



Республика Молдова

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № DCIS5/2024

от 01.08.2024

о применении международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с ситуацией в Гватемале

Опубликован : 02.08.2024 в MONITORUL OFICIAL № 336-339 статья № 623 Data intrării în vigoare

ИЗМЕНЕНО

[РМНС29 от 25.07.25, МО401-404/26.07.25 ст.12; в силу с 26.07.25](#)

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона №25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст. 45), с последующими изменениями, для обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел №119-b-115 от 5 июля 2024 года *о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза* (Решение (ОВПБ) 2024/254 от 12 января 2024 г., с последующими изменениями и дополнениями) Межведомственный наблюдательный совет РЕШАЕТ:

1. Распорядиться о замораживании фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, распоряжении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и органов, предусмотренных в приложении к настоящему решению (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

2. Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов субъектам ограничений, а также использование фондов и экономических ресурсов в их интересах.

3. В целях реализации мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, предусмотренных пунктами 1 и 2:

3.1. отчетным единицам, предусмотренным в части (1) статьи 4 Закона №308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем – *Закон № 308/2017*):

3.1.1. применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, предусмотренным Законом №308/2017, при выявлении субъектов ограничений, в целях замораживания фондов и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – *Закон №25/2016*). Также во избежание попыток уклонения от международных ограничительных мер отчетным единицам применять повышенные меры предосторожности в отношении клиентов и к субъектам, указанным в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

3.1.2. замораживать фонды и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем, и немедленно, в течение не более не 24 часов, информировать об этом

Государственную налоговую службу;

3.1.3. продолжать меры по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.2. государственному учреждению «Кадастр недвижимого имущества», Агентству государственных услуг, Единому центральному депозитарию ценных бумаг, Национальной комиссии по финансовому рынку и другим юридическим лицам, наделенным правом регистрации/отчуждения имущества и прав, в том числе долей в уставном капитале юридических лиц, воздержаться от осуществления любых действий, способствующих их передаче и/или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для реализации положений настоящего подпункта, направляется в Государственную налоговую службу немедленно, но не позднее 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры;

3.3. в соответствии с положениями статьи 29 Закона №25/2016
Государственная налоговая служба:

3.3.1. принимает решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, которые были выявлены или в отношении которых получено уведомление в соответствии с подпунктом 3.1 или статьями 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.3.2. проинформировать органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016, и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, предпринятых в соответствии с положениями подпункта 3.3;

3.3.3. будет периодически, но не реже одного раза в год, анализировать установленную меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов, и отменять ее по собственной инициативе или по запросу, если установит, что ее продолжение более неоправдано, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет.

4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона №308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2, осуществляется органами, наделенными функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - в отношении субъектов в пределах ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

5. В ходе осуществления своих обязанностей в сфере международных ограничительных мер **Служба информации и безопасности:**

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и/или применении механизмов для уклонения от мер, предусмотренных настоящим решением, которые повлекут за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2 в короткие сроки и в зависимости от имеющейся в его распоряжении информации составляет и утверждает список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, предусмотренного в приложении, или являются его бенефициарными владельцами, и передает его Государственной налоговой службе с целью рассмотрения целесообразности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения из мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов после того, как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на их содержании, включая расходы на питание, аренду или ипотеку, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных платежей;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных профессиональных гонораров и возмещения понесенных расходов в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты сборов или услуг за текущее хранение или обслуживание замороженных фондов или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для оплаты чрезвычайных расходов, при условии, что Государственная налоговая служба информирует Межведомственный наблюдательный совет о причинах, по которым она считает, что должно быть предоставлено специальное разрешение, по крайней мере, за две недели до предоставления разрешения; или

6.1.5. перечисляются на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического представительства или консульского учреждения, или международной организации;

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов, если соблюдены следующие условия:

6.2.1. фонды или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения ограничительных мер в отношении субъектов ограничений, предусмотренных в приложении, или судебного решения либо административного решения, подлежащего исполнению на территории Республики Молдова, до или после этой даты;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных постановлением или решением, указанным в подпункте 6.2.1, или признанных действительными таким решением или постановлением, в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, имеющих такие требования;

6.2.3. судебное решение или постановление не направлено в пользу субъекта ограничений, предусмотренного в приложении;

6.2.4. признание судебного решения или постановления не противоречит общественному порядку.

6.3. для применения исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений, указанный в приложении, может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, к которому прилагаются все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 или 6.2;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении

запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел должно быть представлено в течение 5 рабочих дней после получения запроса от Государственной налоговой службы;

6.5. ответ на запрос в соответствии с подпунктом 6.3. сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня его получения. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным соображениям, ответ направляется в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса;

6.6. если Государственная налоговая служба разрешает размораживание определенных фондов или экономических ресурсов, разрешение должно быть строго ограничено целью, для которой оно было предоставлено, и действует исключительно для субъектов ограничений, которых оно непосредственно касается;

6.7. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам ограничений, перечисленным в приложении, осуществлять платежи в соответствии с договором или соглашением, заключенным данным субъектом ограничений, или согласно обязательству, возникшему до даты применения международных ограничительных мер к субъекту ограничений, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что получатель платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений и в соответствии с положениями статьи 31 Закона № 25/2016;

6.8. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют зачислению на замороженные счета инвестиционных обществ, банков и других поставщиков платежных услуг средств, перечисленных третьими лицами на счет субъекта ограничений, при условии, что все эти суммы, перечисленные на соответствующие счета, также будут заморожены. Эти учреждения должны незамедлительно информировать Государственную налоговую службу о любой такой операции;

6.9. ограничения, указанные в пункте 2, не применяются к суммам, переведенным на замороженные счета, которые представляют собой:

6.9.1. проценты или другие доходы по этим счетам;

6.9.2. платежи, причитающиеся по контрактам, которые были заключены, или обязательства, возникшие до даты применения международных ограничительных мер в отношении субъекта ограничений; или

6.9.3. платежи, причитающиеся по судебным, административным решениям или арбитражным решениям, которые подлежат исполнению на территории Республики Молдова;

6.10. положения подпункта 6.9. применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах;

6.11. ограничения, упомянутые в пунктах 1 и 2, не распространяются на предоставление, обработку или выплату денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов или предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки другой деятельности, направленной на удовлетворение основных потребностей человека, если такая помощь и деятельность осуществляются:

6.11.1. Организацией Объединенных Наций, в том числе через ее программы, фонды и другие структуры и органы, а также ее специализированные агентства и связанные с ней организации;

6.11.2. международными организациями;

6.11.3. гуманитарными организациями со статусом наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и членами соответствующих гуманитарных организаций;

6.11.4. финансируемыми на двусторонней или многосторонней основе неправительственными организациями, участвующими в планах гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций, планах реагирования на проблемы беженцев, других гуманитарных призывах или кластерах Организации Объединенных Наций, координируемых Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов;

6.11.5. организациями и агентствами, которым Европейский Союз выдал сертификат гуманитарного партнерства или которые сертифицированы или признаны государством-членом Европейского Союза или Республикой Молдова в соответствии с национальными процедурами;

6.11.6. специализированными агентствами государств-членов Европейского Союза или Республики Молдова; или

6.11.7. сотрудниками, получателями грантов, филиалами или партнерами по реализации субъектов, указанных в подпунктах 6.11.1-6.11.6, когда и в той степени, в которой они действуют в этом качестве;

6.12. не затрагивая подпункт 6.11 и в отступление от подпунктов 1 и 2, Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных замороженных фондов или экономических ресурсов или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на таких условиях, которые она сочтет целесообразными, если она установит, что предоставление таких фондов или экономических ресурсов необходимо для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки других видов деятельности, удовлетворяющих основные потребности человека;

6.13. никакие претензии в отношении любого контракта или сделки, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, введенные на основании настоящего решения, в том числе требования о возмещении ущерба или любые другие подобные требования, такие как требования о зачете или требования в виде гарантии, возмещения или компенсации, в частности финансовой гарантии или финансовой компенсации, в любой форме, не принимаются к рассмотрению, если они предъявлены:

6.13.1. субъектами ограничений, указанными в приложении;

6.13.2. любым физическим или юридическим лицом, субъектом или органом, действующим через или от имени субъекта ограничений, указанного в приложении;

6.14. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 6;

7. Установить запрет на въезд на территорию, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова для физических лиц в соответствии с приложением.

8. Министерству внутренних дел обеспечить применение ограничений, указанных в пункте 7.

9. Исключения из применения ограничений на поездки:

9.1. ограничения, указанные в пункте 7, не применяются к физическим лицам, являющимся гражданами Республики Молдова;

9.2. положения пункта 7 не затрагивают случаев, когда Республика Молдова имеет обязательство по международному праву, а именно:

9.2.1. в качестве страны пребывания международной межправительственной организации;

9.2.2. в качестве принимающей страны международной конференции, созванной Организацией Объединенных Наций или проводимой под ее эгидой;

9.2.3. в соответствии с многосторонним соглашением, предоставляющим привилегии и иммунитеты;

9.3. исключения из ограничений, установленных в соответствии с пунктом 7, могут быть предоставлены в тех случаях, когда поездка субъекта ограничений оправдана срочной гуманитарной необходимостью или осуществляется с целью участия в межправительственных встречах и совещаниях, проводимых или принимаемых Республикой Молдова, или встречах, принимаемых государством, которое обеспечивает председательство в ОБСЕ, если на них ведется политический диалог, непосредственно способствующий достижению политических целей ограничительных мер, включая поддержку стабильности и восстановления конституционного порядка в Гватемале;

9.4. также могут предоставляться исключения из мер, введенных в соответствии с пунктом 7, в тех случаях, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебных процедур.

10. Для получения исключений, указанных в подпунктах 9.2-9.4, любой субъект ограничений на проезд, может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным заявлением, к которому прилагаются все необходимые документы, подтверждающие цель и обстоятельства поездки субъекта ограничений.

11. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Указанные заключения представляются в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от Министерства внутренних дел.

12. Министерство внутренних дел отвечает на запрос, поданный в соответствии с пунктом 10, заявителю в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ компетентного органа публичной власти сообщается в течение десяти рабочих дней с момента получения заявления.

13. Если Министерство внутренних дел разрешает въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова субъектов ограничений, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и предоставляется исключительно лицам, которых оно непосредственно касается.

14. Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, указанных в пункте 9.

15. Служба информации и безопасности составляет в короткие сроки и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются документальные доказательства и информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанными в приложении, и предпринимает необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

16. В целях выявления, предотвращения и недопущения деятельности или сделок, направленных на уклонение от международных ограничительных мер, указанных в пунктах 1 и 2, государственные учреждения и органы власти, обладающие компетенцией в соответствующей области, предпринимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

17. Государственные органы и учреждения, а также физические и юридические лица должны информировать Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых настоящим решением.

18. После получения информации, указанной в пункте 17, Межведомственный наблюдательный совет сообщает правоохранным органам о случаях нарушений ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

19. Органы государственной власти и государственные учреждения могут напрямую сообщать правоохранным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. В этом случае копия сообщения направляется в адрес Межведомственного наблюдательного совета.

20. Органы государственной власти и государственные учреждения, уполномоченные настоящим решением, каждые шесть месяцев, а также по запросу информируют Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых для реализации ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, и незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях в реализации.

21. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие учреждения Европейского союза о мерах, принятых внутри страны, и о трудностях в применении ограничительных мер.

22. Учет международных ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, осуществляется в соответствии с положениями законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими служебные обязанности, ответственные лица Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных государственных органов/учреждений могут, при необходимости, обрабатывать соответствующие данные, касающиеся правонарушений, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении, их судимости или мер безопасности в отношении них только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и дополнения национального перечня субъектов ограничений. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные государственные органы/учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом №25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в их составе – в качестве уполномоченного оператором лица, как они регулируются законодательством о защите персональных данных.

23. Обнародование информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении, с соблюдением условий, установленных Законом №25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

24. Настоящее решение действует до 13 января 2026 года и подлежит

постоянному пересмотру.

25. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется на официальной веб-странице Правительства, а также на официальных веб-страницах государственных органов и учреждений, ответственных за его реализацию.

26. Межведомственный наблюдательный совет может вносить изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании приказов о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза, издаваемых министром иностранных дел, в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Дорин РЕЧАН

№ 5. Кишинэу, 1 августа 2024 г.

[приложение](#)

[Приложение в редакции РМНС29 от 25.07.25, МО401-404/26.07.25 ст.12; в силу с 26.07.25]