

# CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

## DECIZIA

nr. 45 din 20 martie 2026

### **Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea**

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 Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 42-s-9 din 9 martie 2026 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea, cu modificările ulterioare (Decizia Consiliului (PESC) 2016/1693 din 20 septembrie 2016, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

## DECIDE:

**1.** Măsurile restrictive privind blocarea fondurilor și a altor active financiare sau resurse economice, precum și interzicerea punerii fondurilor și resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor vizați de regimurile de sancțiuni internaționale instituite de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (în continuare – *CSONU*) în temeiul Rezoluțiilor CSONU 1267 (1999), 1333 (2000) și 2253 (2015) sau de către Comitetul instituit în temeiul Rezoluției CSONU 1267 (1999) (în continuare – *Comitet*), precum și de regimul de sancțiuni instituit în acest sens de către Uniunea Europeană prin Decizia Consiliului (PESC) 2016/1693 din 20 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, continuă a fi puse în aplicare de către autoritățile naționale competente conform mecanismelor prevăzute de Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – *Legea nr. 308/2017*) și de Regulamentul privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 935/2023.

1.1. În contextul punctului 1, entitățile raportoare menționate la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 se vor ghida în continuare de lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, aprobată prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate nr. 69/2024, cu modificările ulterioare.

**2.** Se aplică interdicții de intrare, de tranzitare, de ședere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova față de:

2.1. persoanele desemnate și supuse restricțiilor de călătorie de către CSONU în temeiul Rezoluțiilor CSONU 1267 (1999), 1333 (2000) și 2253 (2015) sau de către Comitet, care:

2.1.1. participă la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea actelor sau activităților de către, în conjuncție cu, sub numele, în numele sau în sprijinul Al-Qaida, ISIL (Da'esh) sau al oricărei celule afiliate, grupări disidente sau derivate ale acestora;

2.1.2. furnizează, vând sau transfă arme și materiale conexe către Al-Qaida, ISIL (Da'esh) sau orice celulă afiliată, grupare disidentă ori derivată a acestora;

2.1.3. recrutează sau sprijină în alt mod acțiunile sau activitățile Al-Qaida, ISIL (Da'esh) sau ale oricărei celule afiliate, grupări disidente sau derivate ale acestora;

2.1.4. sunt implicate în acte sau activități conform criteriilor 2.1.1, 2.1.2 sau 2.1.3, inclusiv planificarea, conducerea sau comiterea actelor care implică violență sexuală și violență bazată pe gen, inclusiv viol, înrobire și cazuri de răpire și trafic de persoane, atunci când astfel de acte sunt utilizate de către ISIL, Al-Qaida și persoane, grupuri și entități asociate ca tactică de terorism; sau

2.1.5. sunt controlate, direct sau indirect, de către sau sprijinind în alt mod orice persoană, grup, întreprindere sau entitate asociată cu Al-Qaida sau ISIL (Da'esh), inclusă pe lista de sancțiuni împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida;

2.2. persoanele enumerate în anexa la prezenta decizie.

**3.** Restricțiile menționate la punctul 2 nu se aplică persoanelor fizice care sunt cetățeni ai Republicii Moldova.

**4.** Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricțiilor menționate la punctul 2, supravegherea privind implementarea măsurilor restrictive respective, precum și informarea Consiliului interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse pentru punerea în aplicare a acestora.

**5.** Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie în privința subiecților restricțiilor vizați la subpunctul 2.1 pot fi acordate în cazul în care:

5.1. intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare;

5.2. Comitetul consideră că intrarea sau tranzitul sunt justificate.

**6.** Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie pentru subiecții restricțiilor vizați la subpunctul 2.2 pot fi acordate în următoarele cazuri:

6.1. deplasarea subiectului restricțiilor, vizat în anexa la prezenta decizie, se justifică din motive umanitare urgente;

6.2. în scopul unui proces judiciar; sau

6.3. în legătură cu o obligație față de o organizație internațională.

**7.** Pentru obținerea excepțiilor menționate la punctele 5 și 6, orice subiect al restricțiilor de călătorie prevăzut la punctul 2 poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele deplasării subiectului restricțiilor.

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

**9.** Răspunsul la cererea adresată, potrivit punctului 7, se comunică, în scris, solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

**10.** În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor prevăzuți la punctul 2,

autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

**11.** Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la punctele 5 și 6.

**12.** Se interzice furnizarea, vânzarea, importul, exportul sau tranzitul intern sau extern, de arme sau materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea, către orice persoană, grup, întreprindere sau entitate desemnată de către CSONU în temeiul Rezoluțiilor CSONU 1267 (1999), 1333 (2000) și 2253 (2015), astfel cum a fost actualizată de Comitet sau desemnată de Consiliu, sau către cei care acționează în numele sau la instrucțiunile acestora, de către resortisanții Republicii Moldova ori de pe teritoriul Republicii Moldova sau prin utilizarea navelor sau aeronavelor aflate sub pavilionul Republicii Moldova, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acesteia.

**13.** De asemenea, se interzice:

13.1. furnizarea asistenței tehnice, serviciilor de intermediere (brokeraj) și a altor servicii legate de activități militare și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea armelor și materialelor conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele menționate anterior, direct sau indirect, oricărei persoane, grup, întreprinderi sau entități menționate la punctul 12;

13.2. oferirea finanțării sau asistenței financiare legate de activități militare, incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări de credit la export, precum și asigurări și reasigurări pentru orice vânzare, furnizare, import, export sau tranzit de arme și materiale conexe sau pentru furnizarea asistenței tehnice conexe, serviciilor de intermediere și a altor servicii, direct sau indirect, oricărei persoane fizice, grup, întreprinderi sau entități menționate la punctul 12;

13.3. participarea în mod conștient și intenționat la activități al căror obiect sau efect este eludarea interdicțiilor menționate la subpunctele 13.1 sau 13.2.

**14.** Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor introduse/scoase în/din Republica Moldova, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite în punctele 12 și 13.

14.1. În cazul în care, ca urmare a efectuării controlului vamal, se constată că marfa verificată cade sub incidența prevederilor punctelor 12 și 13 sau sunt suspiciuni că mărfurile declarate ar putea fi încadrate în categoria mărfurilor supuse măsurilor restrictive, Serviciul Vamal suspendă formalitățile vamale, până la prezentarea actului permisiv emis de către autoritatea emitentă sau a notificării eliberate de către Agenția Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 24/2025 cu privire la Sistemul național de control al comerțului cu mărfuri strategice în Republica Moldova.

14.2. În cazul recepționării refuzului Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice:

14.2.1. la importul/tranzitul mărfurilor specificate la punctele 12 și 13, Serviciul Vamal va refuza importul/tranzitul respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

14.2.2. la exportul mărfurilor specificate la punctele 12 și 13, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.

**15.** Excepțiile de la măsurile restrictive prevăzute la punctele 12 și 13 se acordă în

conformitate cu prevederile Legii nr. 25/2016 și sunt strict limitate la scopul pentru care au fost acordate și, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de actul emis de către autoritatea competentă. Autoritățile competente informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre excepțiile acordate.

**16.** Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile considerate ca fiind încălcări ale măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

**17.** Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la punctul 16, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

**18.** 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.

**19.** Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituțional de supervizare semestrial 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.

**20.** 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.

**21.** 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 prevăzută 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 anexe, la condamnările penale ale acestora sau la măsurile 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 persoanele-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 în legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

**22.** Asigurarea publicității informațiilor privind persoanele subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexe, 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.

**23.** Prevederile prezentei decizii se aplică până la data de 31 octombrie 2026.

**24.** Prezenta decizie intră în vigoare în ziua 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.

**25.** Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, 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**

**LISTA**  
**subiecților restricțiilor menționați la punctul 2**

1. \_\_\_\_\_
2. Rabah TAHARI (alias Abu Musab); data nașterii: 28 august 1971; locul nașterii: Oran (Algeria); cetățenia: algeriană.
3. Hocine BOUGUETOF; data nașterii: 1 iulie 1959; locul nașterii: Tebessa (Algeria); cetățenia: algeriană.
4. Brahim el KHAYARI; data nașterii: 7 mai 1992; locul nașterii: Nîmes (Franța); cetățenia: franceză.
5. Guillaume PIROTTE; data nașterii: 7 iunie 1994; locul nașterii: Grasse (Franța); cetățenia: franceză.
6. Bryan D'ANCONA; data nașterii: 26 ianuarie 1997; locul nașterii: Nisa (Franța); cetățenia: franceză.
7. Mesut SEKERCI; data nașterii: 22 iulie 1995; locul nașterii: Evreux (Franța); cetățenia: franceză, turcă.
8. Osama MAHMOOD (alias Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood); cetățenia: pakistaneză (presupusă).
9. \_\_\_\_\_
10. Faruq AL-SURI (alias Samir Hijazi, Samir 'Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami, Abu Hammam Al-'Askari); data nașterii: 1977; locul nașterii: Damasc, Siria; sexul: masculin; cetățenia: siriană (presupusă).
11. Sami AL-ARIDI (alias Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi); data nașterii: 1973; sexul: masculin; cetățenia: iordaniană (presupusă).
12. Sidan Ag HITTA (alias Asidan Ag Hitta, Abu 'Abd al-Hakim, Abu Abdelhakim al-Kidali, Abu Qarwani, Al Qairawani, Abou Abdel Hamid Al Kidali); data nașterii: 1976; locul nașterii: Kidal, Mali; sexul: masculin; cetățenia: maliană.
13. Salemould BREIHMATT (alias OULD ABED Cheikhould Mohamed Salec, Abu Hamza al-Shanqiti, Abu Hamza al-Shinqiti, Hamza al-Mauritani, NITRIK Hamza, Abu Hamza al-Chinguetti); data nașterii: 1978 sau 1984; locul nașterii: Mauritania; sexul: masculin; cetățenia: mauritană.
14. Jafar DICKO (alias Jaffar Dicko, Abdoul Salam Dicko, Amadou Boucary, Amadou Boucary Dicko); data nașterii: 1980 (presupusă); sexul: masculin; cetățenia: burkineză.
15. Abu Yasir HASSAN (alias Sheikh Hassan, Ahmed Mahmoud Hassan, Yaseer Hassan, Abu Qasim); data nașterii: 1981 până în 1983; locul nașterii: Regiunea Pwani, Tanzania; sexul: masculin; cetățenia: tanzaniană.
16. \_\_\_\_\_
17. Andreas Martin MÜLLER (alias Ahmed Khaled Müller, Abu Nusaibah, Abu Nusaiba, Abu Nussaiba, Miqdad, Abu Miqdad, Yasser Murat, Mr Akam, Abu Shahid, Nigeri); data

nașterii: 15 februarie 1972; locul nașterii: Cochem, Renania-Palatinat, Germania; sexul: masculin; cetățenia: germană; număr pașaport: C73TV06C9; număr carte de identitate: 5210375966.

18. Mohamed Ibrahim al-Shafi'i AL-SALEM (alias Aba Al-Sahraoui, Aba al-Sahrawi, Abba al-Saharawi); sexul: masculin.