

**GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA**

**H O T Ă R Ă R E nr. \_\_\_\_**

**din \_\_\_\_\_ 2025**

Chișinău

**pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 93/2024  
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  
a Consiliului interinstituțional de supervizare**

În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) și art. 21 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 61-63, art. 124) se modifică după cum urmează:

1.1. Denumirea va avea următorul cuprins „privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare și mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale”;

1.2. punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Se aprobă:

1.1. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Interinstituțional de supervizare, conform anexei nr. 1;

1.2. Mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, conform anexei nr. 2.”;

1.3. în Regulament:

1.3.1. parafa de aprobare va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr. 93/2024”;

1.3.2. punctul 1 se completează cu textul „(în continuare - Legea nr. 25/2016)”;

1.3.3. pe tot parcursul Regulamentului textul „ Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale” se substituie cu textul „ Legea nr. 25/2016”;

1.3.4. la punctul 6:

1.3.4.1. subpunctul 1) se completează cu textul „ce privesc interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi, blocarea fondurilor sau a resurselor economice sau aplicarea unor restricții la import, export, tranzit, servicii, de transport sau comunicații pentru anumiți

subiecți ai restricțiilor și/sau pentru anumite categorii de bunuri, cu excepția celor prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 25/2016”;

1.3.4.2. se completează cu subpunctul 3<sup>1)</sup> cu următorul cuprins:

„3<sup>1)</sup> avizează, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat în procedura de administrare a bunurilor cărora li se aplică măsuri restrictive internaționale, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din Legea nr. 25/2016”;

1.3.4.3. subpunctul 11) se completează cu textul „cu excepția celor a căror supraveghere este reglementată conform art. 35 din Legea nr. 25/2016”;

1.3.5. la punctul 8:

1.3.5.1. subpunctul 2) va avea următorul cuprins:

„2) pregătește și organizează ședințele Consiliului, elaborează proiectele ordinelor de zi, întocmește procesele-verbale ale acestora și le transmite spre informare tuturor participanților la ședință”;

1.3.5.2. se completează cu subpunctul 2<sup>1)</sup> cu următorul cuprins:

„2<sup>1)</sup> notifică în prealabil membrilor Consiliului subiectele ce urmează a fi examinate în cadrul ședințelor și asigură transmiterea în adresa acestora a materialelor relevante”;

1.3.5.3. se completează cu subpunctele 4<sup>1)</sup>-4<sup>4)</sup> cu următorul cuprins:

„4<sup>1)</sup> ține evidența și monitorizează executarea sarcinilor stabilite în cadrul ședințelor Consiliului;

4<sup>2)</sup> elaborează note informative în adresa președintelui Consiliului privind evoluțiile în executarea sarcinilor stabilite în cadrul ședințelor;

4<sup>3)</sup> acordă suport tehnic Prim-ministrului în expunerea poziției sale asupra propunerilor de aliniere remise spre coordonare de către Ministerul Afacerilor Externe;

4<sup>4)</sup> asigură coordonarea instituțională a propunerilor de aliniere a Republicii Moldova la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state sau de adoptare a unor măsuri restrictive internaționale de către Republica Moldova din proprie inițiativă”;

1.3.5.4. la subpunctul 6) după textul „cu privire la subiectele” se introduc cuvintele „și deciziile ce vizează securitatea națională”;

1.3.5.5. subpunctul 7) se completează cu textul „și asigură coordonarea acestuia cu membrii Consiliului”;

1.3.6. la punctul 13 numărul „10” se substituie cu numărul „11”;

1.3.7. se completează cu pct. 21<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„**21<sup>1</sup>**. Secretariatul Consiliului poate organiza ședințe de lucru cu reprezentanții autorităților membre ale Consiliului, pentru a purta discuții suplimentare asupra divergențelor comunicate cu privire la proiectele de decizii/avize ale Consiliului și a propune Consiliului soluții, identificate pe principii reciproc acceptabile, asupra textului final al proiectelor de decizii/avize care urmează a fi votate de către acesta. Dacă în

cadrul ședințelor respective nu se ajunge la un consens interinstituțional, divirgențele se discută pe platforma ședințelor Consiliului.”

1.3.8. capitolul V se abrogă;

1.4. se completează cu anexa nr. 2 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 2  
la Hotărârea Guvernului nr. 93/2024

## **MECANISMUL de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale**

**1.** Prin supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se subînțelege desfășurarea următoarelor activități: îndrumarea autorităților publice competente în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, entităților raportoare și a altor persoane fizice și juridice care pun în aplicare măsuri restrictive internaționale, monitorizarea și controlul conformării acestora la reglementările din domeniul în care se aplică tipul de măsuri restrictive internaționale, constatarea nerespectării reglementărilor din domeniu, formularea de recomandări în scopul reducerii riscului de neaplicare corespunzătoare a măsurilor restrictive internaționale, dispunerea măsurilor de supraveghere și, după caz, sesizarea organelor de drept competente.

**2.** Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se realizează după cum urmează:

1) pentru măsurile restrictive internaționale de blocare a fondurilor, supravegherea se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile raportoare conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

2) pentru măsurile restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor prevăzute la subpt. 1), supravegherea și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat;

3) pentru celelalte măsuri restrictive internaționale prevăzute de Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare Legea nr.25/2016), supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se realizează nemijlocit de către Consiliul interinstituțional de supervizare (în continuare Consiliu) sau autoritatea/instituția reprezentată în cadrul Consiliului ce a fost împuternicită prin decizia acestuia.

**3.** Autoritățile publice competente în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale sau cele împuternicite de către Consiliu cu punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale creează și administrează o evidență proprie cu

datele și informațiile necesare cu privire la punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale din domeniul lor de competență sau utilizează evidențele deja existente constituite la nivelul acestora dacă, prin utilizarea acestor evidențe, se asigură aducerea la îndeplinire a măsurilor restrictive internaționale.

**4.** Autoritățile și instituțiile publice coperează între ele și pot colabora și cu autorități competente din alte state, în condițiile legislației naționale, inclusiv prin schimb de date și informații, pentru punerea în aplicare eficientă a măsurilor restrictive internaționale. Cooperarea interinstituțională se realizează astfel încât să permită obținerea rapidă și eficientă de date și informații.

**5.** Autoritățile menționate la pct. 2 îndeplinesc următoarele atribuții privind supravegherea modului de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale:

1) asigură, în termen de 24 de ore de la intrarea în vigoare a actelor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova, publicitatea acestora prin afișarea pe site-ul web oficial al autorităților vizate;

2) asigură informarea entităților raportoare cu privire la mecanismul și modelul de raportare prevăzut la art. 6 alin. (7) și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016, precum și cu referire la orice modificări subsecvente operate în cuprinsul acestora. În contextul dat, Serviciului Fiscal de Stat va informa organele cu funcții de supraveghere despre mecanismul și modelul de raportare a informațiilor adoptat, precum și despre oricare modificări și completări aduse la Ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat privind aprobarea mecanismului respectiv;

3) analizează și identifică soluții pentru gestionarea implementării conform deciziilor Consiliului a măsurilor restrictive internaționale;

6) informează Consiliului, semestrial sau la solicitare, despre rezultatele procesului de supraveghere, modul în care sunt aplicate măsurile restrictive internaționale de către autoritățile publice competente în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare și alte persoane fizice și juridice, despre încălcări ale acestora și cazuri aflate în curs de soluționare, precum și despre orice dificultăți de aplicare;

7) participă la organizarea unor seminare de informare și instruire referitoare la prevederile legale privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale;

8) colaborează cu alte autorități abilitate de Legea nr. 25/2016 pentru supravegherea eficientă a implementării măsurilor restrictive internaționale.

**6.** În cadrul procesului de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, organele cu funcții de supraveghere și control prevăzute la pct. 2 pot dispune aplicarea următoarelor măsuri specifice:

1) solicitarea completării, modificării sau punerii în aplicare a politicilor, a normelor interne, a mecanismelor de control intern care să acopere eficient întregul sistem de administrare a riscurilor asociate eludării măsurilor restrictive internaționale;

2) întocmirea unui plan de acțiuni pentru remedierea sau înlăturarea deficiențelor constatate sau pentru reducerea riscurilor asociate eludării măsurilor restrictive internaționale;

3) solicitarea înlocuirii persoanei/persoanelor desemnate cu responsabilități în aplicarea și respectarea măsurilor restrictive internaționale, notificate conform pct. 22.

**7. Entitățile raportoare, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, au obligația:**

1) de a transmite de îndată, dar nu mai târziu de 24 ore, spre înștiințare Serviciului Fiscal de Stat și organelor cu funcții de supraveghere din domeniul de competență deținut, rapoarte privind fondurile și/sau resursele economice aflate în posesia ori sub controlul clienței care fac obiectul unor măsuri restrictive internaționale sau care aparțin ori se află sub controlul unor subiecți ai restricțiilor;

2) de a pune la dispoziție, la solicitarea organelor cu funcții de supraveghere, orice date și informații suplimentare relevante, conform solicitării primite, obligația de păstrare a confidențialității neputând fi invocată;

3) să păstreze toate informațiile pe care le dețin privind modul de aplicare a regimului de măsuri restrictive internaționale, în condițiile legii, pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării aplicării respectivelor măsuri restrictive internaționale. În situația în care se impune extinderea perioadei de păstrare a informațiilor pe care le dețin privind modul de aplicare a regimului de măsuri restrictive internaționale, entitățile raportoare prelungesc termenul de 5 ani cu perioada indicată de autoritățile competente.

**8. În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele stabilite prin deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale adoptate de Consiliu, entitățile raportoare adoptă politici/proceduri/mecanisme interne ce detaliază punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, fără a deroga de la deciziile Consiliului, și care include cel puțin reguli cu privire la:**

1) identificarea clienților, potențialilor clienți și solicitanților de tranzacții ocazionale care sunt subiecți ai măsurilor restrictive internaționale sau a căror activitate sau tranzacții implică bunuri aflate sub regimul măsurilor specificate;

2) efectuarea verificării tuturor clienților prin contrapunerea datelor acestora cu listele subiecților măsurilor restrictive internaționale, atât la momentul instituirii măsurilor restrictive, cât și ulterior, la fiecare modificare a regimurilor sancționatorii;

3) evaluarea riscului clienților, potențialilor clienți care au fost excluși din lista subiecților restricțiilor internaționale și aplicarea măsurilor de precauție corespunzătoare;

4) evaluarea riscului clienților, potențialilor clienți și solicitanților de tranzacții ocazionale, a căror activitate sau tranzacții implică bunuri sau servicii aflate sub regimul măsurilor restrictive internaționale, stabilirea măsurilor de precauție corespunzătoare, precum și politicile de acceptare a clienților respectivi;

5) înregistrarea și păstrarea datelor, informațiilor și documentelor obținute de entitățile raportoare în legătură cu clienții, potențialii clienți sau solicitanții de tranzacții ocazionale care au fost identificați drept subiecți ai măsurilor restrictive internaționale;

6) standardele pentru angajare și programele de pregătire a personalului cu atribuții în domeniul măsurilor restrictive internaționale și de instruire și evaluare periodică a angajaților;

7) accesul persoanelor organelor cu funcții de supraveghere și control la evidența entității raportoare pentru a examina operațiunile derulate în trecut cu persoane ori entități desemnate în calitate de subiecți ai restricțiilor;

8) atribuțiile și responsabilitățile angajaților din cadrul entității raportoare care sunt desemnate drept persoane responsabile pentru asigurarea conformității cu cerințele Legii nr. 25/2016 și măsurilor restrictive internaționale impuse prin aceasta;

9) evaluarea și gestionarea riscurilor de conformitate cu măsurile restrictive internaționale, măsurile aplicabile în materie de control intern, proceduri și instrumente de comunicare și raportare a informațiilor relevante aplicării măsurilor restrictive internaționale;

10) obligațiile ce revin entității reglementate din perspectiva măsurilor restrictive aplicate în privința bunului care aparține persoanei sau entității desemnate în calitate de subiecți ai restricțiilor.

**9.** Entitățile raportoare instituie sisteme care să le permită să răspundă argumentat, rapid și direct, la solicitările organelor cu funcții de supraveghere din domeniul de competență deținut și care să garanteze confidențialitatea deplină a cererilor de informații.

**10.** Contractele de confidențialitate și prevederile privind secretul profesional din legislația specifică entităților raportoare nu pot fi invocate pentru a restricționa capacitatea de raportare a acestora conform prevederilor Legii nr. 25/2016.

**11.** În cazul măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor prevăzute la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 25/2016, atribuțiile prevăzute la pct. 5 sunt îndeplinite în modul corespunzător de către Serviciul Fiscal de Stat. La solicitarea motivată a Serviciului Fiscal de Stat, în calitate de autoritate de supraveghere și control, persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a entităților raportoare au obligația de a pune la dispoziție, orice date și informații suplimentare, relevante, conform solicitării primite, obligația de confidențialitate neputând fi invocată.

**12.** Pentru asigurarea cadrului general de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de către Consiliu și pentru identificarea de soluții pentru conformarea și armonizarea deciziilor necesare implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale se creează Grupul de lucru pentru implementarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – Grupul de lucru).

**13.** Grupul de lucru este alcătuit din reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului

de Informații și Securitate, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice, Centrului Național Anticorupție (ARBI), Agenției Geodezie, Cartografiere și Cadastru.

**14.** În funcție de natura măsurilor restrictive internaționale, Grupul de lucru poate solicita participarea la întrunirile sale și a reprezentanților altor autorități sau instituții publice.

**15.** Ministerele sunt reprezentate în Grupul de lucru la nivel de secretar de stat, precum și de către experți tehnici, iar celelalte autorități și instituții publice pot fi reprezentate de către directorii, directorii adjuncți ale acestora, iar în lipsa acestora de către alte persoane angajate în cadrul autorității respective împuternicite în acest sens de către conducătorii acestora, precum și de către experți tehnici.

**16.** Reprezentanții desemnați ai ministerelor, autorităților și instituțiilor publice, pentru participarea la lucrările Grupului de lucru, trebuie să dispună de dreptul de acces la secretul de stat, în cazul în care subiectele discutate vor viza informații atribuite la secretul de stat în conformitate cu Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.

**17.** Coordonarea Grupului de lucru este asigurată de către Cancelaria de Stat, prin secretarul de stat responsabil de coordonarea activității secretariatului Consiliului interinstituțional de supervizare, iar secretariatul Grupului de lucru este asigurat de subdiviziunea din cadrul Cancelariei de Stat responsabilă de asigurarea secretariatului Consiliului.

**18.** Grupul de lucru se convoacă în ședințe, de regulă, trimestrial de către coordonatorul acestuia desemnat conform pct. 17 sau la necesitate, la solicitarea oricărui dintre membrii acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării de convocare a ședinței.

**19.** Grupul de lucru are următoarele atribuții:

1) analizează și identifică soluții pentru gestionarea eficientă a implementării măsurilor restrictive internaționale;

2) evaluează periodic informațiile primite de la autoritățile naționale competente privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale și prezintă conducerii Consiliului rapoarte/note analitice privind nivelul de implementare a măsurilor restrictive internaționale;

3) propune adoptarea unor reglementări specifice și/sau modificarea cadrului normativ aplicabil, ca măsuri necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

**20.** În ședințele Grupului de lucru pot fi stabilite sarcini care sunt realizate de către autoritățile desemnate cu competențe relevante în domeniul sarcinii stabilite.

**21.** Ședințele Grupului de lucru sunt protocolate, iar deciziile/sarcinile luate/stabilite în cadrul acestora sunt consemnate în procesul-verbal al ședinței, întocmit de către Secretariatul Grupului de lucru.

**22.** Cu referire la orice tip de măsuri restrictive internaționale, aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, corespunzător naturii și dimensiunii activității desfășurate, autoritățile publice competente în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale prevăzute la art. 17 din Legea nr. 25/2016, precum și orice alte autorități/instituții publice împuternicite cu punerea în aplicare a restricțiilor prin decizii ale Consiliului desemnează una sau mai multe persoane din cadrul personalului propriu care să dețină responsabilități în coordonarea implementării procedurilor interne pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, inclusiv în ceea ce privește actualizarea permanentă a informațiilor deținute de către autoritatea respectivă referitoare la regimurile de măsuri restrictive internaționale internaționale în vigoare și îndeplinirea obligațiilor de raportare.

**23.** Numele, funcția și responsabilitățile stabilite pentru persoanele desemnate conform pct. 22 și datele de contact ale acestora sunt notificate Secretariatului Consiliului și celorlalte autorități/instituții publice prevăzute la art. 17 din Legea nr. 25/2016, precum și autorităților/instituțiilor publice împuternicite cu punerea în aplicare a restricțiilor prin decizii ale Consiliului (în funcție de măsura restrictivă internațională concretă).

**24.** Autoritățile/instituțiile prevăzute la pct. 2 au obligația de a notifica Secretariatului Consiliului și celorlalte autorități/instituții publice competente (în funcție de măsura restrictivă internațională concretă) înlocuirea persoanei/persoanelor desemnate cu aplicarea regimului de măsuri restrictive internaționale, în termen de maximum 5 zile de la data respectivei înlocuiri, cu respectarea prevederilor de la pct.23.

**25.** Autoritățile/instituțiile prevăzute la pct. 2 se asigură că persoanele desemnate conform prevederilor punctului respectiv au cunoștințe și competențe pentru îndeplinirea responsabilităților prevăzute de Legea nr. 25/2016 și de prezentul Mecanism și îndeplinesc condițiile necesare pentru această funcție.

**26.** Autoritățile/instituțiile prevăzute la pct. 2 asigură instruirea personalului în domeniul aplicării măsurilor restrictive internaționale ori de câte ori este nevoie, însă nu mai rar de o dată în 2 ani.”

**2.** Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**PRIM-MINISTRU**

**Dorin RECEAN**

**Contrasemnează:**



**Viceprim-ministru,  
ministrul afacerilor externe**

**Mihai Popșoi**

**Ministrul finanțelor**

**Victoria Belous**

**Ministrul justiției**

**Veronica Mihailov-  
Moraru**

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea**  
**Hotărârii Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și**  
**funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare**

<b>1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ</b>
Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare este elaborat de către Cancelaria de Stat.
<b>2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ</b>
<b>2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ</b>
Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare (în continuare - Regulament), derivă din modificările operate în Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – Legea 25/2016), prin Legea nr. 116/2024 pentru modificarea unor acte normative (în continuare – Legea 116/2024), din necesitatea concretizării rolului și atribuțiilor Consiliului interinstituțional de supervizare (în continuare - Consiliu) și a secretariatului acestuia, precum și perfecționării mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale și a normelor ce reglementează procedurile de cooperare interinstituțională în procesul de implementare a restricțiilor.
<b>2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative</b>
În conformitate cu Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, statul nostru și-a asumat sarcina implementării unui șir de acțiuni în vederea realizării mai multor măsuri relevante, printre care și cele de: <ul style="list-style-type: none"><li>- implementare a angajamentului de „dezoligarhizare” prin eliminarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice;</li><li>- consolidare a luptei împotriva criminalității organizate, pe baza unor evaluări detaliate ale amenințărilor, a unei cooperări sporite cu partenerii regionali ai UE și internaționali și a unei mai bune coordonări a autorităților de aplicare a legii;</li><li>- instituire a un pachet legislativ privind recuperarea activelor și un cadru cuprinzător pentru combaterea criminalității financiare și a spălării banilor, asigurând conformitatea legislației privind combaterea spălării banilor cu standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).</li></ul> Unul din instrumentele naționale prin intermediul căruia se realizează angajamentele asumate este Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Astfel, la data de 24 mai 2024 au intrat în vigoare modificările la Legea nr. 25/2016 operate prin Legea nr. 116/2024. Cele mai importante reglementări ale legii de modificare menționate, cu relevanță pentru prezentul proiect, se referă la: <ul style="list-style-type: none"><li>- oferirea unei clarități suplimentare cu referire la modalitățile concrete prin care se asigură aplicarea măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova și a regimului juridic al actelor prin care se asigură în practică acest mecanism de aplicare;</li><li>- concretizarea normelor cu referire la măsurile restrictive internaționale privind blocarea fondurilor sau resurselor economice, precum și a aspectelor patrimoniale particulare ce decurg din aplicarea acestei măsuri.</li><li>- concretizarea unor competențe ale Consiliului Interinstituțional de Supervizare.</li></ul>

Reieșind din circumstanțele menționate supra, se impune ajustarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului interinstituțional de supervizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2024, prin ajustarea competențelor stabilite pentru Consiliului și pentru secretariatul Consiliului.

Totodată, pe parcursul unui an de funcționare a noului mecanism de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale s-a constatat necesitatea de a regândi mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale. Reglementarea aspectelor legate de supravegherea aplicării măsurilor restrictive internaționale este realizată într-o manieră generală la nivelul Legii nr. 25/2016, fără a concretiza mecanismul de realizare și modul de cooperare interinstituțională în vederea asigurării aplicării eficiente a măsurilor restrictive internaționale la care Republica Moldova s-a aliniat.

Mai mult ca atât, legiuitorul a stabilit, prin efectul normei prevăzute la art. 21 din Legea nr. 25/2016, competența Guvernului de a reglementa/detalia mecanismul de supraveghere privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale. În contextul dat, este necesar de a clarifica mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale și de a concretiza rolul și atribuțiile fiecărei autorități în parte, care deține competențe în domeniul aplicării măsurilor restrictive.

Suplimentar, menționăm că măsurile de îmbunătățire a mecanismului de supraveghere privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale sunt planificate în Programul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024 – 2027, capitolul 31 politica externă și de securitate, iar acțiunea respectivă răspunde inclusiv la recomandările din pachetul pentru extindere al Comisiei Europene. Realizarea acțiunii respective va fi reflectată, ulterior, în contribuția Republicii Moldova la Raportul Comisiei pentru 2024 și va contribui la îmbunătățirea evaluării nivelului de pregătire al Republicii Moldova pentru fiecare dintre capitolele de aderare la Uniunea Europeană.

Prin urmare, luând în considerație argumentele expuse supra cu referire la asigurarea realizării unor angajamente internaționale ale Republicii Moldova și necesitatea racordării actelor normative în domeniul măsurilor restrictive internaționale, în vederea eliminării lacunelor legislative și excluderii inconsecvențelor, proiectul actului normativ va intra în vigoare în corespundere cu prevederile art. 56 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și anume la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

### **3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse**

#### **3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi**

În scopul consolidării cadrului normativ în domeniul măsurilor restrictive internaționale și racordării legislației subsidiare prevederilor Legii nr. 25/2016, proiectul dat are drept obiective prioritare reglementarea suplimentară a rolului și atribuțiilor Consiliului și a secretariatului acestuia, precum și perfecționarea mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

Concomitent, în vederea exprimării cu claritate a obiectului reglementării, s-a propus completarea denumirii proiectului de act normativ și divizarea acestuia, din punct de vedere structural, în două regulamente separate, respectiv primul se referă la organizarea și funcționarea Consiliului, iar al doilea prevede mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

Principalele modificări cu referire la organizarea și funcționarea Consiliului țin de atribuțiile acestuia, în partea ce vizează alinierea la deciziile unilaterale ale altor state prin care se stabilesc măsuri restrictive internaționale ce privesc interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi, blocarea fondurilor sau a resurselor economice sau aplicarea unor restricții la import, export, tranzit, servicii, de transport sau comunicații pentru anumiți subiecți ai restricțiilor și/sau pentru anumite categorii de bunuri, cu excepția celor prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 25/2016, precum

și de avizarea, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, a acțiunilor ce urmează a fi întreprinse, în vederea realizării acțiunilor Serviciului Fiscal de Stat, în procedura de administrare a bunurilor cărora li se aplică măsuri restrictive internaționale, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din Legea nr. 25/2016.

În același timp, se propune concretizarea și completarea atribuțiilor secretariatului Consiliului cu referire la organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului, monitorizarea realizării sarcinilor stabilite, realizarea notelor informative în adresa președintelui Consiliului, precum și modalitatea de cooperare interinstituțională în procesul de implementare a măsurilor restrictive internaționale.

Referitor la mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale s-a propus crearea unui grup de lucru pentru implementarea sancțiunilor internaționale, alcătuit din reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice, Centrului Național Anticorupție (ARBI), Agenției Geodezie, Cartografiere și Cadastru.

De asemenea, proiectul de act normativ prevede că grupul de lucru va fi creat în scopul asigurării cadrului general de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Consiliu și identificării soluțiilor pentru conformarea și armonizarea deciziilor necesare implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale.

În proiect se propune ca coordonarea Grupului de lucru să fie asigurată de către Cancelaria de Stat, prin intermediul secretarului de stat responsabil de coordonarea activității secretariatului Consiliului interinstituțional de supervizare, iar secretariatul grupului de lucru să fie asigurat de subdiviziunea din cadrul Cancelariei de Stat responsabilă de asigurarea secretariatului și a Consiliului.

În context, proiectul dat prevede că grupul de lucru se va convoca în ședințe, de regulă trimestrial, de către coordonatorul acestuia sau la necesitate, la solicitarea oricărui dintre membrii acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării de convocare a ședinței.

Totodată, proiectul stabilește următoarele atribuții pentru grupul de lucru:

1) analiza și identificarea soluțiilor pentru gestionarea eficientă a implementării sancțiunilor internaționale;

2) evaluarea periodică a informațiilor primite de către autoritățile naționale competente privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și prezentarea conducerii Consiliului de rapoarte/note analitice privind nivelul de implementare a sancțiunilor internaționale;

3) propunerea adoptării unor reglementări specifice și/sau modificarea cadrului normativ aplicabil, ca măsuri necesare pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Totodată, proiectul concretizează atribuțiile și modul de colaborare între autoritățile cu competențe în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Nu este aplicabil

#### **4. Analiza impactului de reglementare**

##### **4.1. Impactul asupra sectorului public**

Prevederile propuse vor avea un impact pozitiv asupra sectorului public și odată cu adoptarea prezentului proiect, autoritățile și instituțiile publice vor obține un instrument legal care va servi drept sprijin și punct de orientare în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, constituind totodată un temei legal pentru consolidarea propriilor reglementări interne cu referire la procedurile desfășurate de autoritățile și instituțiile respective.

##### **4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative**

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.
<b>4.3. Impactul asupra sectorului privat</b>
Nu este aplicabil
<b>4.4. Impactul social</b>
4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal
4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen
Nu este aplicabil
<b>4.5. Impactul asupra mediului</b>
Nu este aplicabil
<b>4.6. Alte impacturi și informații relevante</b>
Nu este aplicabil
<b>5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE</b>
5.1. Măsurile normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Nu este aplicabil
5.2. Măsurile normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
Nu este aplicabil
<b>6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ</b>
<p>În scopul respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și Regulamentului Guvernului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, anunțul privind inițierea elaborării proiectului actului normativ a fost plasat pe pagina web a Cancelariei de Stat <a href="https://cancelaria.gov.md/ro/apc/anunt-privind-initierea-elaborarii-deciziilor">https://cancelaria.gov.md/ro/apc/anunt-privind-initierea-elaborarii-deciziilor</a> și pe portalul guvernamental <a href="https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/13897">https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/13897</a>.</p> <p>Totodată, urmare a examinării proiectului la data de 3 martie 2025 în ședința secretarilor generali ai ministerelor și anunțării proiectului în procedură de avizare, proiectul de hotărâre împreună cu materialele aferente a fost plasat pe pagina web a Cancelariei de Stat (<a href="https://cancelaria.gov.md/ro/apc/proiecte-supuse-consultarilor-publice">https://cancelaria.gov.md/ro/apc/proiecte-supuse-consultarilor-publice</a>) și pe portalul guvernamental <a href="https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/13897">particip.gov.md (https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/13897)</a> pentru consultări publice.</p> <p>Se menționează că, în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017, proiectul a fost avizat în primă etapă în perioada 3-17 martie de către: Aparatul Președintelui Republicii Moldova, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Banca Națională a Moldovei, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Inspectoratul General pentru Migrație, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Centrul Național Anticorupție (ARBI), Agenția Servicii Publice, Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru.</p> <p>În cadrul procedurii de avizare, proiectul de hotărâre a fost avizat pozitiv fără obiecții și propuneri de către <b>Aparatul Președintelui, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General pentru Migrație, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenția Servicii Publice.</b></p> <p>În partea ce vizează alte autorități avizatoare, obiecțiile și propunerile acestora au fost integrate în Sinteză și argumentate corespunzător.</p>
<b>7. Concluziile expertizelor</b>

Proiectul a fost supus expertizei juridice și anticorupție, iar constatările acestora au fost incluse în Sinteză.

Potrivit concluziilor raportului de expertiză anticorupție (Nr. EHG25/10499 din 15.04.2025), proiectul promovează interesul public privind perfecționarea mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale. Carențele identificate de Centru Național Anticorupție au fost excluse iar proiectul de hotărâre ajustat conform recomandărilor formulate.

Totodată, având în vedere că proiectul a fost plasat pe paginile web indicate supra și luând în considerare termenele pentru consultări publice, transparența în procesul decizional a fost asigurată.

În urma expertizei juridice (nr. 04/1-3604 din 11.04.2025) au fost înaintate unele propuneri și obiecții, care au fost incluse în Sinteză și argumentate corespunzător.

#### **8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent**

Prezentul proiect se încadrează perfect în cadrul normativ în vigoare, întrucât are drept scop actualizarea unor acte normative, din care considerente nu este necesară abrogarea sau modificarea altor acte normative de același nivel sau nivel inferior.

#### **9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ**

În urma adoptării proiectului de hotărâre, autoritățile și instituțiile publice responsabile, vor emite, după caz, actele necesare și vor aduce actele lor interne în concordanță cu proiectul de hotărâre.

**Secretar general al Guvernului**

*/semnat electronic/*

**Artur MIJA**

## SINTEZA

la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare (număr unic 140/CS/2025)

Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr. crt.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
<b>Avizare și consultare publică</b>			
Aparatul Președintelui		Lipsa de propuneri și obiecții.	<b>Se ia act.</b>
Ministerul Justiției		La <b>sbp. 1.1</b> , în redacția nouă a denumirii hotărârii, cuvântul „mecanismul” se va substitui cu cuvântul „mecanismului”.	<b>Se acceptă.</b>
		La <b>sbp. 1.3.5.2</b> , completarea cu sbp. 4 <sup>1)</sup> - 4 <sup>4)</sup> se va expune într-un subpunct separat. Suplimentar, în partea ce vizează dispoziția sbp. 4 <sup>3)</sup> , care stabilește atribuția secretariatului Consiliului interinstituțional de supervizare de a comunica Ministerului Afacerilor Externe, în coordonare cu cabinetul Prim-ministrului, poziția instituțională privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaționale instituite de Uniunea Europeană, nu este clară trimiterea autorului la „poziția instituțională”, atât timp cât Consiliul este condus de Prim-ministrul Republicii Moldova și în componența căruia intră, de asemenea, reprezentanți ai diferitor autorități publice (ministrul justiției, ministrul afacerilor externe, ministrul afacerilor interne, ministrul finanțelor, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, directorul Serviciului de Informații și Securitate, directorul Serviciului Fiscal de Stat, directorul Serviciului Vamal, directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea	<b>Se acceptă.</b>

	<p>Spălării Banilor, șeful Inspectoratului General pentru Migrație, șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și directorul Centrului Național Anticorupție). De asemenea, se va ține cont că decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaționale din categoria celor prevăzute la art. 4 lit. c), e), g), h), i), j) și k) din Legea nr. 25/2016, instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale, se adoptă de către Ministerul Afacerilor Externe după consultarea Prim-ministrului și a autorităților și instituțiilor publice competente sau, în caz de necesitate, după examinarea subiectului în cadrul ședinței Consiliului interinstituțional de supervizare.</p>	
	<p>La <b>sbp. 1.3.6</b> se va face distincția dintre număr și cifră. Potrivit regulilor tehnicii legislative, dacă un număr este format din două sau mai multe cifre, pentru identificarea acestuia, se folosește cuvântul „numărul” sau „cifrele” și nu „cifra”. Totodată, verbul se va expune la timpul prezent.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>
	<p>La <b>sbp. 1.3.7</b>, norma propusă la pct. 21<sup>1</sup> atentează la statutul Secretariatului Consiliului, stabilit de prevederile Legii nr. 25/2016, și anume de suport în lucrările de secretariat, nu și decizional.</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b> Norma prevede că deciziile se iau prin consens de către autoritățile reprezentate în CIS sau pe platforma ședințelor CIS. Rolul secretariatului este de a sigura convocarea ședințelor respective și de a asigura cadru de cooperare între autorități în vederea depășirii eventualelor divergențe.</p>
	<p>La <b>sbp. 1.3.8</b>, cuvântul „secțiunea” se va substitui cu cuvântul „capitolul”, ținând cont de prevederile art. 53 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>
	<p><b>La sbp. 1.4:</b></p>	
	<p>În textul normei de la <b>pct. 2 sbp. 3)</b>, textul „sau autoritatea/instituția desemnată de către Consiliu” se va</p>	<p><b>Se acceptă parțial</b></p>



	<p>excluse, deoarece depășește norma stipulată la art. 21 din Legea nr. 25/2016.</p>	<p>în partea ce ține de înlocuirea cuvântului „desemnată” cu „împuternicită”.</p> <p>Potrivit art. 11 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, Consiliul adoptă deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, care reglementează inclusiv mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaționale, <b>cu indicarea autorităților împuternicite cu punerea în aplicare a restricțiilor.</b></p> <p>Totodată, prevederea respectivă se regăsește la pct. 24 subpunctul 3) din Hotărârea Guvernului nr. 93/2024 și nu a suferit modificări.</p>
	<p>La <b>pct. 3</b>, cuvintele „Autoritățile cu competențe relevante în domeniul implementării măsurilor restrictive internaționale”, se vor revizui prin prisma utilizării terminologiei constante, uniforme și care să corespundă celei utilizate la art. 17 din Legea nr. 25/2016. De asemenea, se va ține cont de obiecția expusă supra, la pct. 2 sbp. 3), precum și de obligația acestor autorități statuată la art. 22 alin. (3) din aceeași Lege (de a ține baze de date proprii privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale din domeniile lor de competență), instituită la data intrării în vigoare a legii.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>
	<p>La <b>pct. 5</b>, cu referire la textul „Autoritățile și instituțiile publice menționate la pct. 2”, se va clarifica cercul</p>	<p><b>Se acceptă.</b> Norma a fost concretizată.</p>

	<p>subiecților cărora le este destinată norma, or, supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se realizează de către: organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Serviciul Fiscal de Stat; și Consiliul interinstitucional de supervizare.</p>	
	<p>În același context, semnalăm că <b>sbp. 6) al pct. 5</b>, care stabilește obligația de informare a Secretariatul Consiliului, semestrial, precum și la solicitare, despre modul în care sunt aplicate măsurile restrictive internaționale în domeniul său de competență, despre încălcări ale acestora și cazuri aflate în curs de soluționare, precum și despre orice dificultăți de aplicare, creează confuzii. Or, potrivit art. 11 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 25/2016, Consiliul interinstitucional de supervizare colectează informația și întocmește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an, un raport privind măsurile adoptate de Republica Moldova în vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, care se prezintă Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Ministerului Afacerilor Externe.</p> <p>Mai mult, obligația autorităților și instituțiilor publice privind informarea semestrială, precum și la solicitare, Ministerului Afacerilor Externe despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, precum și despre dificultățile de aplicare identificate derivă din prevederile art. 19 alin. (5) din Legea nr. 25/2016. Or, potrivit art. 19 alin. (2) din legea nominalizată, autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice vor informa secretariatul Consiliului cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale, fără stipularea periodicității informării.</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b></p> <p>Obligația rezultă din prevederile art. 19 alin. (5) din Legea 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Totodată, autoritățile la moment informează secretariatul Consiliului despre măsurile întreprinse, iar norma cu referire la raportările în adresa MAE este în proces de modificare, respectiv se va remedia eroarea respectivă admisă, la modificarea Legii nr. 25/2016 în decembrie 2023.</p>

		În contextul celor menționate, se va revizui conținutul sbp. 6) al pct. 5 din proiectul anexei nr. 2.	
		La <b>pct. 6 sbp. 3)</b> trimiterea la pct. 21 este greșită, motiv pentru care se va revizui în sensul substituirii acesteia cu pct. 22.	<b>Se acceptă.</b>
		La <b>pct. 9</b> , sugerăm evitarea cuvintelor cu sens ambiguu, precum „în mod complet”.	<b>Se acceptă.</b>
		Cu referire la normele stipulate la <b>pct. 12-21</b> , acestea se vor regăsi în anexa nr. 1 la proiect, deoarece țin de organizarea și funcționarea Consiliului interinstituțional de supervizare.	<b>Nu se acceptă.</b> Normele respective fac parte din mecanismul de supraveghere a măsurilor restrictive internaționale.
		Totodată, cu referire la Grupul de lucru pentru implementarea sancțiunilor internaționale, creat în temeiul <b>pct. 12</b> din proiect, observăm că, scopul acestuia este realizarea atribuțiilor Consiliului, reglementate de art. 11 alin. (5) din Legea nr. 25/2016, fapt ce se va concorda cu atribuțiile Cancelariei de Stat, prevăzute la art. 11 alin. (4) din aceeași Lege, care ar putea acorda asistență grupurilor de lucru instituite de Consiliu.	<b>Nu se acceptă.</b> Grupul de lucru se constituie în scopul eficientizării procesului de monitorizare a implementării măsurilor restrictive, iar Cancelaria de Stat va asigura asistența organizatorică a acestuia.
		La <b>pct. 15</b> , exprimarea „înlocuitorii de drept” este improprie limbajului juridic, motiv pentru care se va reformula.	<b>Se acceptă.</b>
<b>Ministerul Finanțelor</b>		În proiectul <b>Anexei nr. 2</b> „Mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale”:	
<b>Serviciul Fiscal de Stat</b>			
<b>Serviciul Vamal</b>		<b>La pct. 5:</b> a) <b>sbp. 1)</b> , considerăm că normele sunt interpretabile și urmează a fi revizuite, or, sintagma „asigură de urgență publicitatea prevederilor actelor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova” are un caracter ambiguu. Astfel, se propune revizuirea sintagmei „de urgență”, cu indicarea termenului concret în care urmează să fie întreprinsă acțiunea de către autoritățile și	<b>Se acceptă parțial.</b> A fost concretizat termenul, în rest norma se referă la actele autorităților cu competențe în implementarea măsurilor restrictive internaționale.

	<p>instituțiile publice menționate la pct. 2. Subsecvent, menționăm că din conținutul normei propuse, nu este clar care acte de aplicare a măsurilor restrictive internaționale urmează a fi publicate (ordine, instrucțiuni, etc.), în contextul în care Serviciul Fiscal de Stat emite decizii de sistare a activității sau tranzacției suspecte, precum și decizii de blocare a fondurilor sau a resurselor economice care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>b) <b>sbp. 2)</b>, prevederile acestuia urmează a fi corelate cu prevederile pct. 2 sbp. 2) din proiect, reieșind din competențele atribuite Serviciului Fiscal de Stat conform Legii nr.25/2016.</p> <p>c) <b>sbp. 4)</b>, urmează a fi revizuită sintagma „monitorizarea procesului de aplicare a diligenței necesare de către autoritățile și instituțiile publice supravegheate”, or nu este clară modalitatea de apreciere a diligenței necesare, criteriile de aplicare, mecanismul și condițiile de implementare etc.</p> <p>Mai mult ca atât, menținerea redacției actuale a sbp. 4) va genera riscuri de interpretare la aplicare.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p> <p><b>Se acceptă.</b> Norma a fost exclusă din proiect.</p>
	<p>La <b>pct. 6 sbp. 3)</b>, urmează a fi verificată corectitudinea trimiterii la pct. 21, or pct. 21 stabilește că ședințele Grupului de lucru sunt protocolate, iar deciziile/sarcinile luate/stabilite în cadrul acestora sunt consemnate în procesul-verbal al ședinței, întocmit de către Secretariatul Grupului de lucru.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>
	<p>La <b>pct. 22</b>, recomandăm revizuirea sintagmei „corespunzător naturii și dimensiunii activității desfășurate”, or potrivit art. 54 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, în textul proiectului actului normativ se utilizează, pe cât este posibil, noțiuni monosemantice, în</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b> Norma vizează sfera de competență a fiecărei autorități cu atribuții în domeniul punerii în</p>

	conformitate cu terminologia juridică. Dacă un termen este polisemantic, sensul în care este folosit trebuie să decurgă cu claritate din text.	aplicare a măsurilor restrictive internaționale
	Potrivit <b>pct. 23</b> , autoritățile/instituțiile publice au obligația de a notifica numele, funcția și responsabilitățile stabilite pentru persoanele desemnate conform pct. 22 în termen cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuțiilor. În contextul dat, recomandăm revizuirea termenului „cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuțiilor”, în condițiile în care la nivel de autoritate/instituție publică deja sunt desemnate persoane în acest sens.	<b>Se acceptă.</b>
	La <b>pct. 24</b> , se propune revizuirea sintagmei „cu respectarea prevederilor de la pct. 23”, reieșind din propunerile formulate supra.	<b>Nu se acceptă.</b> Trimiterile la pct. 23 se referă la conținutul informațiilor ce urmează a fi comunicate secretariatului CIS.
	La <b>pct. 25</b> , cuvântul „nominalizate” urmează a fi substituit cu cuvântul „desemnate”, astfel încât să fie păstrată uniformitatea termenilor din proiect. Totodată, propunem revizuirea sintagmei „condițiile de adecvare”, or art. 54 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 100/2017, prevede că textul proiectului actului normativ se elaborează în limba română, iar conținutul proiectului se expune într-un limbaj simplu, clar și concis, pentru a se exclude orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale, de ortografie și de punctuație.	<b>Se acceptă.</b>
	La <b>pct. 26</b> , urmează a fi clarificată frecvența termenului la care va avea loc instruirea personalului cu competențe în domeniul aplicării măsurilor restrictive internaționale, or conform redacției expuse rezultă că personalul urmează a fi instruit „permanent” și „ori de câte ori este nevoie, însă nu mai rar de odată la 2 ani”.	<b>Se acceptă.</b>

<b>Ministerul Afacerilor Externe</b>		Lipsa de propuneri și obiecții.	<b>Se ia act.</b>
<b>Ministerul Afacerilor Interne</b> <b>Inspectoratul General pentru Migrație</b> <b>Inspectoratul General al Poliției de Frontieră</b>		Lipsa de propuneri și obiecții.	<b>Se ia act.</b>
<b>Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării</b>		Lipsa de propuneri și obiecții.	<b>Se ia act.</b>
<b>Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale</b>		Lipsa de obiecții și propuneri.	<b>Se ia act.</b>
<b>Banca Națională a Moldovei</b>		Pe tot parcursul textului actului normativ, propunem uniformizarea definiției subiecților Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și anume, persoanelor (fizice, juridice, instituții de stat sau alte tipuri de entități) responsabile de respectarea și conformitatea cu măsurile restrictive internaționale (în continuare - MRI) și care sunt supuse în acest sens supravegherii din partea autorităților competente. Acest lucru este necesar deoarece utilizarea nestandardizată a noțiunilor „entități raportoare” și „autorități raportoare” cu referire la subiecții Legii nr. 25/2016 creează confuzie în aplicarea actului normativ și, prin urmare, aduce noi dificultăți în procesele de supraveghere.	<b>Se acceptă.</b> Pe tot parcursul textului proiectului a fost uniformizată utilizarea noțiunii de entități raportoare.
		La <b>anexa nr. 2</b> „Mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale”, propunem, la <b>punctele 3, 5, 6, 24-26</b> , determinarea clară și fără echivoc a autorităților vizate în punctele respective, cu respectarea terminologiei prevăzute în Legea nr. 25/2016.	<b>Nu se acceptă.</b> Prevederile propuse pentru pct. 3, 5, 6, 24-26 sunt atribuții tehnice care nu contravin prevederilor Legii nr. 25/2016 nici celor stabilite

	<p>Înțelegem că prevederile pct. 3, 5, 6, 24-26 nu pot fi impuse autorităților publice cu competențe de supraveghere a punerii în aplicare a MRI menționate la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 25/2016, or autoritățile respective nu exercită atribuții de punere în aplicare a MRI și, totodată, art. 35 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 stabilește expres că atribuția de supraveghere a punerii în aplicare a MRI se exercită conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Consecvent, intenția autorului proiectului de a interveni cu reglementări în acest domeniu (prin stabilirea de obligații autorităților de supraveghere vizate la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 25/2016), în lipsa unui temei legal în acest sens, pare a fi contrară atât prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 25/2016, cât și unuia din principiile fundamentale ale procesului de legiferare care interzice stabilirea de norme primare prin acte subordonate legii. Prin urmare, considerăm justificat, ca la pct. 3, 5 și 6 din anexa nr. 2 să nu fie vizate autoritățile publice menționate la pct. 2 subpct. 1) din anexa nr. 2, iar la pct. 24-26, în măsura în care prevederile acestora vizează aspecte privind punerea în aplicare a MRI, să se facă referință la autoritățile publice competente în contextul punerii în aplicare a MRI.</p>	<p>de legea nr.3 08/2017, dar vin să detalieze Mecanismul de supraveghere privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, conform celor stabilite de art.21 din Legea nr.25/2016</p>
	<p>La <b>pct. 1.3.4.2</b> prin care se propune completarea Regulamentului cu subpct. 3<sup>1</sup>), în vederea asigurării terminologiei uniforme a actelor normative și având în vedere că art. 34 alin. (11) din Legea nr. 25/2016, prevede că, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), (2), (5) și (6), Serviciul Fiscal de Stat (SFS) solicită avizul Consiliului instituțional de supervizare (CIS), propunem substituirea textului „acțiunile ce urmează a fi întreprinse” cu textul „atribuțiile ce urmează a fi îndeplinite de Serviciul Fiscal de Stat”.</p>	<p><b>Se acceptă.</b> Norma a fost concretizată.</p>

	<p>La <b>pct. 1.3.7</b> cu privire la completarea Regulamentului cu pct. 21<sup>1</sup>, potrivit căruia, secretariatul CIS poate convoca ședințe de lucru cu reprezentanții autorităților membre în CIS, propunem de a veni cu precizări suplimentare referitoare la <b>natura și semnificația sintagmei „divergențelor comunicate”</b>, pentru a putea identifica cu certitudine subiectele ședințelor de lucru convocate de către secretariatul CIS.</p>	<p><b>Se acceptă.</b> Norma a fost concretizată.</p>
	<p>Referitor la <b>anexa nr. 2</b>, cu titlu de remarcă generală, observăm că temeiul legal stabilit la art. 21 din Legea nr. 25/2016 limitează competența de reglementare a Guvernului la stabilirea mecanismului de supraveghere realizată de către CIS, și nu vizează modul de supraveghere realizat de către autoritățile de supraveghere în temeiul art. 35 alin. (1) din Legea nr. 25/2016. Astfel, prevederile anexei nr. 2, în partea în care se referă la mecanismul și competențele de supraveghere al altor autorități decât CIS, ar reprezenta norme primare care nu pot constitui obiectul unei hotărâri de Guvern. Mai mult, art. 35 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 stabilește ca supravegherea entităților raportoare se realizează în conformitate cu legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în particular Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și actele subsecvente acesteia, Guvernul nefiind abilitat prin Legea nr. 308/2017 de a adopta reglementări ce țin de modul de supraveghere a entităților raportoare. Prin urmare, opinăm că reglementările incluse în anexa nr. 2, urmează să fie expuse cu respectarea cadrului legal stabilit la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 25/2016, limitându-se la mecanismul de supraveghere realizat de CIS.</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b> Obiecția rezultă dintr-o interpretare foarte îngustă și eronată a prevederilor art.21 din Legea 25/2016. Or, norma stabilită de acest articol se referă la supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale la general, fără a face referire cu excepția celor ce vizează blocarea fondurilor și resurselor economice sau la alte categorii specifice de măsuri restrictive.</p>
	<p>La <b>pct. 1 din anexa nr. 2</b>, pentru a exclude ambiguitățile reglementării și având în vedere că monitorizarea și controlul nu pot fi considerate activități de</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>



	<p>îndrumare, recomandăm după textul „cu privire la modul de aplicare a sancțiunilor internaționale,” excluderea cuvântului „inclusiv”. De asemenea, din punct de vedere redacțional, propunem, după textul „privind respectarea reglementărilor”, excluderea cuvântului „legale”. Totodată, pentru a asigura o mai mare precizie a prevederii, propunem substituirea cuvântului „judiciare” cu cuvintele „de drept”.</p>	
	<p>La <b>pct. 2 subpct. 1) din anexa nr. 2</b>, propunem substituirea cuvintelor „se face” cu cuvintele „se realizează”.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>
	<p>Cu privire la <b>pct. 3 din anexa nr. 2</b>, precizăm că art. 22 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 stabilește că secretariatul CIS este competent și responsabil pentru ținerea evidenței măsurilor restrictive internaționale. De asemenea, același articol prevede obligația de ținere a unei evidențe suplimentare de către autoritățile publice menționate la art. 17 alin. (1), privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale din domeniile lor de competență. Prin urmare considerăm că, evidența la nivel de autorități de supraveghere este lipsită de utilitate practică și, în același timp, ar solicita resurse suplimentare semnificative (tehnice, umane) a căror justificare nu poate fi argumentată. În susținerea celor menționate mai sus, subliniem că o evidență suplimentară a datelor și informațiilor privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale nu poate contribui la implementarea acestor sancțiuni internaționale, deoarece autoritățile de supraveghere nu dețin competențe de punere în aplicare a MRI. Astfel, o asemenea evidență nu poate servi drept instrument pentru asigurarea conformității entităților supravegheate cu MRI. Conformitatea cu MRI din partea entităților cu obligații în acest sens poate fi asigurată de către autoritățile de supraveghere prin desfășurarea activităților de supraveghere (inspecții on-site, off-site, evaluarea riscurilor la nivel instituțional, aplicarea măsurilor de remediere,</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b> Evidența respectivă rezultă din necesitatea stabilirii unui mecanism de supraveghere eficient, iar evidența la nivel de autorități de supraveghere va eficientiza procesul de supraveghere, de evidență a acțiunilor întreprinse și care urmează a fi întreprinse, de raportare către Consiliu a unei informații operative și detaliate, fără a recurge la acțiuni de colectare a informațiilor suplimentare. Totodată, obiecția vizează oportunitatea normei asupra căreia decide autorul.</p>

		sanctiunilor administrative etc.) și altor activități (ședințe de lucru, instruire, ghiduri etc.).	
		<p>La <b>pct. 5 din anexa nr. 2</b>, cu titlu de remarcă generală, sesizăm, că atribuțiile menționate la pct. 5 subpct. 2), 4), 5) și 6) din anexa nr. 2, stabilite în sarcina autorităților de supraveghere menționate la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 25/2016, excedează competențele acestor autorități, ce derivă din art. 35 alin. (1) din Legea nr. 25/2016, or, autoritățile respective nu au competența de a pune în aplicare MRI sau de a supraveghea modul de punere în aplicare a MRI de către alte autorități sau instituții publice. Prin urmare, în vederea corelării cu competențele stabilite în Legea nr. 25/2016, recomandăm revizuirea cercului de autorități cărora li se impune exercitarea atribuțiilor stabilite la pct. 5 subpct. 2), 4), 5) și 6) din anexa nr. 2.</p>	<p><b>Se acceptă parțial.</b> Subpct. 2) și 4) au fost eliminate, iar subpct. 5) și 6) au fost revizuite și vizează atribuții tehnice care nu contravin prevederilor Legii nr.25/2016, nici celor stabilite de Legea nr. 308/2017, dar vin să detalieze Mecanismul de supraveghere privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, conform celor stabilite de art. 21 din Legea nr. 25/2016.</p>
		<p>La <b>pct. 5 subpct. 2) din anexa nr. 2</b>, subliniem că, potrivit art. 21 din Legea nr. 25/2016, supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se realizează în limitele competenței stricte a autorităților de supraveghere conform prevederilor art. 21 și 35 din Legea nr. 25/2016. În acest sens, nu este clar cum autoritățile cu atribuții de supraveghere menționate la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 vor efectua controlul altor autorități, inclusiv raportoare, care este temeiul legal a unor astfel de atribuții și competențe și cum va fi realizată monitorizarea și controlul asupra altor autorități, având în vedere că această activitate presupune îndeplinirea acțiunilor specificate la pct. 1 din anexa nr. 2 (îndrumarea, constatarea nerespectării reglementărilor din domeniu, sesizarea organelor de drept competente ș.a). Reieșind din cele elucidate supra, sugerăm revizuirea reglementării propuse în corespundere cu limitele stabilite de cadrul legal aplicabil.</p>	<p><b>Se acceptă.</b> Norma a fost exclusă.</p>

	<p>La <b>pct. 5 subpct 4) din anexa nr. 2</b>, remarcăm că sensul prevederii în ceea ce privește monitorizarea și aplicarea diligenței este același ca și la subpct. 2). Respectiv, nu este clară necesitatea dublării prevederii. De asemenea, recomandăm, în vederea fortificării clarității și preciziei prevederii, a se concretiza care autorități sunt vizate prin textul „autoritățile și instituțiile publice supravegheate” și care subiecți sunt implicați în derularea tranzacțiilor sau a oricăror altor operațiuni.</p>	<p><b>Se acceptă.</b> Norma a fost exclusă.</p>
	<p>La <b>pct. 5 subpct. 5) din anexa nr. 2</b>, evidențiem că decizia de aliniere a Republicii Moldova la anumite MRI este o decizie politică, care ia în considerare impactul asupra economiei naționale, la momentul alinierii. Mai mult, prevederile art. 10 din Legea nr.25/2016 descriu modalitatea de aliniere, precum și desemnează autoritățile a căror opinie este relevantă procesului de aliniere. Este important de subliniat că procesul de aliniere și cel de supraveghere sunt diferite nu doar ca esență, dar și la nivel de competențe și atribuții ale autorităților naționale. În acest sens, o astfel de atribuție nu face parte din mecanismul de supraveghere și, prin urmare, nu este potrivită pentru a fi inclusă în lista atribuțiilor privind supravegherea modului de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.</p>	<p><b>Se acceptă parțial.</b> Norma a fost concretizată.</p>
	<p>La <b>pct. 6 din anexa nr. 2</b>, atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu art. 17 din Legea nr. 25/2016, autoritățile competente în contextul punerii în aplicare a MRI sunt expres desemnate, fiind delimitată și competența acestora de punere în aplicare a MRI. Astfel, nu pare a fi consecvent de a stabili, că măsurile prescrise în pct. 6 în sarcina autorităților de supraveghere fac parte din procesul de punere în aplicare a MRI, care este de competența autorităților menționate la art. 17 din Legea nr. 25/2016. Prin urmare, recomandăm substituirea textului „În cadrul procesului de</p>	<p><b>Se acceptă.</b> Norma a fost revizuită.</p>

	<p>punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale” cu textul „În cadrul procesului de supraveghere și control al modului de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale”.</p> <p>De asemenea, cu titlu de remarcă generală, opinăm că, în lipsa temeiului legal clar definit, prevederile <b>pct. 6 din anexa nr. 2</b> par să depășească cadrul legal stabilit la art. 35 din Legea 25/2016, potrivit căruia supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor se face de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile raportoare, conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, înțelegem că atribuțiile de supraveghere ale autorităților menționate la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 sunt sau urmează a fi stabilite în Legea nr. 308/2017, Legea nr. 75/2020 și actele normative adoptate întru executarea acestora.</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b></p> <p>Normele art. 35 din Legea nr. 25/2016 sunt prevederi generale, iar mecanismul stabilit prin HG 93/2024 vine să organizeze executarea legii, așa cum este stabilit în Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.</p>
	<p>La <b>pct. 6 subpct. 3) din anexa nr. 2</b>, remarcăm că notificarea secretariatului CIS cu privire la înlocuirea persoanei/persoanelor desemnate pentru aplicarea regimului de MRI, este reglementată la pct. 24 din anexa nr. 2. Totodată, reiterăm că nu este clar temeiul și modul în care autoritățile de supraveghere pot dispune înlocuirea persoanei desemnate din cadrul autorităților sau instituțiilor cu competențe în contextul punerii în aplicare a MRI, în corespundere cu art. 17 din Legea nr. 25/2016.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p> <p>Norma a fost concretizată.</p>
	<p>La <b>pct. 7-10 din anexa nr. 2</b>, recomandăm revizuirea acestora urmare evaluării faptului dacă prevederile stabilite în punctele respective constituie norme primare, în măsura în care Legea nr. 25/2016 nu prevede un temei legal care să</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b></p> <p>Obiecția rezultă dintr-o interpretare eronată a prevederilor art. 21 din Legea 25/2016, or prevederile asupra cărora se obiectează se referă</p>

		permită stabilirea prin hotărâre de guvern a unor obligații în sarcina entităților raportoare.	la mecanismul de supraveghere care urmează a fi reglementat de Guvern.
		<b>În cazul în care se va considera că prevederile pct. 7-10 sunt întemeiate legal, propunem a se lua în considerare următoarele recomandări aferente normelor respective:</b>	
		La <b>primul aliniat al pct. 8</b> , propunem substituirea cuvântului „abilitate” cu cuvântul „obligate”. Contextual, utilizarea cuvântului „abilitate” este nepotrivită, întrucât reprezintă o obligație și nu un drept. În aceeași ordine de idei, sugerăm substituirea expresiei „ar putea include aspecte legate de” cu textul „include cel puțin reguli cu privire la”, având în vedere că astfel de prevederi au caracter obligatoriu.	<b>Se acceptă.</b>
		La <b>pct. 8 subpunctele 1) și 2) din anexa nr. 2</b> , pentru spor de claritate propunem reformularea subpunctului după cum urmează: „1) identificarea clienților, potențialilor clienți și solicitanților de tranzacții ocazionale care sunt subiecți ai măsurilor restrictive internaționale sau a căror activitate sau tranzacții implică bunuri aflate sub regimul măsurilor specificate;” „2) Efectuarea verificării tuturor clienților prin contrapunerea datelor acestora cu listele subiecților măsurilor restrictive internaționale, atât la momentul instituirii măsurilor restrictive, cât și ulterior, la fiecare modificare a regimurilor sancționatorii.”	<b>Se acceptă.</b>
		La <b>pct. 8 subpct. 3) din anexa nr. 2</b> , remarcăm caracterul ambiguu al prevederii. Odată ce persoanele nu mai intră sub incidența măsurilor restrictive internaționale, acestea nu mai pot fi considerate și tratate drept subiecți ai MRI. Respectiv, entitățile raportoare, nu mai au obligații în temeiul Legii nr. 25/2016, dar vor aplica măsurile corespunzătoare în conformitate cu politicile interne și	<b>Se acceptă.</b>

	<p>abordarea bazată pe risc a fiecărei entități raportoare. De asemenea, evidențiem caracterul ambiguu al textului „operațiuni în care sunt implicate bunuri”. Prin urmare, recomandăm a se examina opțiunea reformulării subpunctului, prin delimitarea acestuia în doua subpuncte, după cum urmează: „3) evaluarea riscului clienților, potențialilor clienți care au fost excluși din lista subiecților restricțiilor internaționale și aplicarea măsurilor de precauție corespunzătoare;</p> <p>4) evaluarea riscului clienților, potențialilor clienți și solicitanților de tranzacții ocazionale, a căror activitate sau tranzacții implică bunuri sau servicii aflate sub regimul măsurilor restrictive (sanctiunilor) internaționale, stabilirea măsurilor de precauție corespunzătoare, precum și politicile de acceptare a clienților respectivi;”.</p>	
	<p>La <b>pct. 8 subpct 4) din anexa nr. 2</b>, menționăm, că nu se susține prevederea dată, întrucât subiecții MRI nu pot solicita de la entitățile raportoare excepții de la MRI, precum și entitățile raportoare nu sunt în măsură să primească astfel de cereri/solicitări. Astfel, considerăm necesar a reformula subpunctul dat, prin excluderea părții referitoare la evidența excepțiilor și expunerea în redacție nouă, după cum urmează: „4) înregistrarea și păstrarea datelor, informațiilor și documentelor obținute de entitățile raportoare în legătură cu clienții, potențialii clienți sau solicitanții de tranzacții ocazionale care au fost identificați drept subiecți ai măsurilor restrictive internaționale.”.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>
	<p>La <b>pct. 8 subpct. 6) din anexa nr. 2</b>, recomandăm a se preciza sensul sintagmelor „accesul persoanelor cu atribuții în domeniu” și „entității reglementate”, or, nu se poate determina în mod clar și fără echivoc care persoane sunt vizate prin sintagma „persoane cu atribuții în domeniu” (persoane din cadrul entității sau persoane din cadrul</p>	<p><b>Se acceptă.</b> Norma a fost concretizată.</p>

		autorității de supraveghere) și care entități se prezumă prin sintagma „entități reglementate” (doar entitățile raportoare sau și alte entități).	
		La <b>pct. 8 subpct. 7) din anexa nr. 2</b> , pentru spor de claritate, propunem reformularea subpunctului după cum urmează: „7) atribuțiile și responsabilitățile angajaților din cadrul entității raportoare care sunt desemnate drept persoane responsabile pentru asigurarea conformității cu cerințele Legii nr. 25/2016 și măsurilor restrictive internaționale impuse prin aceasta.”.	<b>Se acceptă.</b>
		La <b>pct. 8 subpct. 8) din anexa nr. 2</b> , pentru mai multă claritate, propunem reformularea subpunctului după cum urmează: „evaluarea și gestionarea riscurilor de conformitate cu măsurile restrictive internaționale, măsurile aplicabile în materie de control intern, proceduri și instrumente de comunicare și raportare a informațiilor relevante aplicării măsurilor restrictive internaționale.”.	<b>Se acceptă.</b>
		La <b>pct. 8 subpct. 10) din anexa nr. 2</b> , în cazul acceptării propunerilor menționate anterior cu privire la pct. 8 sbp. 6) și 8), recomandăm a se reexamina punctul respectiv în vederea evitării dublării prevederilor sbp. 6) și 8).	<b>Se acceptă.</b> Norma a fost exclusă.
		La <b>pct. 9 din anexa nr. 2</b> , având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016, opinăm că această prevedere ar urma să se refere și la sisteme de comunicare cu Serviciul Fiscal de Stat.	<b>Se acceptă.</b>
		La <b>pct. 10 din anexa nr. 2</b> , pentru spor de claritate, recomandăm să se detalieze tipul de raportare vizat, și anume, raportarea conform prevederilor Legii nr. 25/2016.	<b>Se acceptă.</b>
		La <b>pct. 22 din anexa nr. 2</b> , recomandăm a se delimita în mod clar și fără echivoc care autorități publice urmează să implementeze prevederile acestui punct, or, din textul prevederii înțelegem că sunt vizate autoritățile abilitate cu punerea în aplicare a MRI, dar nu și autoritățile cu competențe	<b>Se acceptă parțial.</b> Norma, în partea ce vizează autoritățile care urmează să asigure implementarea pct. 22, este formulată clar, respectiv se au în vedere

	<p>de supraveghere a punerii în aplicare a MRI. În acest context, urmează a se revedea cercul de autorități menționate la pct. 24-26.</p> <p>De asemenea, propunem substituirea cuvintelor „să aibă” cu cuvintele „să dețină”, precum și substituirea textului „regimurile sancționatorii internaționale” cu textul „măsurile restrictive (sancțiunile) internaționale”.</p>	<p>autoritățile cu competențe de punere în aplicare a măsurilor restrictive, or în cazul SFS este și autoritate de punere în aplicare, precum și autoritate de supraveghere.</p>
	<p>La <b>pct. 25 din anexa nr. 2</b>, pentru fortificarea clarității prevederii, propunem a se veni cu precizări suplimentare referitoare la semnificația enunțului „îndeplinesc condițiile de adecvare”, pentru a putea identifica cu certitudine condițiile pe care urmează să le îndeplinească persoana desemnată.</p>	<p><b>Se acceptă.</b> Norma a fost concretizată.</p>
<p><b>Serviciul de Informații și Securitate</b></p>	<p><b>Pct. 1.3.5.3. din anexa nr. 1</b> la proiect, reglementează atribuția Secretariatului Consiliului interinstituțional de supervizare de a acorda informații Consiliului Suprem de Securitate inclusiv cu privire la deciziile ce țin de domeniul asigurării securității naționale.</p> <p>În acest context, propunem ca prevederea vizată să fie expusă în următoarea redacție:</p> <p>„1.3.5.3. la subpunctul 6) după textul „cu privire la subiectele” se introduce textul „și deciziile ce vizează securitatea națională, apărarea și ordinea publică””.</p> <p>Propunerea respectivă survine în contextul ajustării prevederii existente în proiect, cu aprecierile Curții Constituționale expuse în Hotărârea nr. 25/2020 privind controlul constituționalității articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995, fiind utilizată sintagma deplină: „securitatea națională, apărarea și ordinea publică”.</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b></p> <p>Alin. (4) al art. 19 din Legea 25/2016 prevede că Secretariatul Consiliului informează Consiliul Suprem de Securitate cu privire la subiectele și deciziile ce țin de domeniul asigurării securității naționale ce urmează a fi examinate în cadrul Consiliului Suprem de Securitate.</p> <p>Respectiv, propunerea înaintată urmează a fi implementată după operarea modificărilor în Legii nr. 25/2016.</p>
	<p>Pct. 12 din Mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre de guvern remis spre avizare, prevede</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>



	<p>crearea unui grup de lucru pentru implementarea sancțiunilor internaționale (în continuare – Grupul de lucru).</p> <p>Subsidiar, <b>pct. 15 din anexa nr. 2</b> la proiect, stabilește că „Ministerele sunt reprezentate în Grupul de lucru la nivel de secretar de stat, precum și de către experți tehnici, iar celelalte autorități și instituții publice de către conducătorii sau înlocuitorii de drept sau desemnați ai acestora, precum și de către experți tehnici”.</p> <p>Fiind examinată prevederea respectivă, nu este clar raționamentul prin care a fost stabilit nivelul de reprezentare în componența Grupului de lucru, or, dacă potrivit normei se impune necesitatea reprezentării autorităților publice de către conducătorii acestora, opinăm că subiectele care urmează a fi discutate în cadrul Grupului de lucru pot fi discutate în cadrul ședințelor Consiliului interinstituțional de supervizare.</p> <p>Pe de altă parte, luând în considerație că în cadrul Grupului de lucru din partea ministerelor sunt desemnați secretarii de stat, considerăm oportun ca și din partea autorităților publice să fie desemnați persoane împuternicite de către conducătorii autorităților publice de a participa în cadrul Grupului de lucru respectiv, alții decât doar înlocuitorii de drept sau desemnați ai conducătorilor autorităților publice respective”.</p>	
<p><b>Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor</b></p>	<p>Cu privire la <b>Anexa nr. 2</b> Hotărârea Guvernului nr. 92/2024, prin care se aprobă Mecanismul de supraveghere privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale:</p>	
	<p>Precizăm că Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – Legea nr. 25/2016), în context nu utilizează noțiuni precum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. „entități supravegheate” (pct. 1);</li> <li>2. „Autoritățile cu competențe relevante în domeniul implementării măsurilor restrictive internaționale” (pct. 3);</li> </ol>	<p><b>Se acceptă.</b></p>

	<p>3. „controlul de conformitate” (pct. 1);</p> <p>4. „autoritățile/instituțiile publice/autoritățile raportoare” (pct. 5, subpct. (2));</p> <p>5. „autoritățile și instituțiile publice supravegheate” și „sanțiunile internaționale, inclusiv cu privire la înghețarea fondurilor și resurselor economice” (pct. 5, subpct. (4));</p> <p>6. „autoritățile cu funcții de supraveghere și control” (pct. 6);</p> <p>7. „sistem al entității de administrare a riscului aferent administrării măsurilor restrictive internaționale” (pct. 6, subpct. (1));</p> <p>8. „riscurilor aferente administrării măsurilor restrictive internaționale”(pct. 6, subpct. (2));</p> <p>9. „aplicabile clienței existente” (pct. 8, subpct. (2)).</p> <p>Corespunzător, la noțiunile supra indicate, se propune pe întreg textul actului normativ de asigurat coerența, stabilitatea și predictibilitatea normelor juridice, prin aducerea în concordanță cu prevederile Legii nr. 25/2016.</p>	
	<p>La <b>pct. 2</b>, este de menționat că art. 35 din Legea nr. 25/2016, stabilește expres competența supravegherii punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și resurselor economice. Prin urmare, subpct. (3) de la pct. 2 contravine normei de la art. 35 din Legea nr. 25/2016, or Consiliul Interinstituțional de Supervizare (CIS) nu deține competența de desemnare a autorităților și instituțiilor publice pentru supravegherea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și resurselor economice, însă conform art. 25 din Legea nr. 25/2016, deține competența de desemnare a unei persoane în calitate de supraveghetor al persoanei juridice în cazul instituirii provizorii al unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a măsurilor restrictive internaționale, prin stabilirea atribuțiilor concrete specifice unui administrator cu care este împuternicită</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b></p> <p>Competența CIS de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale rezultă din prevederile art. 21 din Legea nr. 25/2016 și se referă la alte tipuri de măsuri restrictive internaționale. Proiectul Mecanismului la fel prevede reglementarea procedurilor detaliate pentru supravegherea tuturor tipurilor de măsuri restrictive internaționale.</p>

	<p>persoana desemnată, ceea ce nu este echivalent cu atribuția de desemnare a autorităților și instituțiilor publice pentru supravegherea punerii în aplicare a măsurilor de blocare. Corespunzător, este imperioasă revizuirea de către autorul proiectului al subpct. (3) de la pct. 2 din proiect și asigurarea aducerii în concordanță cu prevederile Legii nr. 25/2016.</p>	
	<p>În aceeași ordine de idei, la <b>pct. 3</b> din proiect, la fel urmează a fi revizuită norma în ceea ce ține de instituirea competenței Consiliului cu privire la desemnarea autorităților și instituțiilor publice pentru supravegherea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și resurselor economice, or conform art. 11, alin. (7), lit. b) din Legea nr. 25/2016, Consiliul este în drept să adopte deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, care reglementează mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaționale, cu indicarea autorităților împuternicite cu punerea în aplicare a restricțiilor.</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b> Conform art. 11 alin. (7) lit. d) din Legea nr. 25/2016, deciziile CIS poate să conțină și alte prevederi necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, or procesul de supraveghere este instituit inclusiv în scopul asigurării implementării conforme a măsurilor restrictive internaționale.</p>
	<p>La <b>subpct. (3) de la pct. 5</b> din proiect, reieșind din prevederile art. 6, alin. (7) din Legea nr. 25/2016, considerăm oportună reglementarea aspectelor ce țin de obligația Serviciului Fiscal de Stat de a informa organele cu funcții de supraveghere despre mecanismul și modelul de raportare a informațiilor adoptat, precum și despre oricare modificări și completări aduse la Ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat privind aprobarea mecanismului respectiv, astfel încât să fie asigurată informarea entităților raportoare din domeniul de competență deținut de către organele cu funcții de supraveghere.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>
	<p>La <b>subpct. (1) de la pct.7</b>, la fel urmează a fi revizuită norma, or reieșind din art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016, coroborat cu art. 15 alin. 1) lit. h) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (în</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>

	<p>continuare-Legea nr. 308/2017), Serviciul este organ cu funcții de supraveghere pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. h), k), m), n), o) și q) din Legea nr. 308/2017. Corespunzător, la pct. 7, subpct. (1), autorul urmează să rectifice norma și să reglementeze expres că rapoartele privind fondurile și/sau resursele economice aflate în posesia ori sub controlul direct sau indirect al clientului care fac obiectul unor măsuri restrictive internaționale, sau care aparțin ori se află sub controlul direct sau indirect al unor subiecți ai restricțiilor se transmit Serviciului Fiscal de Stat și organelor cu funcții de supraveghere din domeniul de competență deținut.</p>	
	<p>La <b>pct. 7, subpct. (2)</b>, urmează a fi exclus cuvântul „motivată”.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>
	<p>La <b>pct. 8 subpct. (1), (2) și (3)</b>, cuvintele „depistarea” și „depistați” urmează a fi substituite cu „identificarea”, respectiv „identificați”, precum și la subpct. (3), să fie substituită sintagma „nu mai intră”, cu „nu mai cad sub incidența”. Observăm că în contextul pct. 8 se utilizează, în mod repetat „persoane sau entități desemnate ca subiecți ai restricțiilor”, prin urmare considerăm că autorul urmează la fel să asigure aducerea în concordanță a noțiunilor utilizate în proiect cu cele din Legea nr. 25/2016.</p>	<p><b>Se acceptă.</b> Norma a fost ajustată.</p>
	<p>La <b>punctul 9</b>, solicităm excluderea părții de propoziție „prin canale securizate puse la dispoziție de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor,” deoarece aceasta contravine art. 11 din Legea nr. 308/2017, or conform cadrului normativ în domeniul prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, SPCSB instituie și întreține un canal securizat pentru transmiterea și primirea formularelor speciale doar în condițiile Legii nr. 308/2017. Astfel că, schimbul de date și informații, precum și interacțiunea dintre entitățile raportoare și alte</p>	<p><b>Se acceptă.</b> Norma a fost reformulată.</p>

	<p>autorități/instituții publice nu poate avea loc prin canalul securizat deținut în exclusivitate de către SPCSB, deoarece prin intermediul canalului respectiv se asigură exercitarea atribuțiilor deținute, se efectuează acțiuni doar în scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017, precum se asigură confidențialitatea informațiilor recepționate de la entitățile raportoare în condițiile legii.</p>	
Centrul Național Anticorupție (ARBI)	<p>La <b>pct. 5 subpct. 4)</b>, examinând prin prisma art. 34 alin. (6) și art. 35 al Legii nr. 25/2016, coroborat art. 6 alin. (1) lit. b) al Legii nr.48/2017, se propune reconsiderarea expresiei ”înghețarea fondurilor și resurselor economice”, or aceasta corelează parțial cu cadrul normativ primar de referință. În context, se propune substituirea acesteia cu expresia ”blocare a fondurilor și resurselor economice”.</p>	<b>Se acceptă.</b>
	<p>Cu referire la prevederile <b>pct. 8</b> al proiectului, este reglementată abilitarea entităților raportoare de a adopta politici/mecanisme interne ce ar detalia punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, „fără a deroga de la deciziile Consiliului”. Sub aspectul aplicării uniforme a acestor reglementări în redacția propusă în proiect, relevăm lipsa unui mecanism de control care să asigure că entitățile raportoare nu au derogat de la deciziile Consiliului. Omisiunea unui astfel de mecanism va acorda o discreție entităților raportoare de a implementa mecanisme neconforme deciziilor Consiliului. Considerăm oportun de a completa proiectul cu reglementări aferente controlului implementării deciziilor Consiliului, sub aspectul mecanismelor interne.</p>	<p><b>Se acceptă parțial.</b></p> <p>În pct. 12 din Anexa nr. 2 al proiectului se instituie mecanismul de control al implementării măsurilor restrictive internaționale. Astfel, pentru asigurarea cadrului general de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Consiliu și pentru identificarea de soluții pentru conformarea și armonizarea deciziilor necesare implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale se creează Grupul de lucru. Punerea în aplicare a măsurilor restrictive se realizează prin deciziile CIS, respectiv Grupul de lucru va analiza procesul de punere în aplicare a măsurilor restrictive în</p>

		vederea asigurării executării depline a deciziilor CIS.
	<p>La <b>subpct. 4 pct. 8</b> este reglementat aspectul detalierii, de către autoritățile raportoare, în mecanismele lor interne a modalităților de întocmire și păstrare a evidenței persoanelor sau entităților desemnate ca subiecți ai restricțiilor sau care au solicitat „acordarea unor excepții de la măsurile restrictive internaționale”. De relevat că, mecanismul aplicării excepțiilor este reglementat la art. 20 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Astfel, în sensul coroborării prevederilor proiectului cu reglementările în vigoare din Legea nr. 25/2016, considerăm oportun de a completa textul subpct. 4) al pct. 8. din proiectul Anexei nr. 1 cu sintagma „conform art. 20 din Legea nr.25/2016”.</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b> Norma a fost revizuită și în totalitate reformulată astfel încât au fost excluse trimiterile la excepții. Respectiv decade posibilitatea de accepta propunerea de completare a normei.</p>
<b>Agencia Servicii Publice</b>	Lipsa de propuneri și obiecții.	<b>Se ia act.</b>
<b>Agencia Geodezie, Cartografiere și Cadastru</b>	<p><b>Punctul 5, subpunct 4) din anexa nr. 2</b> la proiect recomandăm a fi expus în următoarea redacție: ”supraveghează aplicarea diligenței necesare de către autoritățile și instituțiile publice supravegheate, în baza informațiilor și instrumentelor disponibile, în scopul asigurării în cadrul tranzacțiilor și altor operațiuni desfășurate, respectarea sancțiunilor internaționale, inclusiv a măsurilor de înghețare a fondurilor și resurselor economice;”.</p> <p>Subsidiar, <b>la punctul 5, subpunct 6)</b> propunem substituirea sintagmei ”semestrial, precum și la solicitare” cu sintagma „semestrial sau la solicitare”.</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b> Norma a fost exclusă conform obiecțiilor BNM și SPCSB.</p> <p><b>Se acceptă.</b></p>
	<p><b>Punctul 7, subpunct 1) din anexa nr. 2</b> recomandăm a fi expus în următoarea redacție ”De a transmite imediat Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor rapoarte informative privind</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b> Conform formulărilor utilizate în contextul Legii nr.25/2016</p>

	fondurile și/sau resursele economice, care fac obiectul unor măsuri restrictive internaționale, sau care aparțin ori se află sub controlul unor subiecți ai restricțiilor”.	rapoartele nu sunt identificate cu titlul informativ.
	<p>Reținem că, potrivit <b>punctului 15 din anexa nr. 2</b> a proiectului, autoritățile și instituții publice vor fi reprezentate în Grupul de lucru pentru implementarea sancțiunilor internaționale de către conducătorii sau înlocuitorii de drept sau desemnați ai acestora, precum și de către experți tehnici. Notăm că, potrivit art. 54 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, conținutul proiectului se expune într-un limbaj simplu, clar și concis, pentru a se exclude orice echivoc. În acest sens, recomandăm reformularea punctului 15 din proiect încât să existe claritate în ceea ce privește ordinea în care autoritățile publice, altele decât ministerele, asigură participarea reprezentanților la ședințele Grupului de lucru. Astfel, având în vedere importanța chestiunilor pe care acest organ colegial este împuternicit să le examineze, considerăm că, participarea la ședințele Grupului de lucru urmează a fi asigurată de conducătorul autorității, iar în lipsa acestuia, prezența va fi asigurată de către adjunctul său. Necesitatea introducerii acestei ordini este determinată de faptul că, potrivit punctul 16 din anexa nr. 2, participantul la lucrările Grupului de lucru trebuie să dispună de dreptul de acces la secretul de stat, în cazul în care subiectele discutate vor viza informații atribuite la secretul de stat. Dreptul de acces la secret de stat, în cazul AGCC, îl deține directorul general, în conformitate cu anexa nr. 1 din Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat. Majoritatea angajaților din cadrul autorității nu dețin dreptul de acces la secret de stat, iar desemnarea lor în calitate de reprezentant în cadrul Grupului de lucru, fără deținerea dreptului de acces la secret de stat, ar putea face imposibilă asigurarea prezenței la ședințele organului colegial dacă pe</p>	<b>Se acceptă.</b>

		ordinea de zi sunt chestiuni care implică chestiuni atribuite la secret de stat. Subsidiar, menționăm că, prin prisma punctului 15 din anexa nr. 2 din proiect, se permite conducătorului autorității să desemneze o altă persoană drept reprezentant în componența Grupului de lucru. În acest caz, nu este clar dacă persoana care urmează a fi desemnată în calitate de reprezentant trebuie să aibă statutul de angajat în cadrul autorității ori poate fi desemnat inclusiv un terț, lucru care trebuie specificat în proiect pentru a înlătura eventuale interpretări echivoce. Considerăm că, în componența Grupului de lucru, poate fi desemnată doar o persoană care deține calitatea de funcționar în cadrul autorității.	
		În <b>punctul 16 din anexa nr. 2</b> recomandăm substituirea sintagmei „lucrările Grupului de lucru” cu sintagma „activitățile Grupului de lucru”.	<b>Nu se acceptă.</b> Este o obiecție de ordin redacțional iar noțiunea de „lucrări” se consideră mai potrivită pentru contextul normei propuse.
		La <b>punctul 19, subpunct 4)</b> sugerăm reformularea sintagmei „cadrului legislativ” în „cadrului normativ”.	<b>Se acceptă.</b>
<b>Avizare și consultare publică repetată</b>			
		Fără obiecții suplimentare.	
<b>Expertizare</b>			
<b>Ministerul Justiției</b>		La <b>pct. 1</b> se va exclude textul „(în continuare – Hotărârea Guvernului nr. 93/2024)” ca fiind nepotrivit.	<b>Se acceptă.</b>
		La <b>sbp. 1.3.7</b> , norma propusă la pct. 21 <sup>1</sup> se va revizui din punct de vedere a soluției juridice generate. Astfel, potrivit art. 11 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, Consiliul interinstituțional de supervizare este condus de Prim-ministrul Republicii Moldova și în componența căruia intră, de asemenea, ministrul justiției, ministrul afacerilor externe,	<b>Se acceptă.</b>



	<p>ministrul afacerilor interne, ministrul finanțelor, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, directorul Serviciului de Informații și Securitate, directorul Serviciului Fiscal de Stat, directorul Serviciului Vamal, directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, șeful Inspectoratului General pentru Migrație, șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și directorul Centrului Național Anticorupție. Totodată, în conformitate cu pct. 17 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2024, deciziile și avizele Consiliului se adoptă în cadrul ședințelor de lucru sau prin corespondență, în formă scrisă sau prin vot, cu majoritatea calificată a două treimi din numărul membrilor prezenți în ședință. De asemenea, potrivit pct. 21 din același Regulament, proiectele de decizii/avize ale Consiliului, întocmite de Secretariatul Consiliului, se anexează la proiectul ordinii de zi a ședințelor și se expediază spre consultare membrilor acestuia. În cazul existenței unor obiecții conceptuale asupra proiectelor de decizii/avize transmise spre consultare, membrii Consiliului comunică Secretariatului Consiliului obiecțiile respective argumentate și formulate în scris până la data stabilită pentru desfășurarea ședinței. Drept urmare, deciziile adoptate în cadrul ședințelor de lucru convocate de Secretariatul comisiei și reprezentanții autorităților reprezentate în Consiliu, sunt disproporționate în raport cu deciziile adoptate de către membrii Consiliului, enunțați supra.</p>	
	<p><b>La sbp. 1.4:</b></p>	
	<p>În textul normei de la <b>pct. 2 sbp. 3)</b>, textul „sau autoritatea/instituția desemnată de către Consiliu” se va exclude, deoarece depășește norma stipulată la art. 21 din</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b> Potrivit art. 11 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 25/2016 privind</p>

	<p>Legea nr. 25/2016, potrivit căreia, supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se realizează de către Consiliu. Astfel, se va face distincție între termenul „aplicare” și „supravegherea punerii în aplicare”.</p>	<p>aplicarea măsurilor restrictive internaționale, Consiliul adoptă deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, care reglementează inclusiv mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaționale, <b>cu indicarea autorităților împuternicite cu punerea în aplicare a restricțiilor.</b> Totodată, alin. (1) al art. 21 din Legea nr. 25/2016 prevede în mod expres împuternicirea Guvernului de a detalia mecanismul de supraveghere realizat prin intermediul CIS prin Hotărâre de Guvern. Astfel, norma stabilită la <b>pct. 2 sbp. 3)</b>, asupra căreia se obiectează, detaliază mecanismul de supraveghere care se realizează de către CIS și care poate opta pentru supravegherea nemijlocită a punerii în aplicare a unor anumite tipuri de măsuri restrictive internaționale sau după caz pentru „delegarea” acestei sarcini către o autoritate/instituție particulară ce este reprezentată în cadrul Consiliului. Or Consiliul (CIS) este un organ colegial creat în vederea asigurării cadrului general de cooperare în domeniul implementării în RM a măsurilor restrictive</p>
--	--	--

		<p>internaționale, care nu dispune de structuri sau subdiviziuni proprii care să asigure într-o manieră eficientă realizarea atribuțiilor de supraveghere, absolut pe toate tipurile de măsuri restrictive internaționale. Remarcăm faptul că nici secretariatul CIS (CS) nu are împuterniciri de supraveghere, ori în alt mod supravegherea de către CIS nu este posibilă a fi funcțională.</p> <p>Totodată, prevederea respectivă se regăsește și în textul actual, în vigoare la pct. 24 subpunctul 3) din Hotărârea Guvernului nr. 93/2024 și nu a suferit modificări.</p>
	<p>La <b>pct. 3</b>, se va ține cont de obiecția expusă la pct. 2 sbp. 3), precum și de obligația acestor autorități statuată la art. 22 alin. (3) din aceeași Lege (de a ține baze de date proprii privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale din domeniile lor de competență), instituită la data intrării în vigoare a legii.</p>	<p><b>Nu se acceptă</b></p> <p>Prevederea de la la pct. 2 sbp. 3) din proiect nu intră în coliziune cu prevederea invocată de la art.22, alin (3) din Legea nr.25/2016. În acest sens remarcăm că norma stabilită în proiect vine doar să concretizeze aspectul legat necesitatea ținere unei evidențe stricte a măsurilor restrictive internaționale prin clarificarea expresă a faptului că această sarcină revine tuturor autorităților cu competențe particulare în domeniul măsurilor restrictive internaționale.</p>
	<p>La <b>pct. 5</b>, amintim că potrivit prevederilor Legii nr. 25/2016, supravegherea punerii în aplicare a măsurilor</p>	<p><b>Se acceptă parțial.</b></p>

	<p>restrictive internaționale se realizează de către: organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Serviciul Fiscal de Stat; și Consiliul interinstituțional de supervizare.</p> <p>În același context, semnalăm că <b>sbp. 6</b>), care stabilește obligația de informare a Secretariatul Consiliului, semestrial, precum și la solicitare, despre modul în care sunt aplicate măsurile restrictive internaționale în domeniul său de competență, despre încălcări ale acestora și cazuri aflate în curs de soluționare, precum și despre orice dificultăți de aplicare, creează confuzii. Or, potrivit art. 11 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 25/2016, Consiliul interinstituțional de supervizare colectează informația și întocmește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an, un raport privind măsurile adoptate de Republica Moldova în vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, care se prezintă Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Ministerului Afacerilor Externe.</p> <p>Mai mult, obligația autorităților și instituțiilor publice privind informarea semestrială, precum și la solicitare, Ministerului Afacerilor Externe despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, precum și despre dificultățile de aplicare identificate derivă din prevederile art. 19 alin. (5) din Legea nr. 25/2016. Or, potrivit art. 19 alin. (2) din legea nominalizată, autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice vor informa secretariatul Consiliului cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale, fără stipularea periodicității informării.</p>	<p>Au fost excluse trimerile la secretariat. Totodată, mecanismul prevăzut la art.19 stabilește o colaborare interinstituțională inclusiv între secretariatul Consiliului și MAE care va permite MAE să valorifice informația colectată și sintetizată de către Secretariatul Consiliului în contextul exercitării atribuției prevăzute la art.11 alin (5) lit e) din Legea nr.25/1016.</p>
	<p>Cu referire la normele stipulate la <b>pct. 12-21</b>, acestea se vor regăsi în anexa nr. 1 la proiect, deoarece țin de</p>	<p><b>Nu se acceptă.</b></p>

	<p>organizarea și funcționarea Consiliului interinstituțional de supervizare.</p>	<p>Normele respective fac parte din mecanismul de supraveghere a măsurilor restrictive internaționale detaliind aspectele practice legate de modul de supraveghere și interacțiunile instituționale dintre toate entitățile implicate în acest mecanism și depășind segmentul mai îngust legat de organizarea și funcționarea CIS</p>
	<p>Totodată, cu referire la Grupul de lucru pentru implementarea măsurilor restrictive internaționale, creat în temeiul <b>pct. 12</b> din proiect, observăm că, scopul acestuia este realizarea atribuțiilor Consiliului, reglementate de art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016, fapt ce se va conforma cu atribuțiile membrilor propuși la pct. 13 din proiect.</p> <p>De asemenea, potrivit <b>pct. 19</b> din proiect, Grupul de lucru are atribuții care se regăsesc în atribuțiile consacrate Consiliului, prin art. 11 din lege, precum: 1) asigură cadrul de consultare în vederea armonizării activităților autorităților și instituțiilor publice în domeniul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale; 2) analizează și identifică soluții pentru gestionarea eficientă a implementării măsurilor restrictive internaționale; 3) evaluează periodic informațiile primite de către autoritățile naționale competente privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale și prezintă conducerii Consiliului rapoarte/note analitice privind nivelul de implementare a măsurilor restrictive internaționale; 4) propune adoptarea unor reglementări specifice și/sau modificarea cadrului normativ aplicabil, ca măsuri necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale. Drept urmare, proiectul urmează a fi revizuit ținând cont de prevederile în vigoare a Legii nr. 25/2016.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>

<p><b>Centru Național Anticorupție</b></p>	<p><b>Pct. 1 subpct.1.3.5.3</b> contravine dispozițiilor art. 10 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, care reglementează modul de adoptare a deciziei privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaționale. În acest context, referirea la ”cabinetul Prim-ministrului” este ambiguă, având în vedere că Consiliul interinstituțional de supervizare este condus de Prim-ministrul Republicii Moldova, iar în componența sa intră, de asemenea, ministrul justiției, ministrul afacerilor externe, ministrul afacerilor interne, ministrul finanțelor, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, directorul Serviciului de Informații și Securitate, directorul Serviciului Fiscal de Stat, directorul Serviciului Vamal, directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, șeful Inspectoratului General pentru Migrație, șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și directorul Centrului Național Anticorupție. Conform art.10 din Legea nr. 25/2016, ”(2) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaționale din categoria celor prevăzute la art.4 lit.c), e), g), h), i), j) și k), instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale, se adoptă de către Ministerul Afacerilor Externe după consultarea Prim-ministrului și a autorităților și instituțiilor publice competente sau, în caz de necesitate, după examinarea subiectului în cadrul ședinței Consiliului interinstituțional de supervizare. (3) Adoptarea deciziei privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive prevăzute la art.4 lit.e) va fi precedată, de asemenea, de consultarea obligatorie a Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Băncii Naționale a Moldovei și, în caz de necesitate, a altor autorități și instituții publice competente.” Prin urmare, neconcordanțele dintre</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>
--	--	---------------------------

	<p>norme juridice menționate supra, pot genera riscuri de corupție, deoarece creează un mediu propice pentru interpretări abuzive și decizii arbitrare.</p> <p>Recomandăm ajustarea normei propuse de proiect conform art.10 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în ce privește modul de adoptare a deciziei privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaționale.</p>	
	<p><b>Pct. 7 subpct. 1), 2), pct. 9 și pct. 11 anexa nr. 2,</b> normele pot genera confuzii în aplicarea termenului în care entitățile raportoare trebuie să își îndeplinească atribuțiile stabilite la pct.7 subpct.1), 2), pct. 9 și pct.11. În acest sens, expresia ”de îndată” oferă o marjă de discreție acestor entități în stabilirea termenului, ceea ce poate fi utilizat abuziv pentru a evita îndeplinirea obligațiilor legale ce le revin. Absența unor reglementări clare în această situație va crea condiții propice pentru abuzuri și, în consecință, poate fi considerat coruptibil.</p> <p>În scopul respectării cu precizie și claritate a condițiilor impuse, precum și pentru a evita interpretări abuzive, se recomandă substituirea cuvintelor ”de îndată” prin stabilirea unor termene termene concrete în care entitățile raportoare trebuie să își îndeplinească atribuțiile stabilite la pct.7 subpct. 1), 2), pct. 9 și pct. 11 potrivit proiectului.</p>	<p><b>Se acceptă.</b></p>