

## Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

### DISPOZIȚIA

nr. 74 din 28 iunie 2023

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696), cu modificările ulterioare, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 52<sup>2</sup>, art. 63<sup>1</sup>), cu modificările ulterioare, Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art. 216<sup>1</sup>), Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, art. 352<sup>1</sup>), Hotărârea Parlamentului nr. 245/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 245, art. 472), Hotărârea Parlamentului nr. 278/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 307, art. 604), Hotărârea Parlamentului nr. 330/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 392, art. 732), Hotărârea Parlamentului nr. 12/2023 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 31-34, art. 56), Hotărârea Parlamentului nr. 67/2023 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 112, art. 173), Hotărârea Parlamentului nr. 133/2023 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 179-181, art. 301) și pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificările ulterioare, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

### DISPUNE:

**1.** Punctul 5 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 23/2022 se modifică după cum urmează:

**1.1.** subpunctul 5.1 se abrogă;

**1.2.** la subpunctul 5.2, cuvintele „zilnică a” se exclud.

**2.** Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 45/2022 se modifică după cum urmează:

**2.1.** la punctul 1, după textul „Departamentului Trezoreriei de Stat a SUA (OFAC),” se introduce textul „precum și includerea în listele de sancțiuni internaționale ale unor alte state sau organizații internaționale a unor cetățeni ai Republicii Moldova și cetățeni străini ce au urmărit prin acțiunile lor destabilizarea

situației interne din Republica Moldova sau au fost implicați în acțiuni ce atentează la statalitatea și integritatea teritorială a statului vecin - Ucraina,”;

**2.2.** la subpunctul 1.1. și în primul alineat al subpunctului 1.3., textul „g) și i)” se substituie cu textul „g), i) și j)”;

**2.3.** subpunctul 1.3., alineatul al doilea va avea următorul cuprins:

„Totodată, cu referire la persoanele în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor conform listei din anexa nr. 1 la prezenta dispoziție, entitățile raportoare specificate la art. 4 alin. (1) lit. a), c), g), i) și j) din Legea nr. 308/2017 se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor acestora ce vizează retragere de numerar, achitarea dividendelor, înstrăinarea de bunuri imobile, mobile și valori mobiliare, inclusiv prin utilizarea instrumentelor juridice de cesiune, donație, schimb, renunțare la dreptul de proprietate sau împrumut, a altor tranzacții în sectorul imobiliar ce se realizează cu plăți în numerar ce depășesc suma de 10.000 (zece mii) euro, precum și operarea unor modificări esențiale în structura proprietății, realizate de către persoanele respective pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare, cu înformarea imediată a SPCSB, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.”;

**2.4** la subpunctul 1.3., după alineatul al doilea se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:

„Se interzice persoanelor juridice prevăzute la subpct. 1.2. achitarea/acordarea în numerar a dividendelor și împrumuturilor, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de cesiune. În cazul constatării încălcării interdicției respective, Serviciul Fiscal de Stat, în baza sesizării SIS sau SPCSB, va aplica sechestrul pe sume echivalente celor achitate/acordate. În cazul în care persoana juridică care a plătit dividende sau a dat împrumut nu deține sume sau bunuri ce pot fi sechestrate, măsurile asigurătorii vor fi aplicate pe sume sau bunuri aflate în posesia celui care a primit aceste dividende sau împrumuturi.”;

**2.5.** subpunctul 1.9. va avea următorul cuprins: „În cazul în care se constată încălcări ale măsurilor prevăzute de prezenta dispoziție, împotriva persoanei responsabile (persoană juridică sau persoană fizică) se aplică sancțiunile prevăzute la art. 58 sau art. 60 sau art. 61 din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor. Organele responsabile de aplicarea sancțiunilor respective vor informa imediat, dar nu mai târziu de ziua imediat următoare,

autoritățile prevăzute la pct. 1.6. cu privire la fiecare încălcare a măsurilor prevăzute de prezenta dispoziție și sancțiunea aplicată în acest sens.”;

**2.6.** la anexa nr. 1:

**2.6.1.** titlul listei va avea următorul cuprins:

**„Lista persoanelor fizice și juridice incluse în listele de sancțiuni internaționale ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Canadei și Norvegiei, pentru acțiuni ce au urmărit destabilizarea situației interne din Republica Moldova sau pentru implicarea în acțiuni ce atentează la statalitatea și integritatea teritorială a statului vecin - Ucraina”;**

**2.6.2.** lista se completează cu următorul text:

„4. CAVCALIUC Gheorghe Petru, d.n. 25.10.1982;

5. TAUBER (TAUBEROVÁ) Marina, d.n. 01.05.1986;

6. ANDRONACHI Vladimir, d.n. 13.10.1980;

7. PLATON Veaceslav, d.n. 24.01.1973;

8. BOTNARI Constantin, d.n. 04.11.1966;

9. KALININ Aleksandr, d.n. 16.02.1977;

10. CARAMALAC Grigore (KARAMALAK Grigory Ivanovich),  
d.n. 21.05.1965”.

**3.** În scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru gestionarea crizei refugiaților:

**3.1.** Se alocă, din fondul de intervenție al Guvernului, mijloace financiare în sumă de 6540,7 mii lei pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, instituite de autoritățile publice locale de nivelul al doilea, conform anexei nr. 1.

**3.2.** Se alocă, din fondul de intervenție al Guvernului, mijloace financiare în sumă de 987,1 mii lei pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, instituite de autoritățile publice locale de nivelul întâi, conform anexei nr. 2.

**3.3.** Se alocă, din fondul de intervenție al Guvernului, mijloace financiare în sumă de 3343,2 mii lei către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în scopul acoperirii costurilor de funcționare a centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de instituțiile publice din subordinea autorităților publice centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital majoritar de stat, organizațiile necomerciale, conform anexei nr. 3.

**3.4.** Se alocă, din fondul de intervenție al Guvernului, mijloace financiare în sumă de 480,1 mii lei către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în scopul acoperirii costurilor de funcționare a centrului de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de instituția bugetară din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, conform anexei nr. 4.

**3.5.** Se alocă, din fondul de intervenție al Guvernului, mijloace financiare în sumă de 19,9 mii lei către Ministerul Educației și Cercetării în scopul acoperirii costurilor de funcționare a centrului de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de instituția bugetară din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, conform anexei nr. 5.

**4.** Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

**5.** Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina web oficială a Guvernului.

**Prim-ministru,  
Președinte al Comisiei**



**Dorin RECEAN**

**Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate,  
instituite de autoritățile publice locale de nivelul al doilea**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Autoritatea administrației publice locale</b>	<b>Total mijloace financiare pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, mii lei, pentru perioada decembrie 2022 - aprilie 2023</b>
1	Consiliul raional Anenii Noi (februarie – aprilie 2023)	516,9
2	Consiliul municipal Bălți (februarie – aprilie 2023)	1336,1
3	Consiliul raional Basarabeasca (februarie – aprilie 2023)	27,7
4	Consiliul raional Călărași (februarie – aprilie 2023)	189,4
5	Consiliul raional Cahul (februarie – aprilie 2023)	482,9
6	Consiliul raional Dondușeni (februarie – aprilie 2023)	295,6
7	Consiliul raional Drochia (februarie – aprilie 2023)	189,9
8	Consiliul raional Florești (februarie – aprilie 2023)	195,3
9	Consiliul raional Glodeni (februarie – aprilie 2023)	335,4
10	Consiliul raional Hâncești (februarie – aprilie 2023)	232,9

<b>11</b>	<b>Consiliul raional Nisporeni (februarie – aprilie 2023)</b>	<b>768,4</b>
<b>12</b>	<b>Consiliul raional Orhei (februarie – aprilie 2023)</b>	<b>151,3</b>
<b>13</b>	<b>Consiliul raional Râșcani (februarie – aprilie 2023)</b>	<b>113,3</b>
<b>14</b>	<b>Consiliul raional Strășeni (februarie – aprilie 2023)</b>	<b>193,5</b>
<b>15</b>	<b>Consiliul raional Ștefan Vodă (februarie – aprilie 2023)</b>	<b>536,4</b>
<b>16</b>	<b>Consiliul raional Telenești (februarie – aprilie 2023)</b>	<b>222,0</b>
<b>17</b>	<b>Consiliul raional Ungheni (februarie – aprilie 2023)</b>	<b>475,8</b>
<b>18</b>	<b>UTA Găgăuzia (februarie – aprilie 2023)</b>	<b>148,0</b>
<b>19</b>	<b>Consiliul municipal Chișinău (decembrie 2022 – martie 2023)</b>	<b>129,9</b>
<b>Total</b>		<b>6540,7</b>

**Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate,  
instituite de autoritățile publice de nivelul întâi**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Autoritatea administrației publice locale</b>	<b>Total mijloace financiare pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, mii lei, pentru perioada februarie - aprilie 2023</b>
1	<b>Primăria Anenii Noi (februarie – aprilie 2023)</b>	<b>65,0</b>
2	<b>Primăria municipiului Cahul (februarie – aprilie 2023)</b>	<b>48,7</b>
3	<b>Primăria satului Copceac, UTA Găgăuzia (februarie – aprilie 2023)</b>	<b>126,4</b>
4	<b>Primăria satului Costești, raionul Ialoveni (ianuarie – aprilie 2023)</b>	<b>392,4</b>
5	<b>Primăria comunei Greblești, raionul Strășeni (ianuarie – aprilie 2023)</b>	<b>112,5</b>
6	<b>Primăria comunei Ivancea (decembrie 2022)</b>	<b>73,7</b>
7	<b>Primăria satului Cărpineni, raionul Hâncești (ianuarie – aprilie 2023)</b>	<b>168,4</b>
<b>Total</b>		<b>987,1</b>

**Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de instituțiile publice din subordinea autorităților publice centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital majoritar de stat, organizațiile necomerciale**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Entitatea ce gestionează centrul de plasament temporar pentru persoane refugiate</b>	<b>Suma, mii lei, pentru perioada noiembrie 2022 - aprilie 2023</b>
1	ÎS Sanatoriul preventiv de bază „Constructorul” (februarie – aprilie 2023)	630,1
2	Asociația Obștească „Pro Valoare” (februarie – aprilie 2023)	92,5
3	Asociația Obștească „DEMOS” (februarie – martie 2023)	8,9
4	IP Universitatea Tehnică a Moldovei (februarie – aprilie 2023)	321,6
5	IP Universitatea de Stat din Republica Moldova (decembrie 2022, februarie – aprilie 2023)	715,3
6	Colegiul Tehnologic din Chișinău (februarie – aprilie 2023)	88,5
7	IP Școala profesională or. Criuleni (februarie – aprilie 2023)	445,7
8	Fundația „GRAȚIA” (februarie – aprilie 2023)	42,4
9	Universitatea pedagogică de Stat „Ion Creangă” (noiembrie 2022, februarie – aprilie 2023)	444,2
10	Academia de Studii Economice din Moldova (februarie – aprilie 2023)	171,1
11	IS Hotelul ZAREA (ianuarie – aprilie 2023)	197,6
12	Asociația Obștească „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” (aprilie 2023)	154,4
13	Asociația Obștească „Șarepta” (aprilie 2023)	30,9
<b>Total</b>		<b>3343,2</b>



**Alocări financiare pentru centrul de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de o instituție bugetară din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Entitatea ce gestionează Centrul de plasament pentru persoane refugiate (CPTPR), din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale</b>	<b>Suma, mii lei, pentru perioada februarie - aprilie 2023</b>
1	<b>Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, mun. Chișinău (februarie – aprilie 2023)</b>	<b>480,1</b>
<b>Total</b>		<b>480,1</b>

**Alocări financiare pentru centrul de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de o instituție bugetară din subordinea Ministerului Educației și Cercetării**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Entitatea ce gestionează Centrul de plasament pentru persoane refugiate (CPTPR), din subordinea Ministerului Educației și Cercetării</b>	<b>Suma, mii lei, pentru perioada martie - aprilie 2023</b>
<b>1</b>	<b>Centrul Sportiv de pregătire a Loturilor Naționale (martie - aprilie 2023)</b>	<b>19,9</b>
<b>Total</b>		<b>19,9</b>