

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**РЕШЕНИЕ**

№ 15 от 22 ноября 2024 года

**О реализации международных ограничительных мер Европейского Союза
в связи с ситуацией в Ливане**

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, для обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел № 196-s-5 от 15 ноября 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с ситуацией в Ливане, с последующими изменениями (Решение (ОВППБ) 2021/1277 от 30 июля 2021 года, с последующими изменениями и дополнениями) Межведомственный наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Применить замораживание экономических средств и ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, групп, организаций и органов, перечисленных в приложении (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

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

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

3.1. 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*):

3.1.1. применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, установленным в Законе № 308/2017, при выявлении субъектов ограничений в целях блокирования экономических средств и ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – *Закон 25/2016*). Одновременно, во избежание попыток обхода международных ограничительных мер, отчетным единицам применять меры предосторожности в отношении клиентов и в случае субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

3.1.2. блокировать денежные средства и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, принадлежащие субъектам ограничений либо находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, сообщать об этом в Государственную налоговую службу;

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

3.2. Государственному учреждению «Кадастр недвижимого имущества», Агентству государственных услуг, Единому центральному депозитарию ценных бумаг, Национальной комиссии по финансовому рынку и другим юридическим лицам, наделенным правом регистрации / отчуждения активов и прав, в том числе долей в уставном капитале юридических лиц, воздержаться от осуществления любых действий, способствующих их передаче и/или конвертации для субъектов ограничений.

Информация о действиях, предпринятых для реализации положений данного подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов со дня выявления и применения соответствующей меры;

3.3. в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016, Государственной налоговой службе:

3.3.1. принимать решения о блокировании средств и экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или в отношении которых поступило уведомление в соответствии с подпунктом 3.1 или согласно статьям 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.3.2. информировать 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, анализировать предписанную меру по блокированию денежных средств или экономических ресурсов и отменить по собственной инициативе или по запросу, если устанавливается, что ее сохранение более не оправданно, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет.

4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2 решения, осуществляют органы, наделенные функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017, и, соответственно, Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег – для субъектов, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с действующим законодательством в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

5. При осуществлении своих обязанностей в сфере международных ограничительных мер Служба информации и безопасности:

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

5.2. составляет и утверждает в кратчайший срок, в зависимости от информации, которой располагает, список юридических лиц, в отношении которых есть документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении, или являются его фактическими бенефициарами, и передает его Государственной налоговой службе для рассмотрения целесообразности принятия решения о замораживании средств или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения в отношении замораживания средств и экономических ресурсов:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов, убедившись, что данные средства или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей лиц, указанных в приложении, и находящихся на иждивении членов семей данных физических лиц, включая необходимые платежи по оплате расходов на питание, по аренде или ипотеке, по оплате расходов на лекарства и медицинское обслуживание, уплате налогов, страховых взносов и оплате коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты умеренных профессиональных гонораров и возмещения понесенных расходов, связанных с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты комиссионных или сборов, относящихся к услугам хранения или текущего обслуживания замороженных средств или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для чрезвычайных расходов, при условии что Государственная налоговая служба сообщает Межведомственному наблюдательному совету мотивы, на основании которых, по ее мнению, следует предоставить специальное разрешение, не позднее чем за две недели до предоставления разрешения; или

6.1.5. должны быть уплачены на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения либо международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, в том случае, когда данные платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического представительства или консульского учреждения либо международной организации;

6.2. Государственная налоговая служба может также разрешить разблокирование определенных средств или экономических ресурсов в случае, когда соблюдены следующие условия:

6.2.1. средства или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения ограничительных мер к субъектам ограничений, предусмотренным в приложении, либо судебного решения или административных решений, подлежащих исполнению на территории Республики Молдова до или после соответствующей даты;

6.2.2. средства или экономические ресурсы будут использоваться исключительно для удовлетворения запросов, гарантированных судебным решением или решением, указанным в подпункте 6.2.1, либо действительность которых признается таким приговором или решением, в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, обращающихся с такими запросами;

6.2.3. решение или постановление вынесено не в пользу субъекта ограничений, указанного в приложении; и

6.2.4. признание постановления или решения не противоречит общественному порядку;

6.3. чтобы воспользоваться исключениями, указанными в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений может подать заявление в письменной форме в Государственную налоговую службу, приложив к нему все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого освобождения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел предоставляется в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от Государственной налоговой службы;

6.5. Государственная налоговая служба в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления в письменной форме сообщает заявителю ответ на запрос, составленный в соответствии с подпунктом 6.3. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления;

6.6. если Государственная налоговая служба разрешает разблокирование определенных средств или экономических ресурсов, то это разрешение должно быть строго ограничено целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, которых оно непосредственно касается;

6.7. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам ограничений, включенным в список, представленный в приложении, осуществлять платежи по договору или соглашению, заключенному субъектом указанных ограничений, или по обязательству, возникшему до даты применения международных ограничительных мер в отношении субъекта данных ограничений, при условии что Государственная налоговая служба установила, что бенефициар данного платежа не является, прямо или косвенно,

субъектом ограничений, и в соответствии с положениями статьи 31 Закона № 25/2016;

6.8. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют кредитованию заблокированных счетов инвестиционными компаниями, банками и другими поставщиками платежных услуг, которые получают средства, переведенные третьими лицами на счет субъекта ограничения, при условии что все эти суммы, которые переводятся на данные счета, будут также заблокированы. Соответствующие учреждения должны незамедлительно информировать Государственную налоговую службу о любой такого рода операции;

6.9. ограничения, указанные в пункте 2, не применяются к суммам, переведенным на заблокированные счета, которые представляют собой:

6.9.1. проценты или другие доходы, накопившиеся на таких счетах;

6.9.2. платежи по заключенным договорам, соглашениям или обязательствам, возникшим до даты применения международных ограничительных мер к соответствующему субъекту ограничений; или

6.9.3. платежи, начисленные по постановлению суда, на основании административных решений или арбитражных решений, подлежащих исполнению на территории Республики Молдова;

6.10. положения подпункта 6.9 применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются заблокированными на соответствующих счетах;

6.11. ограничения, предусмотренные в пунктах 1 и 2, не распространяются на предоставление, обработку или выплату денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов либо предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или для поддержки другой деятельности, направленной на удовлетворение основных потребностей человека, в случае если такая помощь и деятельность осуществляются:

6.11.1. Организацией Объединенных Наций, в том числе через ее программы, фонды и другие структуры и органы, а также ее специализированными учреждениями и связанными с ней организациями;

6.11.2. международными организациями;

6.11.3. гуманитарными организациями со статусом наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и членами таких гуманитарных организаций;

6.11.4. финансируемыми на двусторонней или многосторонней основе неправительственными организациями, участвующими в планах гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций, планах реагирования на проблемы беженцев, других гуманитарных призывах Организации Объединенных Наций или кластерах, координируемых Офисом Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов;

6.11.5. организациями и агентствами, которым Европейский Союз выдал сертификат гуманитарного партнерства или которые сертифицированы или признаны государством – членом Европейского Союза или Республикой Молдова в соответствии с национальными процедурами;

6.11.6. специализированными агентствами государств – членов Европейского Союза или Республики Молдова; или

6.11.7. сотрудниками, бенефициарами грантов, филиалами или партнерами по реализации субъектов, указанных в подпунктах 6.11.1–6.11.6, тогда, когда и в той степени, в которой они действуют в соответствующем качестве;

6.12. без ущерба для подпункта 6.11 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет целесообразными, после того как определит, что предоставление указанных средств или экономических ресурсов необходимо для оказания своевременной гуманитарной помощи или для

поддержания другой деятельности, отвечающей базовым человеческим потребностям;

6.13. не принимаются к рассмотрению никакие требования в отношении любого договора или сделки, на выполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, введенные в соответствии с настоящим решением, в том числе 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, если они предъявлены:

6.13.1. субъектами ограничений, предусмотренными в приложении;

6.13.2. любым физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующими через или от имени субъекта ограничений;

6.14. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключения, предусмотренного в пункте 6.

7. Запрещается въезд, транзит, пребывание и нахождение на территории Республики Молдова физическим лицам, указанным в приложении.

8. Министерству внутренних дел обеспечить применение ограничений, указанных в пункте 7.

9. Исключения из применения ограничений на поездки:

9.1. ограничения, упомянутые в пункте 7, не распространяются на физических лиц, являющихся гражданами Республики Молдова;

9.2. положения пункта 7 не затрагивают случаи, в которых Республика Молдова имеет обязательство по международному праву, а именно:

9.2.1. как принимающая страна международной межправительственной организации;

9.2.2. в качестве принимающей страны международной конференции, созываемой Организацией Объединенных Наций или проводимой под ее эгидой;

9.2.3. в соответствии с многосторонним соглашением, предоставляющим привилегии и иммунитеты;

9.3. исключения из ограничений, введенных в соответствии с пунктом 7, могут быть предоставлены, когда перемещение субъекта ограничений оправдано неотложными гуманитарными причинами или осуществляется с целью участия в межправительственных совещаниях и встречах, продвигаемых или проводимых Европейским Союзом, или встречах, организованных государством-членом, которое обеспечивает председательство в ОБСЕ, в случае ведения политического диалога, направленного непосредственно на продвижение политических целей ограничительных мер, в том числе продвижение демократии и правового государства в Ливане;

9.4. отступления от мер, предусмотренных в пункте 7, могут быть также разрешены, если въезд или транзит необходим для выполнения судебных процедур.

10. Для получения исключений, указанных в подпунктах 9.2–9.4, любой субъект, имеющий ограничения на передвижение, может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным запросом, приложив к нему все соответствующие документы, подтверждающие цель и обстоятельства перемещения субъекта ограничения.

11. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Указанные заключения направляются в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса Министерства внутренних дел.

12. Ответ на запрос, адресованный в соответствии с пунктом 10, сообщается заявителю Министерством внутренних дел в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня его получения. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.

13. Если Министерство внутренних дел дает разрешение на въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова некоторых субъектов ограничений, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было выдано, и исключительно лицами, которых это непосредственно касается.

14. Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключения, указанного в пункте 9.

15. Служба информации и безопасности незамедлительно, в зависимости от имеющейся в ее распоряжении информации, составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, предусмотренными в приложении, и предпринимает последовательные действия, установленные в статье 6 Закона № 25/2016.

16. В целях выявления, предотвращения и во избежание действий или сделок, направленных на обход международных ограничительных мер, предусмотренных 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.

17. 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 в соответствии с настоящим решением.

18. При получении информации, указанной в пункте 17, Межведомственный наблюдательный совет уведомляет правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении.

19. 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 адрес Межведомственного наблюдательного совета.

20. Органы публичной власти и публичные учреждения, уполномоченные настоящим решением, информируют Межведомственный наблюдательный совет каждые шесть месяцев, а также по запросу о принятых мерах по реализации ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях применения.

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

22. Ведение учета ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена специальными правовыми положениями, регулирующими их служебные обязанности, ответственные лица в составе Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти / публичных учреждений могут, если необходимо, обрабатывать соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, предусмотренными в приложении, об их судимости или мерах безопасности в отношении них только в том случае, когда такая обработка необходима для проведения процедур по применению международных ограничительных мер, а также для составления и пополнения национального списка субъектов ограничения. В таких случаях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти / публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в их составе — в качестве уполномоченных оператором лиц, как установлено в законодательстве о защите персональных данных.

23. Обеспечение обнародования информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении, при соблюдении условий, установленных в Законе № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой привлечение к ответственности ответственных лиц.

24. Настоящее решение применяются до 31 июля 2025 года и постоянно пересматривается.

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

26. Межведомственный наблюдательный совет может внести изменения в данное 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

СПИСОК

**субъектов, в отношении которых применяются международные ограничительные меры согласно
Решению (ОВППБ) 2021/1277 Совета Европейского Союза от 30 июля 2021 года**

[...]