

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 49 din 19 iunie 2026

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene pentru combaterea terorismului

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. 119-s-16 din 16 iunie 2026 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene pentru combaterea terorismului (Decizia (PESC) 2026/455 a Consiliului Uniunii Europene din 26 februarie 2026, privind măsuri restrictive pentru combaterea terorismului, de abrogare a articolelor 2, 3 și 3a din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2025/1577 și a Deciziei (PESC) 2026/421, 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 vizate de regimul de sancțiuni internaționale instituit de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (denumit în continuare *CSONU*) în temeiul Rezoluției CSONU 1373(2001), precum și de către Uniunea Europeană inițial prin Poziția Comună 2001/931/PESC și ulterior prin preluarea măsurilor restrictive în Decizia (PESC) 2026/455 a Consiliului Uniunii Europene din 26 februarie 2026, 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 (denumită 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 persoanele fizice, conform anexelor nr. 3 și nr. 4.

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 cu privire la măsurile întreprinse pentru punerea în

aplicare a acestora.

5. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie în privința subiecților restricțiilor vizate în anexele nr. 3 și nr. 4 la prezenta decizie:

5.1. prevederile punctului 2 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

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

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

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

5.1.4. în calitate de țară-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (denumită în continuare *OSCE*);

5.2. excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul punctului 2 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricțiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale sau la reuniuni promovate sau găzduite de Uniunea Europeană ori la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care promovează în mod direct obiectivele de politică ale măsurilor restrictive;

5.3. de asemenea, pot fi acordate excepții de la măsurile impuse în temeiul punctului 2 și în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unei proceduri judiciare sau pentru executarea într-un centru de detenție a unei pedepse pronunțate de o instanță judecătorească.

6. Pentru obținerea excepțiilor menționate la punctul 5, 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 care confirmă scopul și circumstanțele deplasării subiectului restricțiilor.

7. 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.

8. Răspunsul la cererea adresată, potrivit punctului 6, 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.

9. 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.

10. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la acordarea excepțiilor menționate la punctul 5.

11. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare privind situațiile considerate încălcări ale măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

12. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la punctul 11, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

13. 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.

14. 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, cu privire la dificultățile de aplicare identificate.

15. Nu se dă curs niciunei cereri referitoare la orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare a despăgubirilor sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cererile în temeiul unei garanții, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții sau contragaranții, în special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acestora, în cazul în care aceste cereri sunt făcute de:

15.1. subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexe;

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

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

17. Ținerea în evidență a măsurilor restrictive prevăzute de 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 care reglementează atribuțiile de serviciu ale acestora, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, după caz, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de către subiecții restricțiilor prevăzuți în anexe, la condamnările penale ale acestora sau la măsurile de securitate dispuse în privința lor, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și pentru completarea 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 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (denumită în continuare *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 de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

18. 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.

19. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaționale prevăzut de prezenta decizie se aplică pe durata valabilității Decizia (PESC) 2026/455 a Consiliului Uniunii Europene din 26 februarie 2026, cu modificările ulterioare.

20. 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.

21. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, se abrogă Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 3 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor specifice ale Uniunii Europene pentru combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 336-339, art. 621), cu modificările ulterioare.

22. 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

persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor și a entităților menționate la pct. 1

A. Persoane fizice

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.08.1960 în Iran. Numărul pașaportului: D9004878.
2. AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sa'id, alias Salwwan Samir), Liban, născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.
3. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.
4. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.
5. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 06.03.1955 sau la 15.03.1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al SUA, numărul pașaportului: C2002515 (Iran); numărul pașaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărții de identitate naționale: 07442833, data expirării: 15.03.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).
6. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului diplomatic iranian: D9016657.
7. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiari, alias Abu Zoubair), născut la 08.03.1978 la Amsterdam (Țările de Jos).
8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 06.08.1962 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului: D9016290, valabil până la 04.02.2019.
9. HASSAN EL HAJJ Hassan, născut la 22.03.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetățean canadian. Numărul pașaportului: JX446643 (Canada).
10. MELIAD Farah, născut la 05.11.1980 la Sydney (Australia), cetățean australian. Numărul pașaportului: M2719127 (Australia).
11. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), născut la 14.04.1965 sau la 01.03.1964 în Pakistan, numărul pașaportului: 488555.
12. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran; (2) Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.
13. SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

B. Persoane juridice, grupuri și entități

1. „Abu Nidal Organisation” („Organizația Abu Nidal”) – „ANO” [alias „Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”), alias „Arab Revolutionary Brigades” („Brigăzile Revoluționare Arabe”), alias „Black September” („Septembrie Negru”), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)].
2. „Al-Aqsa Martyrs' Brigade” („Brigada Martirilor Al-Aqsa”).
3. „Al-Aqsa e.V.”.
4. „Babbar Khalsa”.

5. „Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People’s Army” („Noua Armată Populară”) – „NPA”, Filipine.
 6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate).
 7. „Gama’a al-Islamiyya” (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) – „IG” („GI”)].
 8. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].
 9. „Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC)”.
 10. „ Hamas”, inclusiv „ Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.
 11. „Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”) [alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hizbullah Military Wing”, alias „Hizbollah Military Wing”, alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hisbollah Military Wing”, alias „Hizbu’llah Military Wing”, alias „Hizb Allah Military Wing”, alias „Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].
 12. „Hizbul Mujahideen” – „HM”.
 13. „Khalistan Zindabad Force” („Forța din Khalistan Zindabad”) – „KZF”.
 14. „Kurdistan Workers’ Party” („Partidul Muncitoresc din Kurdistan”) – „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”).
 15. „Liberation Tigers of Tamil Eelam” („Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) – „LTTE”.
 16. „Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).
 17. „Palestinian Islamic Jihad” („Jihadul Islamic Palestinian”) – „PIJ” („JIP”).
 18. „Popular Front for the Liberation of Palestine” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) – „PFLP” („FPEP”).
 19. „Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General”) [alias „PFLP – General Command” („FPEP – Comandamentul General”)].
 20. „Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).
 21. „Sendero Luminoso” („Calea Luminoasă”) – „SL”.
 22. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [alias „Kurdistan Freedom Falcons” („Șoimii Eliberării din Kurdistan”), alias „Kurdistan Freedom Hawks” („Vulturii Eliberării din Kurdistan”)].
 23. „The Base” („Baza”).
-

LISTA

**persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor și a entităților menționate la pct. 1
(de desemnate de Uniunea Europeană)**

A. Persoane fizice

[...]

B. Persoane juridice, grupuri și entități

[...]

LISTA
persoanelor fizice menționate la pct. 2

[...]

LISTA
persoanelor fizice menționate la pct.2
(de desemnate de Uniunea Europeană)

[...]