

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA

nr. 45 din 31 octombrie 2022

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. 52², art. 63¹), cu modificările ulterioare, Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art.216¹), Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.186, art.352¹), 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) 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. În vederea asigurării securității Republicii Moldova și stabilității sectorului financiar, având în vedere necesitatea unei reacții rapide care ar asigura efectul acțiunilor prescrise în modificările survenite la 26.10.2022 în Deciziile nr. 13818/2017 și nr. 140240/2021 emise de Președintele SUA și puse în acțiune de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei de Stat a SUA (OFAC), 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, precum și în scopul excluderii riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, realizate inclusiv în scop de eludare a sancțiunilor instituite prin deciziile respective, având în vedere faptele de corupție, subminare a statului de drept, abuz asupra drepturilor omului și alte crime săvârșite de către persoane fizice, inclusiv cetățeni ai Republicii Moldova:

Pct. 1. se modifică prin pct.2.1. din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 74 din 28.06.2023.

1.1. Prin derogare de la art. 8 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, entitățile raportoare specificate la art. 4 alin. (1) lit. a), c), d), f), g), i) și j) din Legea nr. 308/2017 vor aplica măsuri de precauție sporită privind tranzacțiile ~~ce nu corespund activității zilnice~~ a clienților, respectiv persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor conform listei din anexa nr. 1, precum și persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate acestora (în continuare – persoane vizate). Prin persoane în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor urmează a se înțelege:

Pct. 1.1. se modifică (se completează) prin pct.2.1. din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 75 din 19.07.2023.

Pct. 1.1. se modifică (se completează) prin pct.2.2. din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 74 din 28.06.2023.

Pct. 1.1. se modifică prin pct.3.1. din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 58 din 28.01.2023.

a) orice persoană fizică în privința căreia există informații credibile că:

- i) a fost în perioada 2010 – prezent sau este la momentul actual beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu o persoană supusă sancțiunilor;
- ii) a avut în perioada 2010 – prezent sau are la momentul actual beneficii financiare, fără a avea statut de salariat sau fără a presta o activitate ce ar urma să fie remunerată, din partea unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost /este o persoană supusă sancțiunilor;
- iii) a avut în perioada 2010 – prezent sau are la momentul actual relații comune de afaceri cu o persoană supusă sancțiunilor sau cu persoanele juridice ale căror beneficiar efectiv a fost /este o persoană supusă sancțiunilor;
- iv) a fost în perioada 2010 – prezent sau este la momentul actual fondator sau deținător al unor acțiuni sau cote-părți ale unei persoane juridice despre care există informații credibile că beneficiar efectiv a fost /este o persoană supusă sancțiunilor;
- v) a fost în perioada 2010 – prezent sau este la momentul actual administrator sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost /este o persoană supusă sancțiunilor;
- vi) a înregistrat/înregistrează pe numele său sau a acordat/acordă suportul la înregistrarea pe numele persoanelor terțe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparțineau/aparțin unei persoane supuse sancțiunilor sau unei persoane juridice ale cărei beneficiar efectiv a fost /este o persoană supusă sancțiunilor;

b) orice persoană juridică în privința căreia există informații credibile că:

- i) persoana supusă sancțiunilor este unicul fondator sau deține, personal sau prin persoane interpușe, mai mult de 50% de acțiuni sau cote-părți;
- ii) în perioada 2010 – prezent sau la momentul actual beneficiar efectiv al acesteia este o persoană supusă sancțiunilor;
- iii) în perioada 2019 – prezent sau la momentul actual a avut/are relații comune de afaceri cu o persoană supusă sancțiunilor sau cu persoanele juridice al căror beneficiar efectiv a fost /este o persoană supusă sancțiunilor;
- iv) în perioada 2019 – prezent sau la momentul actual a inițiat/inițiază raporturi juridice pentru apariția sau stingerea unor drepturi sau obligații la indicația sau în interesul unei persoane supuse sancțiunilor.

Punctul 1.1, literele a) și b) se modifică (expuse în redacție nouă) prin pct.8 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.46 din 11 noiembrie 2022.

1.2. Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor se elaborează și se actualizează de către Serviciul de Informații și Securitate, care va colabora în acest sens cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și alte autorități publice cu competențe incidente în domeniul dat. Serviciul de Informații și Securitate poate exclude o persoană inclusă anterior în listă dacă au încetat cauzele și condițiile care au justificat includerea acestei persoane în listă sau dacă au survenit alte circumstanțe obiective legate de interesele superioare ale statului.

1.3. Prin derogare de la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 308/2017, entitățile raportoare specificate la art. 4 alin. (1) lit. a), c), d), f), g), i) și j) din Legea nr. 308/2017 se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor clienților - persoane fizice și juridice supuse sancțiunilor conform listei din anexa nr. 1, pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare, cu informarea imediată a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

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 în sumă ce depășește valoarea de 10.000 (zece mii) lei lunar, 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 informarea

imediată a SPCSB, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

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.

Pct. 1.1. se modifică (se completează) prin pct.2.2. și pct.2.3. din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 75 din 19.07.2023.

Pct. 1.3. se modifică (se completează) prin pct.2.2., 2.3. și 2.4. din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 74 din 28.06.2023.

Punctul 1.3 se modifică (expus în redacție nouă) prin pct.3.2 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.58 din 28.01.2023.

1.4. Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere 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 persoanele vizate în subpct. 1.1. și 1.2. Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

Punctul 1.4 se modifică prin pct.3.3 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.58 din 28.01.2023.

1.5. Prin derogare de la art. 33 alin. (4) din Legea nr. 308/2017, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va emite decizii de sistare a executării activităților și tranzacțiilor cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, identificate sau notificate conform subpct. 1.3, pe un termen de până la 30 zile lucrătoare, cu remiterea deciziei respective Serviciului Fiscal de Stat.

Serviciul Fiscal de Stat, prin derogare de la prevederile art. 132, 132¹, 132⁴-134, 193, 200, 227, 230 din Codul fiscal, aplică măsuri asigurătorii asupra bunurilor, inclusiv a mijloacelor bănești ale persoanelor specificate la subpct. 1.2.

Subpunctul 1.5 se modifică (expus în redacție nouă) prin subpunctul 12.1 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 61 din 27 februarie 2023.

Punctul 1.5 se modifică prin pct.3.4 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.58 din 28.01.2023.

1.6. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va informa Guvernul și Serviciul de Informații și Securitate despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 1.4 și 1.5.

Punctul 1.6 se modifică prin pct.3.5 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.58 din 28.01.2023.

1.7. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor poate anula decizia de sistare a executării activității sau tranzacției suspecte ori decizia de sistare a bunurilor suspecte, emise în conformitate cu prevederile subpct. 1.5, până la expirarea termenului indicat, dacă au încetat cauzele și condițiile care au justificat emiterea acestor decizii sau dacă au survenit alte circumstanțe obiective legate de interesele superioare ale statului. Serviciul Fiscal de Stat, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data recepționării scrisorii Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor de informare privind anularea deciziei de sistare și/sau excluderea persoanei din lista elaborată de Serviciul de Informație și Securitate conform subpct. 1.2, va anula măsurile întreprinse aferent persoanei excluse din listă.

Subpunctul 1.7 se completează prin subpunctul 12.2 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 61 din 27 februarie 2023.

1.8. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare a măsurilor prevăzute de prezenta dispoziție se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

1.9. În cazul în care au fost constatate încălcări ale măsurilor prevăzute de prezenta dispoziție, împotriva persoanei responsabile (persoană juridică sau persoană fizică) se aplică corespunzător sancțiunile prevăzute de lege, după cum urmează:

1.9.1 pentru bănci, încălcarea măsurilor prevăzute de prezenta dispoziție urmează a fi calificată ca încălcare a cerințelor prudențiale stabilite pentru bănci și va atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.141 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor.

1.9.2 pentru societățile de investiții, societățile de registru, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și societățile de administrare a investițiilor - la art. 144 alin. (2) lit. b)-d), f)-h) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.

1.9.3. pentru administratorii fondurilor de pensii facultative, se aplică corespunzător sancțiunile prevăzute la art. 59 alin. (2) din Legea nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative.

1.9.4. pentru organizațiile de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut încălcarea măsurilor prevăzute de prezenta dispoziție urmează a fi calificată ca încălcare a cerințelor prudențiale stabilite pentru organizațiile de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut, și va atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.24 din Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară și la art.49 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007.

1.9.5. pentru societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale, cu excepția prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi și a prestatorilor de servicii de inițiere a plății încălcarea măsurilor prevăzute de prezenta dispoziție urmează a fi calificată ca încălcare a cerințelor prudențiale stabilite pentru activitatea prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronică și va atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.99 din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică.

1.9.6. pentru avocați, notari, administratori autorizați și executori judecătorești, încălcarea măsurilor prevăzute de prezenta dispoziție urmează a fi calificată ca încălcare a prevederilor unui act normativ ce reglementează activitatea liber profesionistului respectiv și va atrage aplicarea sancțiunilor specifice răspunderii disciplinare aferente profesiei acestuia, după cum urmează:

- a) pentru avocați, sancțiunile prevăzute la art. 57 din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură;
- b) pentru notari, sancțiunile prevăzute la art. 66 din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor;
- c) pentru administratori autorizați, sancțiunile prevăzute la art. 36/2 din Legea nr.161/2014 cu privire la administratorii autorizați;
- d) pentru executori judecătorești, sancțiunile prevăzute la art. 24 din Legea nr.113/2010 privind executorii judecătorești.

Procedura disciplinară în privința liber profesioniștilor vizați de prevederile prezentului punct se examinează potrivit regulilor generale în materie, cu derogările stabilite în continuare:

- Subiect cu drept de sesizare al organului disciplinar pe marginea încălcării respective este organul de autoadministrare al profesiei din care face parte liber profesionistul respectiv, care va prezenta atașat la sesizare toate informațiile și probele ce atestă încălcarea de către liber profesionist a măsurilor prevăzute de prezenta dispoziție.

- Sesizarea depusă în conformitate cu prevederile prezentului punct constituie temei pentru convocarea unei ședințe extraordinare a organului disciplinar în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acesteia, care va stabili o dată subsecventă pentru examinarea acesteia.

- Decizia organului disciplinar pe marginea sesizării urmează a fi emisă în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În acest sens, organul disciplinar se poate întruni în mai multe ședințe consecutive în cadrul intervalului menționat pentru elucidarea aspectelor relevante sesizării.

1.9.7. Organele responsabile de aplicarea sancțiunilor prevăzute la subpct. 1.9.1 - 1.9.6 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.

Pct. 1.9. modificat (expus în redacție nouă) prin pct.2.4 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 75 din 19.07.2023.

Pct. 1.9. modificat (expus în redacție nouă) prin pct.2.5. din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 74 din 28.06.2023.

1.10. Serviciul de Informații și Securitate va informa 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 dispoziție, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpct. 1.3 și 1.4.

1.11. Măsurile prevăzute la subpct. 1.3. și 1.4. nu se vor aplica în cazul:

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

b) 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.

Pct.1 se completează cu subpunctul 1.11. prin pct. 2 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 84 din 02.10..2023

1. În scopul asigurării necesarului de energie electrică pentru piața internă pe perioada noiembrie - decembrie 2022:

1.1. Se impune SA „Energo.com” obligația de serviciu public de procurare a energiei electrice solicitate de către operatorii de sistem și furnizorii serviciului universal și de ultimă opțiune.

1.2. Prin derogare de la Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, SA „Energo.com” va încheia contracte de achiziție a energiei electrice în baza negocierilor directe și/sau prin bursă.

1.3. Pentru asigurarea cantităților de energie electrică necesare consumatorilor finali și operatorilor de sistem pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețelele electrice furnizorii serviciului universal, de ultimă opțiune și operatorii de sistem va procura energie electrică în baza contractelor bilaterale încheiate cu SA „Energocom”.

1.4. În cazul în care condițiile de procurare a energiei electrice se modifică, furnizorii serviciului universal, de ultimă opțiune și operatorii de sistem va încheia, în decurs de 2 zile lucrătoare de la semnarea contractelor de achiziție, acorduri adiționale la contractele cu SA „Energocom”.

2. În scopul optimizării consumului de gaze naturale în contextul reducerii volumelor livrate de către SA „Gazprom”:

2.1. În temeiul art. 10 alin. (1), alin. (2) lit.d), alin. (3) și prin derogare de la art.11 alin. (1) din Legea nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare, se aprobă eliberarea imediată, cu titlu de împrumut, până la 1 iulie 2023, de către Agenția Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne către SA „Termoelectrica” a cantității de 10 000 tone de păcură din rezervele de stat.

2.2. Ministerul Afacerilor Interne va elabora și va promova proiectul hotărârii Guvernului cu privire la eliberarea păcurii din rezervele de stat către SA „Termoelectrica” pentru procesare, conform pct. 3.1.

2.3. S.A. „Termoelectrica” va utiliza păcura în cantitate de 10 000 tone, eliberată în conformitate cu prevederile pct. 3.1, pentru producerea energiei electrice și a energiei termice.

2.4. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, la actualizarea/ajustarea tarifelor pentru anul 2022, va accepta suma de 296 259,71 mii lei drept contravaloare a păcurii utilizate în conformitate cu prevederile subpct. 3.3, echivalent al costului gazelor naturale substituie în perioada respectivă de către SA „Termoelectrica” pentru producerea energiei electrice și a energiei termice.

2.5. Se stabilește scutirea Agenției Rezerve Materiale de plata cheltuielilor pentru recepționarea și eliberarea păcurii primite/procurate în rezervele de stat și/sau ca ajutoare umanitare de către SA „Termoelectrica”.

3. În vederea asigurării echității economice între toți locatarii blocului, în blocurile locative unde există apartamente debransate de la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică (SCAET) se pun în aplicare următoarele măsuri începând cu 1 noiembrie 2022:

3.1. Prin derogare de la Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale va aproba prin ordin Metodologia privind repartizarea consumului de energie termică și a costului aferent acestui consum între consumatorii unui bloc locativ conectați la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică. Proprietarii apartamentelor din blocuri locative cu sistem colectiv de

alimentare cu energie termică (SCAET) vor achita plata pentru încălzire calculată și facturată de către gestionar/furnizor sau de alte persoane juridice (fizice) în conformitate cu Metodologia respectivă, până la aprobarea acesteia prin hotărâre a Guvernului.

3.2. Furnizorii de energie termică vor acorda asistență tehnică gestionarilor fondului locativ în scopul aplicării corecte a Metodologiei privind repartizarea consumului de energie termică și a costului aferent acestui consum între consumatorii unui bloc locativ conectați la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică.

3.3. Se interzice debransarea coloanelor de la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică, precum și izolarea acestora, pentru evitarea modificării distribuției uniforme a agentului termic și neadmiterea supraîncălzirii unor apartamente și încălzirea insuficientă a altora.

4. Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social și pct. 17¹ din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008, pentru solicitările de acordare a ajutorului social depuse în perioada stării de urgență, termenul de luare a deciziei privind acordarea sau neacordarea dreptului la ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului nu va depăși 40 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii cu toate documentele aferente.

Pct. 5 modificat (expus în redacție nouă) prin pct. 4 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 57 din 19.01.2023.

5. În temeiul art. 22 și 25 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, prin derogare de la pct. 7 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 23 din 30 mai 2022, cu modificările operate conform pct. 5 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 29 din 28 iunie 2022, se permite tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, cu armele și munițiile aferente, pentru participare la competițiile sportive pentru persoanele cu probleme locomotorii, cu genericul „World Shooting Para Sport, Championship Al Ain 2022”, care se va desfășura în perioada 30 octombrie – 18 noiembrie 2022, în or. Al Ain, Emiratele Arabe Unite, a lotului național al echipei de sportivi paralimpici ai Ucrainei.

6. În conformitate cu art. 3 și 29 din Legea nr. 130/2012 cu privire la regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, serviciul abilitat al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne va verifica întrunirea condițiilor stabilite de lege pentru eliberarea permisului privind transportarea și tranzitul armelor și munițiilor aferente acestora persoanei responsabile de transportarea armelor și munițiilor aferente acestora, pentru participare la competițiile sportive pentru persoanele cu probleme locomotorii, cu genericul „World Shooting Para Sport, Championship Al Ain 2022”, care se va desfășura în perioada 30 octombrie – 18 noiembrie 2022, în or. Al Ain, Emiratele Arabe Unite, a lotului național al echipei de sportivi paralimpici ai Ucrainei.

7. Se atribuie Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(6) din Legea nr.130/2012 cu privire la regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, pentru asigurarea controlului asupra operațiunilor cu arme și muniții aferente acestora, sarcina:

7.1. de stabilire a punctelor de trecere a frontierei de stat prin care va intra pe teritoriul Republicii Moldova și va ieși de pe teritoriul Republicii Moldova mijlocul de transport cu care se deplasează lotul național al echipei de sportivi paralimpici ai Ucrainei;

7.2. de însoțire, pe perioada de deplasare de la punctul de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova pe partea de intrare și până la punctul de trecere a frontierei de stat pe partea de ieșire de pe teritoriul Republicii Moldova, a mijlocului de transport cu care se deplasează lotul național al echipei de sportivi paralimpici ai Ucrainei.

8. Pct. 13 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 14 din 14 aprilie 2022 va avea următorul cuprins:

„13. În baza Acordului de parteneriat încheiat între Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), femeile străine refugiate din Ucraina, cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 ani, beneficiază de servicii medicale incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM), contractate de CNAM de la prestatorii de servicii medicale încadrați în sistemul AOAM. Cheltuielile suportate de prestatorii de servicii medicale încadrați în sistemul AOAM vor fi achitate din mijloacele financiare transferate cu destinație specială în fondurile AOAM de către UNFPA, în baza Acordului de parteneriat încheiat cu CNAM în acest scop. Prestatorii de servicii medicale vor prezenta CNAM rapoarte și facturi separat pentru serviciile medicale respective, conform mecanismului stabilit.”

9. Prin derogare de la art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură aprobă cererea de acordare a subvenției a solicitantului care, la data depunerii, are restante la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național, cu condiția stingerii acestora nu mai târziu de autorizarea plăților. Prezenta derogare nu se aplică entităților aflate în procedură de insolvență sau procedură de dizolvare cu lichidare.

10. Prin derogare de la Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017, termenul general de depunere a dosarelor de subvenționare se extinde până la 4 noiembrie 2022.

11. În scopul asigurării condițiilor necesare pentru finalizarea lucrărilor de construcție a drumului de acces și a infrastructurii de amenajare pe malul râului Prut a podului de pontoane peste râul Prut:

11.1. În subpunctul 13.3 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 32 din 8 august 2022, cifrele „2,608” se substituie cu cifrele „4,588”;

11.2. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul Mediului vor opera modificările corespunzătoare privind coordonatele de amplasare a obiectivului minier în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 142:74 din 12 august 2022 „Cu privire la aprobarea Planului de amplasare a obiectivului minier unde urmează a fi extrase materiale de construcție pentru edificarea infrastructurii de acces și cea conexă punctului de trecere a frontierei de stat destinat traficului rutier internațional „Leova-Bumbăta”.

11.3. Se acceptă utilizarea terenului cu suprafața de 4,588 ha din categoria fondului silvic nedelimitat, proprietatea statului, din extravilanul orașului Leova, conturul nr. 25, pentru exploatarea până la o adâncime de 5 metri a rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos și se obligă ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” să efectueze lucrările de recultivare a obiectivului minier concomitent cu exploatarea resurselor necesare.

11.4. În scopul exploatării obiectivului minier, în conformitate cu art. 74 din Codul funciar nr. 828/1991, se retrage temporar din circuitul silvic terenul nedelimitat cu suprafața 4,588 ha din categoria fondului silvic, proprietatea statului, din extravilanul orașului Leova, conturul nr. 25, iar prin derogare de la art. 58 din Codul silvic nr.887/1996, se permite decopertarea litierei, păturii vii și a stratului de sol fertil de pe terenul respectiv.

11.5. Prin derogare de la art. 3 și 12 din Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, administrația publică locală Leova va elibera certificatul de urbanism și autorizația de construire la solicitarea ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru obiectivul minier din limitele coordonatelor stabilite prin Ordinul comun al ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale și ministrului mediului nr. 142:74 din 12 august 2022 „Cu privire la aprobarea Planului de amplasare a obiectivului minier unde urmează a fi extrase materiale de construcție pentru edificarea infrastructurii de acces și cea conexă punctului de trecere a frontierei de stat destinat traficului rutier internațional „Leova-Bumbăta”.

11.6. În pct. 20 și subpct. nr. 20.2 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 28 din 24 iunie 2022, textul „67G suprafața 0,17 ha” se substituie cu textul „67F, 67K, 67R1, 67G, 67L suprafața totală 0,94 ha”, iar textul „0,47 ha” se substituie cu textul „1,24 ha”.

12. În scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru gestionarea crizei refugiaților:

12.1. Ministerul Finanțelor, în temeiul pct. 6 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 1 din 24 februarie 2022, la solicitarea structurilor teritoriale de asistență socială, antrenate direct în procesul de gestionare a fluxului migrațional și de refugiați, va aloca din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 181,6 mii lei în scopul acordării sporului de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate, conform anexei nr. 2.

12.2. Se aloacă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 3187,0 mii lei pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, instituite de autoritățile publice locale de nivelul al doilea, conform anexei nr. 3.

12.3. Se aloacă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 531,4 mii lei pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, instituite de autoritățile publice locale de nivelul întâi, conform anexei nr. 4.

12.4. Se aloacă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 1355,7 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. 5.

Subpct. 13.4 modificat prin pct. 16 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 53 din 05 decembrie 2022.

12.5. Se aloacă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 115,0 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 bugetare din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, conform anexei nr. 6.

12.6. Se aloacă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 10,0 mii lei către Ministerul Educației și Cercetării în scopul acoperirii costurilor de funcționare a centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de instituțiile bugetare din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, conform anexei nr. 7.

13. 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.

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

**Prim-ministru,
Președinte al Comisiei**

Natalia GAVRILIȚA

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

1. ПЛАХОТНИУС (ПЛАХОТНЫУК) Vladimir, d.n.01.01.1966;
2. ȘOR (SHOR) Ilan Mironovich, d.n.06.03.1987;
 - SHOR (МАНАХИМОВА) Sara Lvovna, d.n.12.10.1977;
 - Partidul „Șor” („Ravnopravie”).
3. ЧАЙКА (ЧАЙКА) Igor Yuryevich (ЧАЙКА Игорь Юрьевич), d.n.13.12.1988;
 - AQUA SOLID ООО (АКВА СОЛИД ООО, АКВА SOLID ООО);
 - ЕКОGRUPP ООО (ЭКОГРУПП ООО);
 - KHARTIYA ООО (ХАРТИЯ ООО);
 - ВМ ПРОЕКТ-ЕКОЛОГИЯ ООО (ВМ ПРОЕКТ-ЭКОЛОГИЯ ООО);
 - REGION-COMFORT ООО (РЕГИОН-КОМФОРТ ООО);
 - MEZHMUNITSIPALNOE AVTOTRANSPORTNOE PREDPRIYATIE ООО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ АТР ООО, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ АТП ООО).
 - INZHINIRING.RF ООО (ИНЖИНИРИНГ.РФ ООО);
 - INNOVATSII SVETA ООО (ИННОВАЦИИ СВЕТА ООО);
 - ZAVOROTNYI Ivan Aleksandrovich (ЗАВОРОТНЫЙ Иван Александрович), d.n.22.10.1979;
 - AGRO-REGION ООО (АГРО-РЕГИОН ООО);
 - KOMPANIYA ZOLOTOM VЕК ООО (КОМПАНИЯ ЗОЛОТОЙ ВЕК ООО).
 - GUDILIN Yuriy Igorevich (ГУДИЛИН Юрий Игоревич), d.n.18.06.1983;
 - GRAK Olga Yurievna (ГРАК Ольга Юрьевна), d.n.13.05.1973;
 - GONIN Leonid Mikhailovich (ГОНИН Леонид Михайлович), d.n.06.08.1963;

- TROSHIN Aleksei Valeryevich (ТРОШИН Алексей Валерьевич),
d.n.0912.1980;
 - NATSIONALNAYA INZHINIRINGOVAYA KORPORATSIYA
АО (НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
АО, NATIONAL ENGINEERING CORPORATION JSC, NIK
АО, НИК АО, NEC JSC).

- 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”.

Spor de compensare pentru luna septembrie 2022, APL II

Nr. crt.	Autoritatea administrației publice locale	Numărul de persoane implicate	Total cheltuieli pentru sporul de compensare, mii lei
1	Consiliul raional Anenii Noi	4	16,5
2	Consiliul raional Ungheni	17	63,7
3	Consiliul raional Florești	8	31,5
4	Consiliul raional Ștefan Vodă	30	47,9
5	Consiliul municipal Bălți	1	4,4
6	Consiliul raional Fălești	17	17,6
	Total		181,6

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

Nr. crt.	Autoritatea administrației publice locale	Total mijloace financiare pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, mii lei, pentru luna septembrie 2022
1	Consiliul raional Anenii Noi	96,6
2	Consiliul raional Basarabeasca	30,9
3	Consiliul municipal Bălți	1070,4
4	Consiliul raional Călărași	82,5
5	Consiliul raional Dondușeni	174,0
6	Consiliul raional Telenești	80,0
7	Consiliul raional Drochia	82,3

8	Consiliul raional Florești	32,1
9	Consiliul raional Glodeni	360,4
10	Consiliul raional Hîncești	85,1
11	Consiliul raional Orhei	86,9
12	Consiliul raional Ștefan Vodă	172,5
13	Consiliul raional Taraclia	88,8
14	Consiliul raional Ungheni	227,1
15	Consiliul raional Soroca	125,0
16	Consiliul raional Rîșcani	45,0
17	UTA Găgăuzia	347,4
	Total	3187,0

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

Nr. crt.	Autoritatea administrației publice locale	Total mijloace financiare pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, mii lei, pentru luna septembrie 2022
1	Primăria Anenii Noi	37,9
2	Primăria satului Costești, raionul Ialoveni	346,0
3	Primăria Ivancea, raionul Orhei	136,5
4	Primăria municipiului Cahul	11,0
	Total	531,4

Anexa nr.5 modificată (expusă în redacție nouă) prin pct. 16 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 53 din 05 decembrie 2022

Anexa nr. 5

Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați instituite de instituțiile publice din subordinea autorităților publice centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital majoritar de stat, organizațiile necomerciale

Nr. crt.	Entitatea ce gestionează centrul de plasament temporar pentru persoane refugiate	Suma, mii lei, pentru lunile iulie-septembrie 2022
1	ÎS Sanatoriul preventiv de bază „Constructorul” (septembrie 2022)	299,0
2	Asociația Obștească „Pro Valoare” (septembrie 2022)	50,3
3	ÎS CIE „Moldexpo” SA (septembrie 2022)	182,1
4	IP Școala Profesională, or. Criuleni (septembrie 2022)	142,2
5	IP Universitatea Tehnică a Moldovei (septembrie 2022)	94,5
6	IP Universitatea de Stat din Moldova (august - septembrie 2022)	257,9
7	IP Academia de Studii Economice din Moldova (septembrie 2022)	74,7
8	ÎS Hotelul „Zarea” (iulie - august 2022)	111,9
9	AO „SAREPTA” (septembrie 2022)	52,9
10	IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (septembrie 2022)	90,2
	Total	1355,7”

**Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane
refugiate, create de instituțiile bugetare din subordinea Ministerului Muncii și
Protecției Sociale**

Nr. crt.	Entitatea ce gestionează Centrul de plasament pentru persoane refugiate (CPTPR) din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale	Suma, mii lei, pentru luna septembrie 2022
1	Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, mun. Chișinău	115,0

**Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane
refugiate, create de instituțiile bugetare din subordinea Ministerului Educației și
Cercetării**

Nr. crt.	Entitatea ce gestionează Centrul de plasament pentru persoane refugiate (CPTPR), din subordinea Ministerului Educație și Cercetări	Suma, mii lei, pentru luna septembrie 2022
1	Centrul Sportiv de pregătire a loturilor Naționale al Ministerului Educației și Cercetării	10,0