităților competente ale Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene”</i>.</p> <p>Suplimentar, observăm că atât mecanismul de aplicare a măsurilor restrictive instituit de proiectul de regulament, cât</p>	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i></p> <p>A se vedea raționamentele expuse la pct. 67. Suplimentar, menționăm că sub imperiul <i>Legii nr. 75/2020</i>, cad doar entitățile raportoare.</p>

	<p>și nota informativă a acestuia nu fac referire la modalitatea de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor stabilite de proiectul de regulament, în special, pentru persoanele care nu sunt entități raportoare și pot fi sancționate în temeiul Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.</p>	
90	<p>Pe final, propunem la definitivarea proiectului de regulament a se lua în considerare și noile modificări ale Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, propuse prin proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, înregistrat în Parlament cu nr.371 la data de 18.10.2023.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Precizare</i></p> <p>Obiectul de reglementare a prezentului proiect este art. 34 din Legea nr. 308/2017, și nu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.</p>

<p>Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor</p>	<p>91</p>	<p>La pct. 4 definiția ”lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă” urmează a fi expusă în următoarea redacție: ”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 organizații străine.”.</p>	<p><i>Se acceptă</i> A se vedea pct. 63.</p>
---	------------------	--	---

	92	<p>La pct. 4 la definiția ”persoană, grup sau entitate desemnată” după cuvintele ”implicată în” de completat cu sintagma ”activități de”.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i></p> <p>La pct. 4 definiția „persoană, grup sau entitate” desemnată va avea următorul cuprins:., <i>persoană, grup sau entitate desemnată – persoană, grup sau entitate care face parte sau este asociată unei organizații teroriste sau este implicată în activități de 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”</i></p>
	93	<p>La pct. 5, cuvântul ”suplimentară” urmează a fi substituită cu cuvântul ”consolidată”.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i> A se vedea pct. 64</p>

	<p>94 Luînd în considerare faptul că, Rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU sunt direct aplicabile în Republica Moldova, pct. 9 urmează a fi exclus.</p>	<p>Se acceptă Reglementările de la pct. 9 din proiect au fost excluse.</p>
	<p>95 La pct. 11, la final este necesar de completat cu următorul text ”și informează Agenția Servicii Publice și entitățile raportoare, prin intermediul organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare.”</p>	<p>Se acceptă Pct. 10 (anterior pct. 11) va avea următorul cuprins: „ 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 ale Uniunii Europene ce vizează liste 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.”.</p>

<p>96</p>	<p>După pct. 11, se propune completarea proiectului cu un pct. nou cu următorul conținut: ”12. Urmare a adoptării unei decizii de aliniere la actele Uniunii Europene care vizează liste 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.”</p>	<p style="text-align: center;">Precizare</p> <p>Pentru a evita dularea normare, propunerile invocate se regăsesc în pct. 10. Astfel, pct. 10 va avea următorul cuprins: „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.”</p>
<p>97</p>	<p>Pct. 14 se va expune în următoarea redacție: ”14. Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate privind aprobarea listei consolidate a persoanelor, grupurilor sau a entităților desemnate, care conține lista suplimentară, precum și modificările la lista suplimentară se aprobă, se publică și se transmite pentru informare în conformitate cu pct. 9 – 11.”</p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă parțial</p> <p>Pct. 14 va avea următorul cuprins: „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.”</p>

98	<p>La pct. 18, după cuvintele "În cazul în care" se completează cu sintagma "există motive rezonabile pentru a suspecta că", iar după cuvintele "entităților desemnate" de completat cu textul "formularul standard și adresează o solicitare în acest sens Comitetului de sancțiuni relevant, în conformitate cu procedura prevăzută în rezoluțiile Consiliului de Securitate."</p>	<p style="text-align: center;">Se acceptă</p> <p>Pct. 18 va avea următorul cuprins: „ 18. În cazul în care există suspiciuni rezonabile pentru a suspecta 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 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, 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.”</p>
99	<p>După pct. 18 se propune introducerea unui pct. nou cu următorul conținut:</p> <p>”19. Solicitarea adresată conform pct. 18 trebuie să conțină cât mai multe informații relevante cu privire la persoana, grupul sau entitatea propusă pentru desemnare, detalii suficiente privind motivele includerii în lista, precum și indicarea dacă statutul de stat care a propus desemnarea poate fi făcut cunoscut.”</p>	<p style="text-align: center;">Nu se acceptă</p> <p>Propunerea înaintată este una superflu, or, solicitarea urmează a fi motivată în fapt și în drept. În acest caz, nu este necesar de a reglementat ce trebuie să cuprindă o solicitare.</p>

	<p>100 La pct. 29 se propune excluderea sintagmei ”și includerii”.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i></p> <p>Pct. 29 va avea următorul cuprins: „ 29. <i>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</i>”.</p>
	<p>101 La pct. 31, cuvintele ”resurse financiare” se substituie cu sintagma ”bunuri”, iar cuvintele ”fonduri sau alte active” cu cuvântul ”bunuri”.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i></p> <p>Întru asigurarea conformității cu prevederile art. 34 din Legea nr. 308/2017,, precum și a art. 30 din proiect, pct. 31 va avea următorul cuprins: „31 <i>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.</i>”</p>

	102	La pct. 33, după sintagma "orice tranzacție" se completează cu cuvintele "cu bunuri".	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i></p> <p>Pct. 33 va avea următorul cuprins: „33 <i>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</i>”.</p>
	103	La pct. 34, sintagma "subiecții vizați" se substituie cu textul "entitățile raportoare și Agenția Servicii Publice".	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i></p> <p style="text-align: center;">A se vedea pct. 67.</p>

<p>104</p>	<p>După pct. 34, se propune completarea proiectului cu un pct. nou în următoarea redacție: ”35. Persoanele fizice și juridice, indiferent de forma juridică de organizare, cu excepția entităților raportoare și Agenției Servicii Publice, în cazul aplicării sancțiunilor financiare, transmit informația neîntârziat, în termen de cel mult 24 de ore din momentul aplicării măsurii restrictive, către Serviciul de Informații și Securitate și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.”</p>	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă parțial</i></p> <p>Proiectul se completează cu pct. 36 cu următorul cuprins: „ 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 în termen de cel mult 24 de ore din momentul aplicării măsurii restrictive, direct Serviciul de Informații și Securitate și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.”</p>
<p>105</p>	<p>După pct. 53, se propune completarea proiectului cu un pct. nou în următoarea redacție: ”54. În cazul excluderii unei persoane, grup și entități desemnate din lista suplimentară, Serviciul de Informații și Securitate transmite neîntârziat, în cel mult 24 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 conform prevederilor Capitolului III.”</p>	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă</i></p> <p>Proiectul se completează cu pct. 55 cu următorul cuprins: „55. În cazul excluderii unei persoane, a unui grup sau a unei entități desemnate din lista suplimentară, Serviciul de Informații și Securitate transmite 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.”</p>

	<p>106 După pct. 59, se propune completarea proiectului cu un pct. nou în următoarea redacție: ”60. În cazul excluderii unei persoane, grup și entități desemnate din listele internaționale, Serviciul de Informații și Securitate transmite neîntârziat, în cel mult 24 ore din momentul excluderii, 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 conform prevederilor Capitolului III.”</p>	<p style="text-align: center;"><i>Se acceptă parțial</i></p> <p>Pentru a evita dublarea acelorași norme în text, se propune completarea pct. 57 în următoarea redacție: „ 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.”.</p>
--	---	---

Constatările raportului de expertiză anticorupție EHG23/9161 din 30.10.2023

Prin expertiza anticorupție, **s-a constatat:**

- au fost respectate prevederile legale cu privire la transparența în procesul decizional;
- proiectul corespunde interesului public general, deoarece acesta va asigura alinierea deplină a cadrului normativ național cu standardele internaționale și bunele practici în domeniu;
- nota informativă conține o justificare suficientă a necesității promovării proiectului de act normativ;
- textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar și concis cu respectarea regulilor gramaticale și de ortografie, întrunind cerințele prevăzute de art.54 din *Legea nr.100/2017*;
- în textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte normative în vigoare.

Ministru

/semnat electronic/

Veronica MIHAILOV-MORARU

