

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 24 din 26 mai 2025

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord instituite împotriva actelor de corupție și finanțelor ilegale

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr. 23 din 26 mai 2025 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Regatului Unit al Marii Britanii, instituite împotriva actelor de corupție și finanțelor ilegale, în temeiul Reglementărilor sancțiunilor globale contra corupției 2021 (S.I. 2021/488) (The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021) (S.I. 2021/488), cu modificările survenite la data de 2 aprilie 2025, Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

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

2. Se interzice punerea fondurilor și a 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 a resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2:

3.1. **Serviciul Fiscal de Stat**, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acțiunile necesare pentru identificarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau sunt controlate de către persoanele fizice, juridice și entitățile prevăzute în anexă și emite decizii de blocare **în termen de două zile lucrătoare** de la identificarea acestora;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor și a resurselor economice ale subiecților restricțiilor, identificate și notificate conform subpct. 3.2 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.1.3. 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. 3.1 și despre orice modificări operate la deciziile emise;

3.1.4. 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;

3.2. 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):

3.2.1. aplică măsuri de precauție privind clienții, similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017, la identificarea subiecților restricțiilor în scopul blocării fondurilor și a resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din 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;

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

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

3.3. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane fizice și 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 subiecții restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse pentru executarea 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.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la 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.

Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și a instituțiilor prevăzute la pct. 4, precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

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 pentru a examina oportunitatea 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 la întreținerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și pentru 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 baza cărora 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 subiecții 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 ce 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 cinci 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 subiecții 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 către:

6.8.1. subiecții 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. 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.

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

9. 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.

10. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 9, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

11. 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 pe adresa Consiliului interinstituțional de supervizare.

12. 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 neîntârziat, despre dificultățile de aplicare identificate.

13. 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 infracțiunile comise de către subiecții 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 persoane-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.

14. Asigurarea publicității informațiilor referitoare la subiecții 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.

15. 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 ale instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

16. 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 Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 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

A. PERSOANE FIZICE

1. PARASCA, Natalia

Data nașterii: 02/02/1990. **Locul nașterii:** or. Chișinău, Republica Moldova. **IDNP:** 2008801389089. **Domiciliu:** s. Cinișeuți, raionul Rezina din 10.12.2010. **Cetățenia:** (1) Republicii Moldova dobândită prin recunoaștere la data de 29.09.2015 (2) Ucraina. **Buletin de identitate:** seria B nr. 28017764, eliberat la data de 02.10.2015 de către ÎS „CRIS „REGISTRU”. **Pașaportul Republicii Moldova:** seria AB nr. 1833035, eliberat la data de 11.05.2022 de către ASP. **Permis de ședere permanentă în calitate de cetățean al Ucrainei:** CR 2801639, eliberat la 10.01.2011 de către Serviciul eliberare a actelor de identitate Rezina (document distrus prin act la data de 07.12.2015). **Adeverință de imigrant:** nr. 063903 din 10.12.2010 eliberată de Biroul Migrație și Azil. **Act de identitate emis de autoritatea din străinătate:** serie EH nr. 274606 din 31.08.2010 emis de BEDP, Reni, Odessa. **Mențiuni privind apartenența la cetățenia RM:** nr. 01/795 din 25.09.2015. **Poziție:** Membru al consiliului de administrație al Evrazia. **Alte informații:** (Lista de sancțiuni din Regatul Unit (Ref.): GAC0073. (Expunerea de motive din Regatul Unit): Natalia Parasca („Parasca”) este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) Parasca acționează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor. (2) Parasca este asociată cu Ilan Shor. Ilan Shor este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte de corupție gravă, și anume fiind responsabil sau angajându-se în acte de corupție gravă în ceea ce privește luarea de mită de funcționari publici străini. **Gen:** Feminin. **Listat pe:** 02/04/2025. **Lista de sancțiuni a Regatului Unit Data desemnată:** 02/04/2025. **Ultima actualizare:** 02/04/2025. **ID grup:** 16847.

2. PARUTENKO, Nelli Alekseyevna

Nume (alfabet non-latin): Нелли Алексеевна Парутенко

Data nașterii: 21/03/1962. **Alias:** (1) JARDAN, Neli. (2) PARUTENCO, Nelli. (3) PARUTENCOVA, Nelli. **Naționalitate:** Moldova. **Număr pașaport:** 0970403899047. **Număr de identificare național:** 504322957620. **Date de identificare națională:** Număr de identificare fiscală INN rusesc. **Poziție:** Directorul Evraziei. **Alte informații:** (Lista de sancțiuni din Regatul Unit (Ref.): GAC0074. (Expunerea de motive din Regatul Unit): Nelli Alekseyevna Parutenko („Parutenko”) este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) Parutenko acționează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor. (2) Parutenko este asociată cu Ilan Shor. Ilan Shor este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte de corupție gravă, și anume fiind responsabil sau angajându-se în acte de corupție gravă în ceea ce privește luarea de mită de funcționari publici străini. **Gen:** Feminin. **Listat pe:** 02/04/2025. **Lista de sancțiuni a Regatului Unit Data desemnată:** 02/04/2025. **Ultima actualizare:** 02/04/2025. **ID grup:** 16848.

3. TAUBER, Marina

Nume (alfabet non-latin): Марина Таубер

Data nașterii: 01/05/1986. **Locul nașterii:** Chișinău, Republica Moldova. **Alias:** TAUBEROVA, Marina. **Poziție:** Membru al Parlamentului. **Alte informații:** (Lista de sancțiuni din Regatul Unit (referință): GAC0075. (Expunerea de motive din Regatul Unit): Marina Tauber („Tauber”) este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile

anticorupție din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) Tauber este asociată cu Ilan Shor, o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte grave de corupție, și anume fiind responsabil sau angajându-se în acte grave de corupție în ceea ce privește luarea de mită de funcționari publici străini. (2) Tauber acționează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor. **Gen:** Feminin. **Listat pe:** 02/04/2025. **Lista de sancțiuni a Regatului Unit Data desemnată:** 02/04/2025. **Ultima actualizare:** 02/04/2025. **ID grup:**16849.

B. ENTITĂȚI

1. EVRAZIA

Alias: (1) Organizație autonomă necomercială pentru promovarea cooperării internaționale Eurasia. (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 coopération internationale. **Adresa:** Strada Krasnoproletarskaya 7, biroul 4/P, Moscova, Rusia, 127006. **Alte informații:** (Referință Lista de sancțiuni din Regatul Unit): GAC0072. (Expunerea de motive din Regatul Unit): EVRAZIA este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) EVRAZIA acționează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor; (2) EVRAZIA este asociată cu Ilan Shor. Ilan Shor este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte grave de corupție, și anume fiind responsabil sau angajându-se în acte grave de corupție în ceea ce privește luarea de mită de funcționari publici străini. **Site web:** evrazia.su. **Număr înregistrare comercială:** (1) OGRN: 1247700291200. (2) KPP: 770701001. (3) INN: 9707028663. **Listat pe:** 02/04/2025. **Lista de sancțiuni a Regatului Unit Data desemnată:** 02/04/2025. **Ultima actualizare:** 02/04/2025. **ID grup:** 16846.