



Республика Молдова

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № DCIS17/2024
от 22.11.2024

**о введении в действие международных
ограничительных мер Европейского Союза
в связи с серьезными нарушениями прав человека
и серьезными злоупотреблениями в области прав
человека**

Опубликован : 26.11.2024 в MONITORUL OFICIAL № 490-493 статья № 928 Data intrării în vigoare

ИЗМЕНЕНО

[PMHC29 от 25.07.25, MO401-404/26.07.25 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, в целях обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел №199-s-8 от 15 ноября 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с серьезными нарушениями прав человека и серьезными злоупотреблениями в области прав человека, с последующими изменениями и дополнениями (Решение (ОВПБ) 2020/1999 от 7 декабря 2020 г., с последующими изменениями и дополнениями), Межведомственный наблюдательный совет РЕШАЕТ:

1. Распорядиться заморозить фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, во владении либо под контролем физических и юридических лиц, субъектов и органов, указанных в приложении (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

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

3. В целях введения в действие мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. отчетные единицы, предусмотренные 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. применяют меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, предусмотренным в Законе № 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*). В то же время в целях недопущения попыток уклонения от международных ограничительных мер, отчетные единицы применяют меры предосторожности в отношении клиентов и в случае субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016;

3.1.2. замораживают фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, во владении либо под прямым или косвенным контролем субъектов ограничений, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, сообщают об этом в Государственную налоговую службу;

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

3.2. государственное учреждение «Кадастр недвижимого имущества», Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации / распоряжения имуществом и правами, в том числе долями в уставном капитале юридических лиц, воздерживаются от осуществления какой-либо деятельности, которая способствовала бы их передаче и/или конвертированию субъектам ограничений. Информация о действиях, предпринятых во исполнение положений настоящего подпункта передается в Государственную налоговую службу незамедлительно, 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. выносит решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, которые были выявлены или о которых было сообщено в соответствии с подпунктом 3.1 или согласно статьям 23 и 28 Закона № 25/2016;

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

3.3.3. периодически, но не реже одного раза в год анализирует предписанную меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменяет ее по собственной инициативе или по запросу, если устанавливает, что ее сохранение более не оправданно, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет.

4. Надзор за введением в действие отчетными единицами, указанными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2, осуществляется органами с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными в части

(1) статьи 15 Закона №308/2017 и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег для субъектов, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

5. При осуществлении своих полномочий 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 обхода мер, предусмотренных в настоящем решении, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайшие сроки и в зависимости от имеющейся информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении, или являются его выгодоприобретающими собственниками, и передает его в Государственную налоговую службу в целях рассмотрения возможности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения в отношении замораживания фондов и экономических ресурсов

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов, если установит, что данные фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и находящихся на иждивении данных физических лиц членов семей, включая расходы на питание, наем жилья или ипотечные взносы, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и коммунальные платежи;

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

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

6.1.4. необходимы для чрезвычайных расходов, при условии, что Государственная налоговая служба уведомила Межведомственный наблюдательный совет о мотивах, на основании которых, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение, не менее чем за две недели до предоставления разрешения; или

6.1.5. внесены на счет или выплачены со счета дипломатического представительства или консульского учреждения либо международной организации,

пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, в той мере, в которой данные платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического представительства или консульского учреждения или международной организации;

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

6.2.1. фонды или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения ограничительных мер к субъектам ограничений, предусмотренных в приложении, либо судебного решения или административного решения, подлежащих исполнению на территории Республики Молдова до или после соответствующей даты;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использоваться исключительно для удовлетворения запросов, гарантированных судебным или административным решением, указанным в подпункте 6.2.1, или действительность которых признается таким судебным или административным решением, в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, обращающихся с такими запросами;

6.2.3. судебное или административное решение не вынесено в пользу субъекта ограничений, указанного в приложении; и

6.2.4. признание судебного или административного решения не противоречит общественному порядку;

6.3. чтобы воспользоваться исключениями, указанными в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений, может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, к которому будут приложены все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел предоставляется в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от Государственной налоговой службы;

6.5. ответ на адресованное заявление согласно подпункту 6.3 сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления;

6.6. если Государственная налоговая служба разрешает разморозить определенные фонды или экономические ресурсы, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, которых оно непосредственно касалось;

6.7. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам

ограничений, включенным в представленный в приложении список, осуществлять платежи по договору или соглашению, заключенному субъектом данных ограничений, или по обязательству, возникшему до даты применения международных ограничительных мер в отношении субъекта данных ограничений, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что бенефициар данного 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 кредитованию заблокированных счетов инвестиционными компаниями, банками и другими поставщиками платежных услуг, которые получают фонды, переведенные третьими лицами на счет субъекта ограничения, при условии, что все эти суммы, которые переводятся на данные счета, будут также заморожены. Соответствующие учреждения должны незамедлительно информировать Государственную налоговую службу о любой такой операции;

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

6.9.1. проценты или другие доходы, накопившиеся на таких счетах;

6.9.2. платежи по заключенным договорам, соглашениям или обязательствам, возникшим до даты применения международных ограничительных мер к данному субъекту ограничений; или

6.9.3. платежи, начисленные по постановлению суда, на основании административных решений или арбитражных решений, подлежащих 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, предусмотренные в пунктах 1 и 2, не распространяются на предоставление, обработку или выплату фондов, других финансовых активов либо экономических ресурсов или предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки других видов деятельности, обеспечивающих удовлетворение основных потребностей человека, если такая помощь и деятельность осуществляются:

6.11.1. Организацией Объединенных Наций, в том числе посредством ее программ и фондов, а также посредством других ее структур и органов, специализированных учреждений и связанных с ней организаций;

6.11.2. международными организациями;

6.11.3. гуманитарными организациями со статусом наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и членами этих 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 Организации Объединенных Наций или кластерах, 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, бенефициарами грантов, филиалами или партнерами по реализации субъектов, указанных в подпунктах 6.11.1– 6.11.6, на срок и в той мере, в которой они действуют в данном качестве;

6.12. исключения, указанные в подпункте 6.11, не распространяются на субъектов ограничений, отмеченных звездочкой (*) в приложении;

6.13. без ущерба для подпункта 6.11 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных замороженных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет приемлемыми, после того как она установит, что предоставление этих фондов или экономических средств необходимо для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки других мероприятий, обеспечивающих удовлетворение основных потребностей человека;

6.14. не рассматриваются никакие заявления, касающиеся какого-либо договора или сделки, на выполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично, повлияли меры, введенные на основании настоящего решения, включая заявления о возмещении убытков или любые другие подобные заявления, такие как заявления о возмещении ущерба или заявления об исполнении гарантии, в частности, заявления о продлении или исполнении обязательства, гарантии или компенсации, особенно финансового характера, независимо от формы, если они предъявлены:

6.14.1. субъектами ограничений, предусмотренными в приложении;

6.14.2. любым физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующими через или от имени субъекта ограничений;

6.15. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключения, предусмотренного в пункте 6.

7. Запретить физическим лицам, указанным в приложении, въезд, транзит,

пребывание и нахождение на территории Республики Молдова.

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

9. Исключения из применения ограничений на поездки:

9.1. ограничения, упомянутые в пункте 7, не распространяются на физических лиц, являющихся гражданами Республики Молдова;

9.2. положения пункта 7 не затрагивают случаи, в которых Республика Молдова имеет обязательство по международному праву, а именно:

9.2.1. как принимающая страна международной межправительственной организации;

9.2.2. как принимающая страна международной конференции, созываемой 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, введенных на основании пункта 7, могут быть предоставлены, когда перемещение субъекта ограничений оправдано неотложными гуманитарными причинами или осуществляется в целях участия в межправительственных совещаниях и встречах, продвигаемых или проводимых Европейским Союзом, или встречах, организованных государством-членом, которое обеспечивает председательство в ОБСЕ, в случае политического диалога, направленного непосредственно на продвижение политических целей ограничительных мер, включая прекращение серьезных нарушений и злоупотреблений в области прав человека и достижение прогресса в области прав человека;

9.4. отступления от мер, предусмотренных в пункте 7, могут быть также разрешены, если въезд или транзит необходим для выполнения судебных процедур.

10. Для получения исключений, указанных в подпунктах 9.2, 9.3 и 9.4, любой субъект, имеющий ограничение на передвижение, может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным заявлением, к которому необходимо приложить все соответствующие документы, подтверждающие цель и обстоятельства перемещения субъекта ограничения.

11. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Указанные заключения направляются в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса Министерства внутренних дел.

12. Ответ на адресованное заявление согласно пункту 10 сообщается заявителю Министерством внутренних дел в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента его получения. Если исключение запрашивается для удовлетворения

основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления.

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

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

15. Служба информации и безопасности в ближайшие сроки и в зависимости от имеющейся в ее распоряжении информации составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанными в приложении, и предпринимает последующие действия, установленные в статье 6 Закона № 25/2016.

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

17. Органы публичной власти и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых настоящим решением.

18. Межведомственный наблюдательный совет после получения информации, указанной в пункте 17, уведомляет правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении.

19. Органы публичной власти и публичные учреждения могут напрямую сообщать правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении. В этих случаях копия уведомления направляется в Межведомственный наблюдательный совет.

20. Органы публичной власти и публичные учреждения, уполномоченные настоящим решением, информируют Межведомственный наблюдательный совет каждые шесть месяцев, а также по запросу о принятых мерах по введению в действие ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях введения в действие.

21. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие учреждения Европейского Союза о действиях, предпринятых внутри страны, и о трудностях введения в действие ограничительных

мер.

22. Учет ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена специальными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица в составе Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти / публичных учреждений могут, при необходимости, обрабатывать соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении, об их судимости или мерах безопасности в отношении них только в той степени, в которой такая обработка необходима для проведения процедур по применению международных ограничительных мер, а также для составления и пополнения национального списка субъектов ограничения. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти / публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные в Законе № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в их составе – в качестве уполномоченных оператором лиц так, как это регулируется законодательством о защите персональных данных.

23. Обеспечение обнародования информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении, с соблюдением условий, установленных в Законе № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь привлечение к ответственности ответственных лиц.

24. Настоящее решение применяется до 8 декабря 2026 года и постоянно пересматривается. Меры, предусмотренные в пунктах 1, 2 и 7, применяются к субъектам ограничений, указанным в представленном в приложении списке, до 8 декабря 2025 года.

25. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется на официальном веб-сайте Правительства, а также на официальных веб-сайтах публичных органов власти и публичных учреждений, ответственных за его введение в действие.

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

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Дорин РЕЧАН

№ 17. Кишинэу, 22 ноября 2024 г.

приложение

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