

# МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

## РЕШЕНИЕ

№ 24 от 26 мая 2025 года

### **О применении международных ограничительных мер, введенных Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в целях борьбы с коррупцией и незаконными финансовыми потоками**

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст. 45), с последующими изменениями, во исполнение решения Межведомственного наблюдательного совета № 23 от 26 мая 2025 года о присоединении к международным ограничительным мерам, введенным Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в целях борьбы с коррупцией и незаконными финансовыми потоками, на основании Правил применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года (S.I. 2021/488) (*The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021*) (S.I. 2021/488), с изменениями, внесенными 2 апреля 2025 года, Межведомственный наблюдательный совет

### **РЕШИЛ:**

1. Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, указанных в приложении (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

2. Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов в распоряжение, а также в пользование субъектов ограничений.

3. В целях применения мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. **Государственной налоговой службе** в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – *Закон № 25/2016*):

3.1.1. предпринимать по собственной инициативе необходимые действия по выявлению фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических лиц, юридических лиц и организаций, указанных в приложении, и издавать решения об их замораживании **в течение двух рабочих дней** с момента их выявления;

3.1.2. издавать решения о замораживании фондов или экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или сообщенных в соответствии с подпунктом 3.2 или статьями 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.1.3. информировать органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016, а также Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с положениями подпункта 3.1, и обо всех изменениях, внесенных в изданные решения;

3.1.4. периодически, но не реже одного раза в год, анализировать предписанную меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменять ее по собственной инициативе или по запросу, если установится, что ее сохранение более не обосновано, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет;

3.2. **отчетным единицам**, предусмотренным в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем – *Закон № 308/2017*):

3.2.1. применять в отношении клиентов меры предосторожности, аналогичные мерам, установленным в Законе № 308/2017, при выявлении субъектов ограничений в целях замораживания фондов и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – Закон № 25/2016). Также, во избежание попыток обойти международные ограничительные меры, отчетным единицам применять меры предосторожности в отношении лиц и субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

3.2.2. замораживать фонды и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, информировать об этом Государственную налоговую службу;

3.2.3. сохранять действие мер по замораживанию до вынесения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016.

3.3. Государственному учреждению «Кадастр недвижимого имущества», Агентству государственных услуг, Единому центральному депозитарию, Национальной комиссии по финансовому рынку и другим юридическим лицам, наделенным правом регистрации / распоряжения в отношении имущества и прав, в том числе в отношении долей участия в уставном капитале юридических лиц, воздержаться от осуществления каких-либо действий, способствующих их передаче и / или конвертации в пользу субъектов ограничений. Информацию о действиях, предпринятых во исполнение положений настоящего подпункта, передавать в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры.

4. Контроль за применением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2, осуществлять органам с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег – в отношении субъектов, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с положениями законодательства в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Контроль за применением международных ограничительных мер по замораживанию фондов физических и юридических лиц, не входящих в сферу компетенции органов и учреждений, указанных в пункте 4, а также контроль за применением международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществлять Государственной налоговой службе.

5. В ходе осуществления своих обязанностей в сфере международных ограничительных мер **Службе информации и безопасности Республики Молдова:**

5.1. информировать Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и / или применении механизмов для обхода мер, предусмотренных в настоящем решении, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2, 3.3; и

5.2. составить и утвердить в кратчайшие сроки и с учетом имеющейся информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении, или являются его выгодоприобретающими собственниками, и передать его в Государственную налоговую службу для рассмотрения возможности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

**6. Исключения в отношении замораживания фондов и экономических ресурсов:**

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов, если установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для разумного удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на их иждивении, включая расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания замороженных фондов или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что Государственная налоговая служба не позднее чем за две недели до предоставления разрешения информирует Межведомственный наблюдательный совет о причинах, на основании которых, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение;

6.1.5. подлежат перечислению на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения либо международной организации, пользующейся неприкосновенностью в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатическим представительством или консульским учреждением либо международной организацией;

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

6.2.1. фонды или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения ограничительных мер в отношении субъектов ограничений, указанных в приложении, судебного решения или административного постановления, которое подлежит исполнению на территории Республики Молдова как до, так и после этой даты;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных судебным решением или постановлением, указанным в подпункте 6.2.1, либо действительность которых признана таким решением или постановлением в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, заявляющих такие запросы;

6.2.3. постановление или решение, указанное в подпункте 6.2.1, не направлено в пользу субъекта ограничений, указанного в приложении;

6.3. для применения исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений, указанный в приложении, может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, к которому должны быть приложены все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 или 6.2;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел, которое должно быть представлено в Государственную налоговую службу в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса Государственной налоговой службы;

6.5. ответ на заявление, поданное в соответствии с подпунктом 6.3, сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение десяти рабочих дней с момента получения заявления;

6.6. в случае предоставления Государственной налоговой службой разрешения на размораживание определенных фондов или экономических ресурсов действие данного разрешения строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительно на субъекты ограничений, непосредственно затрагиваемые данными ограничениями;

6.7. ограничения, указанные в пунктах 1 и 2, не распространяются на:

6.7.1. передачу определенного вещного права органу публичной власти, публичному учреждению или предприятию с преимущественно государственным капиталом, а также на регистрацию такой передачи прав;

6.7.2. управление и освоение имущества, добытого преступным путем, с целью возмещения ущерба, причиненного государству, органу публичной власти, публичному учреждению или предприятию с преимущественно государственным капиталом в результате преступления, совершенного международной организацией;

6.8. никакие требования в связи с любым договором или операцией, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, введенные на основании настоящего решения, включая требования о возмещении убытков или любые другие подобные требования, такие как требования о возмещении ущерба или требования об исполнении гарантии, в частности требования о продлении или исполнении обязательства, гарантии или компенсации, особенно финансового характера, независимо от формы, не принимаются к рассмотрению, если они предъявлены:

6.8.1. субъектами ограничений, указанными в приложении;

6.8.2. физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующим через или от имени одного из субъектов ограничений, указанных в приложении;

6.9. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 6.

**7.** Службе информации и безопасности в кратчайшие сроки и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации составить список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и задокументированная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанными в приложении, и предпринять последующие действия, предусмотренные в статье 6 Закона № 25/2016.

**8.** В целях выявления, предотвращения и недопущения деятельности или операций, направленных на обход международных ограничительных мер, указанных в пунктах 1 и 2, публичным учреждениям и органам публичной власти, обладающим компетенцией в соответствующей области, принимать необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

**9.** Органам публичной власти и учреждениям, а также физическим и юридическим лицам информировать Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые рассматриваются как нарушение международных ограничительных мер, применяемых в рамках настоящего решения.

**10.** Межведомственный наблюдательный совет после получения информации, указанной в пункте 9, уведомляет правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

**11.** Органы публичной власти и учреждения могут напрямую информировать правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных

настоящим решением. В таких случаях копию обращения направлять в Межведомственный наблюдательный совет.

**12.** Органам публичной власти и публичным учреждениям, уполномоченным настоящим решением, каждые шесть месяцев, а также по запросу информировать Межведомственный наблюдательный совет о действиях, предпринятых для применения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а также незамедлительно информировать Межведомственный наблюдательный совет о любых выявленных трудностях, связанных с применением ограничительных мер.

**13.** Учет ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, осуществлять с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. В случае, если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица в составе Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти / публичных учреждений могут обрабатывать при необходимости соответствующие данные, касающиеся преступлений, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении, привлечения к уголовной ответственности этих субъектов либо касающиеся мер безопасности в отношении этих субъектов, только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, составления и дополнения национального списка лиц, являющихся субъектами ограничений.

В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти/публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные в их составе лица – в качестве уполномоченных оператором лиц, как это регулируется законодательством о защите персональных данных.

**14.** Обеспечение открытости информации о субъектах ограничений, указанных в приложении, с соблюдением условий, установленных в Законе № 25/2016, не представляет собой нарушение правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

**15.** Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется на официальном веб-сайте Правительства, а также на веб-сайтах органов публичной власти и публичных учреждений, ответственных за его выполнение.

**16.** Межведомственный наблюдательный совет может вносить изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений, издаваемых на основании решений о присоединении к ограничительным мерам, установленным посредством односторонних решений Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

**Премьер-министр,  
Председатель Межведомственного  
наблюдательного совета**

**Дорин РЕЧАН**

**СПИСОК**  
**субъектов, в отношении которых применяются**  
**международные ограничительные меры**

**А. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА**

**1. PARASCA, Natalia**

**Дата рождения:** 02/02/1990. **Место рождения:** г. Кишинэу, Республика Молдова. **Идентификационный номер:** 2008801389089. **Место жительства:** с. Чинишеуць, район Резина с 10.12.2010 г. **Гражданство:** (1) Республика Молдова, получено по признанию 29.09.2015 г. (2) Украина. **Удостоверение личности:** серия В № 28017764, выдано 02.10.2015 г. Государственным учреждением „CRIS „REGISTRU”. **Паспорт Республики Молдова:** серия АВ № 1833035, выдан 11.05.2022 г. АГУ. **Вид на жительство в качестве гражданина Украины:** CR 2801639, выдан 10.01.2011 г. Службой выдачи удостоверений личности г. Резина (документ уничтожен актом от 07.12.2015 г.). **Иммиграционное свидетельство:** № 063903 от 10.12.2010 г., выдано Бюро по миграции и убежищу. **Удостоверение личности, выданное иностранным органом:** серия ЕН № 274606 от 31.08.2010 г., выдано ВЕДР, Рени, Одесса. **Сведения о гражданстве Республики Молдова:** № 01/795 от 25.09.2015 г. **Должность:** Член правления ОАО «Евразия». **Дополнительная информация:** (Санкционный список Соединенного Королевства (ссылка): GAC0073. (Пояснительный меморандум Соединенного Королевства): Natalia PARASCA („PARASCA”) является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании следующих фактов: (1) PARASCA действует от имени или по указанию Pan SHOR; (2) PARASCA связана с Pan SHOR. Pan SHOR является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании факта причастности к серьезной коррупции, будучи ответственным лицом за ее совершение или непосредственно участвуя в ней путем получения взяток от иностранных государственных должностных лиц. **Пол:** Женский. **Внесена в список:** 02/04/2025. **Дата назначения санкций согласно Санкционному списку Соединенного Королевства:** 02/04/2025. **Последнее обновление:** 02/04/2025. **Групповой идентификатор:** 16847.

**2. PARUTENKO, Nelli Alekseyevna**

**Фамилия, имя (не латиницей):** Нелли Алексеевна Парутенко  
**Дата рождения:** 21/03/1962: **известная как:** (1) JARDAN, Neli (2) PARUTENCO, Nelli (3) PARUTENCOVA, Nelli. **Гражданство:** Республика Молдова. **Паспорт №:** 0970403899047. **Национальный идентификационный номер:** 504322957620. **Национальные идентификационные данные:** Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) России. **Должность:** Директор «Евразия». **Дополнительная информация:** (Санкционный список Соединенного Королевства (ссылка): GAC0074. (Пояснительный меморандум Соединенного Королевства): Nelli Alekseyevna PARUTENKO („PARUTENKO”) является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании следующих фактов: (1) PARUTENKO действует от имени или по указанию Pan SHOR; (2) PARUTENKO связана с Pan SHOR. Pan SHOR является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании факта причастности к серьезной коррупции, будучи ответственным лицом за ее совершение или непосредственно участвуя в ней путем получения взяток от иностранных государственных должностных лиц. **Пол:** Женский. **Внесена в список:** 02/04/2025. **Дата**

назначения санкций согласно Санкционному списку Соединенного Королевства: 02/04/2025. Последнее обновление: 02/04/2025. Групповой идентификатор: 16848.

### **3. TAUBER, Marina**

**Фамилия, имя (не латиницей):** Марина Таубер

**Дата рождения:** 01/05/1986. **Место рождения:** Кишинэу, Молдова, известная как: **TAUBEROVA Marina**. **Должность:** Член Парламента. **Дополнительная информация** (Санкционный список Великобритании (ссылка): GAC0075. (Пояснительный меморандум Соединенного Королевства): Marina TAUBER („TAUBER”) является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года, на основании следующих фактов: (1) TAUBER связана с Pan SHOR, который является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании факта причастности к серьезной коррупции, будучи ответственным лицом за ее совершение или непосредственно участвуя в ней путем получения взяток от иностранных государственных должностных лиц; (2) TAUBER действует от имени или по указанию Pan SHOR. **Пол:** Женский. **Внесена в список:** 02/04/2025. **Дата назначения санкций согласно Санкционному списку Соединенного Королевства:** 02/04/2025. **Последнее обновление:** 02/04/2025. **Групповой идентификатор:** 16849.

## **В. ОРГАНИЗАЦИИ**

### **1. EVRAZIA**

**Известная как:** (1) Некоммерческая автономная организация по развитию международного сотрудничества «Евразия». (2) Eurasia. (3) Evrazia – autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking. (4) Evraziya. (5) Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale. **Адрес:** ул. Краснопролетарская, 7, офис 4/П, Москва, Россия, 127006. **Дополнительная информация** (Ссылка на санкционный список Великобритании): GAC0072. (Пояснительный меморандум Соединенного Королевства): EVRAZIA является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года, на основании следующих фактов: (1) EVRAZIA действует от имени или по указанию Pan SHOR; (2) EVRAZIA связана с Pan SHOR. Pan SHOR является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании факта причастности к серьезной коррупции, будучи ответственным лицом за ее совершение или непосредственно участвуя в ней путем получения взяток от иностранных государственных должностных лиц. **Веб-сайт:** evrazia.su. **Коммерческий регистрационный номер:** (1) OGRN: 1247700291200 (2) KPP: 770701001 (3) INN: 9707028663. **Внесена в список:** 02/04/2025. **Дата назначения санкций согласно Санкционному списку Соединенного Королевства:** 02/04/2025. **Последнее обновление:** 02/04/2025 02/04/2025. **Групповой идентификатор:** 16846.