

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 9 din 22 noiembrie 2024

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Statelor Unite ale Americii, instituite împotriva activităților dăunătoare în străinătate ale Guvernului Federației Ruse

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr 78-31, art 45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr. 8/a din 22 noiembrie 2024 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Statelor Unite ale Americii instituite împotriva activităților dăunătoare ale Guvernului Federației Ruse prin Decizie (EO) nr. 14024/2021 emisă de Președintele Statelor Unite ale Americii, cu modificările survenite la data de 13 septembrie 2024, Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice și juridice prevăzute în anexă (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2:

3.1. **entitățile raportoare** prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – *Legea nr. 308/2017*):

3.1.1. aplică măsuri de precauție privind clienții, similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017, la identificarea subiecților restricțiilor, în scopul blocării fondurilor și resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind clienții și în cazul subiecților menționați la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 25/2016;

3.1.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează Serviciul Fiscal de Stat despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore;

3.1.3. mențin măsurile de blocare până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016;

3.2. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte

Y:\1.DRAN\200\Decizii CIS\Decizia_CIS_nr.9\Decizie_CIS_nr.9_redactat_ro.docx

persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecții restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016, **Serviciul Fiscal de Stat:**

3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor și resurselor economice ale subiecților restricțiilor identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.3.2. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;

3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice și o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că menținerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare, prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite de pct. 1 și 2 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

5. În exercitarea atribuțiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaționale **Serviciul de Informații și Securitate:**

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei, în cazul obținerii unor informații, despre pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpct. 3.1, 3.2, 3.3; și

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor juridice în a căror privință există informații documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia și o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în corespundere cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie aflați în întreținerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele în a căror bază consideră că ar trebui să fie acordată o autorizație specifică, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de acordarea autorizației;

6.1.5. se plătesc într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice și în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive față de subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă sau al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova înainte sau după această dată;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menționată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

6.2.3. hotărârea sau decizia menționată la subpct. 6.2.1 nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor, prevăzut în anexă;

6.3. pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 6.1 și 6.2, orice subiect al restricțiilor din anexă poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoțită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condițiilor specificate la subpct. 6.1 sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate, după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe se transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată, potrivit subpct. 6.3, se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la subiecți ai restricțiilor vizați în mod direct de aceasta;

6.7. restricțiile menționate la pct. 1 și 2 nu se aplică în cazul:

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

6.7.2. administrării și valorificării bunurilor infracționale în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului, unei autorități publice, instituții publice, întreprinderi cu capital majoritar de stat printr-o infracțiune a unei organizații internaționale;

6.8. nu se satisface nicio cerere legată de orice contract sau tranzacție a căror executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul

prezentei decizii, inclusiv cereri de despăgubire sau orice alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, mai ales cererile de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

6.8.1. subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă;

6.8.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă;

6.9. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6.

7. Se aplică interdicții de intrare, de tranzitare, de ședere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova față de persoanele fizice care se regăsesc în lista din anexă și nu dețin cetățenia Republicii Moldova.

8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricțiilor menționate la pct. 7.

9. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie:

9.1. prevederile pct. 7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

9.1.1. în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

9.1.2. în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile acesteia;

9.1.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități;

9.2. excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul pct. 7 pot fi acordate în cazul în care deplasarea subiectului restricțiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la reuniuni promovate sau găzduite de Republica Moldova sau la reuniuni găzduite de un stat care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive;

9.3. de asemenea, pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul pct. 7 în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

10. Pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 9.1, 9.2. și 9.3, orice subiect al restricțiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, care va fi însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele deplasării subiectului restricțiilor.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și Serviciului de Informații și Securitate. Avizele menționate vor fi transmise în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct. 10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la pct. 9.

15. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, în termen proxim și în funcție de informația de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor prevăzuți în anexă, și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite la art. 6 din Legea nr. 25/2016.

16. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute de pct. 1 și 2, instituțiile și autoritățile publice cu competențe în domeniu vizat întreprind măsuri necesare, în corespundere cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

17. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

18. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 17, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

19. Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite în adresa Consiliului interinstituțional de supervizare.

20. Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituțional de supervizare semestrial, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum și vor înștiința Consiliul interinstituțional de supervizare neîntârziat despre dificultățile de aplicare identificate.

21. Ținerea în evidență a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este reflectată de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiuni comise de subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceștia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu persoanele subiecți ai restricțiilor.

În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și autoritățile/instituțiile publice competente exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

22. Asigurarea publicității informațiilor în privința subiecților restricțiilor prevăzuți în anexă, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

23. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum și pe site-urile web ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

24. Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza deciziilor de aliniere la măsurile restrictive instituite prin deciziile unilaterale ale Statelor Unite ale Americii, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 25/2016.

**Prim-ministru,
Președinte al Consiliului
interinstituțional de supervizare**



Dorin RECEAN

LISTA
subiecților în privință cărora se aplică
măsurile restrictive internaționale

1. KISELEV, Dmitry Konstantinovich (КИСЕЛЕВ, Дмитрий Константинович) (alias KISELYOV, Dmitry Konstantinovich (КИСЕЛЁВ, Дмитрий Константинович)), născut – Moscova, Federația Rusă; 26.04.1954, viza de reședință Moscova, Federația Rusă; naționalitate – rusă; sex – masculin, ID fiscal 771911447529 (Russia) (persoană fizică);

2. PARUTENKO, Nelli Alekseyevna (ПАРУТЕНКО, Нелли Алексеевна) (alias JARDAN, Neli; alias PARUTENCO, Neli), Russia; născută la 21 martie 1962; naționalitatea – rusă; alte naționalități – Moldova; gen – feminin, ID fiscal 504322957620 (Russia) (persoană fizică);

3. AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA TV NOVOSTI (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТВ НОВОСТИ) (a.k.a. „RT”), Str. Borovaya D. 3, K. 1, Moscova 111020, Russia; ID. 7704552473 (Russia); numărul de înregistrare 1057746595367 (Russia);

4. AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA SODEYSTVIYA RAZVITIYU MEZHDUNARODNOVO SOTRUDNICHESTVA EVRAZIYA (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРАЗИЯ) (a.k.a. ANO EVRAZIYA (АНО ЕВРАЗИЯ); a.k.a. NKO EVRAZIYA (Cyrillic: НКО ЕВРАЗИЯ)), Suite 4/P, 7 Krasnoproletarskaya Street, Moscow 127006, Russia; ID 9707028663 (Russia); numărul de înregistrare 1247700291200 (Russia);

5. FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE INTERNATIONAL INFORMATION AGENCY ROSSIYA SEGODNYA (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО РОССИЯ СЕГОДНЯ) (a.k.a. FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE INTERNATIONAL INFORMATION AGENCY RUSSIA TODAY; a.k.a. MIA ROSSIYA SEGODNYA; a.k.a. RUSSIA TODAY INTERNATIONAL NEWS AGENCY), 4 Zubovsky Boulevard, Moscow 119021, Russia; ID 7704853840; numărul de înregistrare 5137746242937 (Russia).