

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Ă R E nr. ____

din _____ 2025

Chișinău

**pentru modificarea Hotărârea Guvernului nr. 93/2024
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Consiliului interinstituțional de supervizare**

În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) și art. 21 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 61-63, art. 124) (în continuare – Hotărârea Guvernului nr. 93/2024) se modifică după cum urmează:

1.1. Denumirea va avea următorul cuprins „privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare și mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale”;

1.2. punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Se aprobă:

1.1. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Interinstituțional de supervizare, conform anexei nr. 1;

1.2. Mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, conform anexei nr. 2.”;

1.3. în Regulament:

1.3.1. parafa de aprobare va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr. 93/2024”;

1.3.2. punctul 1 se completează cu textul „(în continuare - Legea nr. 25/2016)”;

1.3.3. pe tot parcursul Regulamentului textul „ Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale” se substituie cu textul „ Legea nr. 25/2016”;

1.3.4. la punctul 6:

1.3.4.1.subpunctul 1) se completează cu textul „ce privesc interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi, blocarea fondurilor sau a resurselor economice sau aplicarea unor restricții la import, export, tranzit, servicii, de transport sau comunicații pentru anumiți

subiecți ai restricțiilor și/sau pentru anumite categorii de bunuri, cu excepția celor prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 25/2016”;

1.3.4.2. se completează cu subpunctul 3¹⁾ cu următorul cuprins:

„3¹⁾ avizează, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, acțiunile ce urmează a fi întreprinse în procedura de administrare a bunurilor cărora li se aplică măsuri restrictive internaționale, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din Legea nr. 25/2016”;

1.3.4.3. subpunctul 11) se completează cu textul „cu excepția celor a căror supraveghere este reglementată conform art. 35 din Legea nr. 25/2016”;

1.3.5. la punctul 8:

1.3.5.1. subpunctul 2) va avea următorul cuprins:

„2) pregătește și organizează ședințele Consiliului, elaborează proiectele ordinelor de zi, întocmește procesele-verbale ale acestora și le transmite spre informare tuturor participanților la ședință”;

1.3.5.2. se completează cu subpunctele 2¹⁾, 4¹⁾, 4²⁾, 4³⁾ și 4⁴⁾ cu următorul cuprins:

„2¹⁾ notifică în prealabil membrilor Consiliului subiectele ce urmează a fi examinate în cadrul ședințelor și asigură transmiterea în adresa acestora a materialelor relevante;

4¹⁾ ține evidența și monitorizează executarea sarcinilor stabilite în cadrul ședințelor Consiliului;

4²⁾ elaborează note informative în adresa președintelui Consiliului privind evoluțiile în executarea sarcinilor stabilite în cadrul ședințelor;

4³⁾ comunică Ministerului Afacerilor Externe, în coordonare cu cabinetul Prim-ministrului, poziția instituțională privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaționale instituite de Uniunea Europeană;

4⁴⁾ asigură coordonarea instituțională a propunerilor de aliniere a Republicii Moldova la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state sau de adoptare a unor măsuri restrictive internaționale de către Republica Moldova din proprie inițiativă”;

1.3.5.3. la subpunctul 6) după textul „cu privire la subiectele” se introduc cuvintele „și deciziile ce țin de domeniul asigurării securității naționale”;

1.3.5.4. subpunctul 7) se completează cu textul „și asigură coordonarea acestuia cu membrii Consiliului”;

1.3.6. la punctul 13 cifra „10” se va substitui cu cifra „11”;

1.3.7. se completează cu pct. 21¹⁾ cu următorul cuprins:

„21¹⁾. Secretariatul Consiliului poate convoca ședințe de lucru cu reprezentanții autorităților reprezentate în Consiliu pentru a purta discuții suplimentare asupra divergențelor comunicate și a decide pe principii reciproc acceptabile supra acestora. Dacă în cadrul ședințelor respective nu se ajunge la un consens interinstituțional, divergențele se discută pe platforma ședințelor Consiliului.”;

1.3.8. secțiunea V se abrogă;

1.4. se completează cu anexa nr. 2 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr. 93/2024

MECANISMUL

de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale

1. Prin supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale se subînțelege desfășurarea următoarelor activități: îndrumarea entităților supravegheate cu privire la modul de aplicare a sancțiunilor internaționale, inclusiv monitorizarea și controlul de conformitate al entităților supravegheate privind respectarea reglementărilor legale din domeniu, constatarea nerespectării reglementărilor din domeniu, formularea de recomandări în scopul reducerii riscului de neaplicare corespunzătoare a sancțiunilor internaționale, dispunerea măsurilor de supraveghere și, după caz, sesizarea organelor judiciare competente.

2. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se realizează după cum urmează:

1) pentru măsurile restrictive internaționale de blocare a fondurilor, supravegherea se face de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile raportoare conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

2) pentru măsurile restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor prevăzute la subpct. 1), supravegherea și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat;

3) pentru celelalte măsuri restrictive internaționale prevăzute de Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare Legea nr.25/2016), supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se realizează nemijlocit de către Consiliul interinstitucional de supervizare (în continuare Consiliu) sau autoritatea/instituția desemnată de către Consiliu.

3. Autoritățile cu competențe relevante în domeniul implementării măsurilor restrictive internaționale sau cele desemnate de către Consiliu pentru asigurarea supravegherii implementării unor măsuri restrictive internaționale creează și administrează o evidență proprie cu datele și informațiile necesare cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale din domeniul lor de competență sau utilizează evidențele deja existente constituite la nivelul acestora dacă, prin utilizarea acestor evidențe, se asigură aducerea la îndeplinire a sancțiunilor internaționale.

4. Autoritățile și instituțiile publice coperează între ele și pot colabora și cu autorități competente din alte state, în condițiile legislației naționale, inclusiv prin

schimb de date și informații, pentru punerea în aplicare eficientă a sancțiunilor internaționale. Cooperarea interinstituțională se realizează astfel încât să permită obținerea rapidă și eficientă de date și informații.

5. Autoritățile și instituțiile publice menționate la pct. 2 îndeplinesc următoarele atribuții privind supravegherea modului de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale:

1) asigură de urgență publicitatea prevederilor actelor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova, prin afișarea pe site-ul web oficial al autorităților vizate;

2) monitorizează și controlează respectarea prevederilor Legii nr. 25/2016 de către autoritățile/instituțiile publice/autoritățile raportoare care nemijlocit participă la aplicarea măsurii restrictive internaționale;

3) asigură informarea entităților raportoare cu privire la mecanismul și modelul de raportare prevăzut la art. 6 alin. (7) și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016, precum și cu referire la orice modificări subsecvente operate în cuprinsul acestora;

4) asigură monitorizarea procesului de aplicare a diligenței necesare de către autoritățile și instituțiile publice supravegheate, pe baza informațiilor și instrumentelor pe care le au la dispoziție, în scopul de a asigura că, prin derularea tranzacțiilor sau a oricăror altor operațiuni în care sunt implicate, sunt respectate sancțiunile internaționale, inclusiv cu privire la înghețarea fondurilor și resurselor economice;

5) analizează și identifică soluții pentru gestionarea implementării sancțiunilor internaționale, astfel încât să existe un impact cât mai redus asupra economiei naționale;

6) informează Secretariatul Consiliului și Ministerul Afacerilor Externe, semestrial, precum și la solicitare, despre modul în care sunt aplicate măsurile restrictive internaționale în domeniul său de competență, despre încălcări ale acestora și cazuri aflate în curs de soluționare, precum și despre orice dificultăți de aplicare;

7) participă la organizarea unor seminare de informare și instruire referitoare la prevederile legale privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale;

8) colaborează cu alte autorități abilitate de Legea nr. 25/2016 pentru supravegherea eficientă a implementării măsurilor restrictive internaționale.

6. În cadrul procesului de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, autoritățile cu funcții de supraveghere și control prevăzute la pct. 2 pot dispune aplicarea următoarelor măsuri specifice:

1) solicitarea completării, modificării sau punerii în aplicare a politicilor, a normelor interne, a mecanismelor de control intern care să acopere eficient întregul sistem al entității de administrare a riscului aferent administrării măsurilor restrictive internaționale;

2) întocmirea unui plan de acțiuni pentru remedierea sau înlăturarea deficiențelor constatate sau pentru reducerea riscurilor aferente administrării măsurilor restrictive internaționale;

3) înlocuirea persoanei/persoanelor desemnate cu responsabilități în aplicarea și respectarea măsurilor restrictive internaționale, notificate conform pct. 21.

7. Entitățile raportoare, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, au obligația:

1) de a transmite, de îndată, Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor spre înștiințare rapoarte privind fondurile și/sau resursele economice aflate în posesia ori sub controlul clienței care fac obiectul unor măsuri restrictive internaționale, sau care aparțin ori se află sub controlul unor subiecți ai restricțiilor;

2) de a pune la dispoziție, de îndată, la solicitarea motivată a organelor cu funcții de supraveghere, orice date și informații suplimentare relevante, conform solicitării primite, obligația de păstrare a confidențialității neputând fi invocată;

3) să păstreze toate informațiile pe care le dețin privind modul de aplicare a regimului de măsuri restrictive internaționale, în condițiile legii, pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării aplicării respectivelor măsuri restrictive internaționale. În situația în care se impune extinderea perioadei de păstrare a informațiilor pe care le dețin privind modul de aplicare a regimului de măsuri restrictive internaționale, entitățile raportoare prelungesc termenul de 5 ani cu perioada indicată de autoritățile competente.

8. În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele stabilite prin deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale adoptate de Consiliu, entitățile raportoare sunt abilitate să adopte politici/proceduri/mecanisme interne ce ar detalia punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, fără a deroga de la deciziile Consiliului, și care ar putea include aspecte legate de:

1) depistarea persoanelor sau entităților desemnate ca subiecți ai restricțiilor și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile potențialilor clienți și solicitanților de tranzacții ocazionale;

2) depistarea persoanelor sau entităților desemnate ca subiecți ai restricțiilor și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile clienței existente în contextul modificării și/sau completării regimurilor sancționatorii internaționale;

3) regimul aplicabil pentru clienții care au fost depistați ca persoane sau entități desemnate ca subiecți ai restricțiilor, începând cu data la care aceștia nu mai intră sub incidența măsurilor restrictive internaționale, precum și regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;

4) modalitățile de întocmire și păstrare a evidenței persoanelor sau entităților desemnate ca subiecți ai restricțiilor sau care au solicitat acordarea unor excepții de la măsurile restrictive internaționale;

5) standardele pentru angajare și programele de pregătire a personalului cu atribuții în domeniul măsurilor restrictive internaționale și de instruire și evaluare periodică a angajaților;

6) accesul persoanelor cu atribuții în domeniu la evidența entității reglementate pentru a examina operațiunile derulate în trecut cu persoane ori entități desemnate în calitate de subiecți ai restricțiilor;

7) competențele persoanelor cu responsabilități în implementarea normelor interne pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale;

8) măsurile aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;

9) obligațiile ce revin entității reglementate din perspectiva măsurilor restrictive aplicate în privința bunului care aparține persoanei sau entității desemnate în calitate de subiecți ai restricțiilor;

10) procedurile de raportare, internă și externă către alte autorități publice competente, precum și de furnizare promptă a datelor la solicitarea acestora.

9. Entitățile raportoare instituie sisteme care să le permită să răspundă în mod complet, de îndată și direct, prin canale securizate puse la dispoziție de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care să garanteze confidențialitatea deplină a cererilor de informații.

10. Contractele de confidențialitate și prevederile privind secretul profesional din legislația specifică entităților raportoare nu pot fi invocate pentru a restricționa capacitatea de raportare a acestora.

11. În cazul măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor prevăzute la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 25/2016, atribuțiile prevăzute la pct. 5 sunt îndeplinite în modul corespunzător de către Serviciul Fiscal de Stat. La solicitarea motivată a Serviciului Fiscal de Stat, în calitate de autoritate de supraveghere și control, persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a entităților raportoare au obligația de a pune la dispoziție, de îndată, orice date și informații suplimentare, relevante, conform solicitării primite, obligația de confidențialitate neputând fi invocată.

12. Pentru asigurarea cadrului general de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Consiliu și pentru identificarea de soluții pentru conformarea și armonizarea deciziilor necesare implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale se creează Grupul de lucru pentru implementarea sancțiunilor internaționale (în continuare – Grupul de lucru).

13. Grupul de lucru este alcătuit din reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice, Centrului Național Anticorupție (ARBI), Agenției Geodezie, Cartografiere și Cadastru.

14. În funcție de natura măsurilor restrictive internaționale, Grupul de lucru poate solicita participarea la întrunirile sale și a reprezentanților altor autorități sau instituții publice.

15. Ministerele sunt reprezentate în Grupul de lucru la nivel de secretar de stat, precum și de către experți tehnici, iar celelalte autorități și instituții publice de către conducătorii sau înlocuitorii de drept sau desemnați ai acestora, precum și de către experți tehnici.

16. Reprezentanții desemnați ai ministerelor, autorităților și instituțiilor publice pentru participarea la lucrările Grupului de lucru trebuie să dispună de dreptul de acces la secretul de stat, în cazul în care subiectele discutate vor viza informații atribuite la secretul de stat în conformitate cu Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.

17. Coordonarea Grupului de lucru este asigurată de către Cancelaria de Stat, prin secretarul de stat responsabil de coordonarea activității secretariatului Consiliului interinstituțional de supervizare, iar secretariatul grupului de lucru este asigurat de subdiviziunea din cadrul Cancelariei de Stat responsabilă de asigurarea secretariatului și a Consiliului.

18. Grupul de lucru se convoacă în ședințe, de regulă, trimestrial de către coordonatorul acestuia desemnat conform pct.17 sau la necesitate, la solicitarea oricărui dintre membrii acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării de convocare a ședinței.

19. Grupul de lucru are următoarele atribuții:

1) asigură cadrul de consultare în vederea armonizării activităților autorităților și instituțiilor publice în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale;

2) analizează și identifică soluții pentru gestionarea eficientă a implementării sancțiunilor internaționale;

3) evaluează periodic informațiile primite de către autoritățile naționale competente privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și prezintă conducerii Consiliului rapoarte/note analitice privind nivelul de implementare a sancțiunilor internaționale;

4) propune adoptarea unor reglementări specifice și/sau modificarea cadrului legislativ aplicabil, ca măsuri necesare pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

20. În ședințele Grupului de lucru pot fi stabilite sarcini care sunt realizate de către autoritățile desemnate cu competențe relevante în domeniul sarcinii stabilite.

21. Ședințele Grupului de lucru sunt protocolate, iar deciziile/sarcinile luate/stabilite în cadrul acestora sunt consemnate în procesul-verbal al ședinței, întocmit de către Secretariatul Grupului de lucru.

22. Cu referire la orice tip de măsuri restrictive internaționale, aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, corespunzător naturii și dimensiunii activității desfășurate, autoritățile publice competente în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale prevăzute la art. 17 din Legea nr. 25/2016, precum și orice alte autorități/instituții publice împuternicite cu punerea în aplicare a restricțiilor prin decizii ale Consiliului desemnează una sau mai multe persoane din cadrul personalului propriu

care să aibă responsabilități în coordonarea implementării procedurilor interne pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, inclusiv în ceea ce privește actualizarea permanentă a informațiilor deținute de către autoritatea respectivă referitoare la regimurile sancționatorii internaționale în vigoare și îndeplinirea obligațiilor de raportare.

23. Numele, funcția și responsabilitățile stabilite pentru persoanele desemnate conform pct. 22 și datele de contact ale acestora sunt notificate Secretariatului Consiliului și celorlalte autorități/instituții publice prevăzute la art. 17 din Legea nr. 25/2016, precum și autorităților/instituțiilor publice împuternicite cu punerea în aplicare a restricțiilor prin decizii ale Consiliului (în funcție de măsura restrictivă internațională concretă) cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuțiilor.

24. Autoritățile/instituțiile prevăzute la pct. 2 au obligația de a notifica Secretariatului Consiliului și celorlalte autorități/instituții publice competente (în funcție de măsura restrictivă internațională concretă) înlocuirea persoanei/persoanelor desemnate cu aplicarea regimului de măsuri restrictive internaționale, în termen de maximum 5 zile de la data respectivei înlocuiri, cu respectarea prevederilor de la pct.23.

25. Autoritățile/instituțiile prevăzute la pct. 2 se asigură că persoanele nominalizate conform prevederilor punctului respectiv au cunoștințe și competențe pentru îndeplinirea responsabilităților prevăzute de Legea nr. 25/2016 și de prezentul Mecanism și îndeplinesc condițiile de adecvare pentru această funcție.

26. Autoritățile/instituțiile prevăzute la pct. 2 asigură permanent instruirea personalului în domeniul aplicării măsurilor restrictive internaționale ori de câte ori este nevoie, însă nu mai rar de o dată în 2 ani.”

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU

Dorin RECEAN

Contrasemnează:

**Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe**

Mihail Popșoi

Ministrul finanțelor

Victoria Belous

Ministrul justiției

**Veronica Mihailov-
Moraru**