



Республика Молдова

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № DCIS22/2025
от 05.03.2025

о применении международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с дестабилизирующей деятельностью России

Опубликован : 07.03.2025 в MONITORUL OFICIAL № 114-121a статья № 5 Data intrării în vigoare

ИЗМЕНЕНО

[PMHC44 от 20.03.26, MO133-135/21.03.26 ст.7; в силу с 21.03.26](#)

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 № 39-S-08 от 10 февраля 2025 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с дестабилизирующей деятельностью России, с последующими изменениями (Решение (PESC) 2024/2643 от 8 октября 2024 года, с последующими изменениями), 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 I (в дальнейшем - *субъекты ограничений*).

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

3. В целях 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 Законом № 308/2017, при выявлении субъектов ограничений, в целях замораживания фондов и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем - *Закон № 25/2016*). Одновременно, во избежание попыток уклонения от

международных ограничительных мер, отчетным единицам применять меры предосторожности в отношении клиентов и к субъектам, указанным в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

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

3.1.3. продолжать применение 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 имущества и прав/распоряжения ими, 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 немедленно, но не позднее чем в течение 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, выявленных или в отношении которых 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 установит, что ее сохранение более не оправданно, 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, наделенными функциями по надзору за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017, и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмытием денег – для субъектов, находящихся в пределах ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмытием 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. При осуществлении своих полномочий в сфере международных ограничительных мер Служба информации и безопасности:

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

5.2. 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 I к данному 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 в отношении 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 основании 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;

6.1.6. необходимы для деятельности дипломатических и консульских представительств Европейского Союза и его государств-членов или стран-партнеров в России, включая делегации, посольства и представительства или международные организации в России, пользующиеся иммунитетом в соответствии с международным правом; или

6.1.7. необходимы для предоставления услуг электронной связи операторами связи в Европейском Союзе, а также для предоставления средств и сопутствующих услуг, необходимых для эксплуатации, обслуживания и безопасности таких услуг электронной связи;

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 I, 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 требований, обеспеченных постановлением или решением, указанным в подпункте 6.2.1, или действительность которых признается таким определением или решением, в пределах, установленных правовыми нормами, регуливающими права лиц, обращающихся с такими претензиями;

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

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

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

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

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

6.6. в случае если Государственная налоговая служба разрешает разблокирование определенных средств или экономических ресурсов, это разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, которых оно непосредственно касается;

6.7. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам ограничений, перечисленным в приложении I, 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, и при соблюдении положений статьи 31 Закона № 25/2016;

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

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

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

6.9.2. платежи по контрактам, соглашениям, которые были заключены, или обязательства, которые возникли до даты применения международных ограничительных мер к соответствующему субъекту ограничений; или

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

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

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

такая помощь и деятельность осуществляются:

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

6.11.2. международными организациями;

6.11.3. гуманитарными организациями, имеющими статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и членами таких гуманитарных организаций;

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

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

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

6.11.7. сотрудниками, бенефициарами грантов, филиалами или партнерами по реализации субъектов, указанных в подпунктах 6.11.1–6.11.6, тогда, когда и в той степени, в которой они действуют в соответствующих качествах;

6.11.8. исключения, установленные в подпунктах 6.11.1–6.11.7, не применяются к физическим или юридическим лицам, субъектам или организациям, отмеченным звездочкой в приложении I;

6.12. без ущерба для положений от подпункта 6.11 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных замороженных фондов или экономических ресурсов или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет целесообразными, если она установит, что предоставление таких фондов или экономических ресурсов необходимо для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки других видов деятельности, отвечающих основным потребностям человека;

6.13. не принимаются к рассмотрению никакие запросы, относящиеся к любому контракту или сделке, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, введенные 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 выплате обязательства, гарантии или компенсации, в частности финансовой гарантии или финансовой компенсации, независимо от формы, если они сформулированы:

6.13.1. субъектами ограничений, указанными в приложении I;

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

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

6¹. Запрещается участвовать, прямо или косвенно, в любых сделках, связанных с любыми материальными активами, такими как водные суда, воздушные суда, недвижимость, порты, аэропорты и физические элементы цифровых и коммуникационных сетей, перечисленные в Приложении II.

6¹.1. Список в Приложении II включает материальные активы, которые:

6¹.1.1. используются в деятельности дестабилизирующего характера, которая ставит под угрозу или наносит ущерб критически важной инфраструктуре, включая подводную инфраструктуру, и которая может быть отнесена к Правительству Российской Федерации или приносить ему выгоду;

6¹.1.2. используются в деятельности дестабилизирующего характера, которая нарушает законодательство Республики Молдова или международное законодательство или законодательство Европейского Союза в отношении воздушного, морского или наземного сообщения, и которая может быть отнесена к Правительству Российской Федерации или приносить ему выгоду;

6¹.1.3. используются в деятельности дестабилизирующего характера, включая шпионаж и наблюдение, перевозку оружия или военной техники и личного состава, манипулирование информацией и иное вмешательство, и которая может быть отнесена к Правительству Российской Федерации или приносить ему выгоду;

6¹.1.4. принадлежат, зафрахтованы или управляются субъектами ограничений, указанными в Приложении I, либо иным образом используются от имени, за счет, в интересах данных лиц или в связи с этими лицами.

6¹.2. Государственное учреждение «Кадастр недвижимого имущества», Агентство государственных услуг, нотариусы, а также другие органы/учреждения, физические и юридические лица, наделенные правом регистрации/распоряжения товарами и передачи имущественных прав, воздержатся от участия, прямого или косвенного, в любых действиях/сделках, связанных с любыми материальными активами, такими как водные суда, воздушные суда, недвижимое имущество, порты, аэропорты и физические элементы цифровых и коммуникационных сетей, перечисленные в Приложении II и подпадающие под критерии, указанные в подпункте 6¹.1 настоящего решения.

6^{1.3}. В контексте положений статей 13-22 Закона № 176/2013 о внутреннем водном транспорте Республики Молдова и статей 30-38 Кодекса торгового мореплавания Республики Молдова, утвержденного Законом № 599/1999, Министерство инфраструктуры и регионального развития через Агентство по водному транспорту Республики Молдова воздержится от осуществления деятельности и сделок, связанных с любыми материальными активами, такими как суда, или связанных с портами, которые подпадают под подпункт 6^{1.1} настоящего решения, а также от изменения записей, внесенных в Государственный судовой реестр или в Судовую книгу.

6^{1.4}. В контексте положений статьи 19 и части (5) статьи 35 Авиационного кодекса Республики Молдова № 301/2017, Министерство инфраструктуры и регионального развития, через Орган гражданской авиации Республики Молдова, воздержится от осуществления деятельности и операций, связанных с любыми материальными активами, такими как воздушные суда, или связанных с аэродромами / аэропортами / вертодромами, подпадающими под подпункт 6^{1.1} настоящего решения, а также от регистрации соответствующих воздушных судов в Авиационном реестре / сертификации и регистрации соответствующих аэродромов / аэропортов / вертодромов в государственных реестрах или от изменения записей, внесенных в соответствующие реестры.

6^{1.5}. Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, в соответствии с Законом № 28/2016 о доступе к собственности и совместном использовании сопутствующей инфраструктуры сетей электронных коммуникаций общего пользования, проведет анализ договоров о доступе к имуществу и/или совместном использовании физической инфраструктуры, заключенных между поставщиками услуг сетей электронных коммуникаций общего пользования и владельцами прав собственности или управления государственными или частными объектами, в целях обеспечения соблюдения международных ограничительных мер, предусмотренных пунктом 6¹ настоящего решения. В случае выявления подозрений в обходе указанных международных ограничительных мер Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий проинформирует Государственную налоговую службу в соответствии с положениями подпункта 6^{1.6} настоящего решения.

6^{1.6}. В случае выявления доказательств, документально подтвержденных сведений о том, что деятельность или сделка направлены на обход международных ограничительных мер, указанных в пункте 6¹ настоящего решения, ответственные органы, указанные в подпунктах 6^{1.2}-6^{1.5}, а также другие государственные органы, которые обнаружат это при осуществлении своих полномочий, в течение 24 часов с момента их выявления сообщают об этом в Государственную налоговую службу. В отношении соответствующих уведомлений Государственная налоговая служба надлежащим образом применяет положения пункта (8) статьи 6 и пункта (9) Закона 25/2016 о применении международных ограничительных мер.

6^{1.7}. Запрет, предусмотренный в пункте 6¹, не применяется к сделкам, осуществляемым в целях обеспечения морской или воздушной безопасности, либо необходимым в гуманитарных целях, а также для предотвращения или срочного

смягчения последствий события, которое может оказать серьезное и значительное влияние на здоровье и безопасность людей или на окружающую среду, либо в ответ на стихийные бедствия.

6¹.8. Запрет, предусмотренный в пункте 6¹, не применяется к сделкам, вытекающим из признания или исполнения судебного решения либо арбитражного решения, вынесенного в государстве-члене, а также к сделкам, осуществляемым в целях расследования нарушений настоящего решения или расследования другой противоправной деятельности.

6¹.9. В порядке отступления от пункта 6¹, Государственная налоговая служба может разрешить сделки, касающиеся или затрагивающие материальные активы, перечисленные в Приложении II, на условиях, которые она сочтет приемлемыми, после установления в каждом отдельном случае, что данная сделка необходима для любой цели, совместимой с целями настоящего решения.

6¹.9.1. Для получения исключений, указанных в подпунктах 6¹.7–6¹.9, любое заинтересованное лицо может подать письменное заявление в Государственную налоговую службу, к которому должны быть приложены все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах 6¹.7–6¹.9.

6¹.9.2. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел передается в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса от Государственной налоговой службы.

6¹.9.3. Ответ на запрос, представленный в соответствии с подпунктом 6¹.9.1, направляется Государственной налоговой службой заявителю в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня его получения.

6¹.9.4. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным соображениям, ответ должен быть предоставлен в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса.

6¹.9.5. Если Государственная налоговая служба разрешает заключение определенных сделок, то разрешение строго ограничено целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, которых оно непосредственно касается.

6². Запрещается участие, прямо или косвенно, в любых сделках с:

6².1. юридическим лицом, учреждением или организацией, находящимся за пределами Европейского Союза, являющимся кредитной или финансовой организацией или организацией, предоставляющей услуги, связанные с криптографическими активами, участвующими в сделках, которые прямо или косвенно способствуют деятельности, послужившей основанием для применения международных ограничительных мер, указанных в пунктах 1 и 7 настоящего решения, или иным образом поддерживающих субъектов ограничений, указанных в Приложении I;

6².2. юридическим лицом, учреждением или органом, предоставляющим техническую или оперативную помощь, указанным в Приложении III к настоящему решению, субъекту ограничений, указанному в Приложении I;

6².3. отчетные единицы, предусмотренные в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем – *Закон № 308/2017*), применяют меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные предусмотренным в Законе № 308/2017, с целью недопущения совершения операций, запрещенных в соответствии с подпунктами 6².1 и 6².2.

6².3.1. в случае выявления операций, запрещенных в соответствии с подпунктами 6².1. и 6².2 настоящего решения, субъекты налогообложения обязаны воздержаться от совершения соответствующих операций и незамедлительно, но не позднее 24 часов, сообщить об этом в Государственную налоговую службу для вынесения решения о блокировании денежных средств или экономических ресурсов, задействованных в соответствующей операции.

6².4. В целях управления рисками безопасности сетей и информационных систем поставщики услуг, идентифицированные Агентством кибернетической безопасности в соответствии с Законом № 48/2023 о кибербезопасности (в дальнейшем – *Закон № 48/2023*) будут осуществлять в соответствии с пунктом 2) части (2) статьи 11 Закона № 48/2023, в том числе технические и организационные меры, соответствующие и соразмерные запретам, указанным в подпункте 6².1 настоящего решения.

6².4.1. В соответствии с частью (1) статьи 12 Закона № 48/2023 и частью (2¹) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер поставщик услуг обязан проинформировать Министерство экономического развития и цифровизации, Агентство кибернетической безопасности или, в зависимости от обстоятельств, Государственную налоговую службу, без неоправданной задержки и не позднее 24 часов с момента, когда ему стало известно о любых потенциальных действиях или сделках, в которые он будет вовлечен и которые запрещены в соответствии с подпунктом 6².1 настоящего решения или в отношении которых имеются подозрения, что они направлены на обход международных ограничительных мер.

6².5. Запрет, установленный в пункте 6², не распространяется на сделки, которые:

6².5.1. необходимы для экспорта, продажи, поставки, передачи или транспортировки фармацевтической, медицинской или сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения;

6².5.2. строго необходимы для обеспечения доступа к судебному, административному или арбитражному разбирательству в государстве-члене Европейского Союза или в Республике Молдова, а также для признания или приведения в исполнение решения суда или арбитражного решения, вынесенного в государстве-члене Европейского Союза, при условии, что такие операции соответствуют целям настоящего решения и целям Регламента (ЕС) 2024/2642 Совета

Европейского Союза; или

6².5.3. необходимы для гуманитарных целей, таких как предоставление или содействие предоставлению помощи, включая поставки медикаментов, продовольствия или перемещение работников гуманитарных служб и связанной с ними помощи, или для эвакуации;

6².6. для получения исключений, указанных в подпункте 6².5, заинтересованное лицо может подать в Государственную налоговую службу письменное заявление, к которому прилагаются все соответствующие документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в подпункте 6².5;

6².7. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и, в соответствующих случаях, Службы информации и безопасности. Заключения указанных органов передаются в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса от Государственной налоговой службы;

6².8. ответ на запрос, представленный в соответствии с подпунктом 6².6, направляется заявителю Государственной налоговой службой в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня его получения. В случае, если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным соображениям, ответ направляется в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса;

6².9. если Государственная налоговая служба разрешает заключение определенных сделок, то разрешение строго ограничено целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, которым оно непосредственно предназначено.

6³. Поставщикам и дистрибьюторам медиауслуг в Республике Молдова запрещается транслировать или иным образом разрешать, содействовать или способствовать трансляции любого контента юридических лиц, организаций или органов, перечисленных в Приложении IV, в том числе путем передачи или распространения любыми средствами, такими как кабельное, спутниковое, IP-телевидение, поставщики интернет-услуг, интернет-платформы или приложения для обмена видео, как новые, так и предустановленные.

6³.1. Любая лицензия на вещание или разрешение на ретрансляцию, соглашение о передаче или распространении, заключенное с юридическими лицами, организациями или органами, перечисленными в Приложении IV, приостанавливается.

6³.1.1. Совет по рассмотрению значимых для государственной безопасности инвестиций, в соответствии с пунктом е) статьи 4 Закона № 174/2021 о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций, и подпунктом 27.2.2 Положения о порядке рассмотрения и предварительного утверждения значимых для государственной безопасности инвестиций, утвержденного приложением №3 к Постановлению Правительства №437/2025, приостановит действие разрешительных

актов, подпадающих под подпункт 6³.1 настоящего решения.

6³.2. Реклама продукции или услуг посредством любого контента, производимого или распространяемого юридическими лицами, организациями или органами, перечисленными в Приложении IV, в том числе путем передачи или распространения любым из способов, указанных в пункте 6³, запрещена.

6³.3. В соответствии с частью (5) статьи 17 Республики Молдова об аудиовизуальных медиауслугах № 174/2018, **Совет по телевидению и радио** осуществляет мониторинг и надзор за соблюдением поставщиками и распространителями медиауслуг положений пункта 6³ и подпункта 6³.2 по защите национального аудиовизуального пространства и обеспечению информационной безопасности, а также, при необходимости, устанавливает нормы и принимает необходимые меры в пределах полномочий для достижения этой цели.

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

8. Министерству внутренних дел обеспечить применение ограничений, указанных в пункте 7, контроль за выполнением соответствующих ограничительных мер и информирование Межведомственного наблюдательного совета о принятых мерах по их применению.

9. Исключения из применения ограничений на поездки

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

9.2. положения пункта 7 не затрагивают 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 под ее эгидой;

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

9.2.4. является страной пребывания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);

9.3. исключения из ограничений, установленных в соответствии с пунктом 7, могут быть предоставлены в тех случаях, когда поездка субъекта ограничений оправдана срочной гуманитарной необходимостью или осуществляется с целью участия в межправительственных встречах и совещаниях, проводимых или принимаемых Союзом, или встречах, принимаемых государством, которое обеспечивает председательство в ОБСЕ, если на них ведется политический диалог,

непосредственно способствующий достижению политических целей ограничительных мер;

9.4. также могут быть предоставлены освобождения от мер, введенных в соответствии с пунктом 7, в случае если въезд или транзит необходим для выполнения судебных процедур, включая процедуры выдачи и экстрадиции.

10. Для получения исключений, указанных в подпунктах 9.2, 9.3 и 9.4, любой субъект ограничений на проезд 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 предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Указанные заключения передаются в течение пяти 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 исключение 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 лицами, которых оно непосредственно касается.

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

15. Служба информации и безопасности составляет в кратчайшие 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 I, 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, 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 посредством настоящего решения.

18. После получения информации, указанной в пункте 17, Межведомственный наблюдательный совет сообщает правоохранительным органам о случаях нарушений ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении.

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

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 в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти/публичных учреждений могут обрабатывать, при необходимости, соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении I, их судимости или мер безопасности в отношении них только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и дополнения национального перечня 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 лица в них – в качестве уполномоченного оператором лица, как они регулируются законодательством о защите персональных данных.

23. Обнародование информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении I, 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 9 октября 2026 и подлежит 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

№ 22. Кишинэу, 5 марта 2025 г.

[Приложение I](#)

[Приложение I изменено РМНС44 от 20.03.26, МО133-135/21.03.26 ст.7; в силу с 21.03.26]

Приложение II

Перечень материальных активов, указанных в пункте 6¹

Приложение III

Перечень юридических лиц, учреждений и органов, указанных в пункте 6²

Приложение IV

Перечень юридических лиц, учреждений и органов, указанных в пункте 6³