



Республика Молдова

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № DCIS6/2024

от 01.08.2024

о применении международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с ситуацией в Республике Бурунди

Опубликован : 02.08.2024 в MONITORUL OFICIAL № 336-339 статья № 624 Data intrării în vigoare

ИЗМЕНЕНО

РМНС33 от 10.12.25, МО614-616/11.12.25 ст.16; в силу с 11.12.25

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона №25/2016 о применении международных ограничительных мер (Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст. 45), с последующими изменениями, для обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел №639-s-01 от 27 июня 2016 года (пункт 1 Решения 2015/1763 Совета Европейского Союза) и Решения министра иностранных дел № 1412-s-05 от 15 декабря 2016 года (пункт 1 Решения 2016/1745 Совета Европейского Союза), а также приказов министра иностранных дел №205-c-10 от 27 ноября 2018 года (подпункт 1) пункта 1), № 197-s-11 от 3 декабря 2019 года (подпункт 4) пункта 1), №29-s-01 от 29 января 2021 года (подпункт 1) пункта 1), №29-s-01 от 28 января 2022 года (подпункт 4) пункта 1) и №117-b-113 от 5 июля 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с ситуацией в Республике Бурунди (Решение (pesc) 2015/1763 от 1 октября 2015 года, с последующими изменениями и дополнениями), Межведомственный Наблюдательный совет РЕШАЕТ:

1. Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих или находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и органов, предусмотренных в приложении к настоящему решению (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, предусмотренных 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. предпринимают меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, установленным в Законе № 308/2017, при установлении 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 уклонения от международных ограничительных мер отчетные единицы предпринимают меры повышенной предосторожности в отношении клиентов и к субъектам, указанным в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

3.1.2. замораживают фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, во владении либо находящиеся под прямым или непрямым контролем субъектов ограничений, и незамедлительно, но не позднее чем в течение 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, Единый центральный депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации / распоряжения в отношении имущества и прав, в том числе в отношении долей в уставном капитале юридических лиц, воздерживаются от совершения каких-либо действий, которые способствовали бы их переводу и/или конвертированию в пользу субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых во исполнение положений настоящего подпункта, передается в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры.

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

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

3.3.2. информирует органы, предусмотренные 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 и экономических ресурсов по собственной инициативе или по запросу, если устанавливает, что ее продолжение более не оправдано, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет.

4. Надзор за применением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, осуществляется органами, обладающими функциями по надзору за

отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017, а также Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - в отношении отчетных единиц в сфере ее компетенции в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

5. Служба информации и безопасности Республики Молдова при осуществлении своих полномочий в области международных ограничительных мер:

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 уклонения от мер, предусмотренных в настоящем решении, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, предусмотренных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении к настоящему решению, или о том, что они являются его выгодоприобретающим собственником. Соответствующий список направляется в Государственную налоговую службу для рассмотрения целесообразности 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 после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для 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 информирует Межведомственный наблюдательный совет о причинах, на основании которых она считает необходимым предоставить соответствующее разрешение, не менее чем за две недели до предоставления разрешения.

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 международных 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 6.1.2, либо действительность которых признана таким решением или постановлением в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, заявляющих такие запросы;

6.2.3. решение или постановление не направлено в пользу субъекта ограничений, указанного в приложении.

6.3. Любой субъект ограничений, указанный в приложении к настоящему решению, может подать в Государственную налоговую службу письменное заявление о предоставлении ему исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, с приложением соответствующих документов, подтверждающих выполнение условий, указанных в подпункте 6.1 или 6.2.

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел, которое предоставляется 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. Если Государственная налоговая служба разрешает размораживание определенных фондов или экономических ресурсов, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительно на субъектов ограничений, которых оно непосредственно касается.

6.7. Ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам ограничений, включенным в указанный в приложении список, осуществлять платежи согласно договору или соглашению, заключенному субъектом соответствующих ограничений, или обязательств, возникших до даты применения международных ограничительных мер в отношении соответствующего субъекта ограничений, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что получатель 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 замороженных счетов инвестиционными обществами, банками и другими поставщиками платежных услуг, которые получают фонды, перечисленные третьими лицами на счет субъекта ограничения, при условии, что все суммы, которые переводятся на соответствующие счета, также заморожены. Соответствующие учреждения должны незамедлительно информировать Государственную налоговую службу о любой такой операции.

6.9. Ограничения, указанные в пункте 2, не распространяются на суммы, переведенные на замороженные счета, которые представляют собой:

6.9.1. проценты или другие доходы по этим счетам;

6.9.2. платежи на основании заключенных договоров или обязательств, возникших до даты применения международных ограничительных мер в отношении соответствующего субъекта ограничений; или

6.9.3. платежи на основании судебных, административных или арбитражных решений, подлежащих исполнению на территории Республики Молдова.

6.10. Положения подпункта 6.9 применяется при условии, что данные проценты, доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах.

6.11. Ограничения, указанные в пунктах 1 и 2, не распространяются на предоставление фондов или экономических ресурсов, необходимых для обеспечения своевременного оказания гуманитарной помощи или для поддержки другой деятельности, направленной на удовлетворение основных потребностей человека, если соответствующая 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 специализированные учреждения и связанные с ней организации;

6.11.2. международными организациями;

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

6.11.4. неправительственными организациями, финансируемыми на двусторонней или многосторонней основе, участвующими в планах гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций, планах реагирования на проблемы беженцев, других гуманитарных призывах или кластерах Организации Объединенных Наций, координируемых Управлением 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 организаций, указанных в подпунктах 6.11.1-6.11.6, в той мере, в какой они выступают в соответствующем качестве.

6.12. Без ущерба для положений подпункта 6.11 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных замороженных фондов или экономических ресурсов или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на таких условиях, которые она сочтет целесообразными, после того как она определит, что предоставление соответствующих фондов или экономических ресурсов необходимо для обеспечения своевременного предоставления гуманитарной помощи или поддержки деятельности, направленной на удовлетворение основных потребностей человека.

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

7. Запреты на въезд на территорию, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова распространяются на физических лиц согласно приложению к настоящему решению.

8. Министерство внутренних дел обеспечивает применение ограничений, указанных в пункте 7.

9. Исключения в отношении применения ограничений на передвижение:

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

9.2. положения пункта 7 не затрагивают случаи, в которых Республика Молдова должна выполнять свои обязательства по международному праву, а именно:

9.2.1. в качестве страны, принимающей международную межправительственную организацию;

9.2.2. качестве страны, принимающей международную конференцию, созданную Организацией Объединенных Наций или проводимую под ее эгидой;

9.2.3. в соответствии с многосторонним соглашением, предоставляющим привилегии и иммунитет.

9.3. Исключения в отношении 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 принимаемых Республикой Молдова, или встречах, принимаемых государством, которое обеспечивает председательство в ОБСЕ, в рамках которых ведется политический диалог, непосредственно направленный на достижение политических целей ограничительных мер, в том числе на продвижение демократии, прав человека и верховенство права в Республике Бурунди.

10. Любой субъект ограничений на передвижение может подать в Министерство внутренних дел письменное заявление о предоставлении ему исключений, указанных в подпунктах 9.2, 9.3 и 9.4, с приложением соответствующих документов, подтверждающих цель и обстоятельства для перемещения субъекта ограничений.

11. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности Республики Молдова. Указанные заключения предоставляется этими учреждениями в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса Министерства внутренних дел.

12. Ответ на заявление, поданное в соответствии с пунктом 10, сообщается заявителю Министерством внутренних дел в письменной 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.

13. Если Министерство внутренних дел разрешает въезд на территорию, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова отдельных субъектов ограничений, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительно на субъектов ограничений, которых оно непосредственно касается.

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

15. Служба информации и безопасности Республики Молдова в течение 20 рабочих дней составляется список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, предусмотренных в приложении к настоящему решению, и предпримет последующие действия, установленные в статье 6 Закона № 25/2016.

16. В целях выявления, предотвращения и недопущения действий или операций, направленных на уклонение от международных ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, органы публичного управления и публичные учреждения, обладающие компетенцией в соответствующей области, предпринимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

17. Органы публичного управления и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о случаях нарушения международных ограничительных мер, применяемых в соответствии с настоящим решением.

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

19. Органы публичного управления и публичные учреждения могут напрямую уведомлять правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении. В этих случаях копия уведомления направляется в адрес Межведомственного наблюдательного совета.

20. Один раз в полугодие, а также по запросу органы публичного управления и публичные учреждения, уполномоченные в соответствии с настоящим решением, информируют Межведомственный наблюдательный о действиях, предпринятых в целях применения 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 в соответствии с положениями законодательства в области защиты и обработки персональных данных. В случае если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица в Межведомственном наблюдательном совете и других компетентных органах публичного управления / публичных учреждениях могут обрабатывать при необходимости соответствующие данные, касающиеся преступлений, совершенных включенными в приложение к настоящему решению субъектов ограничений, привлечения к уголовной ответственности этих субъектов ограничений либо касающиеся мер безопасности в отношении этих субъектов ограничений, 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 публичного управления / публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные в Законе № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные в их составе лица - в качестве уполномоченного оператором лица, как они регулируются законодательством в области защиты персональных данных.

23. Обеспечение открытости информации относительно субъектов ограничений, предусмотренных в приложении к настоящему решению, 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.

24. Настоящее решение действует до 31 октября 2026 года и подлежит постоянному пересмотру.

[Пкт.24 изменен РМНС33 от 10.12.25, МО614-616/11.12.25 ст.16; в силу с 11.12.25]

25. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, а также публикуется на официальном веб-сайте Правительства и на официальных веб-сайтах органов публичного управления и публичных учреждений, ответственных за его исполнение.

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

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР,

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Дорин РЕЧАН**

№ 6. Кишинэу, 1 августа 2024 г.

приложение

[Приложение изменено РМНС33 от 10.12.25, МО614-616/11.12.25 ст.16; в силу с 11.12.25]

СПИСОК
субъектов, в отношении которых применены международные ограничительные меры
согласно Решению (PESC) 2015/1763 Совета Европейского Союза от 1 октября 2015 года

Фамилия, имя	Идентификационная информация	Причины применения Европейским Союзом ограничительных мер	Дата включения в список Европейского Союза и дата применения ограничений Республикой Молдова
<i>исключена.</i>			