

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 32 din 5 septembrie 2025

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova înaintea următoarelor alegeri parlamentare

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, pentru a asigura punerea în aplicare a deciziei Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 31 din 5 septembrie 2025 privind alinierea la unele măsuri restrictive internaționale ale Canadei instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova înaintea următoarelor alegeri parlamentare, Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de către persoanele fizice și juridice prevăzute în anexă (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și a resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și a resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2:

3.1. **Serviciul Fiscal de Stat**, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acțiunile necesare pentru identificarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau sunt controlate de către persoanele fizice, juridice și entitățile prevăzute în anexă și emite decizii de blocare **în termen de două zile lucrătoare** de la identificarea acestora;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor și a resurselor economice ale subiecților restricțiilor, identificate și notificate conform subpct. 3.2 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.1.3. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 și despre orice modificări operate la deciziile emise;

3.1.4. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice și o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că menținerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare;

3.2. **entitățile raportoare** prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – *Legea nr. 308/2017*):

3.2.1. aplică măsuri de precauție privind clienții, similar celor prevăzute de Legea

nr. 308/2017, la identificarea subiecților restricțiilor în scopul blocării fondurilor și a resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016. Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind clienții și în cazul subiecților menționați la art. 6 alin (1) din Legea nr. 25/2016;

3.2.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de către subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.2.3. mențin măsurile de blocare până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016;

3.3. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane fizice și juridice investite cu drept de înregistrare/disponere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecții restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse pentru executarea prevederilor prezentului subpunct este transmisă imediat Serviciului Fiscal de Stat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 1 și 2 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și a instituțiilor prevăzute la pct. 4, precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuțiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaționale Serviciul de Informații și Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei, în cazul obținerii unor informații, despre pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 și 3.3; și

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor juridice în a căror privință există informații documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă și o va comunica Serviciului Fiscal de Stat pentru a examina oportunitatea adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în corespundere cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și a resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie aflați la întreținerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și pentru plata serviciilor de utilități publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele în baza cărora consideră că ar trebui să fie acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației;

6.1.5. se plătesc într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice și în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive față de subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă sau al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova înainte sau după această dată;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menționată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

6.2.3. hotărârea sau decizia menționată la subpct. 6.2.1 nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă;

6.3. pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 6.1 și 6.2, orice subiect al restricțiilor din anexă poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoțită de toate documentele relevante ce demonstrează întrunirea condițiilor specificate la subpct. 6.1 sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe se transmite în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată, potrivit subpct. 6.3, se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de zece zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la subiecții restricțiilor vizați în mod direct de aceasta;

6.7. restricțiile menționate la pct. 1 și 2 nu se aplică în cazul:

6.7.1. transferului unui drept real către o autoritate publică, o instituție publică sau o întreprindere cu capital majoritar de stat, precum și în cazul înregistrării unui asemenea transfer de drepturi;

6.7.2. administrării și valorificării bunurilor infracționale în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului, unei autorități publice, instituții publice, întreprinderi cu capital majoritar de stat printr-o infracțiune a unei organizații internaționale;

6.8. nu se satisface nicio cerere legată de orice contract sau tranzacție a căror executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cereri de despăgubire sau orice alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, mai ales cererile de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de către:

6.8.1. subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă;

6.8.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă;

6.9. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6.

7. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, în termen proxim și în funcție de informația de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor prevăzuți în anexă și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite la art. 6 din Legea nr. 25/2016.

8. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau a tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute de pct. 1 și 2, instituțiile și autoritățile publice cu competențe în domeniul vizat întreprind măsuri necesare, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

9. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

10. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 9, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

11. Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituțional de supervizare.

12. Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituțional de supervizare semestrial, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum și neîntârziat, despre dificultățile de aplicare identificate.

13. Ținerea în evidență a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este reflectată de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra,

dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de către subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceștia, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu persoane-subiecți ai restricțiilor.

În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și autoritățile/instituțiile publice competente exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016, în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

14. Asigurarea publicității informațiilor referitoare la subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

15. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum și pe site-urile web ale autorităților și ale instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

16. Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza deciziilor de aliniere la măsurile restrictive instituite prin deciziile unilaterale ale Canadei, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 25/2016.

**Prim-ministru,
Președinte al Consiliului
interinstituțional de supervizare**



Dorin RECEAN

LISTA
persoanelor fizice și juridice în privința cărora se aplică
măsuri restrictive internaționale

A. PERSOANE FIZICE

(Notă: datele de identificare ale persoanelor fizice au fost completate conform informațiilor prezentate suplimentar de Agenția Servicii Publice)

1. **Evghenia Gutul**¹ (cunoscută și sub numele de Evghenya Guțul), născută la data de 05.09.1986 în raionul Vulcănești, satul Etulia, IDNP 2002008008309, este titulara următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 08019342 (document cu statut valabil), eliberat la 24.03.2023 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AB 1637205 (document cu statut valabil), eliberat la 06.01.2022 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AP 0392740 (document cu statut valabil), eliberat la 02.01.2024 de către Agenția Servicii Publice.

2. **Mihail Vlah** (cunoscut și sub numele de Mikhail Vlakh), născut la data de 04.02.1978 în mun. Comrat, IDNP 2000019014568, este titularul următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 19049702 (document cu statut valabil), eliberat la 17.03.2023 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AP 0004890 (document cu statut valabil), eliberat la 03.04.2023 de către Agenția Servicii Publice.

3. **Irina Vlah** (cunoscută și sub numele de Iryna Vlakh), născută la data de 26.02.1974 în mun. Comrat, IDNP 2003039028146, este titulara următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 19032192 (document cu statut valabil), eliberat la 24.01.2019 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AB 2281418 (document cu statut valabil), eliberat la 22.03.2023 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AP 0675119 (document cu statut valabil), eliberat la 01.08.2024 de către Agenția Servicii Publice.

4. **Iurii Cuznetov**, născut la data de 18.07.1988 în Ucraina, regiunea Odesa, raionul Bolgradski, satul Jovtnevoe, IDNP 2004042080868, este titularul următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 48114908 (document cu statut valabil), eliberat la 14.12.2022 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AB 2235574 (document cu statut valabil), eliberat la 16.02.2023 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AB 2280101 (document cu statut valabil), eliberat la 22.03.2023 de către Agenția Servicii Publice.

¹ **Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.**

Conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricțiilor menționat, deținător al cetățeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menționate în Regulamentul de modificare a Regulamentului privind măsurile economice speciale (Moldova) (SOR/2025-163) - data nașterii subiectului restricțiilor), **numele și prenumele** după care figurează în Registrul de Stat al Populației subiectul dat al restricțiilor este **GUȚUL EVGHENIA**.

5. **Ilia Uzun**, născut la data de 16.05.1967 în mun. Comrat, IDNP 0961607975268, este titularul următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 88004495 (document cu statut valabil), eliberat la 19.09.2016 de către ÎS „CRIS „Registru”; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AB 2216694 (document cu statut valabil), eliberat la 31.01.2023 de către Agenția Servicii Publice.

6. **Victor Petrov** (cunoscut și sub numele de Viktor Petrov), născut la data de 29.06.1975 în mun. Cahul, IDNP 0973004885136, este titularul următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 01192712 (document cu statut valabil), eliberat la 17.08.2020 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AB 2147087 (document cu statut valabil), eliberat la 02.12.2022 de către Agenția Servicii Publice.

7. **Nelli Parutenco** (cunoscută și sub numele de Nelli Alekseyevna Parutenko și Neli Jardan), născută la data de 21.03.1962 în raionul Anenii Noi, satul Bulboaca, IDNP:0970403899047, este titulara următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 02030334 (document cu statut valabil), eliberat la 25.06.2015 de către ÎS „CRIS „Registru”; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AB 1799707 (document cu statut valabil), eliberat la 19.04.2022 de către Agenția Servicii Publice.

8. **Natalia Parasca** (cunoscută și sub numele de Natalya Parasca), născută la data de 02.02.1990 în mun. Chișinău, IDNP 2008801389089, este titulara următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 28017764 (document cu statut valabil), eliberat la 02.10.2015 de către ÎS „CRIS „Registru”; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AB 1833035 (document cu statut valabil), eliberat la 11.05.2022 de către Agenția Servicii Publice.

9. **Dumitru Chitoroagă²** (cunoscut și sub numele de Dumitru Chitoroaga), născut la data de 23.12.1984 în mun. Chișinău, IDNP 2002003101445, este titularul următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 01213159 (document cu statut valabil), eliberat la 21.02.2022 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AB 1187605 (document cu statut valabil), eliberat la 11.12.2020 de către Agenția Servicii Publice.

10. **Dmitri Buimistru³**, născut la data de 26.11.1992 în mun. Chișinău, IDNP 2006042016409, este titularul următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al

² **Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.**

Conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricțiilor menționat, deținător al cetățeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menționate în Regulamentul de modificare a Regulamentului privind măsurile economice speciale (Moldova) (SOR/2025-163) - data nașterii subiectului restricțiilor), **numele** după care figurează în Registrul de Stat al Populației subiectul dat al restricțiilor este **CHITORAGA**.

³ **Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.**

Conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricțiilor menționat, deținător al cetățeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare

cetățeanului Republicii Moldova B 03058908 (document cu statut valabil), eliberat la 29.06.2018 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AP 0941823 (document cu statut valabil), eliberat la 18.04.2025 de către Agenția Servicii Publice.

11. **Alexei Lungu** (cunoscut și sub numele de Alexey Lungu), născut la data de 19.11.1983 în mun. Chișinău, IDNP 0992112481935 este titularul următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 01237763 (document cu statut valabil), eliberat la 15.04.2024 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AP 0511443 (document cu statut valabil), eliberat la 15.04.2024 de către Agenția Servicii Publice.

12. **Veaceslav Valico** (cunoscut și sub numele de Vyacheslav Valico), născut la data de 10.08.1977 în mun. Chișinău, IDNP 0951209890089, este titularul următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 48111350 (document cu statut valabil), eliberat la 05.11.2022 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AB 0822161 (document cu statut valabil), eliberat la 19.08.2019 de către Agenția Servicii Publice.

13. **Victoria Furtună** (cunoscută și sub numele de Viktoria Furtuna), născută la data de 20.02.1981⁴ în or. Cotovsc, IDNP 0980601200730, este titulara următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 88009270 (document cu statut valabil), eliberat la 09.08.2021 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AP 0893640 (document cu statut valabil), eliberat la 05.03.2025 de către Agenția Servicii Publice.

14. **Irina Lozovan** (cunoscută și sub numele de Iryna Lozovan), născută la data de 27.12.1983 în raionul Briceni, satul Lipcani, IDNP 2000007044555, este titulara următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 02167569 (document cu statut valabil), eliberat la 20.01.2025 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AP 0867196 (document cu statut valabil), eliberat la 06.02.2025 de către Agenția Servicii Publice.

15. **Alexandr Nesterovschi**, născut la data de 11.01.1981 în raionul Fălești, satul Răuțel, IDNP 0980907370203, este titularul următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 04080568 (document cu statut valabil), eliberat la 21.02.2019 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AB 0761449 (document cu statut valabil), eliberat la 24.07.2019 de către Agenția Servicii Publice.

particulare menționate în Regulamentul de modificare a Regulamentului privind măsurile economice speciale (Moldova) (SOR/2025-163) - data nașterii subiectului restricțiilor), **prenumele** după care figurează în Registrul de Stat al Populației subiectul dat al restricțiilor este **DUMITRU**.

⁴ **Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.**

Conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricțiilor menționat, deținător al cetățeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menționate în Regulamentul de modificare a Regulamentului privind măsurile economice speciale (Moldova) (SOR/2025-163) – numele, prenumele, luna și anul nașterii subiectului restricțiilor), **data nașterii** după care figurează în Registrul de Stat al Populației Victoria Furtună este **24.02.1981**.

16. **Chiril Guzun**, născut la data de 27.04.1979 în raionul Criuleni, satul Ratuș, IDNP 0990906215650, este titularul următoarelor acte de identitate: buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova B 02151172 (document cu statut valabil), eliberat la 22.12.2023 de către Agenția Servicii Publice; pașaportului cetățeanului Republicii Moldova AP 0410144 (document cu statut valabil), eliberat la 16.01.2024 de către Agenția Servicii Publice.

B. PERSOANE JURIDICE

1. Blocul Politic Pobeda/Victorie (cunoscut și sub numele de Victory, Pobeda, Victoria și Victorie);

2. Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului” (cunoscută și sub denumirea de Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului” și Mișcarea pentru Popor).