

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 14 din 22 noiembrie 2024

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Guineea

MODIFICAT

DCIS44 din 20.03.26, MO133-135/21.03.26 art.7; în vigoare 21.03.26

Denumirea în redacția DCIS44 din 20.03.26, MO133-135/21.03.26 art.7; în vigoare 21.03.26

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. 193-s-2 din 15 noiembrie 2024 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene împotriva Republicii Guineea, cu modificările ulterioare (Decizia 2010/638/PESC din 25 octombrie 2010, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice și juridice, de entitățile și organismele prevăzute în anexa la prezenta decizie (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și a resurselor economice prevăzute la punctele 1 și 2:

3.1. **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*):

3.1.1. aplică măsuri de precauție privind clienții, similare celor prevăzute de Legea nr. 308/2017, la identificarea subiecților restricțiilor, în scopul

blocării fondurilor și resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*). 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;

3.1.2. 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;

3.1.3. mențin măsurile de blocare până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016;

3.2. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, 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 vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecții restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:

3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor și resurselor economice ale subiecților restricțiilor identificate sau notificate conform subpunctului 3.1 sau art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.3.2. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse, în conformitate cu prevederile subpunctului 3.3;

3.3.3. 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 constată că menținerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare.

4. Supravegherea punerii în aplicare, de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017, a măsurilor stabilite de punctele 1 și 2 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria de competență a acestuia, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

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 despre pregătirea și/sau aplicarea mecanismelor de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpunctele 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 acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor, prevăzut în anexa la prezenta decizie, sau sunt beneficiarii efectivi ai acestuia și o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că acestea:

6.1.1. sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie care se află la întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăți necesare achitării cheltuielilor pentru alimente, chirie sau ipotecă, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata facturilor la utilități;

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

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației;

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 măsuri judiciare, administrative sau arbitrale instituite înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive față de subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate înaintea datei respective sau executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior sau ulterior

datei respective;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menționate la subpunctul 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

6.2.3. măsura sau hotărârea nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor inclus în anexă; și

6.2.4. recunoașterea măsurii sau a hotărârii nu contravine politicii publice promovate de Republica Moldova;

6.3. pentru obținerea excepțiilor menționate la subpunctele 6.1 și 6.2, orice subiect al restricțiilor poate adresa, în scris, Serviciului Fiscal de Stat, o cerere însoțită de toate documentele relevante, care demonstrează întrunirea condițiilor specificate la subpunctele menționate;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe, care se transmite Serviciului Fiscal de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea acestuia;

6.5. răspunsul la cererea adresată conform subpunctului 6.3 se comunică solicitantului, de către Serviciul Fiscal de Stat, 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 recepționarea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la subiecții restricțiilor vizați în mod direct de aceasta;

6.7. restricțiile menționate la punctul 1 nu împiedică subiecții restricțiilor incluși pe lista din anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract sau unui acord încheiat de subiectul restricțiilor în cauză sau în baza unei obligații care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaționale au fost aplicate față de subiectul respectiv al restricțiilor, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricțiilor și cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 25/2016;

6.8. restricțiile menționate la punctul 1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societățile de investiții, bănci și alți prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terți în contul subiectului restricției, cu condiția ca toate sumele transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituțiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire

la orice tranzacție de acest tip;

6.9. restricțiile menționate la punctul 2 nu se aplică cumulului sumelor transferate în conturile blocate, care reprezintă:

6.9.1. dobânzi sau alte câștiguri generate de aceste conturi;

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

6.10. prevederile subpunctului 6.9 se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate pe conturile respective;

6.11. restricțiile menționate la punctele 1 și 2 nu se aplică punerii la dispoziție de fonduri sau resurse economice necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază, în cazul în care asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de către:

6.11.1. Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile, entitățile și organismele acesteia, precum și prin agențiile sale specializate și organizațiile conexe;

6.11.2. organizații internaționale;

6.11.3. organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și membri ai respectivelor organizații umanitare;

6.11.4. organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral, care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite, coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.11.5. organizații și agenții cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru al Uniunii Europene sau de către Republica Moldova, în conformitate cu procedurile naționale;

6.11.6. agenții specializate ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Republicii Moldova; sau

6.11.7. angajații, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la subpunctele 6.11.1-6.11.6, atunci când și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective;

6.12. fără a aduce atingere subpunctului 6.11 și prin derogare de la punctele 1 și 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce a stabilit că punerea la dispoziție a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază;

6.13. nu se dă curs niciunei cereri, în legătură cu orice contract sau tranzacție, a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, 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 daune-interese sau cele de chemare în garanție, în mod special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, precum și a unei garanții sau indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de către:

6.13.1. subiecții restricțiilor incluși în anexă;

6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricțiilor;

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

7. Se aplică interdicții de intrare, tranzitare, ședere și aflare pe teritoriul Republicii Moldova față de persoanele fizice, conform anexei.

8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricțiilor menționate la punctul 7.

9. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie:

9.1. restricțiile menționate la punctul 7 nu se aplică persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova;

9.2. prevederile punctului 7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine 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 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 punctului 7 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricțiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la cele promovate de Uniunea Europeană, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic vizând în mod direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Republica Guineea.

9.4. pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul punctului 7 și în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

10. Pentru obținerea excepțiilor menționate la subpunctele 9.2 și 9.3, orice subiect al restricțiilor de călătorie poate adresa, în scris, către Ministerul Afacerilor Interne o cerere însoțită de toate documentele relevante, care confirmă scopul și circumstanțele deplasării subiectului restricțiilor.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și Serviciului de Informații și Securitate. Avizele menționate se transmit de către aceste instituții în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit punctului 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 recepționarea cererii.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor, autorizația este limitată strict la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la punctul 9.

15. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, 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 acestea sunt asociate subiecților restricțiilor incluși în anexa la prezenta decizie și întreprinde acțiunile subsecvente stabilite la art. 6 din Legea nr. 25/2016.

16. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute la punctele 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 punctul 17, Consiliul interinstituțional de supervizare sesizează organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

19. 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.

20. Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează semestrial Consiliul interinstituțional de supervizare, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum și 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. Ținerea evidenței 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 subiecții restricțiilor incluși în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri 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 de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicității informațiilor în privința persoanelor subiecților restricțiilor incluși în anexă, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

24. Prezenta decizie se aplică până la data de **27 octombrie 2026** și se reexaminează permanent.

[Pct.24 modificat prin DCIS44 din 20.03.26, MO133-135/21.03.26 art.7; în vigoare 21.03.26]

25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 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, 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**



DORIN RECEAN

LISTA
subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale conform
Deciziei 2010/638/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 25 octombrie 2010

A. Persoane fizice

Nr. crt.	Nume	Informații de identificare	Motivul aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
1.	Căpitan Moussa Dadis CAMARA	Data nașterii: 1.1.1964 sau 29.12.1968 Număr pașaport: R0001318 Sex: masculin Adresă: Ouagadougou (Burkina Faso) Funcția sau profesia: fost militar și șef al juntei militare a CNDD (<i>Conseil National pour la Démocratie et le Développement</i>)	Persoană identificată de către Comisia internațională de anchetă drept răspunzătoare pentru evenimentele din 28 septembrie 2009 din Guinea.	UE – 25.10.2010 RM – 27.06.2016
2.	Colonel Moussa Tiégboro CAMARA Pseudonim: Moussa Thiegboro CAMARA	Data nașterii: 1.1.1968 Număr pașaport: 7190 Sex: masculin Funcția sau profesia: secretar general, președinția Republicii Guinea	Persoană identificată de către Comisia internațională de anchetă drept răspunzătoare pentru evenimentele din 28 septembrie 2009 din Guinea	UE – 25.10.2010 RM – 27.06.2016

3.	Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY	Data nașterii: 26.2.1957 Număr pașaport: 13683 Sex: masculin Funcția sau profesia: medic militar	Persoană identificată de către Comisia internațională de anchetă drept răspunzătoare pentru evenimentele din 28 septembrie 2009 din Guinea	UE – 25.10.2010 RM – 27.06.2016
4.	Căpitan Aboubacar Chérif DIAKITÉ Pseudonim: Toumba	Sex: masculin Adresă: Conakry (Republica Guinea) Funcția sau profesia: fost militar Alte informații: în detenție	Persoană identificată de Comisia internațională de anchetă drept răspunzătoare pentru evenimentele din 28 septembrie 2009 din Guinea	UE – 25.10.2010 RM – 27.06.2016
5.	Colonel Jean-Claude PIVI Pseudonim: Coplan	Data nașterii: 1.1.1960 Sex: masculin Funcția sau profesia: ministru responsabil de securitatea prezidențială	Persoană identificată de către Comisia internațională de anchetă drept răspunzătoare pentru evenimentele din 28 septembrie 2009 din Guinea	UE – 25.10.2010 RM – 27.06.2016