

Consiliul Interinstituțional de Supervizare

DECIZIA

nr.1 din 27 decembrie 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 140-149, art. 289), cu modificările ulterioare, în vederea asigurării securității Republicii Moldova și stabilității sectorului financiar, precum și în scopul excluderii riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, având în vedere faptele de corupție, subminare a statului de drept, abuz asupra drepturilor omului și alte crime săvârșite de către persoane fizice, inclusiv cetățeni ai Republicii Moldova, Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale:

1.1. Statelor Unite ale Americii, ca urmare a modificărilor survenite la 26.10.2022 în Deciziile nr. 13818/2017 și nr. 140240/2021 emise de Președintele SUA și puse în acțiune de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei de Stat a SUA (OFAC), în privința următoarelor persoane:

- 1) PLAHOTNIUC (PLAKHOTNYUK) Vladimir, d.n. 01.01.1966;
- 2) ȘOR (SHOR) Ilan Mironovich, d.n. 06.03.1987;
- 3) SHOR (MANAKHIMOVA) Sara Lvovna, d.n. 12.10.1977;
- 4) PARTIDUL „ȘOR” (Ravnopravie);
- 5) CHAYKA (CHAIKA) Igor Yuryevich (ЧАЙКА Игорь Юрьевич), d.n.13.12.1988;
- 6) AQUA SOLID OOO (АКВА СОЛИД ООО, АКВА SOLID OOO);
- 7) EKOGRUPP OOO (ЭКОГРУПП ООО);
- 8) KHARTIYA OOO (ХАРТИЯ ООО);
- 9) BM PROEKT-EKOLOGIYA OOO (БМ ПРОЕКТ-ЭКОЛОГИЯ ООО);
- 10) REGION-COMFORT OOO (РЕГИОН-КОМФОРТ ООО);
- 11) MEZHMUNITSIPALNOE AVTOTRANSPORTNOE PREDPRIYATIE OOO (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО, MEZHMUNITSIPALNOE ATP OOO, MEЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ АТП ООО).
- 12) INZHINIRING.RF OOO (ИНЖИНИРИНГ.РФ ООО);
- 13) INNOVATSII SVETA OOO (ИННОВАЦИИ СВЕТА ООО);
- 14) ZAVOROTNYI Ivan Aleksandrovich (ЗАВОРОТНЫЙ Иван Александрович), d.n.22.10.1979;
- 15) AGRO-REGION OOO (АГРО-РЕГИОН ООО);

16) KOMPANIYA ZOLOTOTI VEK OOO (КОМПАНИЯ ЗОЛОТОЙ ВЕК ООО);

17) GUDILIN Yuriy Igorevich (ГУДИЛИН Юрий Игоревич), d.n.18.06.1983;

18) GRAK Olga Yurievna (ГРАК Ольга Юрьевна), d.n.13.05.1973;

19) GONIN Leonid Mikhailovich (ГОНИН Леонид Михайлович), d.n.06.08.1963;

20) TROSHIN Aleksei Valeryevich (ТРОШИН Алексей Валерьевич), d.n.09.12.1980;

21) NATSIONALNAYA INZHINIRINGOVAYA KORPORATSIYA AO (НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АО, NATIONAL ENGINEERING CORPORATION JSC, NIK AO, НИК АО, NEC JSC);

1.2. Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, ca urmare a ultimelor modificări cuprinse în Reglementările sancțiunilor globale contra corupției 2021 (S.I. 2021/488) (The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 (S.I. 2021/488)) și în Lista de sancțiuni ale Regatului Unit (The UK Sanctions List), în privința următoarelor persoane:

1) PLAHOTNIUC (PLAKHOTNYUK) Vladimir, d.n. 01.01.1966;

2) ȘOR (SHOR) Ilan Mironovich, d.n. 06.03.1987;

1.3. Canadei, ca urmare a ultimelor modificări cuprinse în Reglementările privind măsurile economice speciale (Moldova) Special Economic Measures (Moldova) Regulations nr. SOR/2023/109, în privința următoarelor persoane:

1) PLAHOTNIUC Vladimir, d.n. 01.01.1966;

2) SHOR Ilan Mironovich, d.n. 06.03.1987;

3) CAVCALIUC Gheorghe Petru, d.n. 25.10.1982;

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

5) ANDRONACHI Vladimir, d.n. 13.10.1980;

6) PLATON Veaceslav, d.n. 24.01.1973;

7) BOTNARI Constantin, d.n. 04.11.1966;

8) KALININ Alexandr, d.n. 16.02.1977;

9) CARAMALAC Grigore (KARAMALAK Grigory Ivanovich), d.n. 21.03.1965;

10) Partidul „Șor”.

2. Cu referire la persoanele în privința cărora s-a decis alinierea la măsurile restrictive internaționale în conformitate cu prevederile pct. 1, pe teritoriul Republicii Moldova se decide blocarea fondurilor și resurselor economice ale acestora, precum și aplicarea interdicției de a intra și a tranzita teritoriul țării, în cazul cetățenilor străini și al apatrizilor.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și resurselor economice prevăzute la pct. 2, precum și a măsurilor similare necesare pentru punerea în

aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe și integrării europene nr. 248-S-09 din 16 noiembrie 2023 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene:

3.1. Entitățile raportoare prevăzute în art.4 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului vor aplica măsuri de precauție sporită privind tranzacțiile clienților - persoane fizice și juridice supuse măsurilor restrictive internaționale în conformitate cu prevederile pct. 1 și ale Ordinului ministrului afacerilor externe și integrării europene nr. 248-S-09 din 16 noiembrie 2023;

3.2. Entitățile raportoare prevăzute în art.4 din Legea nr. 308/2017 se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor clienților - persoane fizice și juridice supuse măsurilor restrictive internaționale în conformitate cu prevederile pct. 1 și ale Ordinului ministrului afacerilor externe și integrării europene nr. 248-S-09 din 16 noiembrie 2023, pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare, cu informarea imediată a Serviciului Fiscal de Stat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice investite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru persoanele vizate de pct. 1 și Ordinul ministrului afacerilor externe și integrării europene nr. 248-S-09 din 16 noiembrie 2023. 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;

3.4. În conformitate cu prevederile art. 19⁵ din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, Serviciul Fiscal de Stat va emite decizii de blocare a fondurilor și resurselor economice, prin care vor dispune sistarea executării activităților și tranzacțiilor cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, identificate sau notificate conform subpct. 3.2 sau conform art. 18¹ din Legea nr. 25/2016, și va aplica măsuri asiguratorii asupra bunurilor, inclusiv a mijloacelor bănești, ale persoanelor specificate în pct. 1 și Ordinul ministrului afacerilor externe și integrării europene nr. 248-S-09 din 16 noiembrie 2023;

3.5. Serviciul Fiscal de Stat va informa Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.4;

3.6. Serviciul Fiscal de Stat poate revoca, în cel mult 2 zile lucrătoare, decizia de blocare, emisă în conformitate cu prevederile subpct. 3.4, dacă au încetat cauzele și condițiile care au justificat emiterea acestor decizii;

3.7. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare, prevăzute în art.4 din Legea nr. 308/2017, a măsurilor stabilite de prezenta decizie se realizează de către

organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

3.8. Serviciul de Informații și Securitate va informa 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. 3.2 și 3.3.

4. Serviciul de Informații și Securitate, în termen de 10 zile lucrătoare, va elabora lista persoanelor în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate persoanelor - subiecți ai restricțiilor, prevăzute în pct. 1 și Ordinul ministrului afacerilor externe și integrării europene nr. 248-S-09 din 16 noiembrie 2023, și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite de art. 4² din Legea nr. 25/2016.

5. Deciziile Consiliului interinstituțional de supervizare sunt obligatorii și executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, agenții economici, instituțiile publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

6. 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.

**Prim-ministru,
Președinte al Consiliului**



Dorin Recean