



Республика Молдова

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № DCIS7/2024

от 01.08.2024

о введении в действие международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с действиями, направленными на дестабилизацию Республики Молдова

Опубликован : 02.08.2024 в MONITORUL OFICIAL № 336-339 статья № 625 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 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., №28-31, ст. 45), с последующими изменениями, во исполнение Приказа министра иностранных дел № 118-b-114 от 5 июля 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с действиями, направленными на дестабилизацию Республики Молдова, Межведомственный наблюдательный совет РЕШАЕТ:

1. Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и организаций, перечисленных в приложении к настоящему решению (в дальнейшем - *субъекты ограничений*).

2. Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов в распоряжение, а также в пользование субъектов ограничений.

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:

3.1.1. применяют меры предосторожности в отношении лиц, аналогичные мерам, установленным в Законе № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, при выявлении субъектов ограничений, в целях замораживания фондов и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 (в дальнейшем - *Закон № 25/2016*). Также во избежание попыток

обойти международные ограничительные меры отчетным органам применить меры предосторожности в отношении лиц и субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

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

3.1.3. сохраняют действие мер по замораживанию до вынесения 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, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации / распоряжения в отношении имущества и прав, в том числе долей участия в уставном капитале юридических лиц, воздерживаются от осуществления любых действий, способствующих их передаче и / или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для реализации положений данного подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента их выявления и применения соответствующей меры;

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

3.3.1. выносит решение о замораживании фондов или экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или уведомленных 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 продолжение 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 решения, осуществляется органами с функциями надзора за отчетными единицами, перечисленными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег - для субъектов, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с действующим законодательством в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

5. При осуществлении своих обязанностей в сфере международных ограничительных мер **Служба информации и безопасности Республики Молдова:**

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 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 кратчайший срок и в зависимости от располагаемой информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что указанные лица находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении к настоящему решению, или являются его фактическими бенефициарами, и передает его в Государственную налоговую службу с целью 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 либо 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 иждивении, включая расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

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

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания замороженных фондов или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что Государственная налоговая служба уведомит Межведомственный наблюдательный совет об основаниях, на которых, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение, не позднее чем за две недели до предоставления разрешения; или

6.1.5 подлежат перечислению на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения либо международной организации, пользующейся неприкосновенностью в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатическим представительством или консульским учреждением либо международной организацией.

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

6.2.1. фонды или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения международных ограничительных мер в отношении субъектов ограничений, указанных в приложении, судебного решения или административного постановления, которое подлежит исполнению на территории Республики Молдова, как до, так и после этой даты;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных судебным решением или постановлением, указанным в подпункте 6.2.1, либо действительность которых признана таким решением или постановлением в пределах, установленных правовыми нормами, регуливающими права лиц, заявляющих такие запросы;

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

6.2.4. признание постановления или решения не нарушает общественный порядок.

6.3. Любой субъект ограничений, указанный в приложении к настоящему решению, может подать в Государственную налоговую службу письменное заявление о предоставлении ему исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, с приложением всех необходимых документов, подтверждающих выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2.

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел, которое предоставляется в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса Государственной налоговой службы.

6.5. Ответ на заявление, поданное в соответствии с подпунктом 6.3, сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение десяти рабочих дней с момента получения заявления.

6.6. В случае предоставления Государственной налоговой службой разрешения на размораживание определенных фондов или экономических ресурсов действие данного разрешения строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительно на субъекты ограничений, непосредственно затрагиваемые данными ограничениями.

6.7. Ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам ограничений, включенным в список, представленный в приложении, осуществлять платежи по договору или соглашению, заключенному субъектом данных ограничений, или по обязательству, возникшему до даты применения международных ограничительных мер к субъекту соответствующих ограничений, при условии установления Государственной налоговой службой, что получатель соответствующего

платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений и в соответствии с положениями статьи 31 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер.

6.8. Ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют кредитованию замороженных счетов инвестиционными компаниями, банками и другими поставщиками платежных услуг, которые получают средства, переведенные третьими лицами на счет субъекта ограничения, при условии, что любые такие суммы, которые переводятся на эти счета, также являются замороженными. Соответствующие учреждения должны незамедлительно информировать Государственную налоговую службу о любой такой операции.

6.9. Ограничения, указанные в пункте 2, не распространяются на суммы, переведенные на заблокированные счета, которые представляют собой:

6.9.1. проценты или другие доходы по соответствующим счетам;

6.9.2. платежи на основании заключенных договоров или обязательств, возникших до даты применения международных ограничительных мер в отношении соответствующего лица; или

6.9.3. платежи на основании судебных, административных или арбитражных решений или 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, указанные в пункте 2, не применяются к организациям и агентствам, оцениваемым на основании принципов Европейского Союза и с которыми Европейский Союз подписал рамочное соглашение о финансовом партнерстве, в соответствии с которым эти организации и агентства выступают в качестве гуманитарных партнеров Европейского Союза, при условии, что предоставление фондов или экономических ресурсов, указанных в пункте 2, необходимо исключительно для гуманитарных целей в Республике Молдова.

6.12. Без ущерба для подпункта 6.11 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2, Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов, при условии, что предоставление таких фондов или экономических ресурсов необходимо исключительно для гуманитарных целей в Республике Молдова.

6.13. Никакие требования в связи с любым договором или операцией, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, установленные в соответствии с настоящим решением, включая требования о возмещении убытков или любые другие подобные требования, такие как требования о возмещении ущерба или требования об исполнении гарантии, в частности требования о продлении или исполнении обязательства, гарантии или контргарантии, особенно финансовой гарантии или финансовой контргарантии, независимо от формы, не

принимаются к рассмотрению, если они предъявлены:

6.13.1. субъектами ограничений, указанными в приложении;

6.13.2. любым физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующим через или от имени одного из субъектов ограничений, указанных в приложении.

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

7. Запреты на въезд, транзит, пребывание и присутствие на территории Республики Молдова распространяются на физических лиц, перечисленных в приложении к настоящему решению и не являющихся гражданами Республики Молдова (позиции 4 и 7 списка А).

8. Министерство внутренних дел обеспечивает применение ограничений, указанных в пункте 7.

9. Исключения в отношении применения ограничений на поездки

9.1. Положения пункта 7 не распространяются на случаи, в которых для Республики Молдова установлены обязательства в рамках международного права, а именно:

9.1.1. в качестве принимающей страны международной межправительственной организации;

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

9.1.3. в соответствии с многосторонним соглашением, предоставляющим привилегии и иммунитет.

9.2. Исключения из ограничений, установленных в соответствии с пунктом 7, могут быть сделаны в тех случаях, когда поездка субъекта ограничения оправдана срочной гуманитарной необходимостью или участием в межправительственных встречах и совещаниях, проводимых или принимаемых Республикой Молдова, или принимаемых государством, являющимся действующим председателем ОБСЕ, в рамках которых ведется политический диалог, непосредственно способствующий достижению политических целей ограничительных мер, включая поддержку верховенства закона, демократии, стабильности и безопасности Республики Молдова.

9.3. Кроме того, исключения из ограничений, устанавливаемых в соответствии с пунктом 7, могут быть также предоставлены, если необходимость въезда или транзита продиктована выполнением судебных процедур.

10. Для получения исключений, указанных в подпунктах 9.1-9.3, субъект ограничений на выезд 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 запрошенного исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности Республики Молдова, которые предоставляются в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса Министерства внутренних дел.

12. Ответ на заявление, поданное в соответствии с пунктом 10, сообщается заявителю Министерством внутренних дел в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение десяти рабочих дней с момента получения заявления.

13. В случае предоставления Министерством внутренних дел разрешения на въезд, транзит, пребывание или присутствие на территории Республики Молдова некоторых субъектов ограничений, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительно на субъекты, непосредственно затрагиваемые соответствующим разрешением.

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

15. Служба информации и безопасности Республики Молдова в кратчайшие сроки, и в зависимости от имеющейся в ее распоряжении информации, составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются документальные доказательства и информация об их связи с субъектами ограничений, указанными в приложении к настоящему решению, и предпринимает последующие действия, предусмотренные в статье 6 Закона № 25/2016.

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

17. Публичные органы и учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых в рамках настоящего решения.

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

19. Публичные органы и учреждения могут напрямую информировать правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер,

предусмотренных настоящим решением. В таких случаях копия обращения направляется в Межведомственный наблюдательный совет.

20. Публичные органы и учреждения, уполномоченные настоящим решением, каждые три месяца, а также по запросу, информируют Межведомственный наблюдательный совет о действиях, принятых для осуществления ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о любых выявленных трудностях, связанных с применением ограничительных мер.

21. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие институты Европейского Союза о действиях, предпринятых на местном уровне, и о трудностях, связанных с применением ограничительных мер.

22. Учет ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, осуществляется в соответствии с положениями законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена специальными правовыми положениями, регулирующими должностные обязанности, ответственные лица в составе Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных публичных органов / учреждений могут, при необходимости, обрабатывать соответствующие данные о правонарушениях, совершенных субъектами ограничений, данные об их уголовной судимости или мерах безопасности в их отношении исключительно в объеме, в котором такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и заполнения национального списка субъектов ограничений. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные публичные органы/учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а их ответственные лица - в качестве лиц, уполномоченных оператором, в порядке, установленном законодательством о защите персональных данных.

23. Обнародование информации о субъектах ограничений, указанных в приложении к настоящему решению, в порядке, предусмотренном в Законе № 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 29 апреля 2026 года и подлежит постоянному пересмотру.

25. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется на официальном сайте Правительства, а также на сайтах публичных органов и учреждений, ответственных за его выполнение.

26. Межведомственный наблюдательный совет может вносить изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений 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

№ 7. Кишинэу, 1 августа 2024 г.

[приложение](#)

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