

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 3

от 01-08-2024

о введении в действие международных ограничительных мер Европейского Союза по борьбе с терроризмом

Опубликован: 02-08-2024 в Monitorul Oficial № 336-339 статья № 621
ИЗМЕНЕНО

[*PMHC25 от 26.05.25, MO257-260/28.05.25 ст.8; в силу с 28.05.25*](#)

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, в целях обеспечения введения в действие Решения министра иностранных дел № 639-s-01 от 27 июня 2016 года (пункт 1, Решения 2011/872, 2012/150 и 2012/333 Совета Европейского Союза) и Решения министра иностранных дел № 161-c-08 от 13 сентября 2018 года (пункт 1 Решения Совета Европейского Союза 2018/1084), а также приказов министра иностранных дел № 46-s-03 от 25 марта 2019 года (пункт 1 подпункта 1), № 55-s-02 от 6 марта 2020 года (пункт 1 подраздела 1), №209-s-09 от 26 августа 2020 года (пункт 1 подпункта 2), № 101-s-04 от 9 апреля 2021 года (пункт 1 подпункта 1), № 208-s-10 от 13 августа 2021 года (пункт 1 подпункта 1), №85-s-02 от 29 марта 2022 года (пункт 1 подпункта 3), № 319-s-09 от 12 декабря 2022 года (пункт 1 подпункта 4), № 82-s-02 от 14 марта 2023 года (пункт 1 подпункта 7), №218-s-07 от 25 сентября 2023 года (пункт 1 подпункта 6) и №122-b-118 от 5 июля 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза по борьбе с терроризмом (Общая позиция 2001/931/CFSP от 27 декабря 2001 года, с последующими изменениями и дополнениями) Межведомственный наблюдательный совет РЕШАЕТ:

1. Распорядиться заморозить фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, во владении либо под контролем лиц, групп и субъектов, указанных в списке, представленном в приложении к настоящему решению (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

2. Запретить прямое или косвенное предоставление фондов и экономических ресурсов в распоряжение субъектам ограничений, а также использовать эти фонды и экономические ресурсы в их интересах.

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

3.1. **отчетные единицы**, предусмотренные в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем – *Закон № 308/2017*):

3.1.1. применяют меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, предусмотренным 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). В то же время в целях недопущения попыток уклонения от международных ограничительных мер отчетные единицы применяют меры предосторожности в отношении клиентов и в случае субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016;

3.1.2. замораживают фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, во владении либо под прямым или косвенным контролем субъектов ограничений, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, сообщают об этом в Государственную налоговую службу;

3.1.3. сохраняют меры по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.2. Государственное учреждение «Кадастр недвижимого имущества», Агентство государственных услуг, Единой центральный депозитарий, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации / распоряжения имуществом и правами, в том числе долями в социальном капитале юридических лиц, воздерживаются от осуществления какой-либо деятельности, которая способствовала бы их передаче и/или конвертированию субъектам ограничения. Информация о действиях, предпринятых во исполнение положений настоящего подпункта, передается в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов после выявления и применения соответствующей меры.

3.3. в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 **Государственная налоговая служба:**

3.3.1. выносит решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, которые были выявлены или о которых было сообщено в соответствии с подпунктом 3.1 или согласно статьям 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.3.2. информирует органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016 и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с положениями подпункта 3.3;

3.3.3. периодически, но не реже одного раза в год анализирует предписанную меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменяет ее по собственной инициативе или по запросу, если устанавливает, что ее продолжение более не оправдано, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет.

4. Надзор за введением в действие отчетными единицами, указанными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2, осуществляется органами с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона №308/2017, и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег для субъектов,

находящихся в ее сфере компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

5. При осуществлении своих полномочий в сфере международных ограничительных мер **Служба информации и безопасности Республики Молдова:**

5.1. информирует 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 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайшие сроки и на основании 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 передает его Государственной налоговой службе в целях 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. положения пунктов 1 и 2 не применяются к предоставлению, обработке или фондов, других финансовых активов или экономических ресурсов или предоставлению товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки других видов деятельности, обеспечивающих удовлетворение основных потребностей человека, когда такая помощь и деятельность осуществляются:

6.1.1. Организацией Объединенных Наций (ООН), в том числе посредством ее программ и фондов, а также посредством других ее структур и органов, специализированных учреждений и связанных с ней организаций;

6.1.2. международными организациями;

6.1.3. гуманитарными организациями со статусом наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН и членами этих гуманитарных организаций;

6.1.4. финансируемыми на двусторонней или многосторонней основе неправительственными организациями, участвующими в планах гуманитарного реагирования ООН, планах реагирования на проблемы беженцев, других гуманитарных призывах или кластерах ООН, координируемых Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

6.1.5. организациями и агентствами, которым Европейский Союз выдал сертификат гуманитарного партнерства или которые сертифицированы или признаны государством-членом в соответствии с национальными процедурами;

6.1.6. специализированными агентствами государств-членов Европейского Союза или Республики Молдова;

6.1.7. сотрудниками, бенефициарами, дочерними компаниями или партнерами по реализации учреждений, упомянутых в подпунктах 6.1.1-6.1.5, на срок и в той мере, в которой они действуют в данном качестве;

6.2. без ущерба для пункта 6.1 и в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных замороженных фондов или экономических средств либо предоставление определенных фондов или экономических средств на условиях, которые она сочтет приемлемыми, после того как она установит, что предоставление этих фондов или экономических средств необходимо для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки других мероприятий, обеспечивающих удовлетворение основных потребностей человека;

6.3. положения пункта 6.1 применяются до 22 февраля 2027 года;

[Пкт.6 подпкт.6.3 изменен РМНС25 от 26.05.25, МО257-260/28.05.25 ст.8; в силу с 28.05.25]

6.4. для получения исключений, упомянутых в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, к которому будут приложены все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпункте 6.1 или 6.2;

6.5. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел направляется в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса Государственной налоговой службы;

6.6. ответ на адресованное заявление согласно подпункту 6.3 сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления;

6.7. если Государственная налоговая служба разрешает разморозить определенные фонды или экономические ресурсы, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, на которые оно непосредственно направлено;

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

7. Службой информации и безопасности Республики Молдова в ближайшие сроки и в зависимости от имеющейся в ее распоряжении информации будет составлен список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанными в приложении, и будут предприняты последующие действия, установленные в статье 6 Закона № 25/2016.

8. В целях выявления, предотвращения и недопущения деятельности или сделок, направленных на обход международных ограничительных мер, указанных в пунктах 1 и 2, публичные учреждения и органы публичной власти, обладающие компетенцией в соответствующей области, принимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016..

9. Органы публичной власти и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых настоящим решением.

10. После получения информации, указанной в пункте 9 Межведомственный наблюдательный совет уведомляет правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении.

11. Органы публичной власти и публичные учреждения могут напрямую сообщать правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении. В этих случаях копия уведомления направляется в Межведомственный наблюдательный совет.

12. Органы публичной власти и публичные учреждения, уполномоченные настоящим решением, информируют Межведомственный наблюдательный совет каждые шесть месяцев, а также по запросу о принятых мерах по введению в действие ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а также незамедлительно информируют о выявленных трудностях введения в действие.

13. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие учреждения Европейского Союза о действиях, предпринятых внутри страны, и о трудностях применения ограничительных мер.

14. Учет ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена специальными положениями законодательства, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица в составе Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных публичных органов власти/публичных учреждений могут при необходимости обрабатывать соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении, об их судимости или о мерах безопасности в отношении них только в той степени, в которой такая обработка необходима для проведения процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и пополнения национального списка субъектов ограничения. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные публичные органы власти/публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные в Законе № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные в их

составе лица - в качестве уполномоченных оператором лиц так, как это регламентируется законодательством о защите персональных данных.

15. Обеспечение гласности информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении, с соблюдением условий, установленных в Законе №25/2016, не является нарушением норм законодательства о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

16. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется на официальном веб-сайте Правительства, а также на официальных веб-сайтах публичных органов власти/публичных учреждений, ответственных за введение его в действие.

17. Межведомственный наблюдательный совет может внести изменения в это решение путем принятия решений о внесении изменений на основании приказов о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза, изданных министром иностранных дел, в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

**ПРЕМЬЕР-МИНИСТР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

Дорин РЕЧАН

№ 3. Кишинэу, 1 августа 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК

**субъектов, к которым были применены
международные ограничения в соответствии с
Общей позицией 2001/931/CFSP**

I. ЛИЦА

1. АБДОЛЛАХИ Хамед (псевдоним Мустафа Абдуллахи), родился 11.08.1960 года в Иране. Номер паспорта: D9004878.

2. АД-ДИН Хасан Изз (псевдоним Гарбая Ахмед, он же Саид, он же Салван Самир), родился в 1963 году в Ливане, гражданин Ливана.

3. АЛЬ-НАСЕР Абделькарим Хусейн Мохамед, уроженец Аль-Ихсы (Саудовская Аравия), гражданин Саудовской Аравии.

4. АЛЬ-ЯКУБ Ибрагим Салих Мохаммед, родился 16.10.1966 года в Таруте (Саудовская Аравия), гражданин Саудовской Аравии.

5. АРБАБСИАР Мансор (псевдоним Мансур Арбабсиар), родился 06.03.1955 или 15.03.1955 года в Иране. Гражданин Ирана и США, номер паспорта: C2002515 (Иран); номер паспорта: 477845448 (США). Номер национального удостоверения личности: 07442833, срок действия: 15.03.2016 (водительские права выданы в США).

6. АССАДИ Асадолла (псевдоним Асадолла Асади), родился 22.12.1971 года в Тегеране (Иран), гражданин Ирана. Номер иранского дипломатического паспорта: D9016657.

7. БУЙЕРИ Мохаммед (псевдоним Абу Зубаир, псевдоним Собаир, псевдоним Абу Зубаир), родился 08.03.1978 года в Амстердаме (Нидерланды).

8. ДЕЙФ Мохаммед (псевдоним АЛ-ДАЙФ Мухаммад; АЛЬ-МАСРИ Мохаммед), родился 12.08.1965 года в Хан-Юнисе, сектор Газа.

9. ХАШЕМИ МОГАДАМ Саид, родился 06.08.1962 года в Тегеране (Иран), гражданин Ирана. Номер паспорта: D9016290, действителен до 04.02.2019 года.

10. ХАССАН ЭЛЬ ХАДЖ Хассан, родился 22.03.1988 года в Загдрاية, Сидон, Ливан, гражданин Канады. Номер паспорта: JX446643 (Канада).

11. МЕЛИАД Фарах, родилась 05.11.1980 года в Сиднее (Австралия), гражданка Австралии. Номер паспорта: M2719127 (Австралия).

12. МОХАММЕД Халид Шейх (псевдоним Али Салем, он же Бин Халид Фахд Бин Абдаллах, он же Хенин Ашраф Рефаат Набит, он же Вадуд Халид Абдул), родился 14.04.1965 года или 01.03.1964 года в Пакистане, номер паспорта: 488555.

13. ШАХЛАИ Абдул Реза (псевдоним Абдул Реза Шалаи, известен также как Абд-аль Реза Шалай, известен также как Абдорреза Шахлай, известен также как Абдул-Реза Шахлаи, известен также как Хадж Юсеф, известен также как Хаджи Юсиф, он же Хаджи Ясир, он же Хаджи Юсиф, он же Юсуф Абу-аль-Карх), родился приблизительно в 1957 году в Иране. Адреса: 1. Керманшах, Иран; 2. Военная база Мехран, провинция Илам, Иран.

14. ШАКУРИ Али Голам, родился приблизительно в 1965 году в Тегеране, Иран.

II. ГРУППЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. «Организация Абу Нидаля» – «АНО» [известная также как «Революционный совет ФАТХ», известная также как «Арабские революционные бригады», известная также как «Черный сентябрь», известная также как же «Революционная организация мусульман-социалистов»];

2. «Бригада мучеников Аль-Аксы»;

3. «Аль-Акса э.В.»;

4. «Баббар Хальса»;

5. «Коммунистическая партия Филиппин», включая «Новую народную армию» – «ННА», Филиппины;

6. Управление внутренней безопасности Министерства разведки и безопасности Ирана;

7. «Гамаа аль-Исламия» (другое наименование «Аль-Гамаа аль-Исламия») [«Исламская группа» («Исламская группа») – «ИГ» («ГИ»)];

8. «Ислами Бююк Догу Акынджилар Чефеси» — «ИБДА-С» («Великий исламский фронт воинов Востока»);

9. «Хамас», в том числе «Хамас-Изз ад-Дин аль-Касем»;

10. «Военное крыло Хезболлы» [(также известное как «Военное крыло Хезболлы»), также известное как «Военное крыло Хизболлы»), также известное

как «Военное крыло Хезболлы», также известное как «Военное крыло Хизболлы», также известное как «Военное крыло Хизбуллы», также известное как «Военное крыло Хизб Аллаха», также известное как «Совет джихада» (и все его подчиненные подразделения, включая Организацию внешней безопасности)];

11. «Хизбул Моджахеды» – «ХМ»;
12. «Халистан Зиндабад Форс» («Халистан Зиндабад Форс») — «КЗФ»;
13. «Рабочая партия Курдистана» («Рабочая партия Курдистана») – «РПК» (другое наименование «КАДЕК», другое наименование «КОНГРА-ГЕЛЬ»);
14. «Тигры освобождения Тамил-Илама» – «ТОТИ»;
15. «Эхерсито де Либерасьон Насьональ» («Армия национального освобождения»);
16. «Палестинский исламский джихад» («Палистинский исламский джихад») — «ПИДж» («ПИЖ»);
17. «Народный фронт освобождения Палестины» – «НФОП» («НФОП»);
18. «Народный фронт освобождения Палестины – Главное командование» [также известный как «НФОП – Главное командование»];
19. «Девримчи Халк Куртулуш Партиси-Чефеси» – «ДХКП-С» [другое наименование «Девримчи Сол» («Революционные левые»), другое наименование «Дев Сол»] («Народно-революционная освободительная армия/Фронт/Партия»);
20. «Sendero Luminoso» («Светлый путь») – «SL»;
21. «Тейрбазен Азадия Курдистан» – «ТАК» [а.к.а. «Соколы свободы Курдистана», также известные как «Ястребы свободы Курдистана»];
22. «База» («База»).

[Приложение в редакции РМНС25 от 26.05.25, МО257-260/28.05.25 ст.8; в силу с 28.05.25]