

# МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

## РЕШЕНИЕ

№ 49 от 19 июня 2026 года

### О применении международных ограничительных мер Европейского Союза по борьбе с терроризмом

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 № 119-s-16 от 16 июня 2026 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза по борьбе с терроризмом (Решение (ОВПБ) 2026/455 Совета Европейского Союза от 26 февраля 2026 года об ограничительных мерах по борьбе с терроризмом, об отмене статей 2, 3 и 3а Общей позиции 2001/931/ОВПБ о применении специфических мер по борьбе с терроризмом и об отмене Решения (ОВПБ) 2025/1577 и Решения (ОВПБ) 2026/421, с последующими изменениями), Межведомственный наблюдательный совет

## РЕШИЛ

1. Продолжить применение компетентными национальными органами ограничительных мер по замораживанию фондов и иных финансовых активов или экономических ресурсов, а также запрета на предоставление фондов и экономических ресурсов в распоряжение субъектов ограничений, подпадающих под действие режима международных санкций, введенного Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (в дальнейшем – *СБ ООН*) на основании Резолюции СБ ООН 1373 (2001), а также Европейским Союзом первоначально посредством Общей позиции 2001/931/ОВПБ, а затем путем принятия ограничительных мер в Решения (ОВПБ) 2026/455 Совета Европейского Союза от 26 февраля 2026 года, с последующими изменениями, в соответствии с механизмами, предусмотренными Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем – *Закон № 308/2017*), и Положением о порядке применения финансовых санкций за террористическую деятельность и распространение оружия массового поражения, утвержденным Постановлением Правительства № 935/2023.

1.1. Отчетным единицам, предусмотренным в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, при применении пункта 1 руководствоваться перечнем лиц, групп и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность и деятельность по распространению оружия массового уничтожения, утвержденным Приказом директора Службы информации и безопасности № 69/2024, с последующими изменениями.

2. Применять запреты на въезд, транзит, пребывание и нахождение на территории Республики Молдова в отношении физических лиц, указанных в приложениях № 3 и 4.

3. Не применять ограничения, предусмотренные в пункте 2, к физическим лицам, являющимся гражданами Республики Молдова.

4. Министерству внутренних дел обеспечить применение ограничений, предусмотренных в пункте 2, и надзор за реализацией соответствующих ограничительных мер, а также представлять Межведомственному наблюдательному совету информацию о мерах, предпринятых для их применения.

5. Исключения, касающиеся применения ограничений на поездки в отношении субъектов ограничений, указанных в приложениях № 3 и 4 к настоящему решению:

5.1. положения пункта 2 не применяются в случаях, когда Республика Молдова связана обязательством по международному праву, а именно:

5.1.1. в качестве страны пребывания международной межправительственной организации;

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

5.1.3. на основании многостороннего соглашения, предоставляющего привилегии и иммунитеты;

5.1.4. в качестве страны пребывания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (в дальнейшем – ОБСЕ);

5.2. исключения в отношении ограничений, введенных в соответствии с пунктом 2, могут предоставляться в случаях, когда поездка субъекта ограничений обусловлена неотложными гуманитарными причинами либо осуществляется в целях участия в межправительственных заседаниях, заседаниях, организуемых или принимаемых Европейским Союзом, либо заседаниях, принимаемых государством-членом, председательствующим в ОБСЕ, в рамках которых ведется политический диалог, непосредственно направленный на достижение целей ограничительных мер;

5.3. отступления от мер, введенных в соответствии с пунктом 14, могут предоставляться также в случаях, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебных процедур.

6. Для получения исключений, указанных в пункте 5, любой субъект ограничений на поездки, предусмотренный пунктом 2, вправе обратиться в Министерство внутренних дел с письменным заявлением, приложив все относящиеся к делу документы, подтверждающие цель и обстоятельства поездки.

7. Министерству внутренних дел принимать решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Заключения должны быть представлены в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса от Министерства внутренних дел.

8. Министерству внутренних дел сообщать заявителю письменный ответ на заявление, поданное согласно пункту 6, в течение 15 рабочих дней со дня его получения. В случае обращения за предоставлением исключения по гуманитарным причинам письменный ответ сообщается в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.

9. В случае если Министерство внутренних дел разрешает въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова субъектов ограничений, предусмотренных в пункте 2, такое разрешение строго ограничивается целью, для которой оно предоставлено, и применяется исключительно в отношении лиц, которых оно касается.

**10.** Министерству внутренних дел незамедлительно информировать Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 5.

**11.** Органам публичной власти и публичным учреждениям, а также физическим и юридическим лицам информировать Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, расцениваемых как нарушения международных ограничительных мер, применяемых настоящим решением.

**12.** Межведомственному наблюдательному совету после получения сведений, указанных в пункте 11, уведомить правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

**13.** Органы публичной власти и публичные учреждения могут непосредственно уведомлять правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. В таких случаях копия уведомления направляется Межведомственному наблюдательному совету.

**14.** Органам публичной власти и публичным учреждениям, уполномоченным настоящим решением, раз в полугодие, а также по запросу информировать Межведомственный наблюдательный совет о действиях, предпринятых для применения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, и незамедлительно – о трудностях, возникших при их применении.

**15.** 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 компенсации, особенно финансового характера, независимо от формы, не принимаются к рассмотрению, если они предъявлены:

15.1. субъектами ограничений, предусмотренными в приложениях;

15.2. любым физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующим через или от имени одного из субъектов ограничений.

**16.** Межведомственному наблюдательному совету через Министерство иностранных дел информировать соответствующие учреждения Европейского союза о действиях, предпринятых на национальном уровне, и о трудностях, возникших при применении ограничительных мер.

**17.** Вести учет международных ограничительных мер с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. В случае если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими служебные полномочия, ответственным лицам в Межведомственном наблюдательном совете и других компетентных органах публичной власти/публичных учреждениях при необходимости обрабатывать соответствующие данные, касающиеся преступлений, совершенных включенными в перечень физическими и юридическими лицами, привлечения этих лиц к уголовной ответственности либо мер безопасности в отношении них, только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур

применения международных ограничительных мер, составления и дополнения национального перечня лиц, являющихся субъектами ограничений. В таких ситуациях Межведомственному наблюдательному совету/ компетентным органам публичной власти/публичным учреждениям осуществлять полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – Закон № 25/2016), в качестве операторов персональных данных, а ответственным в их составе лицам – в качестве уполномоченного оператором лица, как они регулируются законодательством о защите персональных данных.

**18.** Обеспечение открытости информации о лицах – субъектах ограничений, предусмотренных в приложениях, с соблюдением условий, установленных Законом № 25/2016, не представляет собой нарушение правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

**19.** Механизм введения в действие международных ограничительных мер, установленный настоящим Решением, применяется в течение всего срока действия Решения (ОВПБ) 2026/455 Совета Европейского Союза от 26 февраля 2026 года, с последующими изменениями.

**20.** Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется в том числе на официальном веб-сайте Правительства, а также на официальных веб-сайтах органов публичной власти и публичных учреждений, ответственных за его выполнение.

**21.** С даты вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу Решение Межведомственного наблюдательного совета № 3 от 1 августа 2024 года о введении в действие международных ограничительных мер Европейского Союза по борьбе с терроризмом (Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 336–339, ст. 621), с последующими изменениями.

**22.** Межведомственный наблюдательный совет может вносить изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании приказов министра иностранных дел о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза, в соответствии с частью (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

**Премьер-министр,  
Председатель Межведомственного  
наблюдательного совета**

**Александру МУНТЯНУ**

## ПЕРЕЧЕНЬ

### физических и юридических лиц, групп и организаций, указанных в пункте 1

#### А. Физические лица

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.08.1960 în Iran. Numărul pașaportului: D9004878.
2. AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sa'id, alias Salwwan Samir), Liban, născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.
3. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.
4. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.
5. ARBABSAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 06.03.1955 sau la 15.03.1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al SUA, numărul pașaportului: C2002515 (Iran); numărul pașaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărții de identitate naționale: 07442833, data expirării: 15.03.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).
6. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului diplomatic iranian: D9016657.
7. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), născut la 08.03.1978 la Amsterdam (Țările de Jos).
8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 06.08.1962 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului: D9016290, valabil până la 04.02.2019.
9. HASSAN EL HAJJ Hassan, născut la 22.03.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetățean canadian. Numărul pașaportului: JX446643 (Canada).
10. MELIAD Farah, născut la 05.11.1980 la Sydney (Australia), cetățean australian. Numărul pașaportului: M2719127 (Australia).
11. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), născut la 14.04.1965 sau la 01.03.1964 în Pakistan, numărul pașaportului: 488555.
12. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Hajj Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran; (2) Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.
13. SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

#### В. Юридические лица, группы и организации

1. „Abu Nidal Organisation” („Organizația Abu Nidal”) – „ANO” [alias „Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”), alias „Arab Revolutionary Brigades” („Brigăzile Revoluționare Arabe”), alias „Black September” („Septembrie Negru”), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)].
2. „Al-Aqsa Martyrs' Brigade” („Brigada Martirilor Al-Aqsa”).
3. „Al-Aqsa e.V.”.
4. „Babbar Khalsa”.
5. „Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People's Army” („Noua Armată Populară”) – „NPA”, Filipine.

6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate).
7. „Gama’a al-Islamiyya” (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) – „IG” („GI”)].
8. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].
9. „Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC)”.
10. „ Hamas”, inclusiv „ Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.
11. „Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”) [alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hizbullah Military Wing”, alias „Hizbollah Military Wing”, alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hisbollah Military Wing”, alias „Hizbu’llah Military Wing”, alias „Hizb Allah Military Wing”, alias „Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].
12. „Hizbul Mujahideen” – „HM”.
13. „Khalistan Zindabad Force” („Forța din Khalistan Zindabad”) – „KZF”.
14. „Kurdistan Workers’ Party” („Partidul Muncitoresc din Kurdistan”) – „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”).
15. „Liberation Tigers of Tamil Eelam” („Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) – „LTTE”.
16. „Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).
17. „Palestinian Islamic Jihad” („Jihadul Islamic Palestinian”) – „PIJ” („JIP”).
18. „Popular Front for the Liberation of Palestine” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) – „PFLP” („FPEP”).
19. „Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General”) [alias „PFLP – General Command” („FPEP – Comandamentul General”)].
20. „Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).
21. „Sendero Luminoso” („Calea Luminoasă”) – „SL”.
22. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [alias „Kurdistan Freedom Falcons” („Șoimii Eliberării din Kurdistan”), alias „Kurdistan Freedom Hawks” („Vulturii Eliberării din Kurdistan”)].
23. „The Base” („Baza”).

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**физических или юридических лиц, групп и организаций, указанных в пункте 1  
(включенные Европейским Союзом)**

**А. Физические лица**

[...]

**В. Юридические лица, группы и организации**

[...]

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**физических лиц, указанных в пункте 2**

[...]

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**физических лиц, указанных в пункте 2**  
**(включенные Европейским Союзом)**

[...]