



Республика Молдова

## МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

**РЕШЕНИЕ** № DCIS19/2025

от 05.03.2025

### **о применении международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины**

Опубликован : 07.03.2025 в MONITORUL OFICIAL № 114-121 статья № 2 Data intrării în vigoare

**ИЗМЕНЕНО**

[PMHC30 от 29.08.25, MO456-458/30.08.25 ст.13; в силу с 30.08.25](#)

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст. 45), с последующими изменениями, для обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел № 40-s-09 от 10 февраля 2025 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины (Решение 2014/145/PESC от 17 марта 2014 года, с последующими изменениями и дополнениями), Межведомственный наблюдательный совет РЕШИЛ:

**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*).

Если физические лица, включенные в список, представленный в приложении, умрут во время применения ограничительных мер, имена соответствующих лиц останутся в этом списке, если их исключение из списка будет представлять риск подрыва целей ограничительных мер Европейского Союза из-за вероятности того, что в противном случае соответствующие активы будут использованы для финансирования агрессивной войны России против Украины или для других действий, которые подрывают или ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

**2.** Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов субъектам ограничений, а также использование 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. 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 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*). Также во избежание попыток уклонения от международных ограничительных мер отчетным единицам применять меры предосторожности в отношении клиентов и субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

3.1.2. замораживать фонды и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении субъектов ограничений либо под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, информировать об этом Государственную налоговую службу;

3.1.3. продолжить осуществление мер 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 выполнения положений настоящего подпункта, направляется 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. принимает решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, которые были выявлены или в отношении которых было получено уведомление 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 надзорный совет о мерах, предпринятых 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 по собственной инициативе или по запросу, если устанавливает, что ее сохранение более

не оправдано, 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 по надзору 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 пределах ее компетенции, в соответствии с действующим законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Надзор за выполнением физическими и юридическими лицами международных ограничительных мер по блокированию денежных средств, не входящих в компетенцию органов и учреждений, предусмотренных в пункте 4, а также контроль за выполнением международных ограничительных мер по блокированию экономических ресурсов осуществляет Государственная налоговая служба.

**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 в настоящем решении, которые повлекут за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайший срок и в зависимости от располагаемой информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении к настоящему решению, или являются его фактическими бенефициарами, 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 относительно замораживания фондов и экономических ресурсов:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить высвобождение определенных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов после того как установит, что соответствующие средства или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на содержании данных физических лиц, включая выплаты, необходимые для оплаты расходов, связанных с питанием, арендной платой или ипотекой, лекарствами и медицинским лечением, налогами, страховыми взносами и коммунальными услугами;

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 текущее хранение или обслуживание замороженных средств или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для оплаты чрезвычайных расходов, при условии, что Государственная налоговая служба информирует Межведомственный наблюдательный совет о причинах, на которых, по его мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение, не менее чем 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, консульского учреждения или международной организации;

6.2. Государственная налоговая служба может также разрешить высвобождение определенных средств или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

6.2.1. средства 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, подлежащего исполнению на территории Республики Молдова, до или после соответствующей даты;

6.2.2. средства или экономические ресурсы будут использоваться исключительно для удовлетворения запросов, обеспеченных постановлением или решением, указанным в подпункте 6.2.1, или действительность которых признается таким постановлением или решением, в пределах, установленных правовыми нормами, регуливающими права лиц, обращающихся с такими запросами;

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

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

6.3. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов, если:

6.3.1. судебный или административный орган принял решение в предусмотренных законом условиях лишить в общественных интересах физическое или юридическое лицо, организацию или орган, включенные в представленный в приложении список, средств или экономических ресурсов, которые принадлежат,

находятся в собственности или контролируются этим лицом, учреждением или органом, при условии, что компенсация, выплаченная за такое лишение средств или экономических ресурсов, будет заморожена;

6.3.2. средства или экономические ресурсы необходимы для продажи или использования акций или активов юридических лиц, учреждений или организаций, учрежденных в России, включенных в представленный в приложении список, для обеспечения возможности выплаты согласованного сторонами вознаграждения или для компенсации, определенной судебным или административным органом или установленной в силу закона в контексте принудительной передачи права собственности или контроля со стороны Правительства Российской Федерации. Этот подпункт не применяется к замороженным экономическим средствам или ресурсам, хранящимся в центральных депозитариях ценных бумаг, как это определено Регламентом (ЕС) №909/2014 Европейского парламента и Совета;

6.4. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам ограничений, перечисленным в приложении, осуществлять платежи по договору или соглашению, заключенным данным субъектом ограничений, или по обязательству, возникшему до наступления даты применения к данному субъекту ограничений международных ограничительных мер, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что бенефициар данного платежа не является прямо или косвенно субъектом ограничений с соблюдением положений статьи 31 Закона № 25/2016;

6.5. 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;

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

6.6.1. проценты или другие доходы, накопившиеся на этих счетах;

6.6.2. платежи по договорам, которые были заключены, или обязательства, возникшие до даты применения международных ограничительных мер к субъекту ограничений; или

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

6.7. положения подпункта 6.6 применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах;

6.8. в отступление от пункта 2 Государственная налоговая служба может разрешить выплаты морским портам Крыма за услуги, оказываемые в Керченском рыбном порту, Ялтинском торговом порту и Евпаторийском торговом порту, а также за

услуги, оказываемые Госгидрографией и портово-терминальными филиалами морских портов Крыма;

6.9. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих субъектам, представленным под номерами 53, 54 и 55 в разделе «Организации» приложения, или предоставление этим субъектам определенных средств или экономических ресурсов на условиях, которые Государственная налоговая служба сочтет целесообразными, и после того как установит, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 24 августа 2022 года операций, договоров или иных соглашений, в том числе корреспондентских банковских отношений, заключенных с соответствующими лицами до 23 февраля 2022 года;

6.10. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих субъектам, представленным под номерами 79, 80, 81 и 82 в разделе «Организации» приложения, или предоставление этим субъектам определенных средств или экономических ресурсов на условиях, которые Государственная налоговая служба сочтет целесообразными, и после того как установит, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 9 октября 2022 года операций, договоров или иных соглашений, в том числе корреспондентских банковских отношений, заключенных с соответствующими лицами до 8 апреля 2022 года;

6.11. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить на условиях, которые она сочтет целесообразными, разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов субъектам ограничений, указанным в представленном в приложении списке, после установления того, что:

6.11.1. средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и передачи до 31 мая 2023 года или в течение шести месяцев с даты включения в приложение, принимая во внимание самую последнюю дату, прав собственности на юридическое лицо, учреждение или организацию, учрежденный в Европейском Союзе, если эти права собственности прямо или косвенно принадлежат одному из субъектов ограничений, указанных в приложении; и

6.11.2. доходы от такой продажи и передачи остаются замороженными;

6.12. ограничительная мера, установленная в пункте 2, не распространяется на организации и учреждения, которые оцениваются Европейским Союзом по компонентам и с которыми Европейский Союз подписал рамочное соглашение о финансовом партнерстве, на основании которого организации и учреждения выступают в качестве гуманитарных партнеров Европейского Союза, при условии, что предоставление средств или экономических ресурсов необходимо исключительно для гуманитарных целей в Украине;

6.13. в случаях, которые не подпадают под действие пункта 6.12, и в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов, при условии, что предоставление соответствующих средств или экономических ресурсов необходимо исключительно для гуманитарных целей в Украине;

6.14. ограничительные меры, установленные в пунктах 1 и 2, не распространяются на средства или экономические ресурсы, которые строго необходимы для предоставления услуг электронных коммуникаций операторами связи в Европейском Союзе, для предоставления средств и сопутствующих услуг, необходимых для использования, обслуживания и обеспечения безопасности услуг электронных коммуникаций в России, Украине, Союзе, между Россией и Союзом и между Украиной и Союзом, а также услуг центров обработки данных в Союзе;

6.15. в отступление от ограничительных мер, изложенных в пунктах 1 и 2, Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов, принадлежащих организации, указанной под номером 108 в разделе «Организации» приложения, после того как установит, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 22 августа 2023 года операций, договоров или иных соглашений, в том числе корреспондентских банковских отношений, заключенных с соответствующим лицом до 21 июля 2022 года;

6.16. в отступление от ограничительных мер, изложенных в пунктах 1 и 2, Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов, принадлежащих организации, указанной под номером 108 в разделе «Организации» приложения, после того как установит, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для завершения до 17 июня 2023 года текущей продажи и передачи прав собственности, прямо или косвенно принадлежащих этому лицу в отношении юридического лица, организации или органа, учрежденных в Европейском Союзе. Этот срок не имеет обратной силы для уступок, которые не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с настоящим решением;

6.17. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить на условиях, которые она сочтет целесообразными, разблокирование определенных замороженных экономических ресурсов после установления того, что:

6.17.1. высвобождение таких экономических ресурсов необходимо для срочного предотвращения или смягчения последствий события, которое может оказать серьезное и значительное влияние на здоровье и безопасность человека или окружающую среду; и

6.17.2. доходы, полученные в результате разблокирования таких экономических ресурсов, замораживаются;

6.18. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих организациям, указанным под номерами 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214, 215 и 270 в разделе «Организации» приложения, или предоставление определенных средств или экономических ресурсов соответствующим субъектам на условиях, которые Государственная налоговая служба сочтет целесообразными, и после определения того, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения;

6.19. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба на основании специальной оценки, проводимой, при необходимости, совместно со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и Службой информации и безопасности, и в каждом конкретном случае может разрешить отдельно для каждой соответствующей операции разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих физическим лицам, фигурирующим в разделе «Физические лица» списка в приложении, которые до включения в список играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения, или предоставление соответствующим лицам определенных средств или экономических ресурсов на условиях, которые Государственная налоговая служба сочтет целесообразными, и после определения того, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для продажи, поставки, передачи или экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения, в третьи страны для обеспечения продовольственной безопасности;

6.20. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих лицу, указанному под номером 91 в разделе «Организации» приложения, или предоставление этому лицу определенных средств или экономических ресурсов на условиях, которые Государственная налоговая служба сочтет целесообразными, и после определения того, что соответствующие средства или экономические ресурсы необходимы для завершения операций, включая продажи, которые строго необходимы для ликвидации до 31 декабря 2022 года совместного предприятия или аналогичной юридической конструкции, созданных до 16 марта 2022 года с участием юридического лица, организации или субъекта, упомянутых в приложении X к Решению 2014/512/PESC;

6.21. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих лицу, указанному под номером 101 в разделе «Организации» приложения, или предоставление этому лицу определенных средств или экономических ресурсов на условиях, которые Государственная налоговая служба сочтет целесообразными, и после определения того, что соответствующие средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 7 января 2023 года операций, договоров или других соглашений, которые были заключены с этим лицом или иным образом были связаны с ним до 3 июня 2022 года;

6.22. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих субъектам, указанным под номерами 126 и 127 в разделе «Организации» приложения, или предоставление соответствующим субъектам определенных средств или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет целесообразными, и после определения того, что соответствующие средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 17 июня 2023 года операций, договоров или иных соглашений, в том числе корреспондентских банковских отношений, заключенных с соответствующими лицами до 16 декабря 2022 года;

6.23. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных средств или замороженных экономических ресурсов, принадлежащих субъектам, указанным под номерами 198, 199 и 200 в разделе «Организации» приложения, или предоставление соответствующим субъектам определенных средств или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет целесообразными, и после определения того, что соответствующие средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 26 августа 2023 года операций, договоров или иных соглашений, в том числе корреспондентских банковских отношений, заключенных с такими лицами до 25 февраля 2023 года или в отношении лица, указанного под номером 198 в разделе «Организации» приложения, по сделкам, связанным с выплатой организацией Jewish Claims Conference (Конференция по материальным претензиям евреев) денежных средств бенефициарам на территории Российской Федерации до 31 декабря 2024 года, независимо от того, когда были заключены данные операции, контракты или иные соглашения;

6.24. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить на условиях, которые она сочтет целесообразными, разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих субъектам, указанным под номерами 82 и 101 в разделе «Организации» приложения, или предоставление соответствующим субъектам определенных средств или экономических ресурсов, после установления того, что:

6.24.1. такие средства или экономические ресурсы необходимы для уступки или передачи ценных бумаг организацией, учрежденной в Европейском Союзе, которая в настоящее время контролируется или ранее контролировалась организацией, указанной под номером 82 в разделе «Организации» приложения;

6.24.2. такая уступка или передача завершается до 31 декабря 2023 года; и

6.24.3. такая уступка или передача осуществляется на основании операций, договоров или иных соглашений, заключенных с лицами, указанными под номерами 82 и 101 в разделе «Организации» приложения, до 3 июня 2022 года;

6.25. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить на условиях, которые она сочтет целесообразными, разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих организации, указанной под номером 190 в разделе «Организации» приложения, или предоставление соответствующей организации определенных средств или

экономических ресурсов после установления того, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 26 августа 2023 года операций, договоров или других соглашений, заключенных с этим лицом или иным образом с его участием до 25 февраля 2023 года;

6.26. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих физическому лицу, указанному под номером 695 в разделе «Лица» приложения, или предоставление указанному физическому лицу или юридическому лицу, принадлежащему ему, определенных средств или экономических ресурсов на условиях, которые Государственная налоговая служба сочтет целесообразными, и после определения того, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения операций, включая продажи, которые строго необходимы для ликвидации до 31 августа 2023 года совместного предприятия или аналогичной юридической конструкции, созданной в России совместно с указанным физическим лицом или совместно с юридическим лицом, принадлежавшим ему до 28 февраля 2022 года;

6.27. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить конвертацию до 24 декабря 2023 года гражданам или резидентам государства-члена или организации, учрежденной в Европейском Союзе, депозитного сертификата с российским базовым активом, хранящемся в организации, указанной под номером 101 в разделе «Организации» приложения, с целью продажи соответствующего базового актива, а также предоставления доступа соответствующей организации из России к средствам, прямо или косвенно связанным с конвертацией депозитного сертификата и продажей соответствующего базового актива на условиях, которые компетентные органы считают целесообразными, и после того как будет установлено, что:

6.27.1. депозитный сертификат был выдан до 3 июня 2022 года;

6.27.2. соответствующее заявление на авторизацию было подано до 24 сентября 2023 года;

6.27.3. держатель депозитарных расписок может продемонстрировать, что такая конвертация необходима для продажи базового актива;

6.27.4. продажа базового актива соответствует запрету, установленному в Решении 2014/512/ PESC Совета Европейского Союза, включая статьи 1 и 1d этого решения;

6.27.5. никакие средства не могут быть предоставлены какой-либо другой организации, указанной в приложении;

6.28. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности или под контролем субъекта ограничений, включенного в список в приложении, или предоставление услуг

такому физическому или юридическому лицу, учреждению или организации, на условиях, которые она сочтет целесообразными, и после определения того, что это строго необходимо для установления, сертификации или оценки защитного барьера, который:

6.28.1. отменяет контроль, осуществляемый субъектом ограничений, включенным в список в приложении, над активами не включенных в список юридического лица, учреждения или организации, которые зарегистрированы или созданы в соответствии с внутренним законодательством государства-члена ЕС и которыми указанный субъект ограничений владеет или которые контролирует, и

6.28.2. обеспечивает, чтобы субъект ограничений, включенный в список, больше не получал никакой выгоды от денежных средств или экономических ресурсов;

6.29. ограничительные меры, установленные в пунктах 1 и 2, не распространяются на средства или экономические ресурсы, необходимые для оказания лоцманских услуг, необходимых по соображениям безопасности на море;

6.30. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих организации, указанной под номером 270 в разделе «Юридические лица» приложения, на условиях, которые она сочтет целесообразными, и после установления того, что:

6.30.1. такое разрешение требуется для осуществления платежа, причитающегося с организации, указанной под номером 270 в разделе «В. Организации» приложения, юридическому лицу, учрежденному в Европейском Союзе, в стране-члене Европейской экономической зоны, в Швейцарии или в стране-партнере, как указано в приложении VII к Решению 2014/512/ PESC Совета Европейского Союза, гражданину или резиденту государства-члена, страны-члена Европейской экономической зоны, Швейцарии или страны-партнера, как указано в приложении VII к Решению 2014/512/ PESC Совета Европейского Союза; и

6.30.2. такая выплата представляет собой финансовую контргарантию или выгоду, предоставляемую в результате реализации риска, и не нарушает ограничительные меры, установленные в пункте 2 настоящего решения;

6.31. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить на условиях, которые она сочтет целесообразными, разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов лицам, перечисленным в позициях 92, 694, 719, 721, 881 и 920 в разделе «Лица» приложения, после установления того, что:

6.31.1. средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и передачи до 30 июня 2025 года прав собственности, принадлежащих прямо или косвенно одному из соответствующих лиц в юридическом лице, организации или органе, учрежденном в Европейском Союзе; и

6.31.2. доходы от такой продажи и передачи замораживаются;

6.32. в отступление от пунктов 1 и 2 компетентные органы государства-члена могут разрешить на условиях, которые они сочтут целесообразными, разблокирование определенных средств или замороженных экономических ресурсов, принадлежащих организации, указанной под номером 333 в разделе «Организации» приложения, или предоставление соответствующей организации определенных средств или экономических ресурсов после определения того, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 19 июня 2024 года договоров, заключенных с соответствующей организацией до 18 декабря 2023 года;

6.33. В отступление от пунктов 1 и 2 и при условии, что указанные средства были заблокированы в результате участия субъекта ограничений, включенного в список в приложении к настоящему решению, или юридического лица, которым обладает или которое находится под контролем субъекта ограничений, включенного в список в приложении, выступающего в качестве банка-посредника при переводе соответствующих средств в Европейский Союз из Российской Федерации, из третьей страны или из Союза, Государственная налоговая служба может разрешить на условиях, которые она сочтет целесообразными, разблокирование определенных средств, после установления того, что перевод таких средств:

6.33.1. осуществляется между двумя физическими или юридическими лицами, организациями или органами, не включенными в список в приложении к настоящему решению;

6.33.2. осуществляется с использованием счетов, открытых в кредитных организациях или иных финансовых организациях, не включенных в список, приведенный в приложении к настоящему решению; и

6.33.3. не нарушает ограничительные меры, установленные в пункте 2 настоящего решения;

6.33.4. исключения, изложенные в подпункте 6.33, не применяются к средствам или замороженным экономическим ресурсам, хранящимся центральными депозитариями ценных бумаг в значении Регламента (ЕС) № 909/2014;

6.34. В отступление от пунктов 1 и 2 и при условии, что рассматриваемый платеж был заблокирован в результате перевода в Европейский Союз из Российской Федерации, из третьей страны или из Союза, инициированного субъектом ограничений, включенным в список в приложении к настоящему решению, или через него, либо юридическим лицом, которым обладает или которое находится под контролем субъекта ограничений, включенного в список приложения, Государственная налоговая служба может разрешить на условиях, которые она сочтет целесообразными, разблокирование соответствующего замороженного платежа после установления того, что соответствующий перевод или платеж:

6.34.1. осуществляется между двумя физическими или юридическими лицами, субъектами или организациями, не включенными в список, приведенный в

приложении к настоящему решению;

6.34.2. не нарушает ограничительные меры, установленные в пункте 2 настоящего решения;

6.34.3. исключения, установленные в подпункте 6.34, не применяются к замороженным средствам или экономическим ресурсам, хранящимся в центральных депозитариях ценных бумаг в значении Регламента (ЕС) № 909/2014;

6.34.4. бенефициарами такой передачи могут быть только граждане государства-члена, страны-члена Европейской экономической зоны или Швейцарии или физические лица, имеющие временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене, в стране-члене Европейской экономической зоны или в Швейцарии;

6.34.5. на основании подпункта 6.34 разрешения могут быть выданы для каждого отдельного заявителя;

6.35. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может на условиях, которые она сочтет целесообразными, разрешить разблокирование остатков денежных средств, заблокированных центральным депозитарием ценных бумаг, в значении Регламента (ЕС) № 909/2014, принадлежащих организации, указанной под номером 101 в разделе «Организации» приложения к настоящему решению, или любой другой организации, указанной в этом разделе, после установления того, что:

6.35.1. указанный центральный депозитарий имеет один или несколько счетов, открытых у организации, указанной под номером 101 в разделе «Организации» приложения к настоящему решению;

6.35.2. организация, указанная под номером 101 в разделе «Организации» приложения к настоящему решению, или другая организация, указанная в этом разделе, имеет один или несколько счетов, открытых в центральном депозитарии ценных бумаг, на которых хранится остаток денежных средств, подлежащий разблокированию;

6.35.3. лицо, указанное под номером 101 в разделе «Организации» приложения к настоящему решению, списало на основании закона, указа, постановления, решения суда или административного решения или иной меры со счета или счетов, указанных в подпункте 6.35.1, сумму, прямо или косвенно относящуюся к Российской Федерации, без предварительного согласия соответствующего центрального депозитария ценных бумаг;

6.35.4. разблокированный остаток денежных средств используется данным центральным депозитарием ценных бумаг для выполнения своих юридических обязательств перед участниками и не превышает сумму списания, указанную в подпункте 6.35.3; и

6.35.5. высвобожденный остаток денежных средств не предоставляется в нарушение ограничительных мер, установленных пунктом 2 настоящего решения;

6.35<sup>1</sup>. В отступление от пункта 2 Государственная налоговая служба может разрешить на условиях, которые она сочтет целесообразными, выплаты субъекту, указанному в позиции 265 раздела «B. Entităţi» приложения, для товаров и услуг, которые могут быть предоставлены только этой организацией и которые необходимы для эксплуатации, обслуживания или ремонта поездов метро, используемых на линии 3 Будапештского метрополитена, поставленных «Метровагонмашем» в 2018 году;

6.36. для применения исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.35, любой субъект ограничений может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, к которому должны быть приложены все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий для предоставления запрошенного исключения;

6.37. в целях проверки выполнения условий, необходимых для применения исключений, указанных в подпункте 6.3 и подпунктах 6.8-6.35, Государственная налоговая служба может запросить поддержку Службы информации и безопасности и Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег;

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

6.39. ответ на адресованный запрос сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня его получения. Если применение исключения запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса;

6.40. если Государственная налоговая служба разрешает разблокирование определенных средств или экономических ресурсов, соответствующее разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектам ограничений, которых оно непосредственно касается;

6.41. Никакие заявки не принимаются в отношении любого контракта или сделки, исполнение которых было затронуто, прямо или косвенно, полностью или частично, введенными настоящим решением мерами, включая заявки на компенсацию или любые другие заявки такого типа, как, например, заявки на компенсации или заявки по гарантии, в частности заявки о продлении или о выплате обязательств, гарантии или контргарантии, в частности финансовой гарантии или финансовой контргарантии, независимо от формы, представленные:

6.41.1. субъектами ограничений, включенными в списки приложения;

6.41.1. любым физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующим через или от имени одного из субъектов ограничений, указанных в пункте 6.41.1;

6.42. Подпункт 6.41 не затрагивает право субъектов ограничений на судебный

контроль законности неисполнения договорных обязательств в соответствии с настоящим решением;

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

7. Установить запрет на въезд, транзит, пребывание и нахождение на территории Республики Молдова для физических лиц в соответствии с приложением к настоящему решению.

8. Министерству внутренних дел обеспечить применение ограничений, указанных в пункте 7, осуществление контроля за исполнением соответствующих ограничительных мер и информирование Межведомственного наблюдательного совета о мерах, принятых по их реализации.

9. Исключения, касающиеся применения ограничений на перемещение:

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

9.2. положения пункта 7 не затрагивают случаи, 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 иммунитет;

9.3. исключения из ограничений, установленных в соответствии с пунктом 7, могут применяться в тех случаях, когда перемещение субъекта ограничений оправдано срочной гуманитарной необходимостью или осуществляется с целью участия в межправительственных встречах и совещаниях, проводимых или принимаемых Союзом, или встречах, принимаемых государством, которое обеспечивает председательство в ОБСЕ, если на них ведется политический диалог, непосредственно способствующий достижению политических целей ограничительных мер, в том числе поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины;

9.4. также могут быть применяться освобождения от мер, введенных в соответствии с пунктом 7, а также если въезд или транзит необходим для выполнения судебной процедуры.

10. Для применения исключений, указанных в подпунктах 9.2, 9.3 и 9.4, любой субъект ограничений на перемещение может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным заявлением, к которому прилагаются все соответствующие

документы, подтверждающие цель и обстоятельства перемещения субъекта ограничений.

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

**12.** Ответ на запрос, адресованный в соответствии с пунктом 10, сообщается заявителю Министерством внутренних дел в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня его получения. Если применение исключения запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 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 выдано, и исключительно лицам, которых оно непосредственно касается.

**14.** Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о применении 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 действия, установленные в статье 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 настоящего решения, публичные учреждения и органы публичной власти, обладающие компетенцией в соответствующей области, предпринимает 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 в соответствии с настоящим решением.

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

**19.** Органы публичной власти и публичные учреждения могут напрямую сообщать правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. В этих случаях копия уведомления направляется в адрес Межведомственного наблюдательного совета.

**20.** Органы публичной власти и публичные учреждения, уполномоченные настоящим решением, каждые шесть месяцев, а также по запросу информируют Межведомственный наблюдательный совет о предпринятых мерах по реализации ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях применения.

**21.** Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие учреждения Европейского Союза о действиях, предпринятых внутри страны, и о трудностях применения ограничительных мер.

**22.** Ведение учета ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. В случае, если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица в Межведомственном наблюдательном совете и других компетентных органах публичной власти/публичных учреждениях могут обрабатывать при необходимости соответствующие данные, касающиеся преступлений, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении, привлечения к уголовной ответственности этих лиц либо касающиеся мер безопасности в отношении этих лиц, только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, составления и дополнения национального списка лиц, являющихся субъектами ограничений.

В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти/публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом №25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные в их составе лица - в качестве уполномоченного оператором лица, как они регулируются законодательством о защите персональных данных.

**23.** Обнародование информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении к настоящему решению, 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 15 сентября 2025 года и подлежат постоянному пересмотру.

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

**26.** Межведомственный наблюдательный совет может внести изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании приказов о приведении в соответствие с ограничительными мерами Европейского Союза, изданными министром иностранных дел, в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

**ПРЕМЬЕР-МИНИСТР,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Дорин РЕЧАН**

**№ 19. Кишинэу, 5 марта 2025 г.**

[приложение](#)

*[Приложение изменено РМНС30 от 29.08.25, МО456-458/30.08.25 ст.13; в силу с 30.08.25]*