

# МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

## РЕШЕНИЕ

№ 50 от 19 июня 2026 2026 г.

### **о введении в действие международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине**

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, для обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел № 114-s-17 от 16 июня 2026 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине (Решение Совета Европейского Союза 2011/173/PESC от 21 марта 2011 года, с последующими изменениями), Межведомственный наблюдательный совет

### **РЕШИЛ:**

**1.** Распорядиться о замораживании фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, владении или под контролем, прямо или косвенно, физических и юридических лиц, предусмотренных в приложении (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

**2.** Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов, прямо или косвенно, в распоряжение субъектов ограничений, указанных в приложении, а также их использование в интересах данных субъектов.

**3.** В целях введения в действие ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 1 и 2:

**3.1.** Государственная налоговая служба в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – *Закон № 25/2016*):

**3.1.1.** предпринимает по собственной инициативе действия, необходимые для выявления фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, владении или под контролем субъектов ограничений, указанных в приложении, и принимает решения об их замораживании в течение двух рабочих дней с момента их выявления;

**3.1.2.** принимает решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных и в отношении которых получено уведомление в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего решения или согласно статьям 23 и 28 Закона № 25/2016;

**3.1.3.** информирует органы, предусмотренные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016, а также Межведомственный наблюдательный совет о мерах, предпринятых в соответствии с положениями подпункта 3.1, и о любых изменениях, внесенных в принятые решения;

**3.1.4.** 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 установит, что ее сохранение более не оправданно, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет;

3.2. 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*):

3.2.1. для выявления субъектов ограничений и замораживания фондов и экономических ресурсов применяют меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные предусмотренным Законом № 308/2017;

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

3.2.3. сохраняют меры по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.3. Государственное учреждение «Кадастр недвижимого имущества», Государственное учреждение «Агентство публичных услуг», Единый центральный депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации/распоряжения имуществом и правами, в том числе долями в уставном капитале юридических лиц, воздерживаются от осуществления любых действий, которые способствовали бы 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 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры.

4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2, осуществляется органами, наделенными функциями по надзору за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 указанного закона, и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег – для отчетных единиц, находящихся в пределах ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4.1. Надзор за выполнением физическими и юридическими лицами, не входящими в сферу компетенции органов и учреждений, предусмотренных в пункте 4, международных ограничительных мер по блокированию фондов, а также контроль за выполнением международных ограничительных мер по блокированию экономических ресурсов осуществляются Государственной налоговой службой.

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 уклонения от мер, предусмотренных настоящим решением, которые повлекли бы за собой риски осуществления операций, предусмотренных в подпунктах 3.1–3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайший возможный 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, предусмотренного в приложении, либо являются его фактическими бенефициарами, и передает его Государственной налоговой службе в целях рассмотрения целесообразности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения из ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 1 и 2:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет приемлемыми, после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей физических лиц – субъектов ограничений, указанных в приложении, и членов их семей, находящихся на их содержании, включая расходы на питание, арендную плату или ипотеку, лекарства и медицинское лечение, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных профессиональных гонимаров и возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты сборов или комиссий за услуги по текущему хранению или обслуживанию замороженных фондов или экономических ресурсов; либо

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что Государственная налоговая служба информирует в разумный срок Межведомственный наблюдательный совет о причинах, по которым, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение;

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов также в случае, если соблюдены следующие условия:

6.2.1. фонды или экономические ресурсы являются предметом судебного, административного или арбитражного права удержания, установленного до даты включения субъектов ограничений в приложение, либо судебного, административного или арбитражного решения, подлежащего исполнению на территории Республики Молдова, вынесенного до указанной даты;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использоваться исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных таким правом удержания, или действительность которых признана таким решением, в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, имеющих такие требования;

6.2.3. право удержания или соответствующее решение не направлено в пользу субъекта ограничений, предусмотренного в приложении; и

6.2.4. признание права удержания или соответствующего решения не противоречит общественному порядку;

6.3. для получения исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений, указанный в приложении, может обратиться с письменным заявлением в Государственную налоговую службу, к которому прилагаются все соответствующие документы, подтверждающие соблюдение указанных условий;

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 со дня получения запроса от Государственной налоговой службы;

6.5. ответ на заявление, поданное в соответствии с подпунктом 6.3, сообщается 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 сообщается в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления;

6.6. в случае если Государственная налоговая служба разрешает размораживание определенных фондов или экономических ресурсов, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и применяется исключительно к субъектам ограничений, которых оно непосредственно касается;

6.7. положения пункта 1 не препятствуют субъектам ограничений, указанным в приложении, осуществлять платежи, причитающиеся по договору, заключенному до даты, на которую соответствующее физическое или юридическое лицо, субъект или орган были включены в список в приложении, при условии что Государственная налоговая служба установила, что бенефициар соответствующего платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений, и при соблюдении положений статьи 31 Закона № 25/2016. Государственная налоговая служба в разумный срок уведомляет Межведомственный наблюдательный совет о намерении разрешить размораживание фондов, других финансовых активов или экономических ресурсов;

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

6.8.1. проценты или другие доходы, накопившиеся на этих счетах; либо

6.8.2. платежи, причитающиеся по договорам, соглашениям, которые были заключены, либо по обязательствам, которые возникли до даты применения международных ограничительных мер к соответствующему субъекту ограничений;

6.9. положения подпункта 6.8 применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах;

6.10. положения пунктов 1 и 2 не применяются к предоставлению фондов или экономических ресурсов, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки других видов деятельности, направленных на удовлетворение основных потребностей человека, если такая помощь и деятельность осуществляются:

6.10.1. 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;

6.10.2. международными организациями;

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

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

6.10.5. организациями и агентствами, которым Европейский Союз выдал сертификат гуманитарного партнерства или которые сертифицированы либо признаны государством-членом в соответствии с национальными процедурами;

6.10.6. специализированными агентствами Европейского Союза; либо

6.10.7. сотрудниками, бенефициарами, филиалами или партнерами по реализации субъектов, указанных в подпунктах 6.10.1–6.10.6, тогда, когда и в той мере, в которой они действуют в соответствующих качествах;

6.11. без ущерба для положений подпункта 6.10 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2, в отношении субъектов ограничений, указанных в приложении, Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных замороженных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет приемлемыми, после того как установит, что предоставление соответствующих фондов или экономических ресурсов необходимо для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки других видов деятельности, направленных на удовлетворение основных потребностей человека;

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

7. Применяются запреты на въезд, транзит, пребывание и нахождение на территории Республики Молдова в отношении физических лиц, перечисленных в приложении.

8. Министерство внутренних дел обеспечивает применение ограничений, предусмотренных в пункте 7, надзор за реализацией соответствующих ограничительных мер и информирование Межведомственного наблюдательного совета о мерах, предпринятых для их введения в действие.

9. Исключения, касающиеся применения ограничений на поездки:

9.1. ограничения, предусмотренные в пункте 7, не применяются к физическим лицам – гражданам Республики Молдова;

9.2. положения пункта 7 в отношении субъектов ограничений, включенных в приложение, не применяются в случаях, когда у Республики Молдова имеется обязательство по международному праву, а именно:

9.2.1. в качестве страны, принимающей международную межправительственную организацию;

9.2.2. в качестве страны, принимающей международную конференцию, организованную Организацией Объединенных Наций или под ее эгидой;

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

9.2.4. в качестве страны, принимающей Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (в дальнейшем – ОБСЕ);

9.3. исключения из ограничений, введенных на основании пункта 7, в отношении субъектов ограничений, включенных в приложение, могут быть предоставлены в случае, если поездка субъекта ограничений оправдана неотложными гуманитарными причинами либо осуществляется в целях участия в межправительственных встречах и во встречах, инициированных Европейским Союзом или принимаемых государством-членом, председательствующим в ОБСЕ, в рамках которых ведется политический диалог, непосредственно направленный на содействие демократии, правам человека и верховенству права в Боснии и Герцеговине.

10. Для получения исключений, предусмотренных в подпунктах 9.2 и 9.3, любой субъект ограничений на поездки, указанный в приложении, может обратиться с письменным заявлением в Министерство внутренних дел, к которому прилагаются все соответствующие документы, подтверждающие цель и обстоятельства поездки.

11. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Заключения направляются в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса от Министерства внутренних дел.

12. Ответ на заявление, поданное в соответствии с пунктом 10, сообщается заявителю Министерством внутренних дел 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 сообщается в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления.

**13.** В случае если Министерство внутренних дел разрешает въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова субъектов ограничений, включенных в приложение, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и применяется исключительно к лицам, которых оно непосредственно касается.

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

**15.** Служба информации и безопасности составляет в кратчайший возможный срок и в зависимости от располагаемой информации список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, предусмотренными в приложении, и предпринимает последующие действия, установленные в статье 6 Закона № 25/2016.

Одновременно, во избежание попыток уклонения от международных ограничительных мер, отчетные единицы применяют меры повышенной предосторожности в отношении клиентов также в случае субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016.

**16.** В целях выявления, предупреждения и недопущения деятельности или сделок, направленных на уклонение от международных ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 1 и 2, публичные учреждения и органы, обладающие компетенцией в соответствующей сфере, предпринимая 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, рассматриваемых как нарушение международных ограничительных мер, применяемых настоящим решением.

**18.** По получении информации, указанной в пункте 17, Межведомственный наблюдательный совет обращается в правоохранительные органы по фактам нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

**19.** Публичные органы и учреждения могут обращаться непосредственно в правоохранительные органы по фактам нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. В этих случаях копия обращения направляется Межведомственному наблюдательному совету.

**20.** Публичные органы и учреждения, уполномоченные настоящим решением, информируют Межведомственный наблюдательный совет раз в полугодие и по запросу о действиях, предпринятых для введения в действие ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а также незамедлительно – о выявленных трудностях применения.

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

22. Учет ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, ведется с соблюдением правовых положений в области защиты и обработки персональных данных. В случае если специальные правовые положения, регулирующие служебные обязанности, прямо не предусматривают такую возможность, ответственные лица из состава Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных публичных органов/учреждений могут обрабатывать, в соответствующих случаях, относящиеся к делу данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, предусмотренными в приложении, об их уголовных осуждениях или о примененных к ним мерах безопасности, только в той мере, в какой такая обработка необходима для проведения процедур применения международных ограничительных мер и для составления и дополнения национального списка субъектов ограничений. В этих случаях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные публичные органы/учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица из их состава действуют в качестве лиц, уполномоченных оператором, согласно законодательству о защите персональных данных.

23. Обеспечение публичности информации о лицах – субъектах ограничений, предусмотренных в приложении, с соблюдением условий, установленных Законом № 25/2016, не является нарушением законодательства о защите персональных данных и не влечет ответственности ответственных лиц.

24. Механизм введения в действие международных ограничительных мер, установленный настоящим Решением, применяется в течение всего срока действия Решения Совета Европейского Союза 2011/173/PESC от 21 марта 2011 года, с последующими изменениями.

25. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется, в том числе, на официальном веб-сайте Правительства, а также на официальных веб-сайтах публичных органов и учреждений, ответственных за его введение в действие.

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**

**Александру МУНТЯНУ**

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**субъектов, в отношении которых применены международные**  
**ограничительные меры, согласно Решению 2011/173/PESC**  
**от 21 марта 2011 года**

**Список физических или юридических лиц,**  
**указанных в пунктах 1, 2 и 7**

[...]