

Межведомственный наблюдательный совет

РЕШЕНИЕ

№ 1 от 27 декабря 2023 г.

В соответствии с положениями Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 140-149, ст. 289), с последующими изменениями, в целях обеспечения безопасности Республики Молдова и стабильности в финансовом секторе, а также в целях исключения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, учитывая факты коррупции, подрыва правового государства, нарушений прав человека и других преступлений, совершенных физическими лицами, в том числе гражданами Республики Молдова, Межведомственный наблюдательный совет

РЕШАЕТ:

1. Республика Молдова присоединяется к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями:

1.1. Соединенных Штатов Америки, с учетом изменений, внесенных 26.10.2022 г. в Решения № 13818/2017 и № 140240/2021, изданные Президентом США и введенные в действие Управлением по контролю за иностранными активами Департамента государственного казначейства США (OFAC), в отношении следующих лиц:

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

- 14) ZAVOROTNYI Ivan Aleksandrovich (ЗАВОРОТНЫЙ Иван Александрович), d.n.22.10.1979;
- 15) AGRO-REGION ООО (АГРО-РЕГИОН ООО);
- 16) КОМПАНИА ZOLOTOI VEK ООО (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, НИК АО, НИК АО, NEC JSC);

1.2. Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в результате последних изменений, внесенных в Положение о глобальных антикоррупционных санкциях 2021 года (S.I. 2021/488) (The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 (S.I. 2021/488)) и Санкционный список Соединенного Королевства (The UK Sanctions List), в отношении следующих лиц:

- 1) ПЛАНОТНИУС (PLAKHOTNYUK) Vladimir, d.n. 01.01.1966;
- 2) ŞOR (SHOR) Ilan Mironovich, d.n. 06.03.1987;

1.3. Канады, в результате последних изменений, внесенных в Положение о специальных экономических мерах (Молдова) (Special Economic Measures (Moldova) Regulations nr. SOR/2023/109), в отношении следующих лиц:

- 1) ПЛАНОТНИУС 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 „Şor”;

2. Касательно лиц, в отношении которых принято решение о присоединении к международным ограничительным мерам в соответствии с положениями пункта 1, на территории Республики Молдова принимается решение о блокировании их денежных средств и экономических ресурсов, а также о применении запрета на въезд и транзитное пересечение территории страны – в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

3. В целях реализации мер по блокированию денежных средств и экономических ресурсов, предусмотренных в пункте 2, а также аналогичных мер, необходимых для выполнения Приказа министра иностранных дел и европейской интеграции № 248-С-09 от 16 ноября 2023 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза:

3.1. Отчетные единицы, предусмотренные в статье 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, применяют усиленные меры предосторожности в отношении операций клиентов - физических и юридических лиц, на которых распространяются международные ограничительные меры в соответствии с положениями пункта 1 и Приказом министра иностранных дел и европейской интеграции № 248-С-09 от 16 ноября 2023 г.;

3.2. Отчетным единицам, предусмотренным в статье 4 Закона № 308/2017, воздержаться от осуществления деятельности и сделок клиентов - физических и юридических лиц, на которых распространяются международные ограничительные меры в соответствии с положениями пункта 1 и Приказом министра иностранных дел и европейской интеграции № 248-С-09 от 16 ноября 2023 г., на срок до 5 рабочих дней, с немедленным уведомлением Государственной налоговой службы, но не позднее 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры;

3.3. Агентству государственных услуг, Единому центральному депозитарию, Национальной комиссии по финансовому рынку и другим юридическим лицам, наделенным правом регистрации / распоряжения имуществом и правами, в том числе в отношении долей в социальном капитале юридических лиц, воздержаться от осуществления любых действий, которые могут облегчить их перевод и/или обращение в пользу лиц, указанных в пункте 1 и Приказе министра иностранных дел и европейской интеграции № 248-С-09 от 16 ноября 2023 г.. Информацию о действиях, предпринятых в целях реализации положений настоящего подпункта, передать в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента выявления нарушения и применения соответствующей меры;

3.4. В соответствии с положениями статьи 19⁵ Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер, Государственная налоговая служба издает решения о блокировании денежных средств и экономических ресурсов, посредством которых предписывает приостановление осуществления деятельности и операций с имуществом, в том числе с финансовыми средствами, идентифицированными или в отношении которых имеется уведомление, согласно пункту 3.2 или согласно статье 18¹ Закона № 25/2016, и применяет обеспечительные меры к активам, включая средства лиц, указанных в пункте 1 и Приказе министра иностранных дел и европейской интеграции № 248-С-09 от 16 ноября 2023 г.;

3.5. Государственной налоговой службе проинформировать Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с положениями подпункта 3.4;

3.6. Государственная налоговая служба может отозвать решение о блокировании, изданное в соответствии с положениями подпункта 3.4, в срок не более 2-х рабочих дней, если причины и условия, обусловившие выдачу этих решений, прекратились;

3.7. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными статьей 4 Закона № 308/2017, мер, установленных данным решением, осуществляется органами, наделенными надзорными функциями за отчетными единицами и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег – в отношении субъектов, входящих в сферу ее компетенции, согласно законодательству в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

3.8. Служба информации и безопасности 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 настоящим решением, что повлечет за собой риски совершения некоторых операций, предусмотренных подпунктами 3.2 и 3.3.

4. Службе информации и безопасности в течение 10 рабочих дней составить список лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с лицами - субъектами ограничений, предусмотренными в пункте 1 и Приказе министра иностранных дел и европейской интеграции № 248-С-09 от 16 ноября 2023 года, и предпринять последующие действия, установленные статьей 4² Закона № 25/2016.

5. Решения Межведомственного наблюдательного совета обязательны и подлежат исполнению органами центрального и местного публичного управления, экономическими агентами и публичными учреждениями, а также гражданами и другими лицами, находящимися на территории Республики Молдова.

6. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, а также публикуется на официальном веб-сайте Правительства.

**Премьер-министр,
Председатель Совета**

Дорин Речан