

# CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

## DECIZIA

nr. 40 din 6 ianuarie 2025

### **Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere activitățile de foraj neautorizate ale Turciei în estul Mediteranei**

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 a asigura punerea în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 271-s-39 din 30 decembrie 2025 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane (PESC) 2019/1894 din 11 noiembrie 2019, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

### **DECIDE:**

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

**2.** Se interzice punerea fondurilor și a resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor menționați în anexă, precum și utilizarea lor 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 controlate de către persoanele fizice, juridice, entitățile sau organismele prevăzute în anexă, și emite decizii de blocare a acestora, **în termen de două zile lucrătoare** de la identificarea lor;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor și a resurselor economice ale subiecților restricțiilor identificate și notificate conform subpct. 3.2 din prezenta decizie 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, precum și Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 și cu privire la 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 se 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. pentru identificarea subiecților restricțiilor și blocarea fondurilor și a resurselor economice, aplică măsuri de precauție privind clienții, similare celor prevăzute de Legea nr. 308/2017;

3.2.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de 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, Instituția Publică Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice investite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se abțin 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 se transmite Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data 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 menționată 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 a finanțării terorismului;

4.1. 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 instituțiilor prevăzute la pct. 4, precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se realizează 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, cu privire la 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 și 3.3;

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că se află sub controlul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă sau că sunt beneficiari efectivi ai acestuia și comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016.

**6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și a 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, în condiții pe care le consideră adecvate, după ce constată că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecților restricțiilor indicați în anexă și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata facturilor la utilități;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii profesionale rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor taxe sau comisioane aferente serviciilor de păstrare ori 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, într-un termen rezonabil, Consiliul interinstituțional de supervizare privind motivele pentru care se consideră că ar trebui să fie acordată o autorizație specifică; sau

6.1.5. urmează să fie plătite într-un sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice ori consulare sau al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care aceste plăți sunt destinate utilizării în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice ori consulare sau 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 includerii subiecților restricțiilor în anexă sau al unei hotărâri judecătorești ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, pronunțate anterior sau ulterior acelei date;

6.2.2. fondurile sau resursele economice sunt utilizate exclusiv pentru satisfacerea creanțelor garantate printr-o astfel de hotărâre ori decizie, sau sunt recunoscute ca fiind valabile printr-o hotărâre sau decizie menționată la subpct. 6.2.1, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care au astfel de creanțe;

6.2.3. dreptul de retenție, hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă; și

6.2.4. recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;

6.3. pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 6.1 și 6.2, orice subiect al restricțiilor menționat în anexă poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoțită de toate documentele relevante care 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 data primirii 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 data primirii 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 limitată strict la scopul pentru care a fost acordată și se aplică exclusiv subiecților restricțiilor vizați în mod direct de aceasta;

6.7. restricțiile menționate la pct. 2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care prezintă:

6.7.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau

6.7.2. plăți datorate în baza unor contracte, acorduri care au fost încheiate sau a unor obligații care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de subiectul respectiv al restricțiilor;

6.7.3. plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești sau arbitrale ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova;

6.8. prevederile subpct. 6.7 se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate în conturile în cauză;

6.9. prevederile pct. 1 nu împiedică subiecții restricțiilor din anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa respectivă, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, direct sau indirect, un subiect al restricțiilor, și cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 25/2016. Serviciul Fiscal de Stat va notifica, într-un termen rezonabil, Consiliului interinstituțional de supervizare intenția de a autoriza deblocarea fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice;

6.10. nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacție ale cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de despăgubire sau cele în temeiul unei garanții, în special cererilor de prelungire sau de

plată a unei cauțiuni, garanții sau despăgubiri, în special a unei garanții financiare sau a unei despăgubiri financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

6.10.1. un subiect al restricțiilor vizat în anexă; sau

6.10.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism dintre cele menționate la subpct. 6.10.1;

6.11. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6.

7. Se aplică interdicții de intrare, de tranzitare, de ședere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova față de persoanele fizice enumerate în anexă.

**8. Ministerul Afacerilor Interne** asigură aplicarea restricțiilor prevăzute la pct. 7, supravegherea implementării măsurilor restrictive respective și informarea Consiliului interinstituțional de supervizare cu privire la măsurile întreprinse pentru punerea lor în aplicare.

**9. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie:**

9.1. restricțiile prevăzute la pct. 7 nu se aplică persoanelor fizice, cetățeni ai Republicii Moldova;

9.2. prevederile pct. 7 privind subiecții restricțiilor incluși în anexă nu se aplică în cazurile în care Republica Moldova are o obligație de drept internațional, și anume:

9.2.1. în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

9.2.2. în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de către Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile acesteia;

9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități;

9.3. excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul pct. 7, în privința subiecților restricțiilor incluși în anexă, pot fi acordate în cazul în care deplasarea subiectului restricțiilor este justificată din motive umanitare urgente sau este efectuată în scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la reuniuni promovate de Uniunea Europeană sau găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cadrul cărora se desfășoară un dialog politic ce vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive;

9.4. de asemenea, pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul pct. 7 și în cazul în care intrarea sau tranzitul sunt necesare pentru îndeplinirea unei proceduri judiciare;

**10.** Pentru obținerea excepțiilor prevăzute la subpct. 9.2-9.4, orice subiect al restricțiilor de călătorie menționat în anexă poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele deplasării.

**11.** Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și ale Serviciului de Informații și Securitate. Avizele se transmit în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

**12.** Răspunsul la cererea adresată potrivit pct. 10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, 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.

**13.** În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau

aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor incluși în anexă, autorizația este limitată strict la scopul pentru care a fost acordată și se aplică exclusiv persoanelor vizate în mod direct.

**14.** Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 9.

**15.** Serviciul de Informații și Securitate elaborează, 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 întreprinde acțiunile subsecvente stabilite la art. 6 din Legea nr. 25/2016.

15.1. 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.

**16.** 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 măsurile necesare în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

**17.** 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.

**18.** Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 17, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie.

**19.** Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie. În aceste cazuri, o copie a sesizării se transmite Consiliului interinstituțional de supervizare.

**20.** Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituțional de supervizare, semestrial și la solicitare, cu privire la acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum și, neîntârziat, despre dificultățile de aplicare identificate.

**21.** Consiliul interinstituțional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituțiile relevante ale Uniunii Europene despre acțiunile întreprinse pe plan intern și despre dificultățile de aplicare a măsurilor restrictive.

**22.** Evidența măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se ține cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecției și prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile de serviciu nu prevăd expres această posibilitate, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante privind infracțiunile comise de către subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă, condamnările penale ale acestora sau măsurile de securitate aplicate acestora, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și pentru întocmirea și completarea listei naționale a subiecților restricțiilor. În aceste cazuri, 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 acționează în calitate de persoane împuternicite de către operator, potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**23.** Asigurarea publicității informațiilor referitoare la persoanele subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal și nu atrage răspunderea persoanelor responsabile.

**24.** Măsurile restrictive prevăzute la pct. 1, 2 și 7 se aplică în privința subiecților restricțiilor indicați în anexă până la data de 30 noiembrie 2026.

**25.** 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 oficiale ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

**26.** Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene și emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 25/2016.

**Prim-ministru,  
Președinte al Consiliului  
interinstituțional de supervizare**



**Alexandru MUNTEANU**

Anexă

**LISTA**

**subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale  
conform Deciziei Consiliului (PESC) 2019/1894 din 11 noiembrie 2019**

[...]